Bundel - Raadsvergadering van 27 september 2022

1 Opening en presentie

2 Vaststelling agenda

Agenda raadsvergadering 27-9-2022.pdf

3 Spreekrecht burgers

4 Vragenuur raadsleden

5 Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 27-6-2022; 29-6-2022 en 12-7-2022

De besluitenlijst d.d. 12-7-2022 (niet openbaar gedeelte); Gemeenteblad 2022/79 ligt ter inzage op de griffie

Raadsvoorstel 72 Besluitenlijst extra bijzondere raadsvergadering 27-6-2022.docx

Raadsvoorstel 73 Besluitenlijst extra bijzondere raadsvergadering 29-6-2022.docx

Raadsvoorstel 77 Besluitenlijst raadsvergadering 12-7-2022.docx

Raadsbesluit 72 Besluitenlijst extra raadsvergadering 27-6-2022.pdf

Raadsbesluit 73 Besluitenlijst extra raadsvergadering 29-6-2022.pdf

Raadsbesluit 77 Besluitenlijst raadsvergadering 12-7-2022.pdf

6 Vaststellen A(kkoord)stukken

6.1 Renteloze lening Drumfanfare Parcifal; Gemeenteblad 2022/84

Weth. Janssen

Raadsvoorstel 84 Renteloze lening drumfanfare Parcifal (incl. correctie verschrijving).docx

Raadsvoorstel 84 (bijlage) renteloze lening drumfanfare Parcifal bijlage Overeenkomst van geldlening.docx

Raadsbesluit 84 renteloze lening drumfanfare Parcifal.pdf

6.2 2e Berap 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/81

Weth. Van Dijk

Raadsvoorstel 81 2e Bestuursrapportage 2022.docx

Raadsvoorstel 81 (bijlage) 2e bestuursrapportage 2022.pdf

Totaal antwoorden op schriftelijke vragen 2e Berap 2022.pdf

Raadsbesluit 81 2e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum.pdf

6.3 Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022; Gemeenteblad 2022/89

Raadsvoorstel 89 Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022.docx

Raadsvoorstel 89 (bijlage) Aanbestedingsleidraad.docx

Raadsbesluit 89 Verlenging contract accountant jaarrekening 2022.pdf

6.4 Wijziging GR Omnibuzz 2022/85

Weth. Hermans

Raadsvoorstel 85 Wijziging GR Omnibuzz afrekensystematiek.docx

Raadsvoorstel 85 (bijlage) Concept wijzigingsbesluit GR Omnibuzz.pdf

Raadsvoorstel 85 (bijlage) Toelichting bij conceptwijzigingsbesluit wijziging GR Omnibuzz.pdf

Raadsvoorstel 85 (bijlage) Voorstel wijziging afrekensystematiek t.b.v. vergadering AB Omnibuzz.pdf

Raadsvoorstel 85 (bijlage) wijziging GR Omnibuzz afrekensystematiek Raadsinformatiebrief.docx

Raadsbesluit 85 wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (afrekensystematiek).pdf

6.5 Het Gegevenshuis; bijgestelde begroting 2022. begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026; Gemeenteblad 2022/82

Weth. Hermans

Raadsvoorstel 82 Het Gegevenshuis Jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, ontwerp¬begroting 2023, meerjarenraming 2023-2026.docx

Raadsvoorstel 82 (bijlage 1) Jaarrekening 2021.pdf

Raadsvoorstel 82 (bijlage 2) Bijgestelde begroting 2022.pdf

Raadsvoorstel 82 (bijlage 3) Begroting 2023 - meerjarenraming.pdf

Raadsvoorstel 82 (bijlage) Uitgaande brief.docx

Raadsbesluit 82 Het Gegevenshuis jaarrekening 2021, bijgest. begroting 2022, begroting 2023 en mjr 2023-2026.pdf

6.6 Wijziging GR ISD BOL in verband met Wet inburgering; Gemeenteblad 2022/58

Weth. Van Leusden

Raadsvoorstel 58 Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD BOL in verband met Wet inburgering 2021.docx

Raadsvoorstel 58 (Bijlage 1) concept collegebesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD BOL in verband met Wet inburgering 2021__202214687__.docx

Raadsvoorstel 58 (Bijlage 2) Tekst gemeenschappelijke regeling na delegeren Wet inburgering.pdf

Raadsbesluit 58 (bijlage) Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.pdf

Raadsbesluit 58 Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD BOL in verband met Wet inburgering 2021.pdf

7 Beslissing op het bezwaarschrift van JMH Palmen van fractie BBB lijst Palmen tegen het niet agenderen van het verzoek tot interpellatie tijdens de raadsvergadering van 19 april 2022; Gemeenteblad 2022/83

Burg. Van der Rijt

Raadsvoorstel 83 beslissen op het bezwaarschrift Palmen.docx

Raadsvoorstel 83 (bijlage) beslissen op het bezwaarschrift Palmen advies.pdf

Raadsvoorstel 83 (bijlage) beslissen op het bezwaarschrift Palmen Brief aan gemeenteraad nr 21.pdf

Raadsvoorstel 83 (bijlage) beslissen op het bezwaarschrift Palmen getekend bezwaar.pdf

Raadsvoorstel 83 (bijlage) beslissen op het bezwaarschrift Palmen getekend door fractie.pdf

Raadsbesluit 83 Beslissing op het bezwaarschrift.pdf

8 Financiële deelname in aankoop door de Provincie van de Groeve Mourik; Gemeenteblad 2022/76

Weth. Van Leusden

Raadsvoorstel 76 Deelname in de aankoop door de provincie van de groeve Mourik.docx

Raadsvoorstel 76 (Bijlage 1) Uitgaande brief Deelname in de aankoop door de provincie van de groeve Mourik.pdf

Raadsvoorstel 76 (Bijlage 2) brief Bestuurscommissie Economie en Toerisme inzake Groeve Mourik - Oostflank Brunssum.pdf

Raadsvoorstel 76 (Bijlage 3) Ambitiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen-Oostflank Brunssum.pdf

Goedkeuringsbesluit wijziging eindplan groeve Mourik.pdf

Raadsbesluit 76 (versie 2 incl. amendement) Deelname in de aankoop door de provincie van de groeve Mourik.pdf

9 Inlichtingen artikel 43 brieven

Overzicht artikel 43 brieven raadsvergadering 27-9-2022.pdf

10 Bekrachtiging/opleggen geheimhouding

11 Sluiting

Agenda Raadsvergadering

Datum	27-09-2022
Tijd	19:00 - 22:30
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Burgemeester W.J.F. van der Rijt
Toelichting	Gemeenteblad 2022/88 Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum op dinsdag 27 september 2022 om 19:00 uur. Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt.

1	Opening en presentie
2	Vaststelling agenda
3	Spreekrecht burgers
4	Vragenuur raadsleden
5	Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 27-6-2022; 29-6-2022 en 12-7-2022 De besluitenlijst d.d. 12-7-2022 (niet openbaar gedeelte); Gemeenteblad 2022/79 ligt ter inzage op de griffie
6	Vaststellen A(kkoord)stukken
6.1	Renteloze lening Drumfanfare Parcifal; Gemeenteblad 2022/84 Weth. Janssen
6.2	2e Berap 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/81 Weth. Van Dijk
6.3	Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022; Gemeenteblad 2022/89
6.4	Wijziging GR Omnibuzz 2022/85 Weth. Hermans
6.5	Het Gegevenshuis; bijgestelde begroting 2022. begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026; Gemeenteblad 2022/82

Weth. Hermans

6.6 Wijziging GR ISD BOL in verband met Wet inburgering; Gemeenteblad 2022/58
Weth. Van Leusden

7 Beslissing op het bezwaarschrift van JMH Palmen van fractie BBB lijst Palmen tegen het niet agenderen van het verzoek tot interpellatie tijdens de raadsvergadering van 19 april 2022; Gemeenteblad 2022/83
Burg. Van der Rijt

8 Financiële deelname in aankoop door de Provincie van de Groeve Mourik; Gemeenteblad 2022/76
Weth. Van Leusden

9 Inlichtingen artikel 43 brieven

10 Bekrachtiging/opleggen geheimhouding

11 Sluiting

gemeente Brunssum

GRIFFIE
Gemeenteblad 2022/72

BESLUITENLIJST

VAN DE EXTRA BIJZONDERE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

MAANDAG 27 JUNI 2022 OM 19.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM

Besluitenlijst van de extra bijzondere openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op maandag 27 juni om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.

Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	J.A. Arts, J.L.W. van Dijk, G. Di Palma, P.K. Drenth, L.C.C. Hermans, R. Houkes, H.J. Janssen, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, S.J.H. L'Espoir, M.Y. van Leusden-Brüning, G.G. Luit, A. Lust- van Goinga, S. Offermans, H. Offermans, B. Nelissen, D.C.M. van Oppen en J.W.G. Scheffers
	Wethouders:	P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, C.J.C.P. de Rijck
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	G. Fober, J.M.H. Palmen en L.J.H. Snackers
	Wethouders:	J.M.V.L. Mertens

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.
Afgemeld zijn de heren Fober, Palmen en Snackers.

2. Duiding proces coalitievorming

De raad stemt unaniem in dat mw. Hermans, mw. Janssen en de heer Van Essen worden toegelaten tot de vergadering voor dit agendapunt.

Mw. Janssen en de heer Van Essen, informateurs coalitievorming, geven duiding aan het proces van totstandkoming van de coalitievorming.
Zij geven inzicht in hoe de opdracht is ingevuld en tot welke uitkomst dat geleid heeft. Het verslag geeft ook inzicht in een aantal componenten die benut zijn in het traject naar collegevorming in Brunssum, dan wel in de formatie-fase of daarna van pas komen: Bouwstenen coalitieakkoord en Oplegger samenwerking.

3. Initiatiefraadsvoorstel vaststelling coalitieprogramma "Samen voor Brunssum" 2022-2026; Gemeenteblad 2022/67

De heer Janssen geeft een toelichting op het voorliggende initiatiefvoorstel.

Voorstel van Orde van de heer Janssen, fractie PAK, de vergadering schorsen voor overleg (20:21 – 20:45 uur)

De raad besluit, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen en Lijst Brunssum Lokaal worden geacht te hebben tegengestemd:

1. Het coalitieakkoord 2022-2026 "Samen voor Brunssum**"** vast te stellen;
2. Het college de opdracht te geven het coalitieakkoord in de tweede helft van 2022 nader uit te werken in een collegeprogramma c.q. uitvoeringsprogramma;
3. Dat de raad hiervan actief op de hoogte te houden.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 27 juni 2022 om 20:48 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

De voorzitter,	De griffier,
W.J.F. Van der Rijt	P. Peeters

gemeente Brunssum

GRIFFIE
Gemeenteblad 2022/73

BESLUITENLIJST

VAN DE EXTRA BIJZONDERE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

WOENSDAG 29 JUNI 2022 OM 19.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM

Besluitenlijst van de extra bijzondere openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op woensdag 29 juni om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.

Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	J.A. Arts, J.L.W. van Dijk, G. Di Palma, G. Fober, L.C.C. Hermans, R. Houkes, H.J. Janssen, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, M.Y. van Leusden-Brüning, G.G. Luit, A. Lust- van Goinga, S. Offermans, H. Offermans, B. Nelissen, D.C.M. van Oppen, J.W.G. Scheffers en L.J.H. Snackers
	Wethouders:	P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, J.M.V.L. Mertens en C.J.C.P. de Rijck; V. Hermans, M.Y. van Leusden-Brüning en J.L.W. van Dijk
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	P.K. Drenth, S.J.H. L'Espoir, J.M.H. Palmen
	Wethouders:	S.J.H. L'Espoir

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.
Afgemeld zijn de heren Drenth, L'Espoir en Palmen.
Op 7 september a.s. wordt afscheid genomen van de oud collegeleden.

2. Vaststellen formatie, tijdsbesteding en verkiezing wethouders; Gemeenteblad 2022/65

Voorstel van Orde van de voorzitter om de beslispunten van het raadsvoorstel separaat in stemming te brengen, is akkoord.

De raad besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming:

1. Dat in de voorlopige Commissie Onderzoek geloofsbrieven plaatsnemen A. Lust, G. Di Palma en J. Arts;

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders. (19:05 – 19:22 uur)

Mevrouw Di Palma meldt dat de tijdelijke commissie uit de raad van de gemeente Brunssum in wier handen werden gesteld de in artikel 6 lid 7 van de het Reglement van Orde gevorderde stukken en onderzoeken, zijnde een Verklaring Omtrent Gedrag, een BKR toets en een Risicoanalyse integriteit evenals een gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen en een mededeling inzake openbare betrekkingen ingezonden door:
V. Hermans (Vérénice)
M.Y. van Leusden- Brüning (Merle)
H.J. Janssen (Hugo)
J.L.W. van Dijk (Jaimy)
allen middels het raadsvoorstel 2022/65 voorgedragen kandidaat wethouder van de gemeente Brunssum.
Rapporteert de raad van de gemeente Brunssum dat zij bovengenoemde bescheiden heeft geverifieerd en in orde bevonden.

De burgemeester deelt mede dat inzake resultaten van de risicoanalyse, BKR en VOG alle voorgedragen wethouders kandidaten benoembaar zijn. Er zijn enkel beperkte beheersmaatregelen getroffen, dan wel aandachtspunten. Zij zal toezien op de naleving daarvan.

De raad besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming:

2. De totale formatie van de wethouders vast te stellen op 4,0 fte;

In de stemcommissie nemen plaats mevrouw Van Oppen en de heer Houkes.

18 stembriefjes (gebonden stemming) worden uitgedeeld en ingenomen door de stemcommissie voor kandidaat V. Hermans.
Zij wordt met 18 stemmen voor unaniem gekozen en benoemd tot wethouder.

17 stembriefjes (gebonden stemming) worden uitgedeeld en ingenomen door de stemcommissie voor kandidaat H.J. Janssen.
Hij wordt met 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 stem ongeldig gekozen en benoemd tot wethouder.

17 stembriefjes (gebonden stemming) worden uitgedeeld en ingenomen door de stemcommissie voor kandidaat J.L.W. van Dijk.
Hij wordt met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen gekozen en benoemd tot wethouder.

17 stembriefjes (gebonden stemming) worden uitgedeeld en ingenomen door de stemcommissie voor kandidaat M.Y. van Leusden- Brüning.
Zij wordt met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen gekozen en benoemd tot wethouder.

De raad besluit:

3. Tot invulling en benoeming van de wethouderformatie over te gaan, te weten
    a. Mw. V. Hermans voor een voltijd dienstbetrekking voor 1,0 fte
    b. Dhr. H.J. Janssen voor een voltijd dienstbetrekking voor 1,0 fte
    c. Dhr. J.L.W. van Dijk voor een voltijd dienstbetrekking voor 1,0 fte
    d. Mw. M.Y. van Leusden-Brüning voor een voltijd dienstbetrekking voor 1,0 fte

Mevrouw Hermans legt de belofte af;
Mevrouw Van Leusden-Brüning left de belofte af;
De heer Van dijk legt de belofte af.
De heer Janssen legt de eed af.

3. Toelating en beëdiging van nieuwe raadsleden na verkiezingen wethouders; Gemeenteblad 2022/66

Na verkiezingen van de wethouders zijn er 3 vacatures ontstaan in de gemeenteraad.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Dat in de voorlopige Commissie Onderzoek Geloofsbrieven plaatsnemen A. Lust, G. Di Palma en J. Arts;
2. Dat de Commissie de geloofsbrieven en (eventuele) afstandsverklaringen onderzoekt;

Mevrouw Di Palma meldt dat de tijdelijke commissie uit de raad van de gemeente Brunssum in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door:
M.E.J. Baten-Werink (Marjo)
V.J.G.M. Braam (Vera)
T. Theunissen (Tim)
allen op 23 juni 2022 benoemd tot lid van de raad van gemeente Brunssum, rapporteert de raad van de gemeente Brunssum dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden.
Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen.
De Commissie adviseert tot hun toelating als lid van de raad van de gemeente Brunssum.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

3. Tot toelating van drie nieuwe leden van de raad:
    a. Mw. M.E.J. Baten-Werink
    b. Dhr. T. Theunissen
    c. Mw. V.J.G.M. Braam

Mevrouw Braam legt de belofte af;
Mevrouw Baten-Werink legt de belofte af;

De heer Theunissen legt de belofte af.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 29 juni 2022 om 19:50 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

De voorzitter,	De griffier,
W.J.F. Van der Rijt	P. Peeters

gemeente Brunssum

GRIFFIE
Gemeenteblad 2022/77

BESLUITENLIJST

VAN DE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 12 JULI 2022 OM 19.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op dinsdag 12 juli 2022 om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.

Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	J.A. Arts, M.E.J. Baten-Werink, V. Braam, G. Di Palma, P.K. Drenth, G. Fober, L.C.C. Hermans, R. Houkes, F.J. Joosten, S.J.H. L'Espoir, G.G. Luit, A. Lust-van Goinga, B. Nelissen, S. Offermans, H. Offermans, D.C.M. van Oppen, J.M.H. Palmen, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en T. Theunissen
	Wethouders:	J.L.W. van Dijk, V. Hermans, H.J. Janssen en M.Y. van Leusden-Brüning
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	J.H.J. Janssen
	Wethouders:	

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.
Afgemeld is de heer Janssen.

2. Vaststellen agenda

Voorstel van Orde van de voorzitter om gelet op het onderwerp bij de vraagstelling van de fractie BBB Lijst Palmen, bij zowel agendapunt 4 "Vragenuur" als bij agendapunt 10 "Artikel 43 brieven", deze te behandelen achter gesloten deuren als agendapunt 10.1 en 10.2, is akkoord.

Voorstel van Orde van de heer Palmen, fractie BBB Lijst Palmen, agendapunt 6.1 "Additionele middelen Leisure Lane" agenderen als Bespreekstuk, is niet akkoord.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld met de mededeling dat vanaf agendapunt 10.1 de deuren worden gesloten.

3. Spreekrecht burgers

De heer Raets spreekt in op agendapunt 9 "Verkoop gronden aan de Dorpstraat".

4. Vragenuur raadsleden (openbare deel)

De heer Luit, fractie PAK, stelt vragen over de klimaatbeheersing in de Brede School Centrum.
De portefeuillehouder en de voorzitter geven antwoord op de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31-5-2022; Gemeenteblad 2022/63

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, de besluitenlijst van 31-5-2022, vast te stellen.

6. Akkoordstukken

Burgemeester Van der Rijt licht onderstaande behandelvoorstellen per agendapunt kort toe.

6.1 Additionele middelen Leisure Lane; Gemeenteblad 2022/40

De raad besluit, met dien verstande dat de fractie BBB Lijst Palmen wordt geacht te hebben tegengestemd:
De gevraagde additionele middelen van € 39.778,- toe te kennen en dit mee te nemen in de nog op te stellen 2e BeRap 2022 en te dekken uit de algemene middelen c.q. algemene reserve.

6.2 GGD begroting 2023; Gemeenteblad 2022/49

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:
Geeft de op de voorgestelde begroting 2023 GGD Zuid Limburg de volgende zienswijze:

- De raad adviseert de GGD de opdracht omtrent het bestuurlijk traject 'toekomstige GGD-opgave" efficiënt op te pakken;
- Er wordt onvoldoende in beeld gebracht of de investering in de doorontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ en de trendbreukprogramma's in de toekomst minder geïndiceerde jeugdzorg en minder meldingen bij Veilig Thuis nodig maakt;
- De raad vraagt de GGD dat het uitrollen van de nieuwe (bewezen effectieve) interventies alleen dan gebeurt als van tevoren de borging bij de gemeente(n) is vastgesteld;

6.3 KBL 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023; Gemeenteblad 2022/38

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2022 KBL
2. In te stemmen met de pro forma begroting 2023 en meerjarig 2024-2025 met de volgende zienswijze: *de gemeenteraad Brunssum verzoekt Kredietbank Limburg in kwartaal 3 2022 een voorstel, plan van aanpak en planning aan te leveren aan de portefeuillehouder waarmee uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 besluitvorming wordt afgerond betreffende een nieuwe financieringssystematiek inclusief de kostendekkendheid van de dienstverlening, voor álle inkopende gemeenten*
3. GR KBL in kennis te stellen van de zienswijzen van gemeente Brunssum met bijgaande brief
4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021

6.4 Omnibuzz Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023; Gemeenteblad 2022/56

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. kennis te nemen van het concept jaarverslag en jaarrekening 2021, de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 met het meerjarenperspectief 2043-2026; en
2. daarover een positieve zienswijze in te dienen.

6.5 Jaarstukken 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/64 (versie 2)

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. De jaarstukken 2021, definitieve versie d.d. 13 juni 2022, vast te stellen
2. Het positieve rekeningresultaat van €4.365.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve – vrij besteedbaar.

6.6 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/54 (versie 2)

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:
Akkoord te gaan met de 1e bestuursrapportage 2022.

6.7 Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022; Gemeenteblad 2022/11

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. de Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022 vast te stellen; en
2. de Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel 2012 gelijktijdig in te trekken

Motie " gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022 " van de raadsfracties PAK, BBB Lijst Palmen, SP en Lijst Brunssum Lokaal

Geconstateerd wordt dat:
Nu voorgesteld wordt om de bronzen discus enkel aan oud generaals van JFC toe te kunnen kennen.

Overwegende dat:
Het ook voor burgers en bestuurders mogelijk moet kunnen zijn om met een bronzen discus onderscheiden te worden;

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:
1. te onderzoeken of de bronzen discus voor een bredere doelgroep toegankelijk gemaakt kan worden
2. Daarbij ook te onderzoeken welke criteria daar dan aan ten grondslag moeten komen te liggen
3. In het vierde kwartaal 2022 de gemeenteraad dienaangaande te informeren

De motie wordt overgenomen door het college en omgezet is toezegging 48 (12-7-2022) gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022

Toezegging 48 (12-7-2022) gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022
Burgemeester Van der Rijt zegt toe:
1. te onderzoeken of de bronzen discus voor een bredere doelgroep toegankelijk gemaakt kan worden,
2. Daarbij ook te onderzoeken welke criteria daar dan aan ten grondslag moeten komen te liggen,
3. In het vierde kwartaal 2022 de gemeenteraad dienaangaande te informeren.

7. Aanwijzen leden Rekenkamercommissie, plaatsvervangend voorzitter van de raad en 2e plaatsvervanger, plaatsvervangend voorzitter Audit/Rekeningcommissie, voorzitter van de raadscommissies, leden commissie klankbordgesprekken burgemeester en leden van de Commissie Integriteit; Gemeenteblad 2022/70 (versie 2)

De raad besluit bij acclamatie:
De volgende raadsleden aan te wijzen:

Rekenkamercommissie gemeente Brunssum (3 leden):
- Ger Luit (PAK)
- Tim Theunissen (VVD)
- Lefty Snackers (BBB Lijst Palmen)

Plaatsvervangend voorzitter van de raad en een tweede plaatsvervanger (2 leden):
- Jos Janssen (PAK) plaatsvervangend voorzitter
- Lefty Snackers (BBB Lijst Palmen) tweede plaatsvervanger

Plaatsvervangend voorzitter Audit/Rekeningcommissie (1 lid):
- Frank Joosten

Voorzitter(s) raadscommissie (1 of meer leden):
- Marjo Baten (Lijst Borger)
- Vacature

klankbordgesprekken burgemeester (4 leden):

- Stefanie Offermans (PAK)
- Angela Lust (Lijst Borger)
- Jo Palmen (BBB Lijst Palmen)
- Johan Arts (SP)

Er zijn meer kandidaten dan plaatsen in de Commissie Integriteit/Onderzoek Geloofsbrieven, waardoor schriftelijke stemming plaatsvindt over de kandidaten voor deze Commissie.
In de stemcommissie nemen plaats mevrouw Van Oppen en de heer Houkes.

19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Ger Luit, waarvan 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Giovanna Di Palma, waarvan 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3 stemmen ongeldig.
19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Jo Palmen, waarvan 6 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 1 stem ongeldig.
19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Vera Braam, waarvan 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 stemmen ongeldig.

De raad besluit na schriftelijke stemming:
de volgende raadsleden aan te wijzen:
Commissie Integriteit/vaste Commissie Onderzoek Geloofsbrieven (3 leden)

- Ger Luit (PAK)
- Giovanna Di Palma (VVD)
- Vera Braam (PvdA)

8. Aanwijzen raadsleden en portefeuillehouder in de GR ISD BOL, raadsleden in Commissie AWACS en Klankbordgroep Brunssumerheide; Gemeenteblad 2022/71 (versie 2)

In de stemcommissie nemen plaats mevrouw Van Oppen en de heer Houkes.

Kandidaat Jo Palmen trekt zich terug als kandidaat voor het AB van de GR ISD BOL.

De raad besluit bij acclamatie:
De volgende raadsleden aan te wijzen:

AB ISD-BOL (2 raadsleden en 2 plaatsvervangers) en de portefeuillehouder Sociale Zaken:

- Gijs Fober (Lijst Borger)
- Servie L'Espoir (Lijst Brunssum Lokaal)
- Roelof Houkes (BBB Lijst Palmen) plaatsvervanger
- Jos Janssen (PAK) plaatsvervanger
- Portefeuillehouder Sociale Zaken (wethouder Van Leusden)

Er zijn meer kandidaten dan plaatsen, waardoor schriftelijke stemming plaatsvindt over de kandidaten voor deze Commissie.
19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Stefanie Offermans als lid van de Commissie AWACS, waarvan 12 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 stem ongeldig.
Er is geen stemronde noodzakelijk voor kandidaat L'Espoir.

De raad besluit na schriftelijke stemming:
de volgende raadsleden aan te wijzen:

Commissie AWACS (1 raadslid en 1 plaatsvervanger):

- Stefanie Offermans (PAK)
- Servie L'Espoir (Lijst Brunssum Lokaal) plaatsvervanger

Kandidaat Vera Braam kandideert zich als plaatsvervangend lid van de Klankbordgroep Brunssumerheide ipv lid.

De raad besluit bij acclamatie:
De volgende raadsleden aan te wijzen:

Klankbordgroep Brunssummerheide (2 raadsleden en 1 plaatsvervanger):

- Stefanie Offermans (PAK)
- Piet Drenth (Lijst Brunssum Lokaal)
- Vera Braam (PvdA) plaatsvervanger

9. Verkoop gronden aan de Dorpstraat; Gemeenteblad 2022/59

De raad besluit, met dien verstande dat de fractie BBB Lijst Palmen wordt geacht te hebben tegengestemd:

1. Kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek studie ontwerp initiatief/plan Echo architectuur (djumanr.: 202203761) voor de verkoop aan en herontwikkeling door Maxx B.V. van gronden gelegen aan de Dorpstraat te Brunssum.
2. Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de verkoop van de volgende percelen:
    a. sectie A nr. 7040 (ged.) en sectie A nr. 3600 totaal groot ca. 1.499 m2;
    b. het volledig aandeel van 50% van sectie A nr. 3598, totaal groot ca. 300 m2.

10. Inlichtingen artikel 43 brieven (openbaar deel)

De heer Drenth, fractie Lijst Brunssum Lokaal, stelt vragen over artikel 43 brief nr. 20 mbt het Schutterspark.

Voorstel van Orde van de Voorzitter de deuren te sluiten om 21:25 uur, gelet op de aard van de vragen bij agendapunt 10.1 en 10.2 en de behandelvoorstellen bij de agendapunten 11.1, 11.2 en 11.3.

De voorzitter heropent de deuren om 22:47 uur.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 12 juli 2022 om 22:48 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

De voorzitter, De griffier,

W.J.F. Van der Rijt P. Peeters

gemeente Brunssum

GRIFFIE
Gemeenteblad 2022/72

BESLUITENLIJST

VAN DE EXTRA BIJZONDERE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

MAANDAG 27 JUNI 2022 OM 19.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM

Besluitenlijst van de extra bijzondere openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op maandag 27 juni om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.

Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	J.A. Arts, J.L.W. van Dijk, G. Di Palma, P.K. Drenth, L.C.C. Hermans, R. Houkes, H.J. Janssen, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, S.J.H. L'Espoir, M.Y. van Leusden-Brüning, G.G. Luit, A. Lust- van Goinga, S. Offermans, H. Offermans, B. Nelissen, D.C.M. van Oppen en J.W.G. Scheffers
	Wethouders:	P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, C.J.C.P. de Rijck
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	G. Fober, J.M.H. Palmen en L.J.H. Snackers
	Wethouders:	J.M.V.L. Mertens

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.
Afgemeld zijn de heren Fober, Palmen en Snackers.

2. Duiding proces coalitievorming

De raad stemt unaniem in dat mw. Hermans, mw. Janssen en de heer Van Essen worden toegelaten tot de vergadering voor dit agendapunt.

Mw. Janssen en de heer Van Essen, informateurs coalitievorming, geven duiding aan het proces van totstandkoming van de coalitievorming.
Zij geven inzicht in hoe de opdracht is ingevuld en tot welke uitkomst dat geleid heeft. Het verslag geeft ook inzicht in een aantal componenten die benut zijn in het traject naar collegevorming in Brunssum, dan wel in de formatie-fase of daarna van pas komen: Bouwstenen coalitieakkoord en Oplegger samenwerking.

3. Initiatiefraadsvoorstel vaststelling coalitieprogramma "Samen voor Brunssum" 2022-2026; Gemeenteblad 2022/67

De heer Janssen geeft een toelichting op het voorliggende initiatiefvoorstel.

Voorstel van Orde van de heer Janssen, fractie PAK, de vergadering schorsen voor overleg (20:21 – 20:45 uur)

De raad besluit, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen en Lijst Brunssum Lokaal worden geacht te hebben tegengestemd:

1. Het coalitieakkoord 2022-2026 "Samen voor Brunssum" vast te stellen;
2. Het college de opdracht te geven het coalitieakkoord in de tweede helft van 2022 nader uit te werken in een collegeprogramma c.q. uitvoeringsprogramma;
3. Dat de raad hiervan actief op de hoogte te houden.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 27 juni 2022 om 20:48 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 27-9-2022

De voorzitter,

W.J.F. Van der Rijt

De griffier,

P. Peeters

gemeente Brunssum

GRIFFIE
Gemeenteblad 2022/73

BESLUITENLIJST

VAN DE EXTRA BIJZONDERE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

WOENSDAG 29 JUNI 2022 OM 19.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM

Besluitenlijst van de extra bijzondere openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op woensdag 29 juni om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.

Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	J.A. Arts, J.L.W. van Dijk, G. Di Palma, G. Fober, L.C.C. Hermans, R. Houkes, H.J. Janssen, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, M.Y. van Leusden-Brüning, G.G. Luit, A. Lust- van Goinga, S. Offermans, H. Offermans, B. Nelissen, D.C.M. van Oppen, J.W.G. Scheffers en L.J.H. Snackers
	Wethouders:	P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, J.M.V.L. Mertens en C.J.C.P. de Rijck; V. Hermans, M.Y. van Leusden-Brüning en J.L.W. van Dijk
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	P.K. Drenth, S.J.H. L'Espoir, J.M.H. Palmen
	Wethouders:	S.J.H. L'Espoir

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.
Afgemeld zijn de heren Drenth, L'Espoir en Palmen.
Op 7 september a.s. wordt afscheid genomen van de oud collegeleden.

2. Vaststellen formatie, tijdsbesteding en verkiezing wethouders; Gemeenteblad 2022/65

Voorstel van Orde van de voorzitter om de beslispunten van het raadsvoorstel separaat in stemming te brengen, is akkoord.

De raad besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming:

1. Dat in de voorlopige Commissie Onderzoek geloofsbrieven plaatsnemen A. Lust, G. Di Palma en J. Arts;

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders. (19:05 – 19:22 uur)

Mevrouw Di Palma meldt dat de tijdelijke commissie uit de raad van de gemeente Brunssum in wier handen werden gesteld de in artikel 6 lid 7 van de het Reglement van Orde gevorderde stukken en onderzoeken, zijnde een Verklaring Omtrent Gedrag, een BKR toets en een Risicoanalyse integriteit evenals een gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen en een mededeling inzake openbare betrekkingen ingezonden door:
V. Hermans (Vérénice)
M.Y. van Leusden- Brüning (Merle)
H.J. Janssen (Hugo)
J.L.W. van Dijk (Jaimy)
allen middels het raadsvoorstel 2022/65 voorgedragen kandidaat wethouder van de gemeente Brunssum.
Rapporteert de raad van de gemeente Brunssum dat zij bovengenoemde bescheiden heeft geverifieerd en in orde bevonden.

De burgemeester deelt mede dat inzake resultaten van de risicoanalyse, BKR en VOG alle voorgedragen wethouders kandidaten benoembaar zijn. Er zijn enkel beperkte beheersmaatregelen getroffen, dan wel aandachtspunten. Zij zal toezien op de naleving daarvan.

De raad besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming:

2. De totale formatie van de wethouders vast te stellen op 4,0 fte;

In de stemcommissie nemen plaats mevrouw Van Oppen en de heer Houkes.

18 stembriefjes (gebonden stemming) worden uitgedeeld en ingenomen door de stemcommissie voor kandidaat V. Hermans.
Zij wordt met 18 stemmen voor unaniem gekozen en benoemd tot wethouder.

17 stembriefjes (gebonden stemming) worden uitgedeeld en ingenomen door de stemcommissie voor kandidaat H.J. Janssen.
Hij wordt met 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 stem ongeldig gekozen en benoemd tot wethouder.

17 stembriefjes (gebonden stemming) worden uitgedeeld en ingenomen door de stemcommissie voor kandidaat J.L.W. van Dijk.
Hij wordt met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen gekozen en benoemd tot wethouder.

17 stembriefjes (gebonden stemming) worden uitgedeeld en ingenomen door de stemcommissie voor kandidaat M.Y. van Leusden- Brüning.
Zij wordt met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen gekozen en benoemd tot wethouder.

De raad besluit:

3. Tot invulling en benoeming van de wethouderformatie over te gaan, te weten
    a. Mw. V. Hermans voor een voltijd dienstbetrekking voor 1,0 fte
    b. Dhr. H.J. Janssen voor een voltijd dienstbetrekking voor 1,0 fte
    c. Dhr. J.L.W. van Dijk voor een voltijd dienstbetrekking voor 1,0 fte
    d. Mw. M.Y. van Leusden-Brüning voor een voltijd dienstbetrekking voor 1,0 fte

Mevrouw Hermans legt de belofte af;
Mevrouw Van Leusden-Brüning left de belofte af;
De heer Van dijk legt de belofte af.
De heer Janssen legt de eed af.

3. Toelating en beëdiging van nieuwe raadsleden na verkiezingen wethouders; Gemeenteblad 2022/66

Na verkiezingen van de wethouders zijn er 3 vacatures ontstaan in de gemeenteraad.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Dat in de voorlopige Commissie Onderzoek Geloofsbrieven plaatsnemen A. Lust, G. Di Palma en J. Arts;
2. Dat de Commissie de geloofsbrieven en (eventuele) afstandsverklaringen onderzoekt;

Mevrouw Di Palma meldt dat de tijdelijke commissie uit de raad van de gemeente Brunssum in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door:
M.E.J. Baten-Werink (Marjo)
V.J.G.M. Braam (Vera)
T. Theunissen (Tim)
allen op 23 juni 2022 benoemd tot lid van de raad van gemeente Brunssum, rapporteert de raad van de gemeente Brunssum dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden.
Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen.
De Commissie adviseert tot hun toelating als lid van de raad van de gemeente Brunssum.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

3. Tot toelating van drie nieuwe leden van de raad:
    a. Mw. M.E.J. Baten-Werink
    b. Dhr. T. Theunissen
    c. Mw. V.J.G.M. Braam

Mevrouw Braam legt de belofte af;
Mevrouw Baten-Werink legt de belofte af;
De heer Theunissen legt de belofte af.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 29 juni 2022 om 19:50 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 27-9-2022

De voorzitter,

W.J.F. Van der Rijt

De griffier,

P. Peeters

gemeente Brunssum

GRIFFIE
Gemeenteblad 2022/77

BESLUITENLIJST

VAN DE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 12 JULI 2022 OM 19.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op dinsdag 12 juli 2022 om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.

Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	J.A. Arts, M.E.J. Baten-Werink, V. Braam, G. Di Palma, P.K. Drenth, G. Fober, L.C.C. Hermans, R. Houkes, F.J. Joosten, S.J.H. L'Espoir, G.G. Luit, A. Lust-van Goinga, B. Nelissen, S. Offermans, H. Offermans, D.C.M. van Oppen, J.M.H. Palmen, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en T. Theunissen
	Wethouders:	J.L.W. van Dijk, V. Hermans, H.J. Janssen en M.Y. van Leusden-Brüning
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	J.H.J. Janssen
	Wethouders:	

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.
Afgemeld is de heer Janssen.

2. Vaststellen agenda

Voorstel van Orde van de voorzitter om gelet op het onderwerp bij de vraagstelling van de fractie BBB Lijst Palmen, bij zowel agendapunt 4 "Vragenuur" als bij agendapunt 10 "Artikel 43 brieven", deze te behandelen achter gesloten deuren als agendapunt 10.1 en 10.2, is akkoord.

Voorstel van Orde van de heer Palmen, fractie BBB Lijst Palmen, agendapunt 6.1 "Additionele middelen Leisure Lane" agenderen als Bespreekstuk, is niet akkoord.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld met de mededeling dat vanaf agendapunt 10.1 de deuren worden gesloten.

3. Spreekrecht burgers

De heer Raets spreekt in op agendapunt 9 "Verkoop gronden aan de Dorpstraat".

4. Vragenuur raadsleden (openbare deel)

De heer Luit, fractie PAK, stelt vragen over de klimaatbeheersing in de Brede School Centrum.
De portefeuillehouder en de voorzitter geven antwoord op de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31-5-2022; Gemeenteblad 2022/63

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, de besluitenlijst van 31-5-2022, vast te stellen.

6. Akkoordstukken

Burgemeester Van der Rijt licht onderstaande behandelvoorstellen per agendapunt kort toe.

6.1 Additionele middelen Leisure Lane; Gemeenteblad 2022/40

De raad besluit, met dien verstande dat de fractie BBB Lijst Palmen wordt geacht te hebben tegengestemd:
De gevraagde additionele middelen van € 39.778,- toe te kennen en dit mee te nemen in de nog op te stellen 2e BeRap 2022 en te dekken uit de algemene middelen c.q. algemene reserve.

6.2 GGD begroting 2023; Gemeenteblad 2022/49

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:
Geeft de op de voorgestelde begroting 2023 GGD Zuid Limburg de volgende zienswijze:

- De raad adviseert de GGD de opdracht omtrent het bestuurlijk traject 'toekomstige GGD-opgave" efficiënt op te pakken;
- Er wordt onvoldoende in beeld gebracht of de investering in de doorontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ en de trendbreukprogramma's in de toekomst minder geïndiceerde jeugdzorg en minder meldingen bij Veilig Thuis nodig maakt;
- De raad vraagt de GGD dat het uitrollen van de nieuwe (bewezen effectieve) interventies alleen dan gebeurt als van tevoren de borging bij de gemeente(n) is vastgesteld;

6.3 KBL 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023; Gemeenteblad 2022/38

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2022 KBL
2. In te stemmen met de pro forma begroting 2023 en meerjarig 2024-2025 met de volgende zienswijze: *de gemeenteraad Brunssum verzoekt Kredietbank Limburg in kwartaal 3 2022 een voorstel, plan van aanpak en planning aan te leveren aan de portefeuillehouder waarmee uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 besluitvorming wordt afgerond betreffende een nieuwe financieringssystematiek inclusief de kostendekkendheid van de dienstverlening, voor álle inkopende gemeenten*
3. GR KBL in kennis te stellen van de zienswijzen van gemeente Brunssum met bijgaande brief
4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021

6.4 Omnibuzz Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023; Gemeenteblad 2022/56

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. kennis te nemen van het concept jaarverslag en jaarrekening 2021, de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 met het meerjarenperspectief 2043-2026; en
2. daarover een positieve zienswijze in te dienen.

6.5 Jaarstukken 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/64 (versie 2)

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. De jaarstukken 2021, definitieve versie d.d. 13 juni 2022, vast te stellen
2. Het positieve rekeningresultaat van €4.365.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve – vrij besteedbaar.

6.6 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/54 (versie 2)

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

Akkoord te gaan met de 1e bestuursrapportage 2022.

6.7 Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022; Gemeenteblad 2022/11

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. de Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022 vast te stellen; en
2. de Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel 2012 gelijktijdig in te trekken

Motie " gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022 " van de raadsfracties PAK, BBB Lijst Palmen, SP en Lijst Brunssum Lokaal

Geconstateerd wordt dat:
Nu voorgesteld wordt om de bronzen discus enkel aan oud generaals van JFC toe te kunnen kennen.

Overwegende dat:
Het ook voor burgers en bestuurders mogelijk moet kunnen zijn om met een bronzen discus onderscheiden te worden;

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:
1. te onderzoeken of de bronzen discus voor een bredere doelgroep toegankelijk gemaakt kan worden
2. Daarbij ook te onderzoeken welke criteria daar dan aan ten grondslag moeten komen te liggen
3. In het vierde kwartaal 2022 de gemeenteraad dienaangaande te informeren

De motie wordt overgenomen door het college en omgezet is toezegging 48 (12-7-2022) gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022

Toezegging 48 (12-7-2022) gemeentelijke onderscheidingen gemeente Brunssum 2022
Burgemeester Van der Rijt zegt toe:
1. te onderzoeken of de bronzen discus voor een bredere doelgroep toegankelijk gemaakt kan worden,
2. Daarbij ook te onderzoeken welke criteria daar dan aan ten grondslag moeten komen te liggen,
3. In het vierde kwartaal 2022 de gemeenteraad dienaangaande te informeren.

7. Aanwijzen leden Rekenkamercommissie, plaatsvervangend voorzitter van de raad en 2e plaatsvervanger, plaatsvervangend voorzitter Audit/Rekeningcommissie, voorzitter van de raadscommissies, leden commissie klankbordgesprekken burgemeester en leden van de Commissie Integriteit; Gemeenteblad 2022/70 (versie 2)

De raad besluit bij acclamatie:
De volgende raadsleden aan te wijzen:

Rekenkamercommissie gemeente Brunssum (3 leden):
- Ger Luit (PAK)
- Tim Theunissen (VVD)
- Lefty Snackers (BBB Lijst Palmen)

Plaatsvervangend voorzitter van de raad en een tweede plaatsvervanger (2 leden):
- Jos Janssen (PAK) plaatsvervangend voorzitter
- Lefty Snackers (BBB Lijst Palmen) tweede plaatsvervanger

Plaatsvervangend voorzitter Audit/Rekeningcommissie (1 lid):
- Frank Joosten

Voorzitter(s) raadscommissie (1 of meer leden):
- Marjo Baten (Lijst Borger)

- Vacature

klankbordgesprekken burgemeester (4 leden):
- Stefanie Offermans (PAK)
- Angela Lust (Lijst Borger)
- Jo Palmen (BBB Lijst Palmen)
- Johan Arts (SP)

Er zijn meer kandidaten dan plaatsen in de Commissie Integriteit/Onderzoek Geloofsbrieven, waardoor schriftelijke stemming plaatsvindt over de kandidaten voor deze Commissie.
In de stemcommissie nemen plaats mevrouw Van Oppen en de heer Houkes.

19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Ger Luit, waarvan 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Giovanna Di Palma, waarvan 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3 stemmen ongeldig.
19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Jo Palmen, waarvan 6 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 1 stem ongeldig.
19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Vera Braam, waarvan 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 stemmen ongeldig.

De raad besluit na schriftelijke stemming:
de volgende raadsleden aan te wijzen:
Commissie Integriteit/vaste Commissie Onderzoek Geloofsbrieven (3 leden)
- Ger Luit (PAK)
- Giovanna Di Palma (VVD)
- Vera Braam (PvdA)

8. Aanwijzen raadsleden en portefeuillehouder in de GR ISD BOL, raadsleden in Commissie AWACS en Klankbordgroep Brunssumerheide; Gemeenteblad 2022/71 (versie 2)

In de stemcommissie nemen plaats mevrouw Van Oppen en de heer Houkes.

Kandidaat Jo Palmen trekt zich terug als kandidaat voor het AB van de GR ISD BOL.

De raad besluit bij acclamatie:
De volgende raadsleden aan te wijzen:

AB ISD-BOL (2 raadsleden en 2 plaatsvervangers) en de portefeuillehouder Sociale Zaken:
- Gijs Fober (Lijst Borger)
- Servie L'Espoir (Lijst Brunssum Lokaal)
- Roelof Houkes (BBB Lijst Palmen) plaatsvervanger
- Jos Janssen (PAK) plaatsvervanger
- Portefeuillehouder Sociale Zaken (wethouder Van Leusden)

Er zijn meer kandidaten dan plaatsen, waardoor schriftelijke stemming plaatsvindt over de kandidaten voor deze Commissie.
19 stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen voor kandidaat Stefanie Offermans als lid van de Commissie AWACS, waarvan 12 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 stem ongeldig.
Er is geen stemronde noodzakelijk voor kandidaat L'Espoir.

De raad besluit na schriftelijke stemming:
de volgende raadsleden aan te wijzen:

Commissie AWACS (1 raadslid en 1 plaatsvervanger):
- Stefanie Offermans (PAK)

- Servie L'Espoir (Lijst Brunssum Lokaal) plaatsvervanger

Kandidaat Vera Braam kandideert zich als plaatsvervangend lid van de Klankbordgroep Brunssumerheide ipv lid.

De raad besluit bij acclamatie:
De volgende raadsleden aan te wijzen:

Klankbordgroep Brunssummerheide (2 raadsleden en 1 plaatsvervanger):

- Stefanie Offermans (PAK)
- Piet Drenth (Lijst Brunssum Lokaal)
- Vera Braam (PvdA) plaatsvervanger

9. Verkoop gronden aan de Dorpstraat; Gemeenteblad 2022/59

De raad besluit, met dien verstande dat de fractie BBB Lijst Palmen wordt geacht te hebben tegengestemd:

1. Kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek studie ontwerp initiatief/plan Echo architectuur (djumanr.: 202203761) voor de verkoop aan en herontwikkeling door Maxx B.V. van gronden gelegen aan de Dorpstraat te Brunssum.
2. Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de verkoop van de volgende percelen:
    a. sectie A nr. 7040 (ged.) en sectie A nr. 3600 totaal groot ca. 1.499 m2;
    b. het volledig aandeel van 50% van sectie A nr. 3598, totaal groot ca. 300 m2.

10. Inlichtingen artikel 43 brieven (openbaar deel)

De heer Drenth, fractie Lijst Brunssum Lokaal, stelt vragen over artikel 43 brief nr. 20 mbt het Schutterspark.

Voorstel van Orde van de Voorzitter de deuren te sluiten om 21:25 uur, gelet op de aard van de vragen bij agendapunt 10.1 en 10.2 en de behandelvoorstellen bij de agendapunten 11.1, 11.2 en 11.3.

De voorzitter heropent de deuren om 22:47 uur.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 12 juli 2022 om 22:48 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 27-9-2022

De voorzitter,

W.J.F. Van der Rijt

De griffier,

P. Peeters

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 23 augustus 2022
Registratiekenmerk	: 202211050
Gemeentebladnr.	: 2022/84
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Natasja Wetzels
Bereikbaar onder	: +31455278534, natasja.wetzels@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Hugo Janssen
Raadsvergadering d.d.	: 27september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit renteloze lening drumfanfare Parcifal

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De gemeente Brunssum ontving een schriftelijk verzoek van Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal waarin men aangaf in aanmerking te willen komen voor een renteloze lening van de gemeente ten behoeve van de aanschaf van nieuwe blaasinstrumenten. Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal geeft aan in aanmerking te willen komen voor een renteloze lening voor een bedrag van € 16.050,-

b. Huidige situatie/probleemstelling

Op grond van artikel 12 van de Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een renteloze geldlening voor de aanschaf van instrumenten, uniformen en concertkleding voor verenigingen die op grond van artikel 11 van diezelfde regeling een subsidie ten behoeve van fondsvorming ontvangen. Het college dient een besluit te nemen op de betreffende aanvraag.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van culturele verenigingen in de gemeente Brunssum waarmee zij in staat worden gesteld hun activiteiten uit te blijven oefenen.

b. Kaders

Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022
Treasurystatuut (artikel 15, lid 8): de bevoegdheid voor het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak is een bevoegdheid van de raad.

c. Argumenten en overwegingen

Recht op renteloze geldlening:
Op grond van artikel 12 lid 1 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een renteloze geldlening als de vereniging op grond van artikel 11 van diezelfde regeling een subsidie ten behoeve van fondsvorming ontvangt.

Bij besluit van 21 december 2021 is aan Drumfanfare en Majorettepeloton Parcifal voor het kalenderjaar 2022 op grond van artikel 11 van de Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 een subsidie van € 1.863,- verleend als subsidie voor fondsvorming.

Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal komt daarmee in aanmerking voor een renteloze geldlening.

Nadat tenminste 25% van de lopende lening is afgelost, kan een nieuwe lening worden verstrekt die tezamen met het nog niet afgeloste deel van de lopende lening niet meer mag bedragen dan tien maal het bedrag dat in het betreffende kalenderjaar aan de vereniging werd verleend voor fondsvorming.

Er is geen sprake van een nog lopende geldlening door Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal.

Hoogte renteloze geldlening:
Op grond van artikel 12 lid 1 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 bedraagt de renteloze geldlening ten hoogste tien maal het bedrag dat de vereniging over het betreffende jaar voor fondsvorming ontving.

Gelet op het bovenstaande komt Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal in aanmerking voor een renteloze geldlening van maximaal € 18.630,-.

Het door Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal gevraagde bedrag is lager dan het maximale bedrag waarvoor een renteloze lening verstrekt kan worden. Het bedrag van € 16.050,- kan daarmee verleend worden.

Aflossing renteloze geldlening:
Aflossing van de lening vindt op grond van artikel 12 lid 3 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 plaats door verrekening van het bedrag waarop de vereniging op grond van artikel 11 van de betreffende regeling (subsidie voor fondsvorming) recht op heeft.
De in artikel 11 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 genoemde subsidie voor fondsvorming bedraagt een percentage van het in het betreffende jaar door de vereniging van haar leden ontvangen bedrag aan contributie met een daaraan verbonden maximaal bedrag per lid. Concreet is dit voor fanfares 35% van de daadwerkelijk ontvangen contributie met een maximum van 27 euro per lid per jaar.
De hoogte van de subsidie (en dus ook de hoogte van de aflossing van de lening) is daarmee afhankelijk van de daadwerkelijk door de vereniging ontvangen inkomsten uit contributie.
In de regeling is geen sprake van een maximale termijn waarbinnen de lening afgelost dient te worden.
Door de koppeling van de hoogte van de aflossing aan de hoogte van de subsidie voor fondsvorming, past de aflossing zich steeds aan de financiële mogelijkheden van de vereniging aan. Hiermee worden de financiële risico's voor de vereniging zo beperkt mogelijk gehouden. De lening dient volledig te worden afgelost, maar wanneer de financiële mogelijkheden van de vereniging minder worden, dan zal ook het jaarlijks aflossingsbedrag lager worden en wordt de looptijd van de lening gewoon verlengd.
Wanneer de vereniging in een kalenderjaar niet of niet tijdig een subsidieaanvraag voor fondsvorming doet, wordt de volledige renteloze lening direct opeisbaar. Dit staat in artikel 12 lid 4 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022.

d. Opties en keuze
De raad kan ervoor kiezen het bedrag van de renteloze geldlening lager vast te stellen. Hier zijn echter geen redenen voor.
Het college gaat een overeenkomst van geldlening aan waarbij terugbetaling wordt geregeld volgens de door het college vastgestelde 'Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022'. Hiertoe is een overeenkomst tot geldlening met variabele aflossing opgesteld. Dit betreft het document met kenmerk 202212637.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 202211050
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202211050

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 202211050; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. De raad gaat akkoord met het verstrekken van een renteloze lening aan drumfanfare Majorettepeloton Parcifal tot een bedrag van €16.050,- ten behoeve van de aanschaf van nieuwe instrumenten.
2. Het college gaat een overeenkomst van geldlening aan waarbij terugbetaling wordt geregeld volgend de door het college vastgestelde "subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022.

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

Overeenkomst van geldlening

De ondergetekenden:

1. De gemeente Brunssum, ten deze vertegenwoordigd door de burgemeester en de gemeentesecretaris

en

2. Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal te Brunssum, te dezer zake vertegenwoordigd door de voorzitter, secretaris en penningmeester

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

aan Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal te Brunssum, hierna te noemen de drumfanfare, een geldlening, groot € 16.050,- (ZESTIENDUIZENDENVIJFTIG euro) te verstrekken voor de aanschaf van instrumenten, zulks onder de navolgende voorwaarden en bedingen:

1. over de verleende som is de drumfanfare geen rente verschuldigd. De berekende rente à 0,5% komt ten laste van de gemeente. Voor de berekening van deze rente wordt de maand op 30 en het jaar op 360 dagen gesteld;
2. bij het bepalen van de hoogte van de lening is rekening gehouden met het bepaalde in artikel 12 van Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022;
3. het geleende geld zal door de drumfanfare worden terugbetaald door jaarlijkse verrekening van de door de gemeente te betalen subsidie voor fondsvorming met de nog openstaande lening conform het bepaalde in artikel 12 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022, voor het eerst in het kalenderjaar 2023;
4. wanneer de drumfanfare in een kalenderjaar niet of niet tijdig een subsidie voor fondsvorming aanvraagt, wordt de volledige renteloze lening direct opeisbaar;
5. algehele of gedeeltelijke tussentijdse aflossing der lening is toegestaan op 31 december van elk jaar, mits de drumfanfare tenminste 14 dagen tevoren aan de gemeente schriftelijk kennis geeft van haar voornemen tot extra aflossing. Deze kennisgeving is onherroepelijk en verplicht de drumfanfare op de gestelde datum de extra aflossing te doen;
6. de opbrengst van de geldlening mag alleen worden aangewend voor een bedrag van € 16.050,- ten behoeve van fondsvorming als bedoeld in artikel 11 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022;
7. de uit het onder 6 bedoelde fonds (dat mede is gevormd uit de opbrengst van de onderhavige geldlening) aangeschafte instrumenten mogen niet zonder toestemming van het College van burgemeester en wethouders worden vervreemd, zolang de geldlening niet geheel is afgelost. Instrumenten moeten behoorlijk tegen brand en diefstal worden verzekerd gedurende de looptijd van de lening. De polis van deze verzekering(en) of een duplicaat daarvan, alsmede de laatste premiekwitantie, zullen op eerste aanvraag aan de gemeente worden overhandigd;
8. alle kosten op het afgeven en ten uitvoerleggen van de overeenkomst, nu en later, zijn voor zover de wet zulks toelaat, voor rekening van de drumfanfare.

Ondertekening gemeente Brunssum

Ondertekend te Brunssum op *(datum)*

(handtekening) *(handtekening)*

Mw. W.J.F. van der Rijt Dhr. H. van de Roer

Burgemeester Gemeentesecretaris

Ondertekening Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal Brunssum

Ondertekend te (plaats) op (datum)

(handtekening)

_____*(naam)*

Voorzitter

(handtekening)

_____*(naam)*

Secretaris

(handtekening)

_____*(naam)*

Penningmeester

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 23 augustus 2022
Registratiekenmerk	: 202211050
Gemeentebladnr.	: 2022/84
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Natasja Wetzels
Bereikbaar onder	: +31455278534, natasja.wetzels@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Hugo Janssen
Raadsvergadering d.d.	: 27september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit renteloze lening drumfanfare Parcifal

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De gemeente Brunssum ontving een schriftelijk verzoek van Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal waarin men aangaf in aanmerking te willen komen voor een renteloze lening van de gemeente ten behoeve van de aanschaf van nieuwe blaasinstrumenten. Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal geeft aan in aanmerking te willen komen voor een renteloze lening voor een bedrag van € 16.050,-

b. Huidige situatie/probleemstelling

Op grond van artikel 12 van de Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een renteloze geldlening voor de aanschaf van instrumenten, uniformen en concertkleding voor verenigingen die op grond van artikel 11 van diezelfde regeling een subsidie ten behoeve van fondsvorming ontvangen. Het college dient een besluit te nemen op de betreffende aanvraag.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van culturele verenigingen in de gemeente Brunssum waarmee zij in staat worden gesteld hun activiteiten uit te blijven oefenen.

b. Kaders

Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022

Treasurystatuut (artikel 15, lid 8): de bevoegdheid voor het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak is een bevoegdheid van de raad.

c. Argumenten en overwegingen

Recht op renteloze geldlening:

Op grond van artikel 12 lid 1 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een renteloze geldlening als de vereniging op grond van artikel 11 van diezelfde regeling een subsidie ten behoeve van fondsvorming ontvangt.

Bij besluit van 21 december 2021 is aan Drumfanfare en Majorettepeloton Parcifal voor het kalenderjaar 2022 op grond van artikel 11 van de Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 een subsidie van € 1.863,- verleend als subsidie voor fondsvorming.

gemeente Brunssum

Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal komt daarmee in aanmerking voor een renteloze geldlening.

Nadat tenminste 25% van de lopende lening is afgelost, kan een nieuwe lening worden verstrekt die tezamen met het nog niet afgeloste deel van de lopende lening niet meer mag bedragen dan tien maal het bedrag dat in het betreffende kalenderjaar aan de vereniging werd verleend voor fondsvorming.

Er is geen sprake van een nog lopende geldlening door Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal.

Hoogte renteloze geldlening:
Op grond van artikel 12 lid 1 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 bedraagt de renteloze geldlening ten hoogste tien maal het bedrag dat de vereniging over het betreffende jaar voor fondsvorming ontving.

Gelet op het bovenstaande komt Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal in aanmerking voor een renteloze geldlening van maximaal € 18.630,-.

Het door Drumfanfare Majorettepeloton Parcifal gevraagde bedrag is lager dan het maximale bedrag waarvoor een renteloze lening verstrekt kan worden. Het bedrag van € 16.050,- kan daarmee verleend worden.

Aflossing renteloze geldlening:
Aflossing van de lening vindt op grond van artikel 12 lid 3 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 plaats door verrekening van het bedrag waarop de vereniging op grond van artikel 11 van de betreffende regeling (subsidie voor fondsvorming) recht op heeft.
De in artikel 11 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 genoemde subsidie voor fondsvorming bedraagt een percentage van het in het betreffende jaar door de vereniging van haar leden ontvangen bedrag aan contributie met een daaraan verbonden maximaal bedrag per lid. Concreet is dit voor fanfares 35% van de daadwerkelijk ontvangen contributie met een maximum van 27 euro per lid per jaar.
De hoogte van de subsidie (en dus ook de hoogte van de aflossing van de lening) is daarmee afhankelijk van de daadwerkelijk door de vereniging ontvangen inkomsten uit contributie.
In de regeling is geen sprake van een maximale termijn waarbinnen de lening afgelost dient te worden.
Door de koppeling van de hoogte van de aflossing aan de hoogte van de subsidie voor fondsvorming, past de aflossing zich steeds aan de financiële mogelijkheden van de vereniging aan. Hiermee worden de financiële risico's voor de vereniging zo beperkt mogelijk gehouden. De lening dient volledig te worden afgelost, maar wanneer de financiële mogelijkheden van de vereniging minder worden, dan zal ook het jaarlijks aflossingsbedrag lager worden en wordt de looptijd van de lening gewoon verlengd.
Wanneer de vereniging in een kalenderjaar niet of niet tijdig een subsidieaanvraag voor fondsvorming doet, wordt de volledige renteloze lening direct opeisbaar. Dit staat in artikel 12 lid 4 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022.

d. Opties en keuze
De raad kan ervoor kiezen het bedrag van de renteloze geldlening lager vast te stellen. Hier zijn echter geen redenen voor.
Het college gaat een overeenkomst van geldlening aan waarbij terugbetaling wordt geregeld volgens de door het college vastgestelde 'Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022'. Hiertoe is een overeenkomst tot geldlening met variabele aflossing opgesteld. Dit betreft het document met kenmerk 202212637.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 202211050
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202211050

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 202211050; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

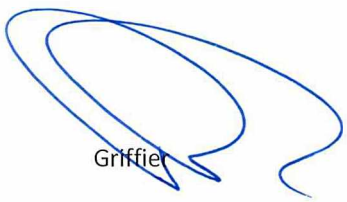
1. De raad gaat akkoord met het verstrekken van een renteloze lening aan drumfanfare Majorettepeloton Parcifal tot een bedrag van €16.050,- ten behoeve van de aanschaf van nieuwe instrumenten.
2. Het college gaat een overeenkomst van geldlening aan waarbij terugbetaling wordt geregeld volgend de door het college vastgestelde "subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022.

De Raad vernoemd,



Voorzitter



Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 16 augustus 2022
Registratiekenmerk : 202225848
Gemeentebladnr. : 2022/81
Afdeling opsteller : Financiën en control
Naam opsteller : Frank van Kalsbeek
Bereikbaar onder : +31623375912, frank.van.kalsbeek@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d. : 27 september 2022
Uiterlijke datum : Uiterste datum 27 september 2022
Motivatie datum: Conform planning outputkalender

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2022

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Met deze bestuursrapportage blijven college en raad op de hoogte van de voortgang van uitvoering van de begroting 2022 en heeft de gemeente een zo actueel mogelijke begroting.

3. **Gewenste situatie (WAT?)**

a. Wat willen we bereiken?
Dat college en raad tussentijds worden geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en dat de begroting financieel wordt geactualiseerd.

b. Kaders
Financiële verordening 2019.

c. Argumenten en overwegingen
Deze 2e bestuursrapportage 2022 heeft drie doelen:
A. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2022 (informerend)
B. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)
C. voorstellen tot het ramen van investeringskredieten ter goedkeuring aan de raad voorleggen (besluitvormend)

ad A.
De begroting 2022 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze 2e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor".

ad B.
De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. De opgenomen investeringskredieten staan in onderdeel C. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel D. In onderdeel E worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

d. Opties en keuze
Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze worden dan niet uitgevoerd.

4. Bijlagen
2e Bestuursrapportage 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/81
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 202225848

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/81;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2022, afdeling Financiën en control ;

Besluit:

Akkoord te gaan met de 2e bestuursrapportage 2022

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

gemeente Brunssum

2E BESTUURSRAPPORTAGE 2022



September 2022

INHOUD

A. Inleiding 3

B. Voortgang en bijstellingen 5

Programma 1 Bestuur en Burger 6

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID 8

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN 10

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID 22

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE 23

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP. 24

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT 27

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 29

PROGRAMMA 9 MILIEU 34

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME 37

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO 40

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 42

C. Investeringskredieten 51

D. Bijgesteld Financieel beeld 2022 52

E. Verloop algemene reserves 56

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 2e bestuursrapportage 2022 heeft twee doelen:
a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2022 (informerend)
b. financieel actualiseren en bijstellen van de begroting 2022 (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.
In de begroting 2022 zijn de resultaten genoemd die wij in 2022 willen bereiken.
Met de 2e bestuursrapportage 2022 rapporteren wij over de voortgang daarvan. Wij rapporteren niet over alle resultaten maar alleen over die resultaten waar nu al iets over te melden is. De voortgang is per taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”.

ad b.
De bestuursrapportage wordt gebruikt om de financiële begroting van 2022 te actualiseren en budgetten bij te stellen waar dat nodig is.
Deze rapportage bevat louter incidentele mutaties. Bij elke mutatie is toegelicht waarom die wordt voorgesteld.
De mutaties met toelichting zijn per taakveld opgenomen bij onderdeel B “Financiële bijstellingen”.
Bij onderdeel C zijn de bijstellingen op investeringskredieten vermeld.
Een totaal bijgesteld financieel beeld op zowel taakveld als programma niveau is opgenomen bij onderdeel D.
Bij onderdeel E wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de 2e bestuursrapportage met betrekking tot het verloop van de Algemene Reserve.

DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN?

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

AFRONDINGSVERSCHILLEN

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

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

Het saldo van alle mutaties in de 2e bestuursrapportage 2022 levert een nadelig resultaat van € 1.013.000,- op.
Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen.

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

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

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

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Iedereen die 'werk-fit' (80-100) verklaard is stroomt binnen 3 maanden uit naar betaald werk.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.1	De uitstroomdoelstelling van werkfitte (80-100) kandidaten behalen met Betere Buren, ISD BOL en WSP.	De pilot overheveling werkfitte kandidaten is gestart op 1 juli 2022.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.1	De dienstverlening door de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als goed ervaren.	U wordt middels een RIB (Raadsinformatie brief) geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.	
1.2	80% Van de cliënten is tevreden over de kwaliteit van de geleverde Wmo-ondersteuning.	U wordt middels een RIB geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.	

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.1	meerkosten à € 118.000,- verwerkt in begroting.	Conform landelijk coalitieakkoord staat een wijziging rondom het abonnementstarief op de planning. Deze landelijke wijziging zal naar verwachting pas in 2024 of 2025 van kracht gaan.	

	Doel: Wat willen we bereiken
3	De pilot rondom schuldhulpverlening voor ondernemers wordt afgesloten en de dienstverlening zal worden aangepast op de uitkomsten.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
3.1	Voor ondernemers is een sluitend pakket aan schuldhulp dienstverlening gerealiseerd via de GR Kredietbank Limburg.	De pilot loopt t/m eind 2022. Het aantal ondernemers dat zich meldt zonder recht op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen is in de eerste helft van 2022 beperkt tot 3. Deze ondernemers zijn opgenomen in een schuldhulptraject.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een groter aantal inwoners dat hun gezondheid als positief ervaart en daardoor een betere levensverwachting heeft.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.1	Deelnemen aan het Zuid-Limburgse programma "Kansrijke Start" als eerste onderdeel van het programma "Trendbreuk". Op basis van het programma Kansrijke start worden slechtere c.q. minder goede gezondheidssituaties rondom zwangerschap en geboorte teruggedrongen in samenwerking met GGD, team Jeugd, verloskundigen en gynaecologen.	Het opstarten van het Trendbreuk-programma Centering Pregnancy zal in 2022 niet lukken, omdat de verloskundige praktijk(en) onvoldoende bezetting hebben voor een goede opstart van dit programma. Het doel van Centering Pregnancy is beter **informeren van zwangeren,** zodat zij meer zelfvertrouwen hebben in de zwangerschap en bevalling, alsook in de rol als moeder.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
5	In 2022 zal de aanpak tegen eenzaamheid vorm krijgen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
5.2	In 2022 is er een plan van aanpak tegen eenzaamheid ontwikkeld. Daartoe is er via de 2e bestuursrapportage 2021 € 45.000 overgeheveld naar product 612033 (Welzijnswerk CMWW).	Het plan van aanpak is in concept klaar.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
1	De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.2	Cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren met als resultaat dat 75% van de gevraagde cliënten tevreden is over de bejegening, dienstverlening en voorziening in het kader van de Wmo.	U wordt middels een RIB (Raadsinformatie brief) geïnformeerd over de resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek.	
1.5	De cliënten ervaren het effect van de ondersteuning, uitgevraagd in het cliëntervaringsonderzoek, toenemend positief.	U wordt middels een RIB geïnformeerd over de resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Wijkteams (XT-62)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
1	Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.1	Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord en bestendigen structureel beleid.	Per 1 juli is de derde wijkmanager aangesteld die wijkplan met Brunssum Oost ontwikkelt. De feitelijke activiteiten om de pilot te bestendigen en uit te rollen tot structureel beleid is vanwege het langere wervings- en selectieproces vertraagd. Hetgeen betekent dat mogelijk langer dan 3 jaar nodig is wijkgericht werken structureel te bestendigen.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Procesmatige, meerjarige, aanpak waarbij afzonderlijke vraagstukken ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden inclusief begrotingswijzigingen.		

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.1	Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring, .	In maart is de monitoring verricht. In oktober vindt een herhalingsmeting plaats. De resultaten worden gebruikt voor toekomstige beleidskeuzes.	
1.3	Het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.	Het nieuwe mobiliteitsplan is nagenoeg klaar. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van eind november.	

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.1	Het onderhoud, vervanging en schoonhouden van wegen gebeurt conform MOP-OR 2021-2025 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2022 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.	In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 12,5%, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met structureel € 195.000,- te worden verhoogd.	De Raad dient via deze 2e bestuursrapportage 2022 in te stemmen met de structurele verhoging van het vervangingskrediet wegen met een bedrag van € 195.000,-.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Parkeren (XT-22)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Het effect van corona, dat mensen meer thuis zijn (geweest) en minder bewegen, terugdringen.

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

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Vitaliteit en veerkracht van jeugd

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
3.1	Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur. Hiertoe is € 12.600,- vanuit de 2e bestuursrapportage 2021 overgeheveld	In de 1e helft 2022 hebben 427 kinderen zich ingeschreven voor activiteiten. Hiervan waren er 222 geen lid van een sportvereniging. Nieuw aanbod in voorbereiding. Planning uitgifte activiteitenboekje Sjors Sportief en Creatief sept/okt 2022.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Afval (XT-73)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.1	Realiseren van herontwikkelingen op het gebied van logistiek, landschap, bedrijventerreinen en leisure.	Wij verwijzen naar de inhoud van de d.d. 21 juli jl. verzonden raadsinformatiebrief "deelname in de aankoop van de groeve Mourik door de provincie Limburg" en zullen in verband hiermee eind september een raadsvoorstel aanbieden aan uw raad.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.1	Uitgifte van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen BSV Limburgia en Ora et Labora.	Uw raad is onlangs via raadsinformatiebrief uitvoerig geïnformeerd over de aanstaande nieuwbouwontwikkeling aan het Houserveld. Na afronding van dit project zal de selectieprocedure voor de verkoop van kavel 3 worden voorbereid (conform uitgangspunten 'Didam-arrest').	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025

Taakveld: Economische promotie (XT-34)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Doorontwikkelen van het recreatief aanbod, de woon- en vrijetijds voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

	Doel: Wat willen we bereiken		
3	We zorgen voor een effectieve communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media).		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
3.1	Effectueren media mix (communicatiekanalen), zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de Knipselkrant.	In 2021 is door de gemeenteraad met de motie Communicatie met burgers opgeroepen tot het actualiseren van het beleidsplan communicatie. In Q3 en Q4 van 2022 wordt dit beleidsplan opgesteld en besproken met de portefeuillehouder. Dit omvat tevens een herijking van de media mix, waarbij gekeken wordt naar de huidige effectiviteit	

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

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

Taakveld: Treasury (XT-05)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

C. INVESTERINGSKREDIETEN

Verhoging vervangingskrediet wegen met € 195.000,-

In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 12,5 %, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met € 195.000,- te worden verhoogd.
De hiermee verband houdende jaarlijkse kapitaallasten zijn geraamd op het product 210001 MOP - wegen.
Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-21 product 210001 - MOP-wegen.

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

D. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2022

4e begrotingswijziging 2022

Bijgestelde begroting per taakveld

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

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

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

Bijgestelde begroting per programma

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

E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

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

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
6	1	XT-01	Er is een bijtelling voor wachtgelden en pensioenen van het vorige college. Wachtgeld begrijpen we, maar bijtelling voor pensioenen niet. Kunt u dat verklaren?	De pensioenen werden met ingang van juli 2022 verhoogd als gevolg van indexatie. Derhalve een bijtelling inzake pensioenen.	PvdA	BZ
6	1	XT-01	010001; wat betreft de bijstelling in pensioenen voor het voorgaand college en worden deze door het rijk gecompenseerd?	De bijstelling inzake pensioenen wordt niet vergoed door het Rijk. Deze pensioenen hebben betrekking op oud college leden (inclusief 1 lid voorgaand college) die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of hun nabestaanden.	VVD	BZ
6	1. bestuur en burger	xt-01	€ 95000 euro. Deze bijstelling zal toch niet alleen het voorgaande college betreffen? Dat zal toch om voorgaande colleges gaan. Graag even een goede toelichting?	De bijstelling op dit product betreft 2 onderdelen. Ten eerste pensioenkosten die de gemeente Brunssum dient te betalen aan oud college leden of hun nabestaanden. De bijstelling voor dit onderdeel bedraagt € 25.000,-. De bijraming voor dit jaar inzake wachtgelden ad € 70.000,- heeft betrekking op leden van het voorgaande college.	PAK	BZ
6		xt01	Vorig college, als je de pensioens gerechtigde leeftijd hebt bereikt en je stopt met werken wgens ziekte?, ben je dan ook verplicht om wachtgeld te betalen voor de resterende 2 jaar of gaat dit over iets anders?	Nee, een politieke ambtsdrager heeft geen recht op wachtgeld als de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.	Lijst Borger	BZ
6		XT-01	Waaruit bestaat de verhoging? Deel wachtgeld deel bijstelling pensioenen?	De bijstelling op dit product betreft 2 onderdelen. Ten eerste pensioenkosten die de gemeente Brunssum dient te betalen aan oud college leden of hun nabestaanden. De bijstelling voor dit onderdeel bedraagt € 25.000,-. De bijraming voor dit jaar inzake wachtgelden ad € 70.000,- heeft betrekking op 2 leden van het voorgaande college.	Lijst Borger	BZ
8	1	XT-11	110003; wat is naar verwachting (conform circulaires) de verwachte vergoeding door het rijk voor investeringen in opvang Oekrainse ontheemden?	De Rijksregeling die thans voorligt spreekt van een minimaal bedrag van €100,- per gerealiseerde opvangplek / per dag. Voor Brunssum zou dat (uitgaande tot 31 dec 2022) een bedrag betekenen van € 2.251.400,-. - Locatie Rumpenerhof □ 275 dagen x € 100,- x 8 plekken = € 220.000,- - Locatie Heufstraat □ 292 dagen x € 100,- x 42 plekken = € 1.226.400,- - Locatie Zonnestraat □ 230 dagen x € 100,- x 35 plekken = € 805.000,-	VVD	BZ
8	2	XT-11	Hoe zit het met de huisvesting van reguliere statushouders? Kunnen we daar nog extra kosten voor verwachten gezien de landelijke ontwikkelingen?	Voor de 1e helft van 2022 luidde de taakstelling te huisvesten statushouders 18 personen: hieraan is per 1 juli 2022 voldaan. Voor de 2e helft 2022 is de taakstelling 12 statushouders. In de periode juli t/m september zullen18 statushouders gehuisvest zijn. Voor 1 januari 2023 zullen nog 10 statushouders gehuisvest dienen te worden. De gemeente Brunssum ligt hiermee goed op koers. Op dit moment ligt er, kijkend naar de landelijke actualiteit, nog geen aanvullend verzoek van het COA. De hiermee gepaard gaande kosten worden in de regel door de Rijksoverheid gedragen.	PvdA	BZ
8	Veiligheid	XT-11	Wanneer ontvangen we de compensatie vanuit het rijk voor de kosten die we als gemeente maken aan de opvang van de ontheemden mensen uit Oekraine.	In de regeling die het Rijk heeft opgesteld staat dat we als gemeente tot juli 2023 de mogelijkheid hebben om de gemaakte kosten te declareren. We wachten tot 31 dec 2022 te wachten en declareren dan de kosten voor heel 2022 in een keer.	Lijst Borger	BZ
8		xt11	Opvang Oekraine 2 euro per inwoner, sinds wanneer heeft Brunssum 30,000 inwoners, wij komen uit op € 55,000. Wetende dat het gecompenseerd wordt door het rijk, maar toch.	Twee euro per inwoner komt inderdaad neer op ruim € 55.000,-. Er is echter besloten hiervoor (afgerond) € 60.000,- in deze rapportage op te nemen.	Lijst Borger	BZ
9	2	XT-11	Er was overeengekomen dat de €2,- per hoofd van de Brunssumse bevolking zou worden besteed aan ontspanning (zwembad/speeltuin en dergelijke) ten behoeve van de Oekraïense vluchtelingen die in Brunssum opgevangen worden. Was er niet de afspraak dat dit los zou staan van andere, situatie gerelateerde kosten?	Het bedrag "Amendement Ondersteuning Oekraïne"(60K) wordt ingezet voor tal van extra activiteiten voor de ontheemden. Een overzicht van de kosten cq activiteiten zal cf toezegging (nr 25 dd 19-04-2022) eind 2022 aan de Raad ter beschikking worden gesteld	SP	BZ
9	2. veiligheid	xt-11	Kunt u ons aangeven waarom er nog geen uitvoering is gegeven aan het amendement ondersteuning Oekraïene en blijft dit bedrag gereserveerd?	Het amendement “Ondersteuning Oekraïne” is opgepakt en wordt uitvoering aan gegeven. Aan het einde van dit boekjaar (jan 2023) zal over het uitgegeven geld in 2022 een verantwoording worden afgelegd.	PAK	BZ
10	3	XT-63	Waarom looptt de leer-werklijn horeca door naar 2023?	Het opzetten van een leer-/werklijn kost tijd. Hiervoor moeten samenwerkingspartners in de markt gezocht worden, waarop de inrichting dan weer aangepast moet worden. Overigens is deze leerwerklijn voor minimaal 2 jaar opgezet en daarmee zullen hier ook gedurende deze periode kosten aan verbonden zijn. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met het Buddyproject, dat ook in 2023 doorloopt.	PvdA	MO

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
10	3 /2.2	XT-63	Waarom lopen bepaalde (nieuwe) initiatieven door naar 2023? Wat zijn deze nieuwe initiatieven?	Wat hiervoor gesteld is voor de Leer-/werklijn Horeca, geldt ook voor de Leer-/werklijn Logistiek. Overigens is deze leerwerklijn voor minimaal 2 jaar opgezet en daarmee zullen hier ook gedurende deze periode kosten aan verbonden zijn. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met het Buddyproject, dat ook in 2023 doorloopt.	VVD	MO
11	3	5.1	Er staat te lezen dat er voor kinderen van minima met een beperking extra geinvesteerd wordt in zwem/sportlessen, maar hoe zit het dan met de zwemles van die kinderen die door Corona niet door kon gaan?	Kinderen in Brunssum mogen ten alle tijden diploma A halen, ook als er vertraging is in de lessen ten gevolge van Corona.	PvdA	MO
11	3. sociaal domein	xt-63	kunt u bij deze al een toelichting geven over de conclusies MER aangezien deze al in juli is opgeleverd en besproken met mogelijke financiële consequenties ?	De toelichting volgt in een raadsinformatiebrief na een collegebesluit over de definitieve rapportage, te verwachten eind september 2022	PAK	MO
11	5.3	XT-63	Al eerder hebben wij gevraagd wat de planning is om te doen met dit budget ook toen hebben we het antwoord gekregen dat dit in 2022 opgepakt wordt, we komen dadelijk aan het laatste kwartaal van 2022 zijn er dan nu gerichte plannen?	Lopende zijn onder meer: uitwerking en planvorming van de gesprekken met de jongeren, evaluatie zomerkledingpakket voor kinderen (winterkledingpakket is inmiddels structureel, bijdrage aan activiteiten voor kinderen uitgevoerd door de zusters aan de Dorpstraat, planvorming n.a.v uitkomsten MER, Kleine Beurs 2022 en vervolg Kleine Beurs 2023, doorloop ANWB kinderfietsenplan; Wereld Armoede dag 17 oktober.En veel aandacht gaat uit naar de uitvoering Energiearmoede 2022 en de aanpak 2023. Verder loopt momenteel een onderzoek bij 2500 huishoudens over geldzorgen.	Lijst Borger	MO
12	3	XT-63	Het feit dat er minder BUIG gelden komen is dat het gevolg van herverdeling van de gelden tussen de diverse gemeenten?	Het macrobudget is gedaald. Deze mutatie wordt evenredig over de gemeenten verdeeld. Door deze daling neemt het budget voor Brunssum af met € 652.593,-. Verandering van het budgetaandeel LKS 2022 heeft een positief effect van € 133.474 en overige bijstellingen een negatief effect van € 7.985,-.	PvdA	MO
12	3. sociaal domein	xt-63	Waarom is, volgense deze berap, nog niet duidelijk wat de uitvoeringskosten IsdBol inzake uitkering energietoeslag betreft?	De einddatum van de eerste tranche is nog niet bereikt, het uiteindelijke aantal aanvragen is dan ook nog niet bekend en daarmee de uiteindelijke (totale) kosten.	PAK	MO
12	3. sociaal domein	xt-63	Buig geeft een nadeel van € 527000. Is dit overeenkomstig de macro-korting van -5.8% of levert de gemeente meer/minder in?	Het macrobudget is gedaald. Deze mutatie wordt evenredig over de gemeenten verdeeld. Door deze daling neemt het budget voor Brunssum af met € 652.593,-. Verandering van het budgetaandeel LKS 2022 heeft een positief effect van € 133.474 en overige bijstellingen een negatief effect van € 7.985,-.	PAK	MO
13	3 / 2.1	XT-64	Wat is de uitstroomdoelstelling precies? Om hoeveel werkfitte kandidaten gaat het?	Iedereen die 'werk-fit' (80-100) verklaard is stroomt binnen 3 maanden uit naar betaald werk.	VVD	MO
14	1,4	XT-65	Er zijn 30 trajecten opgestart in de logistieke leerlijn, klopt dit aantal en hoeveel mensen zijn er effectief gestart met de opleiding logiestiek binenn betere buren?	Dit aantal klopt en van deze 30 zijn er 13 gestart met opleiding Praktijkverklaring Logistiek.	Lijst Borger	MO
14	3	XT-65	Door problemen met het registratiesysteem bij DUO van inburgeringsplichtigen zijn nog maar een zeer beperkt aantal intakes daadwerkelijk uitgevoerd en afgerond. Inmiddels heeft DUO dit opgelost en zijn er bij 12 (van de 22) nieuwe inburgeraars brede intakes afgenomen en is gestart met hun inburgering. Wanneer denkt u de brede intakes bij de overige 10 inburgeraars uit te voeren en wanneer kunnen zij starten met hun inburgering?	De verwachting is dat de overige 10 intakes binnen 2 maanden worden afgerond, waarmee de inburgering van deze inburgeraars ook gestart is.	PvdA	MO
14	3. sociaal domein	xt-64	Begeleide participatie: Het overschot van € 235477 is dat inclusief de leerwerklijn horeca??	Ja.	PAK	MO
14		XT-65	Hoeveel mensen zijn er via de logistieke leerlijn daadwerkelijk uitgestroomd naar een baan in de logistiek?	Vanuit de leerwerklijn zijn er inmiddels 2 kandidaten uitgestroomd naar een baan in de logistiek en zit 1 kandidaat momenteel op een proefplaatsing. Daarnaast stromen kandidaten ook uit naar banen buiten de logistiek.	Lijst Borger	MO
14		XT-65	Welke werkervaringsplekken zijn er in de lijn van de opleiding logistiek en zijn er al mensen die daar gebruik van maken?	Met diverse logistieke bedrijven zijn er afspraken gemaakt over ontwikkel- en werkervaringsplekken. De inzet hiervan is afhankelijk van de behoefte bij de kandidaten. Er zijn hier al enkele kandidaten geplaatst, welke al geleid hebben tot een baan.	Lijst Borger	MO
15	3	XT-65	De logistieke leer-werklijn is gestart per 1 februari 2022; er zijn 30 trajecten opgestart. Hoeveel van de 30 trajecten zijn inmiddels succesvol afgerond en hoeveel personen hebben inmiddels een betaalde baan?	Vanuit de leerwerklijn zijn er inmiddels 2 kandidaten uitgestroomd naar een baan in de logistiek en zit 1 kandidaat momenteel op een proefplaatsing. Daarnaast stromen kandidaten ook uit naar banen buiten de logistiek.	PvdA	MO

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
15	3. sociaal domein	xt-65	Inburgering: als zowel de inkomsten als uitgaven budget Inburgering neutraal verloopt, waarom zien we dan een verschil van € 5000 ? Zie ook tabel pag 52 en 53!	Deze vraag is niet duidelijk. Op taakveld XT-65 is € 14.000,- bijgeraamd wegens taakmutaties uit de mei circulaire: € 8.000,- Inburgering (IU) en € 6.000,- leerbaarheidstoets. De baten hiervoor zijn bijgeraamd binnen taakveld XT-07, Algemene Uitkering, en daarmee budgetneutraal voor de Algemene Reserve.	PAK	MO
16	3. sociaal domein	xt-66	In de rapportage verwijst het college naar een RIB WMO. Wanneer kunnen we die dan verwachten? (De vorige was niet erg representatief) Hoe werden in het vorige onderzoek de “wachttijden” voor de verschillende voorzieningen beoordeeld? (hulp in de huishouding, traplift, andere aanpassingen).	De RIB komt naar verwachting eind september/begin oktober naar de raad. Ten aanzien van de wachttijden: hier vragen we niet specifiek naar uit, we vragen in hoeverre de respondenten het eens zijn met de stelling "ik werd snel geholpen". Met deze stelling was 95% van de respondenten het eens.	PAK	ZORG
16	Sociaal domein	XT-66	Waarom worden deze woningaanpassingen nu pas gerealiseerd en welke aanpassingen betreft dit?	Het gaat om een grote woningaanpassing waarvan de aanvraag in 2021 gedaan is. Aannemers hebben het erg druk en het duurt soms even voordat een opdracht uitgevoerd kan worden. Daarnaast betalen wij pas na gereedmelding van de opdracht. Dat betekent dus nadat de woningaanpassing volledig gerealiseerd is.	Lijst Borger	ZORG
16	XT-66	660001	Overschrijding van 100.000 Euro bij woningaanpassingen . Opgestart in 2021 maar vertraagd. Wat zijn de redenen voor die vertaging?	Het gaat om een grote woningaanpassing waarvan de aanvraag in 2021 gedaan is. Aannemers hebben het erg druk en het duurt soms even voordat een opdracht uitgevoerd kan worden. Daarnaast betalen wij pas na gereedmelding van de opdracht. Dat betekent dus nadat de woningaanpassing volledig gerealiseerd is.	Lijst Brunssum Lokaal	ZORG
17	3	XT-671	De pilot schuldhulpverlening aan ondernemers loopt tot eind 2022. In de eerste 6 maanden hebben zich slechts 3 ondernemers gemeld. Verwacht u, gezien de recessie, een toename van het aantal meldingen in de tweede helft van 2022?	Een toename is realistisch: aan de orde zijn: start van terugbetalingen van teveel ontvangen compensatie Corona aan UWV en Belastingdienst, inflatie en de (extreem) gestegen energiekosten. Het specifieke moment dat ondernemers zich gaan melden is nog moeilijk te bepalen.	PvdA	MO
17	3.1	XT761	Er heeft het verplichte onderzoek naar de cliëmtervaring Wmo plaatsgevonden, het doel was 75% tevredenheid, resultaat was 80%. Op welke termijn komt de RIB naar de raad? Staat hier ook een verklaring in over de 20% ontevredeenheid?	De RIB komt naar verwachting eind september/begin oktober naar de raad. Hierin staan de resultaten weergegeven.	PvdA	ZORG
18	3	671002	Er zijn voor de gemeente extra kosten vanwege hogere lonen vanwege landelijk besluit. Vragen: wordt de gemeente door het rijk voor deze extra kosten gecompenseerd; zo ja, wanneer en tot welk bedrag? Indien niet gecompenseerd wordt, gaat het om een structurele verhoging van het noodzakelijke Wmo-budget. Hoe en wanneer neemt de raad daar dan een besluit over?	Ja, hier staan extra inkomsten tegenover (zie bij financiële bijstellingen), te weten: de gemeente Brunssum ontvangt via de algemene uitkeringen van het Rijk extra middelen, ter dekking van de salarislasten binnen het zorgdomein Wmo en Jeugd. In 2022 betreft het: € 104.000, voor 2023 € 106.000, voor 2024 € 108.000, voor 2025 € 112.000 en 2026 € 115.000.	PvdA	MO
18	3. sociaal domein	xt-671	Er wordt enkele keren naar een motie van de 2e kamer verwezen, die voor extra uitgaven voor gemeente zorgt. Staan er geen inkomsten tegenover? Zo ja, waar vinden we die? Zo nee, is daar overleg over	Ja, hier staan extra inkomsten tegenover (zie bij financiële bijstellingen), te weten: de gemeente Brunssum ontvangt via de algemene uitkeringen van het Rijk extra middelen, ter dekking van de salarislasten binnen het zorgdomein Wmo en Jeugd. In 2022 betreft het: € 104.000, voor 2023 € 106.000, voor 2024 € 108.000, voor 2025 € 112.000 en 2026 € 115.000.	PAK	MO
18	671001/002	xt671	wordt men daar ook voor gecompenseerd, Den Haag neemt motie aan. Geldt ook voor verder aanpassingen in het stuk betreffende de motie.	Ja, hier staan extra inkomsten tegenover (zie bij financiële bijstellingen), te weten: de gemeente Brunssum ontvangt via de algemene uitkeringen van het Rijk extra middelen, ter dekking van de salarislasten binnen het zorgdomein Wmo en Jeugd. In 2022 betreft het: € 104.000, voor 2023 € 106.000, voor 2024 € 108.000, voor 2025 € 112.000 en 2026 € 115.000	Lijst Borger	MO
19	3	XT-672	Waarom sluit u per 1 januari 2023 weer aan bij de regio Zuid-Limburg voor ambulante jeugdzorg, terwijl de aanpak van de gemeente Brunssum landelijk geroemd werd en als voorbeeld voor vele gemeenten gold?	In 2016 hebben wij een lijn uitgezet naar partnerschap en een meer preventieve aanpak. Die lijn maakte dat wij de inkoop van de ambulante jeugdhulp zelf ter hand te namen.Eenzelfde lijn is nu in het Transformatieplan door alle zestien gemeenten van Zuid-Limburg ingezet. Aangezien de aanpak van Zuid-Limburg hierdoor past binnen de visie van Brunssum heeft het vorig college begin dit jaar besloten om de ambulante jeugdhulp niet meer zelf in te kopen maar ook voor de inkoop van de ambulante jeugdhulp aan te sluiten bij de gezamenlijke inkoop van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Daarnaast werkten we alsnog via de arrangementensystematiek die vanuit Maastricht werd gebruikt, is het te duur om dit zelfstandig voort te zetten en sturen de landelijke ontwikkelingen op regionale samenwerking.	PvdA	MO

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
20	3. sociaal domein	xt-672	Jeugdzorg: verschuiving van arrangementen enz. Wanneer krijgt de raad daar meer informatie over?	In juli hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het transformatieplan en de publicatie van de aanbesteding. Een van de aanbestedingen betrof de aanbesteding voor ontwikkelpartners waarmee de nieuwe aanpak wordt ontwikkeld. Het streven is per 1 januari 2024 over te gaan op deze nieuwe aanpak. Hoe die eruit gaat zien wordt in de loop van 2023 duidelijk. Zodra wij meer informatie ontvangen ontvangt de raad een RIB.	PAK	MO
20	Sociaal domein	XT-681	In het najaar van 2022 komt een raadsvoorstel naar de raad inzake de samenwerkingsafspraken. Ik lees dat er eind 2022/begin 2023 een skaeve huse gerealiseerd zal zijn. Is dit niet erg kortdag voor de raad om dit juist te kunnen beoordelen?	De vergunningaanvraag voor de Skaeve Huse loopt, deze is ingediend door Zorggroep Triade. De afspraak om Skaeve Huse te realiseren komt voort uit de visie Opvang en Beschermd Wonen die in januari 2018 door uw raad is vastgesteld. De samenwerkingsafspraken t.a.v. beschermd wonen hebben betrekking op de financiën en algemene afspraken tussen de Parkstadgemeenten in het kader van de nieuwe subsidiëring Beschermd Wonen vanaf 1 jan 2023. De Skaeve Huse vallen niet onder deze samenwerkingsafspraken, de realisatie van Skaeve Huse is eerder bepaald en wordt gefinancierd uit een ander budget (subsidie vanuit gemeente Heerlen). De buurt wordt tevens geïnformeerd en betrokken bij dit traject.	Lijst Borger	MO
21	3. sociaal domein	xt-681	Skaeve Huse. Goede bedoelingen, maar nog niet zo gemakkelijk!!! Meer informatie graag en de uitgangspunten toelichten???	De voorlopige uitgangspunten vindt u in de visie Opvang en Beschermd Wonen (zie raadsveragdering van 30 januari 2018 Gemeenteblad nr. 2017/107 bijlage). Citaat: "Huisvesting voor mensen die niet regulier gehuisvest kunnen worden". De gedachte hierachter is het "realiseren van een gedifferentieerd aanbod aan voorzieningen met flexibele intensiteit van de ondersteuning". Op het moment zijn we in de regio Parkstad bezig met het definiëren van de doelgroep die onder Skaeve Huse zou vallen en het opstellen van de benodigde kaders. Zodra hier meer bekend over is, wordt u geïnformeerd via een RIB.	PAK	MO
21	XT-681	2,2	Is al bekend waar die Skaeve Huse gerealiseerd gaan worden?	De bedoeling is om de Skaeve Huse te realiseren op het terrein van de Zorggroep Triade. De vergunningaanvraag hiervoor loopt.	Lijst Brunssum Lokaal	MO
22	4	XT-71	Wanneer denkt u dat het Trendbreukprogramma Centering Pregnancy wel kan starten?	De twee verloskundigen-praktijken in Brunssum zijn nog niet geschoold en gestart met Centering Pregnancy. In januari 2023 worden de in Brunssum gevestigde praktijken geschoold. Dit geldt ook voor kraamverzorgenden. Na de scholing kunnen deze praktijken starten.	PvdA	MO
22	4 / 2.1	XT-71	Wat betekent dit voor het programma Kansrijke Start? Is de bedoeling dat Centering Pregnancy wel wordt voortgezet wanneer er ruimte voor is?	Centering Pregnancy is onderdeel van het brede programma Kansrijke Start; dit brede programma loopt door, evenals een van de onderdelen: Centering Pregnancy. De verloskundigen-praktijken hebben aangegeven dat zij uit eigen motivatie een bijdrage willen leveren maar ook ondersteuning van partners nodig hebben. De kraamzorgorganisaties in Zuid-Limburg hebben besloten bij te dragen aan de bekostiging van Centering door een gereduceerd uurtarief te hanteren voor inzet van kraamverzorgenden als tweede begeleider van Centering groepen. Tevens wordt met andere partners zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzekeraars en de Academie Verloskunde onderzocht of en hoe zij kunnen bijdragen aan duurzame bekostiging.	VVD	MO
22		710002	Wat wordt bedoeld met inhaal vervangingsvraag?	Dat betekent dat in de coronaperiode niet alle AED's volgens planning werden vervangen.	Lijst Borger	MO

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
25	6	XT-62	Is het aanhouden van het noorderhuis voor het wijgericht werken zinvol gezien er niet veel activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben tot het wijkgericht werken? Daarnaast is het gebouw frequent gesloten tijdens regulieren openingstijden, stookkosten zijn enorm en zullen alleen maar stijgen en uitbreiding van activiteiten stagneert doordat er bepaalde aanpassingen aan het gebouw niet worden uitgevoerd.	In het gebouw vinden diverse activiteiten plaats waarbij met name de laatst gestarte activiteiten een hele duidelijke binding hebben met wijkgericht werken (o.a. bezoek van de provincie naar aanleiding van geluidsoverlast buitenring bij flatcomplex en een maal per twee weken aanwezigheid van servicepunt vrijwilligerscentrale). Het gebouw is in tegenstelling tot hetgeen wordt aangegeven iedere dag geopend tijdens de reguliere openingstijden (en vaak ook nog langer of zelfs in de avonduren). Op vraag of je het Noorderhuis moet aanhouden zal bij de verdere doorontwikkeling een antwoord moeten worden gegeven waarbij zaken als o.a. hoge stookkosten, er geen aanpassingen/ verduurzamingswerkzaamheden aan het gebouw op de planning staan in 2022-2023, de verminderde toeloop en het dagelijks zitting nemen in bestaande gebouwen in de wijk een rol moeten spelen.	Lijst Borger	MO
25	6	XT-62	Wat zijn de beraamde stookkosten van het Noorderhuis voor 2022-2023? En welke verbeteringen worden er uitgevoerd aan het gebouw en wanneer?	Antwoord volgt. Ambtenaar is met vakantie.	Lijst Borger	MO
25	6 / 2.1	XT-62	Wat is de voortgang?	In de afgelopen maanden is er sprake van een verminderde toeloop. Er is derhalve voor gekozen om zelf meer de wijk in te gaan en door in gesprek te komen met de inwoners te ontdekken waar de behoefte zit. Hierbij hebben de 4 straathoekcessies, georganiseerd door het buurtnetwerk, een belangrijke bijdrage geleverd. Uit deze manier van werken zijn er een aantal resultaten behaald die passen binnen het wijkgericht werken, denk hierbij aan het organiseren van een dag om samen met de inwoners hun wijk onkruidvrij te maken en het opzetten van een vragenlijst om een goed beeld te krijgen welke problemen de inwoners ervaren van een flatcomplex. Als laatste zijn er diverse klussen opgepakt, aangeleverd vanuit verschillende gremia. Het is de bedoeling om te onderzoeken of deze klussen kunnen worden ingebed in het wijkgericht werken, waarbij ze meer dan nu dagelijks en “zichtbaar” worden uitgevoerd door de wijkmanager en zijn team, welke hoofdzakelijk in de wijk acteren in plaats van op kantoor.	VVD	MO
25	6 wijkger etc.	xt-61	waarom is nog geen uitvoering gegeven aan valpreventie bij ouderen en aanpak eenzaamheid?	Het plan van aanpak eenzaamheid is in voorbereiding. Er is samen met Movisie, het CMWW en SamenKracht zorgvuldig gewogen hoe we dit op de meeste effectieve wijze aan gaan pakken. We gaan onze professionals en vrijwilligers in de wijken trainen in het herkennen en aanpakken van gevoelens van (chronische) eenzaamheid. Hier beginnen we mee in oktober 2022 en dit loopt door in 2023 (dat het plan tegen eenzaamheid helemaal uitgesteld wordt staat foutief opgenomen in 2e Berap). Ten aanzien van valpreventie: deze financiële bijstelling komt voort uit de meicirculaire. Plan van aanpak valpreventie is in voorbereiding.	PAK	MO
25	6 wijkger etc.	xt-62	Wijkgericht werken - pilot. Wat was de geplande einddatum? Hoeveel jaar schuift het dan nu op? Wat is nu de beoogde einddatum??	De beoogde einddatum is nog steeds einde 2024.	PAK	MO
25	Wijkger werken	XT-62	Waarom heeft dit wervings & selectieproces zo lang geduurd en dit hele plan dus vertraging heeft opgelopen?	Medio december 2021 heeft de raad akkoord gegeven voor de door ontwikkeling van wijkgericht werken en frictiebudget voor een periode van 3 jaar. Het opstarten van het werving en selectieproces startte daarom pas begin 2022. Het werving en selctie proces duurt vanaf het openstellen van een vacature 3 maanden of langer. (reactietermijn minstens 2 weken; brievenselectie en organisaie 1 week; voeren van gesprekken 2 weken; arbeidsvoorwaardengesprek 1 week; opzegtermijn tenminste 1 maand mits vóór de 1ste van de maand opgezegd). Afhankelijk van de opzegtermijn (veelal 2 maanden) en vakanties duurt dit proces langer.	Lijst Borger	MO
27	7	XT-21	Komt de extra €195.000voor het vervangingskrediet uit de Algemene Reserve?	De kapitaallasten hiervan (circa € 6.000) komen ten laste van de Algemene Middelen.	SP	OPBRMT

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
27	7. verkeer	xt-21	kunnen wij de monitoring van de verkeersbelasting terugvinden in het Mobiliteitsplan als pas in oktober de 2e monitoring plaatsvindt? Zo niet, wat is dan het vervolg hierop?	Verkeersmonitoring, dus het tellen van voertuigen door middel van tellussen, valt onder beleidsuitvoering. We doen dit nu om de verkeersmodellen te actualiseren en om de effecten van de Buitenring te meten. Daarover staat wat algemene zaken in het Mobiliteitsplan maar niet de concrete uitkomsten van de tellingen. U kunt via de griffie indien u dat wenst de resultaten opvragen van de resultaten uit 2022.	PAK	ROV
27	7. verkeer	xt-21	op diverse plekken in deze rapportage worden wij geconfroteerd met een verhoogd inflate percentage van 12,5%. Zoals ook hier bij het vervangingskrediet MOP-wegen. Waarop is dit percentage gebaseerd en wat is de actuele stand van zaken?	Deze is gebaseerd op de door CBS opgestelde prijsindex voor het deelgebied grond, weg- en waterbouw. Deze geeft inzicht in de prijsindex van de kosten loon, materiaal en materieel. De toename van 12,5 % betreft de prijsindexatie over de periode januari 2022 tot april 2022. Tijdens het indienen van de cijfers voor de 2e Berap was april de laatste actuele staand. De meest actuele stand betreft juli 2022. Deze ligt 0,6% hoger dan de stand van april 2022.	PAK	OPBRMT
27	7. verkeer	xt-21	Op verschillende plekken worden de budgetten opgehoogd met 12,5 %. Dat lijkt op een generieke maatregel, terwijl er beslist verschillen zijn. De kosten van groenonderhoud zullen anders stijgen dan onderhoud van asfalt. Kunt u een onderbouwing geven op basis van de afgelopen 6 maanden?	Deze is gebaseerd op de door CBS opgestelde prijsindex voor het deelgebied grond, weg- en waterbouw. Deze geeft inzicht in de prijsindex van de kosten loon, materiaal en materieel. De toename van 12,5 % betreft de prijsindexatie over de periode januari 2022 tot april 2022. Tijdens het indienen van de cijfers voor de 2e Berap was april de laatste actuele staand.	PAK	OPBRMT
27		XT-21	Is er ivm de huidige onveilige situatie aan de maastrichterstraat trichterweg rekening gehouden met kosten voor eventuele herstelwerkzaamheden of zelfs een herinrichting van deze wegen?	Een herinrichting of mogelijke herstelwerkzaamheden is op dit moment niet aan de orde. Er is dan ook geen rekeningen gehouden met herstelwerkzaamheden of herinrichting van de Trichterweg of Maastrichterstraat. Onder de aanwonende is een enquête uitgezet en naar verwachting wordt het college begin oktober geïnformeerd over de resultaten/ uitkomst van deze enquête.	Lijst Borger	OPBRMT
28	7	XT-22	Komt de fietsenstalling er nu echt in 2023?	Op dit moment wordt gekoerst op het opstarten van een pilot voor de fietsenstalling voor de duur van 3 jaren in de Kerkstraat. Wij verwachten dat we in het laatste kwartaal tot overeenstemming komen met de pandeigenaar en in Q1 2023 live gaan met de fietsenstalling.	PvdA	ROV
28	7	XT-22	Ik begrijp dus goed dat dit de laatste keer is dat €100.000 gereserveerd voor de fietsenstalling overgeheveld zal worden?	Alvorens definitief/permanent te investeren in een fietsenstalling wordt gestart met een pilot van 3 jaren om te onderzoeken wat de behoefte is en hoe e.e.a. feitelijk het beste georganiseerd kan worden. De middelen dienen dan ook de komende 3 jaren beschikbaar te blijven.	SP	ROV
28	7	XT-22	Kan ik ergens een specificatie vinden van de kosten voor de fietsenstalling? €100.000 is een pittig bedrag, waar gaan die kosten allemaal in zitten?	Na het onderhandelproces zal het college een besluit nemen over de voorgestelde pilot. In dit voorstel zal ook een duiding komen over de financiële inzet. Hierbij kunnen wij nu wel al aangeven dat e.e.a. gaat zitten in (bemensing, faciliteiten (hellingbaan etc.), reclameuitingen, beveiliging en huur.	SP	ROV
28	7. verkeer	xt-21	Realiseer nu eindelijk de fietsenstalling en spreek svp niet meer van 'zeer waarschijnlijk'!!! Het is een wezenlijk onderdeel van het Mobiliteitsplan!!!	Op dit moment wordt gekoerst op het opstarten van een pilot voor de fietsenstalling voor de duur van 3 jaren in de Kerkstraat. Wij verwachten dat we in het laatste kwartaal tot overeenstemming komen met de pandeigenaar en in Q1 2023 live gaan met de fietsenstalling.	PAK	ROV
28	7. verkeer	xt-21	De N276 is een provinciale weg. Voor welk wegvak geldt de overdracht??? Wat is de reden?	Overdracht betreft het gedeelte tussen de Kennedylaan en Emmaweg. De reden voor de overdracht is dat door het openen van de Buitenring, de regionale functie van dit wegvak is komen te vervallen en deze nu een gebiedsontsluitende functie heeft. Hiervoor is de gemeente vanuit oogpunt van functionaliteit de aangewezen wegbeheerder. De Provincie Limburg wenste daarom het beheer en onderhoud over te dragen aan de gemeente Brunssum.	PAK	OPBRMT
28	Verkeer, vervoer en waterstaat	XT-22	WE maken een behoorlijk bedrag vrij voor deze fietsenstalling. Staat de capaciteit van deze stalling in verhouding met het (dalende) aantal bezoekers van het centrum en op welke manier is dit berekend?	Juist om deze reden wordt een projectmatige pilot aanpak opgestart. Op deze manier kunnen we monitoren wat de behoefte is en de ervaringen zijn onder de gebruiker. Na afronding van de pilot wordt uw bestuur een voorstel gedaan, op basis van ervaringsgegevens, over mogelijke permanente voortzetting van het initiatief.	Lijst Borger	ROV

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
28	XT-21		Niets te lezen over reconstructie Maastrichterstraat. Veel commotie over inrichting fietspaden en trottoir. Worden de fietspaden en trottoirs opnieuw aangelegd en zo ja wanneer en zo nee waarom niet?	Een herinrichting of mogelijke herstelwerkzaamheden is op dit moment niet aan de orde. Er is dan ook geen rekeningen gehouden met herstelwerkzaamheden of herinrichting van de Trichterweg of Maastrichterstraat. Onder de aanwonende is een enquête uitgezet en naar verwachting wordt het college begin oktober geïnformeerd over de resultaten/ uitkomst van deze enquête.	Lijst Brunssum Lokaal	OPBRMT
29	8	XT-51	Wanneer denkt u dat het Huis van de Sport de onderzoeksresultaten of IKS in Zuid Limburg haalbaar is i.p.v. IKS Parkstad kan presenteren?	Momenteel vinden er oriënterende gesprekken plaats tussen IKS Parkstad, IKS Westelijke Mijnstreek, IKS Limburg en gemeente Voerendaal (als mogelijk nieuw aan te haken gemeente) om te onderzoeken of deze samenwerking haalbaar en wenselijk is. Vervolg is gepland op 29 september.	PvdA	MO
29	8	XT-51	Hoe wordt het bewegingsprogramma voor 55+ers gecommuniceerd naar de doelgroep?	Dit zal gebeuren via de gebruikelijke kanalen van afdeling communicatie, via de wijkmanagers en bijhorende buurtnetwerkteams alsook via posters die op plekken waar de doelgroep veel komt worden opgehangen.	SP	MO
29	8/ 1.3	XT-51 sportbeleid en activering	Naar mijn mening worden de senioren met de 2de gezonde basisschool in deze alinea door elkaar gehaald en is er een correctie nodig. Correctie of toelichting.	Correctie: **1.3** Senioren te stimuleren om te gaan genieten van sport & bewegen. **1.4** Brunssum biedt ook personele ondersteuning bij een 2de basisschool van de Toekomst (€ 14.000,- structureel). **1.5** Door deelname aan het project IKS (Iedereen Kan Sporten) is er een match tussen het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en de behoefte daartoe.	VVD	MO
29	Sport, Cultuur en recreatie	XT-51	We gaan een tweede gezonde school van de toekomst aanwijzen. Wat zijn de resultaten van de eerste gezonde school van de toekomst. Volgens mij hebben we deze nog niet gezien?	Tijdens de pilotperiode van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is dit concept gemonitord door de Universiteit van Maastricht. Conclusie van dit onderzoek was dat een gezonde levensstijl (bewegen/gezond eten) bijdraagt aan betere schoolprestaties van de kinderen. Ook bij de eerste GBT-school zien we deze resultaten terug komen. De resultaten van het onderzoek waren dusdanig positief dat ze hebben geleid tot de uitbreiding van het aantal GBT-scholen. De meerwaarde is aangetoond, daarom worden de resultaten nu niet verder gemonitord.	Lijst Borger	MO
30	8	521004	De geraamde besparing wordt teruggedraaid, maar moeten we niet ook extra reserveren? Voor de hogere energielasten?	Dat zijn twee zaken die los van elkaar staan. In de 1e berap zijn de hogere energielasten al zoveel mogelijk verwerkt. En ook in de begroting 2023 e.v. zal de stijging van de energielasten meegenomen worden.	PvdA	ROV
30	8	3.1	Er is extra aandacht voor de groep 4-12 jarigen, terecht! Maar de groep daarboven? Gaan we daar ook extra in investeren? Aangezien deze het het zwaarst hebben gehad door Corona. Zo ja, wat zijn de plannen? Zo nee, waarom niet?	4-12 jarigen is de doelgroep zoals beschreven in het plan van aanpak JOGG Brunssum. Dit sportstimuleringsprogramma heeft buiten de stimulering ook een preventieve kant, zodat de kinderen op oudere leeftijd deze stimulatie niet meer of minder nodig hebben. Verder komt er een nieuwe sportnota, voor deze nota zal ook gekeken worden naar eventuele behoeften van andere doelgroepen.	PvdA	MO
30	8	XT-52	Was voornoemde besparing van €100.000 onvoorzien?	In de begroting 2020 was een bezuinging opgenomen van structureel € 100.000,- vanuit de gedachte dat door het multifunctioneel maken en/of deels afstoten van verenigingsgebouwen en sportaccommodaties, de kosten zouden afnemen. Deze bezuiniging was nog niet verder uitgewerkt, dat zou gebeuren via het nieuwe accommodatiebeleid. Bij het opstellen van het accommodatiebeleid is gebleken dat de noodzakelijke financiële middelen van de onderhoudsbegroting 2022 efficiënt en effectief worden ingezet. Om die reden is de structurele besparing niet reëel.	SP	ROV
30	8. sport	xt-52	Wat is er concreet gedaan aan verwezenlijking van het accomodatiebleid tot nu toe?	In het accommodatiebeleid staat vermeld dat ieder jaar een wijk onder de loep wordt genomen dit jaar (2022) is dat de wijk West. Voor West zijn in uitvoering: Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw VV De Leeuw, onderzoek naar eventuele vervangende huisvesting schutterij St. Gregorius, haalbaarheidsstudie tennisvereniging ATIVU, haalbaarheidsstudie Tafeltennisvereniging Brunssum (gymzaal Planeetstraat). Daarnaast zijn de volgende projecten opgestart: haalbaarheidsstudie zwembad De Bronspot, haalbaarheidsstudie tennisvereniging LTCB.	PAK	ROV

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
30	XT-52	521004	Geen mogelijkheden gevonden voor structureel besparingen van 100.000 Euro. Graag uitleg hierover.	In de begroting 2020 was een bezuinging opgenomen van structureel € 100.000,- vanuit de gedachte dat door het multifunctioneel maken en/of deels afstoten van verenigingsgebouwen en sportaccommodaties, de kosten zouden afnemen. Vervolgens is het accommodatiebeleid opgesteld en vastgesteld (raad 26 januari 2022). Bij het opstellen van het accommodatiebeleid is gebleken dat de noodzakelijke financiële middelen van de onderhoudsbegroting 2022 efficiënt en effectief worden ingezet. Om die reden is de structurele besparing niet reëel. Gelet op de actualiteit, is het college zich bewust van de urgentie om incidentele en/of structurele besparingsmogelijkheden nogmaals kritisch te bekijken. Dit betekent dat, mochten zich de komende jaren incidentele of structurele besparingsmogelijkheden voordoen, bij de verdere uitwerking en uitvoering van het accommodatiebeleid, wij die aan uw raad zullen voorleggen.	Lijst Brunssum Lokaal	ROV
30		sport accom.	Wat wordt er precies bedoeld met dat er geen mogelijkheden zijn gevonden? Taaltechnisch begrijpen we deze zin niet.	In de begroting 2020 was een bezuinging opgenomen van structureel € 100.000,- vanuit de gedachte dat door het multifunctioneel maken en/of deels afstoten van verenigingsgebouwen en sportaccommodaties, de kosten zouden afnemen. Vervolgens is het accommodatiebeleid opgesteld en vastgesteld (raad 26 januari 2022). Bij het opstellen van het accommodatiebeleid is gebleken dat de noodzakelijke financiële middelen van de onderhoudsbegroting 2022 efficiënt en effectief worden ingezet. Om die reden is de structurele besparing niet reëel. Gelet op de actualiteit, is het college zich bewust van de urgentie om incidentele en/of structurele besparingsmogelijkheden nogmaals kritisch te bekijken. Dit betekent dat, mochten zich de komende jaren incidentele of structurele besparingsmogelijkheden voordoen, bij de verdere uitwerking en uitvoering van het accommodatiebeleid, wij die aan uw raad zullen voorleggen.	Lijst Borger	ROV
31	8	521004	Wat is het doel van het haalbaarheidsonderzoek ATIVU en LCTB?	Doel van de haalbaarheidsstudie is te bezien of beide verenigingen op eigen kracht verder kunnen, verplaatsen naar een andere locatie in de wijk of in de toekomst kunnen fuseren. Alle opties staan nog open.	PvdA	ROV
31	8. sport	xt-53	op pagina 31 en 32 zien we 2 verschillende bedragen opgenomen voor invulling programma OLT. Wat is nu de realiteit? En kunnen wij een overzicht krijgen waar de kosten in ge"nvesteerd zijn?	Het theater is enorm gegroeid, hetgeen meer opgaven met zich mee brengt, zowel artistiek als zakelijk. In 2022 is 12.500,00 extra opgenomen voor het podiumprogramma. Voor 2022 is daarnaast voor de professionalisering van de bedrijfsvoering€ 15.000,- opgenomen. Verder wordt er € 20.000,- structureel opgenomen voor de kwaliteitsverhoging van de programmering.	PAK	MO
31	8. sport	xt-53	graag meer uitleg over juridische en praktische problemen inzake revolverend fonds Brikke Oave en OLT?	De middelen in het revolverend fonds moeten worden verstrekt onder niet-marktconforme voorwaarden. Deze nieuwe regeling wordt daarom meegenomen in de herijking van de subsidieverordening, De subsidieverordening kan dan de wettelijke grondslag vormen. Dan krijgt het fonds meer de eigenschap van een subsidieregeling.	PAK	MO
32	8. sport	xt-53	de Voorjaarsbrief wordt genoemd. Die is niet besproken in de raad. Dus besluitvorming vindt pas plaats binnen de begroting. Of ziet u dit anders?	De voorjaarsbrief is destijds wel besproken. Voorjaarsbrief 2021 is vorig jaar in de Raad geweest en geaccordeerd. Het besluit is dus toen genomen.	PAK	MO
33	8	XT-53	Ik neem aan dat de vertraagde uitrol van de cultuurprojecten en de achterstanden in het aanbod een gevolg zijn van Corona en derhalve onvoorzien?	Voor de podiumprodukties geldt inderdaad dat de achterstanden onvoorzien zijn opgelopen ten gevolge van de coronacrisis waardoor mensen niet samen konden komen. Voor de beeldende kunst ligt dat anders. Daar is door de loop der jaren heen nu sprake van achterstallig onderhoud.	SP	MO
33	8	XT-57	Dat realisatie van de Akkerbrug dit jaar niet zou plaatsvinden was voorzien?	Er lopen gesprekken met de Provincie inzake het beschadigde talud. Daarnaast gaan er ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsvinden met de Provincie en de gemeente Beekdaelen. Zoals in het coaltieakkoord vermeld komt het college voor eind 2023 met een plan voor de Akkerbrug.	SP	ROV
33	8	XT-57	Hoe kan een indexatie een kostendaling teweegbrengen bij de Leisure Lane? Een onverwachte meevaller?	De aanname dat indexatie een kostendaling teweeg brengt is incorrect. Op dit product staan 2 budgetten gesommeerd. Omdat het budget van de brug over de Akkerweg (€400.000) wordt overgeheveld naar 2023 treedt er een verlaging op van - €400.000 + € 39.778= - € 360.000.	SP	ROV

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
33	8 sport	xt-57	Klopt het dat u de kosten Leisurelane afraamd van de reservering 4 ton realisering Akkerwegbrug? Zo ja, waarom doet u dit?	Nee dat klopt niet.Zowel de leisurelane als de Akkerwegbrug staan in de begroting op hetzelfde product. In de 2e berap worden mutaties op productniveau weergegeven. Daarom lijkt het misschien zo dat uitgewisseld wordt maar dat is dus niet het geval.	PAK	ROV
33		groen en recr.	Vwb de plantsoenen is er een prijsstijging van 12,5% aan wat voor producten moeten we dan denken?	De 12,5% is gebaseerd op de door CBS opgestelde prijsindex voor het deelgebied grond, weg- en waterbouw. Deze geeft inzicht in de prijsindex van de kosten loon, materiaal en materieel. De toename van 12,5 % betreft de prijsindexatie over de periode januari 2022 tot april 2022.	Lijst Borger	OPBRMT
33		groen en recr.	De 26.000 is wel een behoorlijke stijging kunt u ons concrete voorbeelden noemen waarom die prijsstiging zo behoorlijk is.	Deze 26.000 is gebaseerd op de door CBS opgestelde prijsindex voor het deelgebied grond, weg- en waterbouw. Deze geeft inzicht in de prijsindex van de kosten loon, materiaal en materieel. De toename van 12,5 % betreft de prijsindexatie over de periode januari 2022 tot april 2022.	Lijst Borger	OPBRMT
35			Klimaatbeleid, wat gaat de gemeente doen voor het geld dat dit jaar al ingezet wordt (waar is dat te vinden)? Het restant budget voor later bestemd maar besteding vindt plaats om basis van informatie die in dit jaar verzameld wordt.	Middelen uit het klimaatakkoord zijn bedoeld om uitvoering te geven aan de opgenomen taken. Het ROB heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringskosten tav de benodigde capaciteit voor het klimaatakkoord. Dit heeft betrekking op de bebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit, processen, onderzoeken en communicatie. Tot op heden is geen duidelijkheid gegeven over de hoeveelheid middelen die gemeentes per jaar krijgen hiervoor. In de laatste meicirculaire is een eerste bedrag ontvangen. Zicht op structurele middelen is er nog niet maar wordt wel verwacht tegen het einde van dit jaar. Daarnaast zijn er ook nieuwe Rijkprogramma's waardoor de gemeente extra taakstellingen heeft gekregen voor bijv. het aanpak van gemeentelijk vastgoed. Er is al een RES waaraan gewerkt word. Ook worden er stappen gezet voor de Transitievisie Warmte 2.0. Uitvoering daar aan geven vraagt capaciteit. Dit gelt ook voor bijv. laadpalenbeleid, verduurzamen gemeentelijk vastgoed enz. De middelen die in 2022 ingezet worden, worden ingezet voor de RES, klimaatadapatie en circulaire economie. Ook is een deel van de middelen gebudgetteerd voor een PvA voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het inbedden van duurzaamheid bij de afdeling Openbare Ruimte. Het budget dat is overgeheveld naar 2023 zal worden benut voor verdere uitwerking van deze plannen.	PvdA	ROV
38		xt32	In de RIB staat bij verduurzamen dat kopers een optie hebben voor zonnepanelen en/of warmte pompen wil je verduurzamen zal je concequent moeten zijn en deze opties omzetten tot verplichting.	In dit project kunnen wij de verplichting tot het installeren van zonnepanelen en/of warmtepompen vanuit onze publiekrechtelijke bevoegdheden niet opleggen aan de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar realiseert een casco-gebouw waarbij de bedrijfsunits worden doorverkocht aan derden. De ingediende aanvraag voor omgevingsvergunning is door de vakafdeling getoetst aan de BENG-norm uit het Bouwbesluit en voldoet aan deze norm. De optie tot het installeren van zonnepanelen en/of warmtepomp is aan de toekomstige kopers aangeboden door de projectontwikkelaar en is daarmee privaatrechtelijk van aard. Het besluit tot (toekomstige) installatie van zonnepanelen en/of warmtepomp ligt bij de toekomstige eigenaren van de bedrijfsunits. Constructief gezien zijn de daken voorbereid voor toekomstige zonnepanelen. In de meeste gevallen is er sprake van ‘lichte bedrijfsactiviteiten’ zoals opslag en/of werkplaats waarbij het energieverbruik beperkt is (max. 3 x 50 Ampere). De keuze om te investeren in zonnepanelen en/of warmtepomp hangt naast het verwachte energieverbruik af van factoren als de ontwikkeling van de energietarieven, goedkeuring van de netbeheerder, de afbouw van de salderingsregeling en de criteria in fiscale regelingen.	Lijst Borger	ROV
39	10	XT-34	Ontvangt de raad een evaluatie over de gehouden voorjaarskermis?	Ja. In september wordt ambtelijk met de evaluatie begonnen.	VVD	ROV
40	11	xt-81	Hoe kan het dat in de begroting 2022 geen bedrag is opgenomen voor het schrijven van bestemmingsplannen terwijl dit al jaren door externen wordt uitgevoerd?	Zoals in de 2e berap al wordt toegelicht is dit abusievelijk over het hoofd gezien bij het opstellen van de begroting 2023 e.v.	PvdA	ROV

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
40	11	XT-81	Als het schrijven van bestemmingsplannen standaard uitbesteed wordt, hoe kan het budget daarvoor abusievelijk niet opgenomen zijn in de begroting?	Zoals in de 2e berap al wordt toegelicht is dit abusievelijk over het hoofd gezien bij het opstellen van de begroting 2023 e.v.	SP	ROV
42	12	XT-010	Wat is de stand van zaken met betrekking tot de overdracht N276 vanut de provincie naar de gemeente Brunssum?	De acte van levering is op 27 juni van dit jaar gepasseerd. Hiermee is de N276 formeel overgedragen naar de gemeente brunssum	VVD	OPBRMT
42	12	XT-010	Wanneer in de herinrichting van de N276 na overdracht aan de gemeente gepland?	De voorbereidingen voor de herinrichting zijn lopende. Herinrichting van de N276 staat gepland in 2023.	VVD	OPBRMT
44	12. algemene dekking	xt-04	Voorheen raamden we toch voor elk jaar een budget voor het actualiseren van bestemminsplannen. Zijn we dat nu dan voor de eerste keer vergeten???	Zoals in de 2e berap al wordt toegelicht is dit abusievelijk over het hoofd gezien bij het opstellen van de begroting 2023 e.v.	PAK	ROV
46	12	40000	Lezen wij het goed dat er uitgegaan wordt van een ziekteverzuim van 550.000 dit jaar? Wat was dit voorgaande jaren?	In de begroting is €250.000 opgenomen voor (vervanging) ziekteverzuim. Vervolgens is in de 2e Brap nog €100.000 gevraagd. In totaal dus €350.000. Er is pas vanaf 2022 een pot voor vervanging langdurig ziekteverzuim in de begroting opgenomen. Voorafgaande jaren hadden we deze niet. Omdat het ziekteverzuim de laatste jaren is gestegen is deze pot in het leven geroepen om vervanging voor langdurig ziekteverzuim te kunnen opvangen. Ziekteverzuimpercentages, in 2020:8,07%, in 2021: 6,81%, Q2 2022: 5,58%.	PvdA	BZ
46	12	XT-04	Waarom is er een verhoogde bijdrage aan het Fonds GGU? Is dit onvoorzien en was het niet te vermijden of uit te stellen geweest?	De verhoogde bijdrage heeft te maken met: a. de jaarlijkse indexatie op basis van de CPB indexcijfers conform besluitvorming in 2020; b. de toevoeging van nieuwe structurele diensten op gebied van: 1. Digitale Veiligheid: ENSIA en versterking informatiebeveiligingsdienst IBD 2. Digitale transitie Common Ground; regie op beheer API's ; 3. Contractbeheer specialistische zorg 4. WOZ-Datacenter De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft op 29 juni 2022 in haar vergadering het voorstel voor de verhoging (totale GGU begroting 2023 en financiële bijdrage Fonds GGU) met 99,41% aangenomen. Zowel de indexering als de nieuwe structurele diensten waren niet te vermijden of uit te stellen. Het betreft diensten die juist ontwikkeld zijn binnen reeds bestaande gebieden, zodat voldaan kan worden aan wettelijke verplichtingen c.q. kwaliteitsnormen. De kosten zijn door de VNG bij de GGU-begroting 2023 doorberekend in de financiële bijdrage Fonds GGU en waren voor de individuele gemeenten eerst na de ALV van 29 juni 2022 (en daarmee de vaststelling van begroting en financiële bijdrage) duidelijk en daardoor financieel onvoorzien. De financiële bijdrage wordt in 2022 betaalbaar gesteld voor 2023.	SP	BZ
46	12. algemene dekking	xt-04	graag uitleg over het IKB gedeelte bij de CAO. Wat houdt dit in?	Het IKB (Individueel Keuze Budget) is een onderdeel van het salaris van onze medewerkers. Het IKB is opgebouwd uit: 8% vakantiegeld, 6,75% eindejaarsuikering, 1,5% levensloopuitkering, 0,8% bovenwettelijk verlof dat in geld is uitgedrukt. Medewerkers kunnen dit maandelijks vrij besteden. Medewerkers die verlof hebben verkocht na 1-1-2020, hebben te weinig IKB uitbetaald gekregen (het personeelsinformatiesysteem heeft met een foutief uurtarief gerekend vanaf invoering WNRA 1-1-2020). Deze omissie is hersteld en hier zijn kosten mee gemoeid.	PAK	BZ
46	12/	XT-04	040000; hie is de aanvullende 145 k opgebouwd; welk deel is correctie IKB van de nieuwe Cao en welk deel is ziekteverzuim?	Op pagina 46 staat erbij dat €46.000 is vanwege IKB (herstellen van omissie i.v.m. kopen en verkopen verlof), het resterende is voor ziekteverzuim (€100.000) i.v.m. ziektevervanging (zieke medewerker valt langdurig uit, werk moet opgevangen worden d.m.v. inhuur derden en kost ongeveer 1,5x zoveel als een reguliere medewerker)	VVD	BZ
48	12	42000	Inschakeling van een beveiligingsfunctionaris, werd dat voorheen niet gedaan door een Boa? En zo ja, waarom is dit nu veranderd?	Klopt, in het verleden werd door BOA's toezicht gehouden. Doordat er echter steeds minder zichtbaar blauw op straat aanwezig is, heeft de Raad de wens uitgesproken om extra BOA's in te zitten. Omdat object en personeelsbeveiliging geen kerntaak is voor onze BOA's, is sinds de Covid-19 pandemie gekozen voor het inzetten van een externe beveiligingsfunctionaris in relatie tot ons personeel, tijdens de avond openstelling van de Gemeentewinkel.	PvdA	PBDNST

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Afdeling
48	12	XT-04	Om wat voor juridische procedures gaat het waarvoor meer geld nodig is voor rechtsbescherming?	Het budget Rechtsbescherming, kostensoort Honoraria, is onder meer bedoeld voor het voeren van (gerechtelijke) procedures, het inwinnen van adviezen (juridisch of anderszins) in complexe zaken alsmede t.b.v. de veroordeling in de vergoeding van proceskosten. Dit zijn uitgaven die vaak moeilijk voorshands te plannen zijn. In 2022 zijn er een aantal specifieke kwesties geweest, die ertoe geleid hebben dat we incidenteel flinke kosten hebben moeten maken. Denk hierbij aan diverse integriteitskwesties, waarvoor externe (onderzoeks)bureaus zijn ingeschakeld. Verder werden we in 2022 geconfronteerd met een aansprakelijkstelling van een oud-werknemer en is er nog een personele kwestie geweest, waarvoor extern advies is ingewonnen en waarbij een regeling is getroffen. Ook zijn we in 2022 in een aantal (gerechtelijke) procedures in het ongelijk gesteld, waarbij we zijn veroordeeld tot een vergoeding van de kosten van de in het gelijk gestelde partij.	SP	BZ
51	12. algemene dekking	xt-07	De raad wordt gevraagd in te stemmen met een verhoging van het vervangingskrediet wegen? Dat is het enige beslispunt, terwijl toch meer budgetten met 12,5 % wordt verhoogd. Wat is het verschil? Moeten we daar niet één beslispunt van maken???	Voor het vervangingskrediet is een apart beslispunt gemaakt aangezien dit bedrag (€ 195.000,-) binnen de 2e BeRap 2022 niet terugkomt op een Taakveld. Alleen de kapitaallasten die betrekking hebben op dit krediet worden opgenomen op het taakveld XT-21. Voor de Raad is de vaststelling van de 2e BeRap 2022 inzake de voorgestelde wijzigingen op de diverse taakvelden een beslispunt als ook de vaststelling van de verhoging van het vervangingskrediet.	PAK	F&C
5 t/m 50	Onderdeel B		De kolom beslispunt is maar voor 1 item ingevuld, pagina 27, structurele verhoging vervangingskrediet MOP-OR. Betekent dit dat er over alle aanpassingen, wijzigingen, overhevelingen etc. van de andere onderdelen geen beslissing/akkoord van de raad nodig is? Of komen die beslispunten op een andere keer naar de raad?	Voor het vervangingskrediet is een apart beslispunt gemaakt aangezien dit bedrag (€ 195.000,-) binnen de 2e BeRap 2022 niet terugkomt op een Taakveld. Alleen de kapitaallasten die betrekking hebben op dit krediet worden opgenomen op het taakveld XT-21. Voor de Raad is de vaststelling van de 2e BeRap 2022 inzake de voorgestelde wijzigingen op de diverse taakvelden een beslispunt als ook de vaststelling van de verhoging van het vervangingskrediet.	Lijst Borger	F&C
Algemeen			Voor diverse onderdelen wordt budget van 2021, dat was doorgeschoven naar 2022 nu weer overgeheveld naar 2023. Betekent dit dat de uitvoering van betreffende projecten dan ook dit jaar niet meer gestart wordt?	In iedere geval betekent dit dat de kosten niet dit jaar gemaakt worden. Aan veel zaken wordt ambtelijk wel al gewerkt (voorbereidingshandelingen).	Lijst Borger	ROV
Algemeen			Bij diverse onderdelen staat vermeld dat iets “in concept klaar is” of “is vertraagd, komt later naar de raad”. Waarom staan hier geen datums of tijdspad bij wanneer we dit in de raad kunnen verwachten?	Daar waar in Berap staat vermeld 'in concept klaar'of 'is vertraagd' staat, zijn enkele reeds in de Berap uitgelegd en enkele onderdelen worden nu in de beantwoording van deze vragen t.a.v. de 2e Berap toegelicht.	Lijst Borger	MO

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 16 augustus 2022
Registratiekenmerk : 202225848
Gemeentebladnr. : 2022/81
Afdeling opsteller : Financiën en control
Naam opsteller : Frank van Kalsbeek
Bereikbaar onder : +31623375912, frank.van.kalsbeek@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d. : 27 september 2022
Uiterlijke datum : Uiterste datum 27 september 2022
Motivatie datum: Conform planning outputkalender

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2022

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Met deze bestuursrapportage blijven college en raad op de hoogte van de voortgang van uitvoering van de begroting 2022 en heeft de gemeente een zo actueel mogelijke begroting.

3. **Gewenste situatie (WAT?)**

a. Wat willen we bereiken?
Dat college en raad tussentijds worden geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en dat de begroting financieel wordt geactualiseerd.

b. Kaders
Financiële verordening 2019.

c. Argumenten en overwegingen
Deze 2e bestuursrapportage 2022 heeft drie doelen:
A. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2022 (informerend)
B. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)
C. voorstellen tot het ramen van investeringskredieten ter goedkeuring aan de raad voorleggen (besluitvormend)

ad A.
De begroting 2022 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze 2e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor".

gemeente Brunssum

ad B.
De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. De opgenomen investeringskredieten staan in onderdeel C. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel D. In onderdeel E worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

d. Opties en keuze
Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze worden dan niet uitgevoerd.

4. Bijlagen
2e Bestuursrapportage 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/81
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 202225848

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/81;

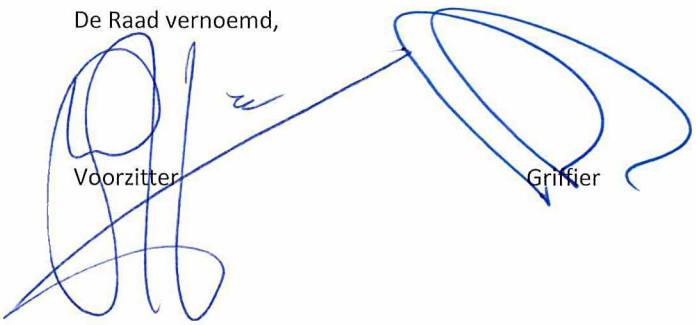
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2022, afdeling Financiën en control ;

Besluit:

Akkoord te gaan met de 2e bestuursrapportage 2022

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,



Voorzitter Griffier

Oplegnotitie
Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022
Gemeenteblad 2022/89

Rol van de raad
Interne bedrijfsvoering van de raad.

Context van het raadsvoorstel
De rol van de accountant dient als ondersteuning van de raad bij het uitoefenen van zijn controlerende taak. De opdracht aan de accountant wordt daarom door de raad verstrekt.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Op 11 maart 2019 heeft uw raad besloten de opdracht tot accountantscontrole voor de jaarrekening van de gemeente Brunssum voor de periode 2019 tot en met 2021 aan KSG te verlenen.
Daarbij is ook de optie meegenomen om deze met 2 x 1 jaar te verlengen.

Financiële/ personele/ juridische gevolgen? Ja

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja

Is er een tijdpad bijgevoegd? Niet van toepassing

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
- Aanbestedingsleidraad
- De uitgebrachte offerte inclusief opgestelde afwegingstabel liggen in verband met vertrouwelijkheid ter inzage bij de griffie.

Raadsvoorstel

Auditcommissie	**:**	20 september 2022
Gemeenteblad	**:**	2022/89
Dienst/Afdeling	**:**	Griffie
Nr.	**:**	
Portefeuillehouder	**:**	N.v.t.
Onderwerp	**:**	Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022
Raadsverg d.d.		27 september 2022
Uiterlijke beslisdatum	**:**	n.v.t.

Aan de raad.

Advies
De Auditcommissie komt tot het volgende advies:

- De opdracht tot accountantscontrole voor de periode van één jaar te verlengen voor de jaarrekening van de gemeente Brunssum van 2022.

Inleiding
De rol van de accountant dient als ondersteuning van de raad bij het uitoefenen van zijn controlerende taak. De opdracht aan de accountant wordt daarom door de raad verstrekt.

Programma van eisen
Ten behoeve van het uitbrengen van de offertes is in 2019 door de Auditcommissie een programma van eisen meegegeven (zie bijlage aanbestedingsdocument blz. 24 en verder).

Gunningscriteria
De uitgebrachte offerte is door de beoordelingscommissie in 2019 door de auditcommissie beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria (zie bijlage aanbestedingsdocument blz. 31 e.v.).

Periode van toekenning
Op basis van de “Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Brunssum” is er gekozen voor een aanbestedingsperiode van drie jaren, met mogelijkheid tot verlenging van tweemaal één jaar. De periode was derhalve 2019 tot en met 2021 met een mogelijkheid tot twee maal één jaar verlenging.

Het voorstel is nu om gebruik te maken van de optie tot verlening voor de periode van één jaar, te weten 2022.

Uitvoering
Mocht uw raad besluiten tot het instemmen met het advies van de Auditcommissie, zal de burgemeester in overleg met de voorzitter van de Auditcommissie een hernieuwde dienstverleningsovereenkomst afsluiten. Binnen deze dienstverleningsovereenkomst zullen nadere werkafspraken gemaakt worden ten aanzien van de wijze en momenten van ondersteuning van de gemeenteraad.

Geheimhouding
Gelet op het vertrouwelijke karakter van de uitgebrachte offerte en de mogelijk bedrijfsschade die openbaarmaking hiervan met zich mee zou kunnen brengen, wordt uw raad geadviseerd om toepassing te geven aan artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet en op grond van het belang van het participerende accountant bureau, zoals genoemd in artikel 5 lid 1 sub c van de Wet openbare overheid, geheimhouding op te leggen omtrent de uitgebrachte offerte en de daaraan ontleende afwegingstabel. Hiervan is de geoffreerde prijs uitgezonderd.

Op basis van de aanbestedingswet en eigen leidraad is het uitgangspunt dat gegevens aangeleverd door inschrijvers

vertrouwelijk zijn maar dat prijs een uitzondering is; dat is immers een van de bepalende criteria voor de gunning en wordt ook kenbaar gemaakt aan overige inschrijvers (artikel 2.130 lid 2 Aanbestedingswet)

Deze stukken behoren als bijlagen van dit raadsvoorstel en liggen ter inzage bij de griffier.

Raming van de gevolgen in geld en menskracht
KSG heeft aangegeven de jaarrekeningcontrole voor een jaarlijks bedrag van € 30.000,- uit te willen voeren. Daarnaast offreert KSG € 3.750,- per jaar voor de begeleiding van de interne controle.

Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole is in de begroting van 2022 een bedrag van € 36.000,- opgenomen.

Verdere procedure
In de raadsvergadering van 11 maart 2019 heeft uw raad, gelet op het vertrouwelijke karakter van de uitgebrachte offerte en de mogelijke bedrijfsschade die openbaarmaking hiervan met zich mee zou kunnen brengen, besloten om toepassing te geven aan artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet en op grond van het belang van de participerende accountant bureaus, zoals genoemd in artikel 10 lid 1 sub c van de Wet openbaar bestuur (nu 5 lid 1 sub c van de Wet open overheid), en geheimhouding op te leggen omtrent de uitgebrachte offertes en de daaraan ontleende afwegingstabel. Hiervan is de geoffreerde prijs uitgezonderd.
Oplegging c.q. bekrachtiging van geheimhouding is derhalve niet meer aan de orde.

Namens de Auditcommissie,

Dhr. Jos Janssen
Voorzitter

Bijlagen:
- Aanbestedingsleidraad
- De uitgebrachte offerte inclusief opgestelde afwegingstabel liggen in verband met vertrouwelijkheid ter inzage bij de griffie.

Raadsbesluit

Gemeenteblad **:** 2022/89
Afdeling **:** Griffie
Onderwerp **:** Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022

De Raad der Gemeente Brunssum;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 25 lid 1 en Aanbestedingswet 2.130 e.v.;

Gelet op het bepaalde in het artikel 212 verordening;

Gehoord de auditcommissie van 20 september 2022;

Besluit:
De opdracht tot accountantscontrole voor de periode van één jaar te verlengen voor de jaarrekening van de gemeente Brunssum van 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad voornoemd,

,voorzitter ,griffier

Aanbestedingsleidraad Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure

“Accountantsdiensten Gemeente Brunssum 2019 tot en met 2021”

27 november 2018

© 2018 Inkoop & Aanbestedingen gemeente Brunssum. Refnr. B1820.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst Backoffice / Facilitaire ondersteuning van de gemeente Brunssum. Gegevens uit dit document zijn uitsluitend bedoeld voor deze opdracht.

INLEIDING/LEESWIJZER 4

A. UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT 5

A.1 DEEL I: GEGEVENS OVER DE AANBESTEDINGSPROCEDURE EN DE AANBESTEDENDE 5
DIENST OF AANBESTEDENDE ENTITEIT 5
A.1.1 IDENTITEIT VAN DE AANBESTEDER(S) 6
A.1.2 OM WELKE AANBESTEDING GAAT HET? 6
A.1.3 AARD, OMVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 7
A.2 MOTIVERING CLUSTERING EN NIET OPDELEN IN (MEER) PERCELEN 8
A.3 DEEL II: GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE ONDERNEMER 8
A.3.1 A. GEGEVENS OVER DE ONDERNEMER 9
A.3.1.1 CONTACTPERSOON 9
A.3.1.2 VOORBEHOUDEN OPDRACHT 9
A.3.1.3 OFFICIËLE LIJST VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR VOORBEHOUDEN OPDRACHTEN 9
A.3.1.4 WIJZE VAN DEELNEMING (COMBINATIES) 9
A.3.2 B. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ONDERNEMER 9
A.3.3 C. BEROEP OP DRAAGKRACHT (FINANCIEEL OF ERVARING) VAN ANDERE ENTITEITEN 10
A.3.4 D. ONDERAANNEMERS MET DRAAGKRACHT WAAROP DE ONDERNEMER GEEN BEROEP DOET ..11
A.4 DEEL III: UITSLUITINGSGRONDEN 11
A.4.1 GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET STRAFRECHTELIJKE VEROORDELINGEN 11
A.4.2 GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE BETALING VAN BELASTINGEN OF SOCIALE PREMIES .11
A.4.3 GRONDEN MET BETREKKING TOT INSOLVENTIE, BELANGENCONFLICTEN OF BEROEPSFOUTEN ...12
A.4.4 ANDERE UITSLUITINGSGRONDEN WAARIN DE NATIONALE WETGEVING VAN DE 12
LIDSTAAT VAN DE AANBESTEDENDE DIENST OF AANBESTEDENDE ENTITEIT KAN 12
VOORZIEN. 12
A.5 DEEL IV: SELECTIECRITERIA 12
A.5.1 FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 13
A.5.2 TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID 13
A.5.3 MET BETREKKING TOT BEROEPSBEVOEGDHEID 14
A.6 DEEL V: BEPERKING VAN HET AANTAL GEKWALIFICEERDE GEGADIGDEN 14
A.7 DEEL VI: SLOTOPMERKINGEN 14
A.8 ADDITIONELE PASSAGES DIE VAN TOEPASSING WORDEN VERKLAARD 14
A.8.1 KLACHTENREGELING 14
A.8.2. PASSAGE SROI 15
A.8.3 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR 16
(WET BIBOB) 16

B. DE CONCEPTOVEREENKOMST EN HET PROGRAMMA VAN EISEN 17

B.1 WETTELIJKE KADERS 17
B.2 INHOUD VAN DE OPDRACHT 17

C. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE 26

C.1 ALGEMEEN 26
C.2 PLANNING 26
C.3 SPELREGELS 27
C.4 RANGORDE DOCUMENTEN 27

C.5 VARIANTEN/ALTERNATIEVE INSCHRIJVING 27
C.6 INLICHTINGEN....28
C.7 INFORMATIE OVER VERPLICHTINGEN INSCHRIJVERS 28
C.8 INDIENING VAN DE INSCHRIJVING 29
C.9 GUNNINGSCRITERIA 30
C.9.1 KWALITEITSBEOORDELING 31
C.9.2 PRIJSBEOORDELING 31
C.9.3 PRESENTATIE....32
C.9.4 TOTAAL BEOORDELING 33
C.10 BEOORDELING 33
C.11 MEDEDELING VAN DE GUNNINGSBESLISSING (VOORNEMEN TOT GUNNEN)....34
C.12 GESTANDDOENINGSTERMIJN 35
C.13 VOORBEHOUD GUNNING / NIET GUNNEN 35

BIJLAGE 1 UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT....37

BIJLAGE 2 INSCHRIJFBILJET....38

BIJLAGE 3.1 VERKLARING BEROEP OP TECHNISCHE BEKWAAMHEID DERDE 39

BIJLAGE 3.2 VERKLARING BEROEP OP FINANCIËLE DRAAGKRACHT DERDE....41

BIJLAGE 4 REFERENTIEOPDRACHT 43

BIJLAGE 5 SOCIAL RETURN 44

BIJLAGE 6 CONCEPTOVEREENKOMST....48

Inleiding/Leeswijzer

De overeenkomst die wordt aanbesteed is bedoeld voor de levering van de dienst "Accountantsdiensten Gemeente Brunssum 2019 tot en met 2021".

Middels EU-verordening 2016/7 heeft de Europese Commissie een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna: "UEA") vastgesteld. Het UEA vervangt de Eigen verklaring. Aangezien in het UEA de (belangrijke) eisen die gelden voor deze aanbesteding terugkomen, volgt deze aanbestedingsleidraad de structuur van het UEA.

- Deze leidraad geeft in **hoofdstuk A** een toelichting op eisen, geldend voor deze aanbesteding, welke ook genoemd zijn in het UEA, zoals het UEA, specifiek voor deze aanbesteding, door inschrijvers ingevuld moet worden.

  Aan het einde van hoofdstuk A zijn verschillende passages opgenomen die door de gemeente Brunssum van toepassing zijn verklaard voor aanbestedingen;

- **Hoofdstuk B** gaat over de inhoud van de overeenkomst die (eventueel) met de winnaar gesloten zal worden;

- **Hoofdstuk C** geeft inschrijvers informatie over het verloop van de procedure;

- **Hoofdstuk D** bestaat uit diverse bijlagen.

Elektronisch aanbestedingsproces

Deze aanbesteding vindt volledig digitaal plaats via TenderNed. Dit betekent dat alle communicatie via TenderNed verloopt en dat inschrijvingen uitsluitend via TenderNed kunnen worden ingediend. In afwijking hierop wordt het voornemen tot gunning/afwijzing en de definitieve gunning/afwijzing per post verstuurd.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen de brochure "Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed" en de brochure "In zes stappen digitaal volledig digitaal aanbesteden via TenderNed"

Ondernemingen dienen rekening te houden met de technische aspecten van elektronisch aanbesteden. In dat kader wordt geadviseerd om de inschrijving niet op het laatst mogelijke moment te verzenden. In geval van onvoorziene storingen wordt geadviseerd om direct telefonisch contact op te nemen met de in de colofon en/of TenderNed vermelde contactpersonen van deze aanbesteding. Daarnaast dienen ondernemingen contact op te nemen met de servicedesk van TenderNed.

Diegene die de aanmelding of inschrijving in TenderNed indient en daarmee ook ondertekent, dient daartoe bevoegd te zijn.

A. Uniform Europees Aanbestedingsdocument

A.1 Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit

1.1 Algemeen

Voorliggend bestek is opgesteld ten behoeve van de beoordeling van de inschrijvingen inzake de Nationale openbare aanbesteding "Accountantscontrole 2019-2021 gemeente Brunssum".

Op basis van de “Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Brunssum” is er gekozen voor een aanbestedingsperiode van drie jaren, met mogelijkheid tot verlenging van tweemaal één jaar.

1.2 De gemeente

Brunssum is een gemeente met bijna 30.000 inwoners, gelegen in het noordelijk deel van de Stadsregio Parkstad Limburg. De gemeente heeft haar ontwikkeling te danken aan de opkomst van de mijnindustrie.

De stad heeft een groen karakter, een erfenis van de tuinstad-architectuur die hier in de jaren tien en twintig werd aangelegd en die in de talloze historische mijnwijkjes behouden is gebleven, met ruim opgezette verkavelingen en grote tuinen, veel laanbeplanting en grote parken en natuurstroken.

Brunssum heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in het leefklimaat en in een kwalitatief sterk en breed voorzieningenniveau. Er is onder andere gebouwd aan brede scholen in alle stadsdelen van Brunssum en een nieuw cultureel centrum met een evenementenplein voor de deur, om het hart van de stad verder te versterken. Met de oplevering van het Zorgplein, is hoogwaardige medische zorg voor de inwoners van Brunssum ook in de toekomst verankerd door de combinatie van onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en het Atrium ziekenhuis.

Brunssum is ook al vroeg begonnen met het zoeken naar andere werkwijzen, ideeën en oplossingen om de vele nieuwe taken -met name in het sociaal domein- zo uit te kunnen voeren dat de Brunssumers die hulp nodig hebben van de gemeente die ook daadwerkelijk krijgen. Maar dan wel tegen lagere kosten.

Het levendige, groene karakter en de diversiteit van het goede voorzieningenniveau maken Brunssum tot een fijne gemeente om te wonen en te werken.

De gemeentelijke organisatie bestaat momenteel uit 5 diensten (Beleid & Strategie, Projecten, Backoffice, Gemeentewinkel en Leefomgeving) en 2 stafafdelingen (Controlling en Alg. Juridische Zaken). De gemeenteraad wordt ondersteund door de Griffie.
De jaarlijkse begroting laat baten en lasten zien van circa € 100 miljoen. De gemeentelijke organisatie bestaat uit meer dan 200 formatieplaatsen.

De organisatorische inrichting is vastgelegd in verordeningen en besluiten waarvan de meest aanpalende zijn:

- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011
- Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Brunssum 2003
- Instructie voor de griffier van de gemeente Brunssum 2009
- Financiële verordening gemeente Brunssum 2016 (ex artikel 212 Gemeentewet)
- Treasurystatuut gemeente Brunssum 2010
- Organisatiebesluit gemeente Brunssum 2010
- Besluit regeling budgethouders.

Basisinfo aanbesteding

De basisinformatie over deze aanbesteding is door de aanbesteder verwerkt in het UEA dat inschrijvers dienen in te vullen. Hieronder vindt u de weergave, waar nodig met een toelichting, van de informatie die u in het UEA vindt.
Het ingevulde UEA dient u toe te voegen onder tab 1 van de inschrijving.

A.1.1 Identiteit van de aanbesteder(s)

De aanbestedende dienst, tevens toekomstig opdrachtgever is de gemeente Brunssum hieronder in beginsel aangeduid als “aanbesteder”.

Inschrijvers kunnen zich over enige kwestie terzake deze aanbesteding wenden tot onderstaande contactpersoon.

Gemeente Brunssum			
Contactpersoon	G.J.J. Gigase	Functie	Medewerker Inkoop- en Aanbesteding
E-mail	guy.gigase@Brunssum.nl	Bezoek/ correspondentie adres	P/a Gemeente Brunssum Lindeplein 1 6444 AT Brunssum

A.1.2 Om welke aanbesteding gaat het?

Momenteel heeft de gemeente Brunssum tot en met boekjaar 2018 een overeenkomst met een accountant.

Deze leidraad betreft de aanbesteding van een overeenkomst voor Accountantsdiensten Gemeente Brunssum 2019 tot en met 2021, met kenmerk B1820.

De aanbesteding verloopt volgens de Nationale openbare procedure.
Deze paragraaf geeft globale informatie over de inhoud van de overeenkomst.

De beschrijving van de overeenkomst in deze leidraad heeft een indicatief karakter. Slechts de inhoud van voornoemde conceptovereenkomst, daaronder begrepen eventuele nota’s van

inlichtingen of nota's van wijzigingen waarmee de conceptovereenkomst gedurende deze aanbesteding wordt aangepast, is bindend.

Hoofdstuk B betreft het programma van eisen. Hierop mogen inschrijvers, conform de voor deze aanbesteding geldende voorwaarden, inschrijven. Ook wordt in dit hoofdstuk verwezen naar de hierboven genoemde conceptovereenkomst.

A.1.3 Aard, omvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van drie jaar met de mogelijkheid om nog tweemaal één jaar te verlengen. Er zal geen sprake zijn van stilzwijgende verlenging.
Het contract gaat in per 1 januari 2019 en eindigt 31 december 2021.

Deze overeenkomst geldt in principe voor de controle van de boekjaren 2019 t/m 2021.
Materieel betekent dit dat de werkzaamheden starten in het najaar van 2019.

Met de inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt wordt een overeenkomst gesloten conform de bij dit programma van eisen gevoegde overeenkomst in bijlage 6. Door in te schrijven stemt de inschrijver in met deze overeenkomst.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst aan te passen op basis van gewijzigde omstandigheden of op basis van ervaringen. Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om tussentijds bij onvoldoende geleverde prestaties en/of onvoldoende kwaliteit van de dienstverlening, zulks ter bepaling door de opdrachtgever, het contract eenzijdig en vroegtijdig te beëindigen.

Op de te verstrekken opdracht zijn deze overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009 onverkort van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente Brunssum.
De algemene voorwaarden van inschrijvers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij tegenstrijdigheden en/of onduidelijkheden prevaleren de bepalingen zoals gesteld in dit "bestek" boven de algemene inkoopvoorwaarden.

Zoals reeds aangegeven wordt in hoofdstuk B het Programma van Eisen weergegeven, oftewel de eisen waaraan de uitvoering van deze opdracht dient te voldoen.

Mocht u zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen, dan dient u dit aan te geven in de inlichtingenronde, zoals elders in dit document beschreven. Aan de hand daarvan beslist de aanbesteder of zij de betreffende eis handhaaft, dan wel aanpast. Met het indienen van een inschrijving, gaat inschrijver automatisch expliciet akkoord met alle (al dan niet in de inlichtingenronde aangepaste) eisen van het Programma van Eisen.

A.2 Motivering clustering en niet opdelen in (meer) percelen

De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. De volgende redenen liggen hiervoor ten grondslag:

a) De opdracht wordt gezien als een logisch samenhangend geheel.
b) De gemeente Brunssum is van mening dat voor deze dienstverlening het midden- en kleinbedrijf toegang heeft tot de opdracht.

Het verdelen van de opdracht in percelen brengt voor de gemeente Brunssum extra administratieve lasten, risico's en faalkosten met zich mee. Voor onderhavige opdracht worden deze niet acceptabel bevonden

A.3 Deel II: Gegevens met betrekking tot de ondernemer

De ondernemer dient deel II van het UEA volledig en naar waarheid in te vullen. Een aantal invulvelden in het UEA vereisen een toelichting op wat er van de ondernemer gevraagd wordt in het kader van zijn inschrijving en de door hem te verstrekken informatie. De ondernemer dient alle vragen van het UEA in te vullen tenzij in deze paragraaf anders is vermeld.

In deze paragraaf zal de aanbesteder, voor zover nodig, deel II van het UEA bespreken.

Een ondernemer kan slechts eenmaal op een perceel inschrijven. Hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als lid van een combinatie. Indien een onderneming ten tijde van de inschrijving al onderaannemer is van een inschrijver op een perceel, kan deze onderneming niet ook als zelfstandig ondernemer of lid van een combinatie op dat perceel inschrijven. In voorkomend geval zijn de inschrijvingen ongeldig.

Met het oog op de toepassing van het verbod in voorgaande paragraaf wordt met het begrip ondernemer gelijkgeschakeld een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW en de daarvan deel uit makende rechtspersonen, tenzij de rechtspersonen die deel uitmaken van de groep en in concurrentie inschrijven, aantonen dat zij zelfstandig, dat wil zeggen onafhankelijk en zonder wetenschap van het terzake relevante marktgedrag van de ander afkomstig uit de groep, op de opdracht ingeschreven hebben.

A.3.1 A. Gegevens over de ondernemer

A.3.1.1 Contactpersoon

De aanbesteder wenst het contact met de ondernemer te laten verlopen via één contactpersoon van de ondernemer.

De naam, het adres, e-mail en telefoonnummer van de contactpersoon dient de ondernemer op zijn laatst te vermelden in UEA, maar bij voorkeur al bij vragen die door de ondernemer gesteld worden.

A.3.1.2 Voorbehouden opdracht

De aanbesteder heeft de overeenkomsten niet voorbehouden, waardoor de ondernemer de vraag in het UEA omtrent de voorbehouden opdracht niet behoeft te beantwoorden.

A.3.1.3 Officiële lijst van erkende ondernemingen voor voorbehouden opdrachten

De vraag of de ondernemer ingeschreven staat op een officiële lijst van erkende ondernemingen voor voorbehouden opdrachten of in het bezit is van een gelijkwaardig certificaat, is niet van toepassing. Hierdoor hoeft de ondernemer deze informatie met betrekking tot de gegevens van de ondernemer, niet in te vullen in zijn UEA.

A.3.1.4 Wijze van deelneming (combinaties)

Het onderdeel omtrent de wijze van deelneming in de aanbesteding moet door de ondernemer altijd met 'ja' of 'nee' beantwoord worden. De ondernemer dient 'ja' in te vullen indien hij inschrijft in combinatie met een andere ondernemer, dus als deelnemer van een combinatie, consortium of joint venture.

Iedere deelnemer, als bedoeld in voorgaande paragraaf, moet een eigen afzonderlijke UEA volledig en juist invullen. De deelnemer van de combinatie, consortium of joint venture verklaart daarin:

a. zijn rol binnen de combinatie;
b. de identiteit van de andere ondernemers binnen de combinatie.

Indien van toepassing, moet ook het volgende worden verklaard in het UEA:

c. de naam van de deelnemende combinatie, in het geval dat ondernemers die als combinatie willen inschrijven, hun combinatie hebben benoemd;

Het vormen van nieuwe combinaties of het wijzigen van bestaande combinaties is tussen inschrijving en gunning niet mogelijk. Eventuele mogelijkheden na gunning, voor zover wettelijk toegestaan, zijn geregeld in de overeenkomst.

A.3.2 B. vertegenwoordigers van de ondernemer

De ondernemer dient onderdeel B van deel II van het UEA volledig en naar waarheid in te vullen. Hier moet de ondernemer invullen welke persoon of personen gemachtigd is/zijn om de ondernemer bij deze aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen en te binden. Deze persoon of personen moeten bevoegd zijn om namens de ondernemer de inschrijving te ondertekenen en te verrichten. Let op: de in dit onderdeel in te vullen persoon of personen behoeft/behoeven niet gelijk te zijn aan de contactpersoon die door de ondernemer bij deel A van deel II van het UEA ingevuld is.

De aanbesteder verlangt specifiek bewijs terzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon of personen, welke namens de ondernemer de inschrijving tekenen en verrichten. Bewijs bestaat uit een uittreksel van het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, althans statuten of machtigingen, waaruit blijkt dat de in onderdeel B van deel II van het UEA opgevoerde persoon of personen bevoegd zijn de inschrijver te binden voor de verplichtingen waarvoor hij inschrijft. Ondernemer toont op verzoek van de aanbesteder aan dat de personen bevoegd zijn.
Dit bewijsstuk dient u toe te voegen onder tab 2 van de inschrijving.

A.3.3 C. Beroep op draagkracht (financieel of ervaring) van andere entiteiten

Wanneer de ondernemer, om te kunnen voldoen aan het gestelde in Deel IV van het UEA (de geschiktheidseisen), een beroep doet op de draagkracht van een andere entiteit, moet de ondernemer in zijn UEA 'ja' aankruisen. Wanneer de ondernemer geen beroep doet op de draagkracht van een andere entiteit om te kunnen voldoen aan deel IV van het UEA, moet de ondernemer 'nee' invullen.

Indien de ondernemer een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten, moet de ondernemer, op straffe van uitsluiting, bij inschrijving, voor elke entiteit, een afzonderlijk door elke entiteit ingevuld UEA in dienen, dat betrekking heeft op de betreffende entiteit. Zij hoeven enkel delen A en B van deel II en deel III van het UEA in te vullen. Deel IV hoeft alleen ingevuld te worden wanneer eisen hieruit van toepassing zijn op het beroep dat de ondernemer op de betrokken entiteit doet.

Let op: Voor zulke betrokken entiteiten gelden dezelfde eisen als hiervoor en in het UEA benoemd voor de ondernemer! Dat geldt ook voor de bewijsstukken en het tijdstip van aanreiken daarvan.

Indien een beroep wordt gedaan op de ervaring van een derde, dan moet deze derde jegens de opdrachtgever(s) en jegens de partij die zich op die ervaring beroept, verklaren, conform bijlage 3.1 en/of bijlage 3.2 (toe te voegen onder tab 6 van de inschrijving) dat de betreffende ervaring effectief ter beschikking wordt gesteld bij de uitvoering van de overeenkomst (Hoofdstuk B van deze aanbestedingsleidraad).

A.3.4 D. Onderaannemers met draagkracht waarop de ondernemer geen beroep doet

De aanbesteder vereist van de ondernemer geen gegevens van onderaannemers op wiens draagkracht de ondernemer geen beroep doet. Bij de vraag of een ondernemer een onderaannemer voor (een deel) van de uitvoering van de opdracht mag inschakelen, verwijst de aanbesteder naar de conceptovereenkomst (Hoofdstuk B van deze aanbestedingsleidraad).

A.4 Deel III: Uitsluitingsgronden

Door ondertekening van het UEA aanvaardt de ondernemer de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen die op deze aanbestedingsprocedure van toepassing zijn.
Door het invullen van de bij deze aanbesteding gevoegde UEA verklaart de ondernemer, op straffe van uitsluiting naar waarheid, of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn en of hij voldoet aan de geschiktheidseisen. Maar ook of hij voldoet of zal voldoen aan technische specificaties en uitvoeringsspecificaties die het milieu en/of het dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen. Indien blijkt dat de ondernemer voor gunning in aanmerking komt zal de opdrachtgever de onderliggende bewijsmiddelen bij de ondernemer opvragen. Aan het opvragen van de bewijsmiddelen kunnen geen rechten worden ontleend.

A.4.1 Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

De ondernemer dient in Deel III, onderdeel A van zijn UEA te verklaren of de uitsluitingsgronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen op hem van toepassing zijn of niet. Indien een uitsluitingsgrond op de ondernemer van toepassing is, dient deze in het UEA de informatie te verstrekken die in het standaard formulier is opgenomen en de aanvullende vragen daarover uit het UEA te beantwoorden.

Indien de ondernemer in aanmerking komt voor gunning dient hij, ter onderbouwing van het UEA, als bewijs dat de voornoemde situaties zich niet voordoen een **Gedragsverklaring Aanbesteden** te overleggen.

Vanaf 1 juli 2017 wordt alleen nog een gedragsverklaring aanbesteden geaccepteerd die is verkregen na 1 juli 2016.

A.4.2 Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies

De ondernemer dient in Deel III, onderdeel B van zijn UEA te verklaren of de uitsluitingsgronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies op hem van toepassing zijn of niet. Indien een uitsluitingsgrond op de ondernemer van toepassing is, dient deze in het UEA de informatie te verstrekken die in het standaard formulier is opgenomen en de aanvullende vragen daarover uit het UEA te beantwoorden.

Indien de ondernemer in aanmerking komt voor gunning dient hij, ter onderbouwing van het UEA, als bewijs dat de voornoemde situaties zich niet voordoen een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden (uitsluitingsgrond artikel 2.86, vierde lid en artikel 2.87, eerste lid, onderdeel j), te overleggen.

A.4.3 Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

De ondernemer dient in Deel III, onderdeel C van zijn UEA te verklaren of de uitsluitingsgronden die verband houden met insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten, op hem van toepassing zijn of niet. Indien een uitsluitingsgrond op de ondernemer van toepassing is, dient deze in het UEA de informatie te verstrekken die in het standaard formulier is opgenomen en de aanvullende vragen daarover uit het UEA te beantwoorden.
De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding zijn in het UEA aangekruist en zijn als volgt:

- Schending verplichtingen op basis van milieu, sociaal of arbeidsrecht
- Faillissement, insolventie of gelijksoortig
- Vervalsing van de mededinging
- Prestaties uit het verleden
- Valse verklaring

- Onrechtmatige beïnvloeding

Indien de ondernemer in aanmerking komt voor gunning dient hij, ter onderbouwing van het UEA, als bewijs dat de voornoemde situaties zich niet voordoen de volgende bewijsmiddelen te overleggen:

- een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving, is verkregen na 1 juli 2016 [uitsluitingsgronden, bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87, eerste lid, onderdelen c en d 2.87, onderdelen b en c, voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding van mededingingsregels betreft].
- een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden (uitsluitingsgrond artikel 2.86, vierde lid en artikel 2.87, eerste lid, onderdeel j).

A.4.4 Andere uitsluitingsgronden waarin de nationale wetgeving van de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit kan voorzien.

De aanbesteder heeft geen andere uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing verklaard.

A.5 Deel IV: Selectiecriteria

Ondernemers dienen te voldoen aan de navolgende selectie-eisen (bedoeld worden geschiktheidseisen), waartoe zij het UEA volledig en naar waarheid dienen in te vullen.

A.5.1 Financiële en economische draagkracht

De onderneming beschikt voor de uitvoering van de overeenkomst over voldoende financiële en economische draagkracht. Dit verklaart de ondernemer in eerste instantie door het invullen en ondertekenen van het UEA.

Voor de opdracht komt uitsluitend in aanmerking de inschrijver die, naar het oordeel van de opdrachtgever, heeft aangetoond op de dag van aanbesteding en de dag van gunning te voldoen aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen met betrekking tot economische en financiële draagkracht en vakbekwaamheid.

A.5.2 Technische en beroepsbekwaamheid

De ondernemer beschikt voor de uitvoering van de overeenkomst over voldoende technische- en beroepsbekwaamheid. Dit verklaart u in eerste instantie door het invullen en ondertekenen van het UEA.

Daarnaast toont ondernemer zijn technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid aan op onderstaande wijze.

1. Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan de beroepsgroep der registeraccountants(als bedoeld in artikel 393 , eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek). Op verzoek van de aanbestedende dienst dient de inschrijver een bewijs te kunnen overleggen dat deze hiertoe behoort.

2. Inschrijver wordt verzocht bekwaamheid en ervaring op het gebied van vergelijkbare opdrachten aan te tonen conform art. 2.93 lid 3 Aanbestedingswet. Dit door opgave van maximaal 1 referentie per kerncompetentie van opdrachten die de afgelopen 3 jaar door u en naar tevredenheid van de betreffende opdrachtgever zijn verricht.

Met vergelijkbare opdrachten wordt bedoeld, opdrachten waaruit de volgende kerncompetenties van inschrijver blijken:

Kerncompetentie 1: ruime ervaring met de controles van jaarstukken van vergelijkbare gemeenten in Nederland.

Kerncompetentie 2: ruime ervaring met de adviesfunctie aan een gemeenteraad in Nederland.

Voor elke referentie dient u gebruik te maken van de bijlage 4 – Referentieopdracht – en bij de inschrijving te voegen. Hierop dient u alle gevraagde gegevens in te vullen.

De gemeente Brunssum behoudt zich het recht voor referenties op juistheid te controleren. Als meer dan 1 referentie per kerncompetentie wordt ingediend wordt uitsluitend de 1e referentie beoordeeld. De gemeente Brunssum behoudt zich het recht voor om in het geval van twijfel of onduidelijkheden de door de inschrijver opgegeven gegevens te verifiëren en/of om te verzoeken om aanvullende informatie van de inschrijver. De gemeente Brunssum behoudt zich het recht voor de inschrijver uit te sluiten van de aanbesteding indien geen gehoor gegeven wordt aan zo'n verzoek.

U kunt de gemeente Brunssum niet als referentie gebruiken.

A.5.3 Met betrekking tot beroepsbevoegdheid

Wanneer uw onderneming wettelijk verplicht is ingeschreven te staan in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van het land waar uw onderneming is gevestigd, vult u op de eigen verklaring het nummer in van de inschrijving in het handelsregister/beroepsregister.

Ter onderbouwing van de rechtsgeldige inschrijving van de onderneming dient u een bewijs van inschrijving in het nationaal beroeps-/handelsregister (artikel 2.98 Aanbestedingswet 2016), onder tab 2, toe te voegen. Deze dient de actuele situatie van uw bedrijf weer te geven.

A.6 Deel V: Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

Deel V van het UEA is niet op deze aanbesteding van toepassing, doordat deze aanbesteding verloopt volgens de Nationale openbare procedure waarbij geen voorafgaande selectie van ondernemers plaatsvindt.

A.7 Deel VI: Slotopmerkingen

Eenieder die het UEA invult dient deel VI rechtsgeldig te ondertekenen. Hiermee verklaart de ondertekenaar dat zijn verklaring juist is en dat hij weet wat consequenties zijn van het afleggen van een valse verklaring. Het afleggen van een valse verklaring in het kader van een inschrijving, ook al heeft de inschrijver zelf niet valselijk verklaard, leidt tot uitsluiting van de inschrijver. Het UEA dient door de persoon die de ondernemer vertegenwoordigt en die door de ondernemer in onderdeel B van deel II van het UEA is opgegeven, te worden ondertekend.

A.8 Additionele passages die van toepassing worden verklaard echter niet in het UEA zijn opgenomen.

A.8.1 Klachtenregeling

Iedere bestekhouder heeft de gelegenheid om vragen te stellen. De gemeente zal deze vragen middels de Nota van Inlichtingen op basis van haar ervaring en deskundigheid beantwoorden. Indien de vragensteller het niet eens is met het antwoord en dit kenbaar wil maken in de vorm van een klacht of indien een belanghebbende anderszins een klacht heeft over de aanbestedingsprocedure dient deze zich in eerste instantie, zo spoedig mogelijk na constatering schriftelijk kenbaar te maken aan de heer R. Zinken op het volgende e-mailadres: gemeente@brunssum.nl. U wordt tevens verzocht een kopie hiervan te sturen naar: rene.zinken@brunssum.nl.

Een klacht moet per (e-mail) worden ingediend, voorzien van dagtekening, naam en adres van de ondernemer en de aanduiding van deze aanbesteding. In de klacht moet duidelijk worden omschreven waarover het gaat en hoe deze eventueel kan worden verholpen.

Indien u het niet eens bent met de klachtbeslissing van de gemeente Brunssum, kan men zich wenden tot de door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts (zie art. 4.27 Aanbestedingswet 2012). Als bij deze Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht m.b.t. deze aanbestedingsprocedure wordt ingediend, wordt klager verzocht hiervan een afschrift te zenden aan de onder paragraaf 1.3 genoemde contactpersoon van de gemeente Brunssum. Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Een uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend voor de gemeente.

A.8.2. Passage SROI

Algemeen deel Social Return

Beleid

De gemeente Brunssum heeft als sociale doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doet de gemeente door Social Return als sociale voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Het Projectbureau Social Return on Investment Parkstad Limburg

Het Projectbureau Social Return valt onder het WSP Parkstad en dient ter coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie van het Social Return beleid. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot de Social Return kunt u contact opnemen met het projectbureau via sroiparkstad@wspparkstad.nl of rechtstreeks met Daniëlle Slangen, Coördinator SROI op 06-113 74 774.

Programma van Eisen
De Social Return-verplichting in dit bestek In deze aanbesteding wordt de Inschrijver verplicht om als Social Return tenminste 2% van de inschrijfsom realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk', aan te wenden voor een sociaal rendement. Deze waarde dient te worden ingezet om de afstand die mensen uit de Social Return Doelgroep (zie verklaring gebruikte begrippen) hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen of te reduceren.
Zie verder bijlage 4.

A.8.3 Vervolgopdracht

Indien zich een vervolgopdracht voordoet kan een onderhandelingsprocedure (artikel 6.1.6 van het ARW 2016 of artikel 2.36 Aanbestedingswet) zonder voorafgaande aankondiging worden toegepast met de ondernemer die de oorspronkelijke werken/diensten en leveringen heeft uitgevoerd. In dat geval geldt het volgende:

- Er worden maximaal 2 vervolgopdrachten verstrekt na uitvoering van de hoofdopdracht. Samen mogen deze vervolgopdrachten een waarde vertegenwoordigen van maximaal de waarde van de oorspronkelijke opdracht.
- deze vervolgopdrachten dienen binnen 2 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht gegund te worden.
- de aankondiging van de gegunde vervolgopdracht wordt op de gemeentelijke website, www.brunssum.nl, gepubliceerd.

A.8.4 Passage 'tegengaan uitbuiting werknemers'

Door het inschrijven op deze aanbesteding verklaart de inschrijver (inclusief eventuele combinanten/onderaannemers) dat deze bij de inschrijving rekening heeft (hebben) gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichting wordt uitgevoerd en dat hij(zij) deze verplichtingen ook zal(zullen) nakomen. Een en ander conform artikel 2.80 en 2.81 van de herziene Aanbestedingswet 2012.
Houdt de contractant (inclusief eventuele combinanten/onderaannemers) tijdens het uitvoeren van de opdracht zich niet aan het verklaarde dan kan de gemeente Brunssum het contract ontbinden. In dat geval vergoedt de contractant de meerkosten. De meerkosten zijn het verschil tussen de oorspronkelijke, door de contractant ingediende inschrijving, en de kosten die de gemeente uiteindelijk moet betalen om de opdracht af te maken.

A.8.5 Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

De Wet Bibob beoogt onder meer te voorkomen dat door aanbesteding van overheidsopdrachten als bedoeld in de Wet Bibob, de overheid onbedoeld mogelijk bepaalde “criminele” activiteiten faciliteert.

Op 25 juni 2015 is de ‘Beleidslijn gemeente Brunssum voor de toepassing van de Wet Bibob 2015’ in werking getreden.

Ingevolge artikel 3.2 van voornoemde beleidslijn voert de gemeente ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer in de zin van de wet een volledige Bibob-toets conform voornoemde beleidslijn uit bij overheidsopdrachten, indien sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of vanuit het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob (direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het landelijk Bureau Bibob) en/of het landelijk Bureau Bibob, die aanleiding vormt om te vermoeden dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

De gemeente past de Bibob-toets conform het bovenstaande alleen toe binnen de sectoren milieu, informatie-communicatie-technologie (ICT) of bouw, en die conform het geldende beleid van de gemeente Brunssum, voor aanbesteden van werken respectievelijk van diensten en leveringen moeten worden aanbesteed.

In het kader van de Bibob-toets alsdan dient door de gegadigde of onderaannemer in de zin van de wet een Bibob-vragenformulier te worden ingevuld en te worden ingeleverd bij de gemeente. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd, die in dit vragenformulier zijn vermeld. Het niet of niet volledig aanleveren van de in het kader van de Wet Bibob gevraagde gegevens leidt tot ontbinding van een overeenkomst inzake een overheidsopdracht. Na ontvangst van het volledig ingevulde Bibob-vragenformulier vindt er een eigen onderzoek plaats. Voorts kan door de gemeente na het eigen onderzoek advies worden gevraagd bij het landelijk Bureau Bibob.

Als de gemeente op basis van het eigen onderzoek genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat sprake van een ‘ernstig gevaar’ als bedoeld in de Wet Bibob, kan zij overgaan tot afwijzing van een inschrijving op een overheidsopdracht, dan wel het ontbinden van de overeenkomst inzake een overheidsopdracht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Wet Bibob. Daarbij zal in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht, de geconstateerde ernstige mate van gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2012. Indien uit het afgegeven advies van het landelijk Bureau Bibob blijkt dat sprake is van ‘mindere mate van gevaar’ of dat sprake is ‘ernstige mate van gevaar’ als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, kan de gemeente overgaan tot afwijzing van een inschrijving op een overheidsopdracht, dan wel het ontbinden van de overeenkomst inzake een overheidsopdracht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Wet Bibob. Daarbij zal in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht, de geconstateerde ernstige mate van gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2012.

Desgevraagd verschaft de gemeente nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet Bibob.

B. De conceptovereenkomst en het programma van eisen

De conceptovereenkomst is bijgevoegd als bijlage 6. Het is denkbaar dat deze naar aanleiding van vragen of op basis van voortschrijdend inzicht gedurende de aanbesteding wijzigt, voor zover zulke wijzigingen wettelijk zijn toegestaan.
Wijzigingen zullen met een aangepaste versie van bijgaand concept aan inschrijvers worden medegedeeld zodat uiteindelijk een definitieve overeenkomst ontstaat. Bij geen wijzigingen wordt de conceptovereenkomst de definitieve overeenkomst.

De ondertekening van de definitieve overeenkomst geldt als definitief gunningsbesluit.
Aan het gunningsvoornemen geuit namens de aanbesteder, kunnen geen rechten worden ontleend.

in deze paragraaf worden planning, rolverdeling en werk- en prijsafspraken nader toegelicht. Deze zaken maken alle integraal onderdeel uit van de opdracht.

B.1 Wettelijke kaders

De primaire functie van de accountant is het als onafhankelijke deskundige uitvoeren van de accountantscontrole en het geven van een oordeel op grond van dit onderzoek. Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan de beroepsgroep der Registeraccountants(als bedoeld in artikel 393 , eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek). De aard en omvang van de werkzaamheden bepaalt de accountant op basis van de Gedrag- en Beroepsregels(deugdelijke grondslag). De controle moet gebaseerd zijn op de actuele regelgeving. Daarbij moet in het bijzonder worden gedacht aan de Gemeentewet (met name aan artikel 212 en artikel 213), het actuele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de wet Gemeenschappelijke regelingen, de wet Financiering Decentrale Overheden(FIDO), het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten et cetera, maar ook de geldende gemeentelijke regelingen en verordeningen.

B.2 Inhoud van de opdracht

Met deze aanbesteding wil de gemeente Brunssum, hierna te noemen "de gemeente", bereiken dat een accountant wordt gekozen die zich, via een resultaatgerichte overeenkomst, enerzijds als een "risicodragend partner" durft op te stellen en anderzijds staat voor de kwaliteit van de dienstverlening.
Het risicodragende aspect doet zich voor bij de onzekerheden rond de in te zetten mensuren en de zich wijzigende behoefte als gevolg van alle nieuwe ontwikkelingen en wetswijzigingen die opkomen vanaf het moment van het aangaan van de overeenkomst.
Bij kwaliteit kan worden gedacht aan waarborgen ten aanzien van de kwaliteit van het product en snelheid van levering.

De beoogde dienstverlening bestaat uit de hierna genoemde onderdelen:
1. de algemene certificerende functie gericht op het verstrekken van (goedkeurende) verklaringen bij de jaarstukken - *inclusief de SiSa-regelingen* - alsmede de natuurlijke

adviesfunctie, voortvloeiend uit en verbonden met de certificerende functie en de voorlichtende rol van de accountant.

2. de begeleiding van de interne controle – waarbij rekening wordt gehouden met de doelstelling van gemeente Brunssum dat er in de toekomst een rechtmatigheidsverklaring kan worden afgegeven vanuit het college.
3. het afgeven van deelverklaringen ten gevolge van separaat verstrekte opdrachten.

De genoemde dienstverleningsactiviteiten worden hierna nader toegelicht.

B.2.1 De certificerende en natuurlijke adviesfunctie

Algemeen

In overeenstemming met de wettelijke kaders (onder andere bepaald via het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) behelst de controle van de gemeentelijke jaarstukken:

- het verkrijgen van een getrouw beeld van de in de jaarstukken gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen.
- het rechtmatig tot stand komen van de baten, lasten en balansmutaties.
- het in overeenstemming zijn met de door het college opgestelde jaarstukken en de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (i.c. het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)).
- de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken.
- onrechtmatigheden in de jaarstukken.

In het kader van de single-audit gedachte dient bij de controle ook een oordeel over de juiste toepassing van de regelgeving te worden gegeven. Tevens dienen risico´s voor de gemeente, gerelateerd aan de opgemaakte programmarekening, gesignaleerd te worden.

Ten aanzien van structurele deelverantwoordingen wordt de inschrijver gevraagd om deze activiteiten in de aanbieding op te nemen.

Rapportages en besprekingen

De te verrichten werkzaamheden en de daarop aansluitende verslaggeving dienen de planning en control cyclus van de gemeente Brunssum te volgen binnen de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde tijdslimieten. De rapportage heeft betrekking op de programmaverantwoording en omvat de accountantsverklaring en het accountantsverslag bij de programmaverantwoording, bestaande uit het jaarverslag en de jaarstukken, die ten behoeve van de raad worden uitgebracht, met een afschrift aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De controlewerkzaamheden worden regelmatig door het jaar uitgevoerd en uiterlijk twee weken na aanlevering van de concept programmarekening afgerond. Het definitieve accountantsverslag en de accountantsverklaring worden binnen een week na afronding van de controlewerkzaamheden aangeleverd. De hiermee verband houdende activiteiten zijn:

- bespreking van de controle en het controlerapport bij de jaarstukken met de

portefeuillehouder financiën, de algemeen directeur, de concerncontroller en de senior medewerker financieel beheer.
- bespreking van de controle en het controlerapport met de auditcommissie ten behoeve van de advisering van de auditcommissie aan de gemeenteraad.
- indien gewenst, het bijwonen van vergaderingen van het college, raadscommissie(s) en raad.
- bespreken en/of beantwoorden van incidentele vragen van raadsleden aangaande de rapportages.

De natuurlijke adviesfunctie

Een onderscheidend onderdeel van de opdracht is de uitvoering van de natuurlijke adviesfunctie. Deze dient op eigen initiatief van de Inschrijver of op verzoek van de gemeente Brunssum plaats te vinden. Onder de natuurlijke adviesfunctie verstaan we alle activiteiten ten behoeve van de gemeentelijke organisatie voor zover een relatie aanwezig is met de taak uitoefening van de accountant.
Onder de natuurlijke adviesfunctie wordt ook verstaan advies inzake fiscale zaken.
Deze functie bevat adviezen in beperkte omvang, bijvoorbeeld adviezen op basis van controlebevindingen en adviezen die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de besprekingen van uitgebrachte (concept)rapportages.
Ook een tijdige signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en risico 's is hier van belang. Een afzonderlijke adviesopdracht hoeft hiervoor niet te worden gegeven. Het karakter van de natuurlijke adviesfunctie brengt met zich mee, dat de accountant direct aanspreekbaar is.
Overleg met ambtelijk management, collegeleden en (een vertegenwoordiging van) de raad wordt gezien als passend binnen de natuurlijke adviesfunctie. De gemeente verlangt van de accountant een proactieve en creatieve opstelling.

Bij de voorbereiding van deze offerteaanvraag hebben wij getracht alle punten relevant voor een goede opdrachtverstrekking rond accountantsdiensten mee te nemen. Mochten we desondanks punten die volgens u relevant zijn, niet meegenomen hebben, dan verzoeken we u die expliciet te melden in uw offerte.

B.2.2 De begeleiding van de interne controle

Jaarlijks wordt een interimcontrole gehouden, gericht op de werking van de administratieve organisatie en de begeleiding en ondersteuning van de interne controle.
De betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking maakt onderdeel uit van de administratieve organisatie. Onderdeel van de interimcontrole is een risicoanalyse als vooruitblik op de jaarstukken.
De interimcontroles vinden jaarlijks plaats (september - november?).
Voorafgaand aan de interimcontrole vindt overleg plaats over afstemming van controleonderwerpen en controlewerkzaamheden met een door de gemeente aangewezen functionarissen.
De bevindingen van de interim-controle worden vastgelegd in een afzonderlijke rapportage, een managementletter. De conceptrapportage wordt vooraf besproken met een door de gemeente aangewezen functionaris.

De managementletter wordt geadresseerd aan het college van burgemeester en wethouders, met een kopie aan de Auditcommissie.

Voorafgaand aan de interimcontrole stelt de medewerker verbijzonderde interne controle elk jaar een controleplan op en voert hierover vooraf overleg met de accountant.
Van de accountant verwachten wij de navolgende begeleiding van de interne controlefunctionaris:

- jaarlijkse bespreking, becommentariëring en advisering van het door de interne controle functionaris opgestelde jaarplan IC. Het gaat dan met name om het richting geven aan de door de interne controlefunctionaris van Brunssum jaarlijks te verrichten controlewerkzaamheden die moeten passen binnen de (speerpunten van de) jaarstukkencontroles van de accountant. De accountant moet immers voldoende kunnen steunen op deze verrichte controlewerkzaamheden.
  De interne controlefunctionaris zal hiertoe jaarlijks, in de zomerperiode, het (concept) jaarplan aan de accountant doen toekomen;
- jaarlijkse bespreking van de voortgang op de verrichte interne controlewerkzaamheden. Dit geschiedt minimaal op 2 momenten: tijdens dan wel na de interimcontrole en tijdens dan wel na de jaarstukkencontrole. Hiermee wordt beoogd om ook tijdig bijsturing te geven aan de (nog) te verrichten interne controlewerkzaamheden. De interne controlefunctionaris zal hiertoe geregeld de accountant informeren over c.q. voorzien van de (voorlopige) controlebevindingen. Van de accountant wordt verwacht dat hij de opmerkingen resulterende uit zijn review van de ic-dossiers, ook tijdig schriftelijk terugkoppelt met de interne controlefunctionaris en griffier.

Met betrekking tot de advisering rondom de inzet van de (verbijzonderde) interne controlefunctie wordt van de accountant verwacht dat deze een goede balans vormt tussen een controle op risico-inventarisatie en een afdoende afdekking van de minimaal noodzakelijk geachte controles t.b.v. het afgeven van het oordeel over de jaarstukken.
Dit advies wordt vooral verwacht tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarplan IC.

B.2.3 Deelverklaringen

Deze activiteiten zijn, binnen de certificerende functie, gericht op het afgeven van mogelijke deelverklaringen ten behoeve van het rijk (ministeries), provincie en overige geldgevers, voor zover deze niet onder SiSa vallen.
Een specificatie hiervan is niet op voorhand te verstrekken. Daarnaast zijn er deelverklaringen van meer incidentele aard, afhankelijk van de activiteiten in de loop van het jaar.
De planning van het afgeven van de deelverklaringen wordt ingegeven door de eisen van de ministeries, provincies en eventuele andere geldgevers.
De controlewerkzaamheden zijn niet geheel planmatig op jaarbasis te bepalen, maar van meer incidentele aard en afhankelijk van het verloop van activiteiten gedurende het jaar. Van de accountant wordt verwacht dat hij deze verklaringen opstelt binnen de daarvoor van toepassing zijnde termijnen en in overeenstemming met de hiervoor geldende eisen.

De gemeente Brunssum behoudt zich het recht voor om, als dit in het belang van de gemeente Brunssum is, de opdracht voor een deelverklaring te kunnen verlenen aan een andere accountant.

B.2.4 Kwaliteitsbeheersing accountant

Indien instanties reviews uitvoeren bij de accountant om te beoordelen of de door hem verstrekte accountantsverklaring op een deugdelijke grondslag is gebaseerd rekening houdende met de geldende wet- en regelgeving, worden deze reviews geacht te vallen onder het interne kwaliteitssysteem van de accountant.
De accountant zal hiervoor geen kosten in rekening brengen.

B.3 Gestelde eisen

B.3.1 Algemeen

De gemeente Brunssum zoekt een accountant die tevens 'sparringpartner is, die ideeën levert over verbetering van instrumenten en daarbij oog heeft voor de organisatorische en systeemconsequenties. Dit veronderstelt dat de accountant een uitgewerkte visie heeft op het 'wat' en 'hoe' van modern lokaal bestuur. Het betekent voorts dat de accountant bereid moet zijn in de gemeente Brunssum te investeren door inzet van topkwaliteit met betrekking tot expertise.

De accountant dient om zijn controletaak adequaat te kunnen uitvoeren over voldoende kennis en ervaring te beschikken op voor (Nederlandse) gemeenten specifieke wet- en regelgeving op een breed terrein. Er wordt uitgegaan van onderstaande criteria.

De wijze waarop de accountant vorm gaat geven aan de inhoud van de uitoefening van de accountantsfunctie maakt onderdeel uit van de offerte. Verwacht wordt dat in de offerte wordt ingegaan op de te hanteren methoden en technieken en de wijze waarop met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie wordt gecommuniceerd. Er moet sprake zijn van een goede bereikbaarheid van de teamleiding, duidelijkheid moet worden verstrekt over responstijden bij spoedvragen, doorlooptijden van de controle, het werken met vaste teams en aanspreekpunten.

Voor zowel de certificerende als de adviesfunctie dient het accountantskantoor te beschikken over:
- een open doch tevens kritische houding ten opzichte van de te controleren organisatie;
- sterk ontwikkelde adviesorganisatie welke in staat is dê genoemde processen met kennis en menskracht te ondersteunen;
- sterk ontwikkelde kennis op het gebied van EDP-audit en advies op het gebied van ICT;
- goede sociale vaardigheden en het vermogen om te kunnen communiceren met alle spelers in het proces.

Wij vragen de inschrijver nadrukkelijk de offerte te baseren op de werkelijke situatie, kennis genomen hebbende van de vigerende AO en IC alsmede de werking daarvan in de praktijk en zijn offerte niet te baseren op een niet-bestaande veronderstelde situatie ('perfecte aanlevering').

Om een goed beeld te kunnen vormen van de bestaande situatie, wordt u de gelegenheid geboden om u via de Nota van Inlichtingen te laten informeren naar de bestaande situatie, zodat de inschrijver zich op hoofdlijnen een oordeel kan vormen van het huidige stand van zaken ten aanzien van de interne beheersing.

De vereiste controle is een controle op hoofdlijnen en op de administratieve organisatie en interne controle, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne controletechnieken. Vereist wordt een interim-controle met als doel het vergroten van de efficiëntie en het versnellen van de eindejaarscontrole, onder meer door het creëren van mogelijkheden voor een versnelde bijsturing.

B.3.2 Controleteam

De inschrijver werkt bij voorkeur met een vast controleteam.
Bij samenstelling van het team is deskundigheid van de te controleren vakdiscipline vereist. Binnen het team dient een goede kennisoverdracht plaats te vinden en de rolverdeling moet duidelijk zijn.
Het team dat de tussentijdse controle uitvoert dient uit efficiency oogpunt in principe ook de eindcontrole uit te voeren.
Bij wijziging van het vaste controleteam zal de accountant hierover vóóraf in contact treden met een door de gemeente aangewezen functionaris van de gemeente.
De inschrijver zal ervoor zorgen dat bij eventuele wijzigingen in het controleteam de continuïteit in de dienstverlening gegarandeerd blijft, dat informatieoverdracht aan een nieuw lid van het controleteam gewaarborgd is en dat dit nimmer zal leiden tot extra werkzaamheden en kosten ten laste van de gemeente.
Interne communicatie (uitwisseling van kennis en ervaring) tussen controlemedewerkers is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van een efficiënte en effectieve controle.
Er dient uitsluitend te worden gewerkt volgens een van tevoren afgesproken planning.
De gemeente heeft tevens het recht om in voorkomende gevallen, mits er duidelijk zwaarwegende en aannemelijk gemaakte redenen voor zijn, van de dienstverlener te verlangen een lid van het controleteam door een ander persoon te vervangen.
De inschrijver dient duidelijk inzicht te geven in het kwaliteitsniveau van de functionarissen die ingezet worden bij de uitvoering van het controlewerk binnen de diverse organisatieonderdelen, blijkende uit de curricula vitae. Dit geldt met name voor de kwaliteit van de controleleiders, die tevens contactpersonen zijn voor de verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente.

B.3.3 Rapportages

De accountant dient in de rapportages kritisch te zijn naar de organisatie toe. Hij dient de rapportages transparant op te stellen, dat wil zeggen dat de bevindingen duidelijk te volgen zijn, in rapportages een consistente gedragslijn te volgen en tekortkomingen en risico s tijdig te signaleren en hierbij oplossingsgerichte adviezen te verstrekken. Naast standaard onderwerpen (inleiding, accountantsverklaring, ontwikkelingen, verslaglegging, balans, overige bevindingen) dient hij ook onderwerpen op te nemen die voortvloeien uit de kritieke succesfactoren. Uit het rapport moet duidelijk blijken dat de accountant de gemeentelijke organisatie kent. Tevens dient de accountant positieve ontwikkelingen die in het oog springen in zijn rapportage op te nemen.

B.3.4 Adviespotentieel

Adviespotentieel is van belang als maatstaf voor kennis en ervaring op het terrein van bedrijfsmatige ontwikkelingen in de gemeentelijke praktijk. Adviespotentieel is de maat voor de verscheidenheid aan gekwalificeerde adviesdiensten waarop de accountant in zijn eigen organisatie kan terugvallen en die van belang kunnen zijn in de gemeentelijke praktijk, zoals deskundigheid op het gebied van belastingrecht, automatisering, diepteonderzoek naar bijvoorbeeld rechtmatigheid, bedrijfsvergelijking tussen gemeenten, administratieve organisatie, EDP-audits en grondbeleid.

B.3.5 Controle-aanpak

Als maatstaf voor een stimulerende bijdrage aan de verdere verfijning van het planning- en control instrumentarium geldt de mate waarin de controle- en advieswerkzaamheden gericht zijn op de ontwikkeling van een zoveel mogelijk zichzelf controlerende organisatie, die niet alleen zicht heeft op zijn risicomarges, maar de risico's ook adequaat beheerst. Een en ander moet onder meer blijken uit de bereidheid van de accountant om gedurende de contractperiode zijn contractprijs neerwaarts bij te stellen naarmate het zelf controlerend vermogen toeneemt.

B.4 Kwaliteit

De inschrijving dient een plan van aanpak (kwaliteit) te bevatten waarin de volgende 5 criteria worden opgenomen (maximaal 5 A4 ; letterkorpsgrootte 10), toe te voegen onder tab 5 van de inschrijving.

a. De **controle-aanpak** , waaronder de systeemgerichte controleaanpak gedurende de jaarcyclus en de eisen en wensen met betrekking tot de inzet van de interne controle, de administratieve organisatie en de relatie met de auditcommissie alsmede de perceptie van de 'natuurlijke adviesfunctie', zoals aangegeven onder paragraaf B.2.1 en B.2.2.
b. Een **visie op de ontwikkelingen met betrekking tot de accountantscontrole (**de rol van de Autoriteit Financiële Markten), evenals een **visie op de ontwikkelingen van het Sociaal Domein** in relatie tot de werkzaamheden van de accountant.
c. De wijze waarop en mate waarin **de accountant meerwerk uitsluit**
d. De wijze waarop en mate waarin de accountant kan **ondersteunen bij het inrichten van de AO/IC, om vanaf 2021 te komen tot een goedkeurende, door het college af te geven rechtmatigheidsverklaring**.

B.5 Prijs

Alle prijzen dienen te worden vermeld in euro, exclusief btw. Hiertoe dient bijlage 2 / inschrijfbiljet te worden ingevuld en onder tab 3 van de inschrijving te worden toegevoegd. Uw prijsaanbieding zal getoetst worden op zijn marktconformiteit door middel van een vergelijking tussen de prijzen van de diverse kandidaten.
U dient voor de dienstverleningen die worden gevraagd onder paragraaf B.2.1, B.2.2 en B.2.3 op te geven:

a. Totaalprijs

Eén Totaalprijs per jaar voor de algemene certificerende functie, inclusief natuurlijke adviesfunctie en de begeleiding van de interne controle zoals aangegeven onder paragraaf B.2.1 en B.2.2, echter met een gespecificeerde opbouw van de jaarprijs voor deze twee onderdelen.

b. Uurprijzen

Uurprijzen voor het verrichten van deelverklaringen zoals aangegeven onder paragraaf B.2.3, met daarin een onderscheid naar de uurprijzen naar de verschillende kwaliteitsniveaus van de in te zetten functionarissen.

Deze uurprijzen worden niet meegenomen in de beoordeling.

De prijzen onder a. en b. zijn allen inclusief alle bijkomende kosten zoals, reis- en verblijfkosten, kosten van administratie, facturering, creditering en alle eventuele overige kosten.

De geoffreerde prijzen dienen te worden gebaseerd op het prijspeil per 1 januari 2019 en worden niet geïndexeerd gedurende de contractperiode.

Inschrijven onder voorwaarden is niet mogelijk.

Voor de certificerende functie dient te worden uitgegaan van de percentages voorgeschreven in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG), weergegeven in onderstaande tabel.
Deze percentages zijn ook van toepassing op eventuele deelverklaringen.

Soorten accountantsverklaring

	goedkeurend	Met beperking	Oordeel onthouding	afkeurend
Fouten in de jaarstukken (% van de lasten)	[0%-1%]	< 1%-3% >	-	[3%-100%]
Onzekerheden in de controle (% van de lasten)	[0%-3%]	< 3%-10% >	[10%-100%]	-

De te hanteren rapporteringstoleranties zijn gelijk aan de in de tabel opgenomen goedkeuringstoleranties.

c. Prijsflexibiliteit - meer/minderwerk

De inschrijving dient een plan van aanpak (prijsflexibiliteit) te bevatten waarin de volgende 2 criteria worden opgenomen (maximaal 5 A4 ; letterkorpsgrootte 10), toe te voegen onder tab 3 van de inschrijving.

1. **Meerwerk**
   In de prijsstelling onder paragraaf B.5 houdt de inschrijver rekening met het niveau waarop het beheerssysteem van de aanbestedende dienst functioneert, zodat

meerwerkdiscussies worden voorkomen.

Indien er desondanks meerwerk dreigt te ontstaan, beschrijft u het moment (plan van aanpak) waarop inschrijver denkt te moeten overgaan op meerwerk en geef hier een uurtarief voor op.

Als specifieke randvoorwaarde voor meerwerk geldt dat facturering van meerwerk slechts mogelijk is indien daartoe vooraf een gemotiveerd voorstel wordt ingediend, waarin de noodzaak van het meerwerk is onderbouwd en waarin een specificatie van het in rekening te brengen meerwerk is opgenomen.
Voor dit meerwerk is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de raadsgriffier (ten aanzien van jaarstukken) dan wel de gemeentesecretaris (ten aanzien van overige opdrachten).

Zonder deze toestemming zal geen meerwerk worden vergoed.

2. **Minderwerk**

2.1 In paragraaf B.3.5 is aangegeven dat wij verwachten dat de accountant een stimulerende bijdrage verricht om het zelfcontrolerend vermogen binnen onze organisatie te verbeteren.
U beschrijft het plan van aanpak hoe u denkt deze bijdrage vorm te zullen gaan geven, het moment waarop en de mate waarin u in die situatie tot een neerwaartse bijstelling van uw prijs wilt overgaan.

2.2. Daarnaast kunnen gemeentelijke taken in de nabije toekomst mogelijk buitenshuis geplaatst gaan worden.
U beschrijft op welke wijze, op welk moment en in de mate waarin u in die situatie bereid bent hiervoor tot een neerwaartse bijstelling van uw prijs te willen overgaan.

Facturatie

Facturatie en betaling vindt uitsluitend plaats op basis van jaarlijks verrichte werkzaamheden, voor zover van toepassing conform de ingediende inschrijving, als volgt:
- 50% na ontvangst van de managementletter,
- 50% na het afgeven van de accountantsverklaring

Facturatie van meerwerk dient te geschieden met overlegging van een gespecificeerde opgave van:
- werkelijk bestede uren (met vermelding van datum, aantal uren en door wie de werkzaamheden zijn verricht) en
- een omschrijving van de activiteiten

Facturen zonder voldoende specificatie zullen niet betaalbaar worden gesteld.

Facturatie van deelverklaringen vindt uitsluitend plaats na afgifte van de betreffende accountantsverklaring.

C. De aanbestedingsprocedure

C.1 Algemeen

De voor deze aanbesteding gebruikte aanbestedingsprocedure is de Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure, conform de herziene Aanbestedingswet 2012. Bij deze procedure kan in principe iedere geïnteresseerde marktpartij deelnemen, mits voldaan wordt aan een aantal eisen. Naar aanleiding van een publicatie van de betreffende opdracht op www.tenderned.nl kunnen belangstellenden een inschrijving doen.

Deze aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd op grond van de “Nota Aanbestedingsbeleid 2013 van de gemeente Brunssum”.

De motivatie voor de openbare procedure is terug te vinden in paragraaf 3.4.2 van de gids proportionaliteit 1e herziening 2016. Uit de aanwezige marktkennis binnen de organisatie blijkt dat naar verwachting niet meer dan 10 bedrijven gaan inschrijven. Zodoende is het verdedigbaar een openbare aanbesteding uit te voeren.

Daarnaast wordt in de gemeente Brunssum het uitgangspunt gehanteerd om bij aanbestedingen te kijken naar voldoende concurrentie én met de publieke gelden verantwoord in te kopen.

in deze paragraaf worden de planning en de verschillende stadia van de aanbesteding nader toegelicht. Deze zaken maken alle integraal onderdeel uit van de opdracht.

C.2 Planning

De onderstaande planning geeft enig inzicht in het tijdpad van deze aanbesteding dat voor deze aanbesteding is uitgezet en welke onderdelen daar deel van uitmaken.
De data en tijdstippen voor het stellen van vragen en het indienen van de inschrijving (*cursief* weergegeven) gelden als uiterste en fatale termijnen, mits de gemeente Brunssum niet voorafgaand schriftelijk anders bericht. De overige genoemde data zijn streefdata. Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

17 december 2018	Publicatie op www.TenderNed.nl
21 januari 2019, 14:00 uur	Uiterste datum voor het stellen van vragen door inschrijvers, Via www.Tenderned.nl.
28 januari 2019	Verzenden Nota van Inlichtingen. Via www.Tenderned.nl.
11 februari 2019, 14:00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen. Via www.Tenderned.nl.
12 februari 2019	Werkgroep voorbereiding voornemen tot gunning
12 februari 2019	Auditcommissie, Presentaties / toelichtingsronde
14 februari 2019	Verzending voornemen tot gunning incl. verzoek om bewijsmiddelen ten aanzien van UEA. Per post.
11 maart 2019	Raadsvergadering en besluit tot definitieve gunning
12 maart 2018	Verzending definitieve gunning. Per post
1 april 2019	Ingangsdatum overeenkomst

C.3 Spelregels

- Het doen van een inschrijving houdt in dat de inschrijver onvoorwaardelijk instemt met de bepalingen uit de Nota('s) van Inlichting(en), de aanbestedingsleidraad met bijlagen en de conceptovereenkomst met bijlagen;
- de inschrijver dient de inschrijving in overeenstemming met deze aanbestedingsleidraad, bijlage(n), bijbehorende documenten en eventuele nota(s) van inlichtingen in te dienen en aan te leveren;
- Bij deze aanbesteding en de uitvoering van de overeenkomst is Nederlands, in woord en geschrift, voertaal;
- Indien zich wijzigingen voordoen of dreigen voor te doen in de bedrijfsvoering van de inschrijver die van invloed zijn op de voortgang en afhandeling van de aanbesteding, dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de aanbesteder;
- De aanbesteder gaat ervan uit dat de inschrijver zijn inschrijving, en alle onderdelen (bijlagen, verklaringen, documentatie) daarvan, als vertrouwelijk aanmerkt, in de zin van artikel 2.57 van de Aanbestedingswet. Uitzonderingen hierop zijn bepaalde onderdelen die kennelijk niet-vertrouwelijk zijn en de situatie waarin de aanbesteder informatie openbaart uit hoofde van een wettelijke plicht, of op grond van enig rechterlijk vonnis;
- Het risico van het ontbreken van informatie en/of antwoorden door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij de inschrijver;
- Door de inschrijver gemaakte kosten worden niet vergoed. Aanbesteder kan door een inschrijver niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten en/of andere uitgaven, gemaakt of te maken met betrekking tot de aanbesteding;

C.4 Rangorde documenten

Voor zover ondergenoemde documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt dat het hoger document prevaleert boven het lager genoemde:
1. De definitieve overeenkomst, inclusief alle bijlagen;
2. (Eventuele) Nota(s) van inlichtingen (*);
3. Aanbestedingsleidraad, inclusief alle bijlagen;
4. De inschrijving.

(*) Indien er meer nota's van inlichtingen zijn, prevaleert, in geval van tegenstrijdigheden tussen de nota's van inlichtingen, het bepaalde in de meest recente nota van inlichtingen.

C.5 Varianten/alternatieve inschrijving

Het indienen van varianten en/of alternatieve inschrijvingen is niet toegestaan. Indien op grond van deze aanbestedingsleidraad door één inschrijver verschillende inschrijvingen voor hetzelfde perceel worden ingediend, wordt geen van deze inschrijvingen in behandeling genomen.

C.6 Inlichtingen

Er wordt een inlichtingenronde georganiseerd. Vragen ten behoeve van deze inlichtingenronde kunnen enkel via www.tenderned.nl worden gesteld aan de contactpersoon van de aanbesteder. Mondelinge informatie bindt de aanbesteder niet.

De uiterste datum voor het indienen van vragen voor de inlichtingenronde is 21 januari 2018. De antwoorden op deze vragen zullen naar verwachting op 28 januari 2018 via een geanonimiseerde nota van inlichtingen beschikbaar worden gesteld via www.tenderned.nl.

Uiterlijk tegelijk met de Nota van Inlichtingen, laat de aanbesteder de inschrijvers weten of de gestelde vragen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van de conceptovereenkomst en zo ja, hoe de overeenkomst wordt aangepast.

Mocht een inschrijver in de (eventuele) Nota(s) van inlichtingen , de Aanbestedingsleidraad, inclusief alle bijlagen en in de conceptovereenkomst inclusief alle bijlagen, los of in samenhang met elkaar, onduidelijkheden en/of onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden aantreffen, dan wel redelijkerwijs kunnen aantreffen, dan wel anderszins bezwaren hebben tegen de opdracht, de procedure, de bepalingen en/of de gestelde eisen, dan dient de inschrijver de aanbesteder daarvan op de hoogte stellen. Dit dient te gebeuren op de omschreven wijze voor vragen en uiterlijk op de bovengenoemde uiterste datum voor het indienen van de vragen.

Maakt de inschrijver van de geboden mogelijkheid geen gebruik, dan komt dit voor risico van de inschrijver. In dat geval mogen zowel de aanbesteder als de overige inschrijvers er van uitgaan dat de inschrijver tegen de procedure van de aanbesteding, de bepalingen, eisen en de overige inhoud van de aanbestedings- en contractdocumenten, geen bezwaar heeft. Door inschrijving doet de inschrijver nadrukkelijk en zonder voorbehoud afstand van een eventueel recht nog na inschrijving bezwaren te uiten tegen de procedure van de aanbesteding, de bepalingen, eisen en de overige inhoud van de aanbestedings- en contractdocumenten.

C.7 Informatie over verplichtingen inschrijvers

Inschrijvers zijn verplicht om de wet na te leven. Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van de inschrijver van toepassing zijn, zijn onder meer verkrijgbaar bij:

- Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst www.belastingdienst.nl;
- Voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van Infrastructuur en Milieu www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm;
- Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid www.rijksoverheid.nl/minsteries/szw.

C.8 Indiening van de inschrijving

De inschrijving dient uiterlijk **11 februari 2019, 14:00 uur** digitaal te zijn ingediend via **www.tenderned.nl.**

1. Inschrijvingen die na de sluitingstermijn ingediend worden zijn ongeldig;
2. Inschrijvingen die ter hand zijn gesteld, per post, fax, e-mail zijn ingediend of langs welke andere weg dan ook, zijn ongeldig;
3. Indien gebruik wordt gemaakt door de aanbesteder van haar wettelijke bevoegdheid, maar geen plicht, om (nadere) informatie te vragen en een inschrijver in staat te stellen bepaalde tekortkomingen in zijn inschrijving te repareren, zullen inschrijvingen die niet voldoen aan de voorschriften, eisen en voorwaarden zoals opgenomen in de wet, aanbestedingsleidraad en bijlagen, ongeldig zijn.

Indeling van de inschrijving

De inschrijving dient de volgende stukken en onderdelen te bevatten. Wij verzoeken onderstaande indeling aan te houden.

TAB	Omschrijving	Bijlage
Tab 1	UEA	Bijlage 1.
Tab 2	Inschrijving KvK	
Tab 3	Inschrijfbiljet en plan van aanpak prijsflexibiliteit – meer/minderwerk, conform paragraaf B.5.c	Bijlage 2
Tab 4	Referentieprojecten 2 stuks, één voor elke kerncompetentie	Bijlage 4
Tab 5	Plan van aanpak kwaliteit, conform paragraaf B.4	
Tab 6 (Optioneel)	Verklaring beroep op technische bekwaamheid van derde/Verklaring beroep op financiële draagkracht derde	Bijlage 3.1/3.2

Invullen / ondertekening documenten

Een deel van de bijlagen bij deze aanbestedingsleidraad zijn documenten die bij inschrijving moeten worden ondertekend. U dient deze documenten te printen met het oog op de ondertekening, waarna deze in gescande vorm aan de aanbesteder ter beschikking kunnen worden gesteld.

Op (eventueel) verzoek van de aanbesteder zal de winnende inschrijver voor de gunning de originele documenten aan de aanbesteder verstrekken.

LET OP:
Het risico van het niet tijdig uploaden van de inschrijving berust te allen tijde volledig bij de inschrijver. In verband met het tijdig uploaden van de inschrijving wordt ook verwezen naar de gebruikersvoorwaarden van **www.tenderned.nl**

Proces Verbaal

De aanbesteder maakt een proces-verbaal op van de opening van de tijdig binnengekomen inschrijvingen.

C.9 Gunningscriteria

Gunningsmethodiek

Gunningsmethodiek: het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving

De overeenkomst wordt gegund op grond van de naar het oordeel van aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding.

Beoordelingscommissie en wijze van beoordelen
Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en hetgeen is opgenomen in dit aanbestedingsdocument, wordt de inschrijving verder beoordeeld. Hiervoor is een beoordelingscommissie opgericht die tot taak heeft te beoordelen welke inschrijving op grond van de hierna beschreven gunningcriteria als economisch meest voordelige inschrijving moet worden aangemerkt. In de beoordelingscommissie wordt voldoende deskundigheid geborgd. De beoordelingscommissie bestaat uit vakinhoudelijke deskundigen en een inkoopadviseur. De rol van de inkoopadviseur bestaat uit het zorgen voor een goede begeleiding van de procedures en processen. Hiertoe is deze onder meer bij iedere bijeenkomst van de beoordelingscommissie aanwezig. Op basis van het door de beoordelingscommissie opgesteld gunningsadvies neemt de aanbesteder een gunningsbesluit. Het gunningsbesluit zal aan alle inschrijvers schriftelijk bekend gemaakt worden.

Beoordeling van de inschrijvingen:

Gebruikte (sub)gunningscriteria :

Onderdeel beoordeling	Waardering puntentoedeling	Maximaal te behalen punten	Wegin g bij max. punten
1.Kwaliteit	a. Voor **controle-aanpak** (genoemd in paragraaf B.4 Kwaliteit, onderdeel 1) max. 20 punten b. Voor de **visie** op de ontwikkelingen **accountantscontrole** en **sociaal domein** (genoemd in paragraaf B.4 Kwaliteit, onderdelen 2 en 3) max. 20 punten per onderdeel	a. 20 punten b. 40 punten c. 20 punten	

	c. De wijze waarop en mate waarin de accountant **meerwerk uitsluit** (genoemd in paragraaf B.4 Kwaliteit, onderdeel 4) max. 20 punten d. Voor de **ondersteuning bij het inrichten van de AO/IC**, om vanaf 2021 te komen tot een goedkeurende, door het college af te geven **rechtmatigheidsverklaring** (genoemd in paragraaf B.4 Kwaliteit, onderdeel 5) max. 20 punten Totaal	d. 20 punten 100 punten	60%
2.Prijs	a. Voor de **Totaalprijs,** genoemd in paragraaf B.5.a b. Voor de **Prijsflexibiliteit – meer / minderwerk**, genoemd in paragraaf B.5.c *Uurprijzen genoemd onder B.5.b worden niet gewaardeerd*	a. 70 punten b. 30 punten 100 punten	40%
3.Presentatie	*De presentatie wordt niet apart gewaardeerd*		

C.9.1 Kwaliteitsbeoordeling

De kwaliteitsbeoordeling zal geschieden op de onderdelen zoals aangegeven onder paragraaf B.4.
Dit kwaliteitsdeel dient onder tab 5 van de inschrijving te worden toegevoegd.
De leden van de beoordelingscommissie geven aan elk criterium individueel een rapportcijfer op een schaal van 0 t/m 10.
Vervolgens worden de individuele rapportcijfers plenair besproken en wordt een gezamenlijk waarderingscijfer per criterium bepaald.
Voor ieder criterium wordt dit cijfer vermenigvuldigd met 2, zodat voor elk criterium maximaal 20 punten kan worden verkregen.

Punten worden afgerond op 1 decimaal achter de komma.

Totaal *zijn voor het gunningscriterium* ***Kwaliteit*** *maximaal* ***100*** *punten te verkrijgen.*

C.9.2 Prijsbeoordeling

Met betrekking tot de beoordeling van het aspect prijs verwachten wij van u de volgende opgaven:

A. Totaalprijs

U dient een vaste totaalprijs voor het jaar 2019 (prijspeil 1-1-2019) exclusief btw op te geven voor de algemene certificerende functie, inclusief natuurlijke adviesfunctie en het begeleiden van de interne controle (zoals genoemd onder paragraaf B.5.a)

In totaal zijn voor de totaalprijs 100 punten te verkrijgen.

De aangeboden prijsstelling wordt door middel van de volgende formule beoordeeld:
Laagste inschrijver/inschrijver x 100. Punten worden afgerond op 1 decimaal achter de komma.
Voorbeeld: *inschrijver a 150, inschrijver b 130, inschrijver c 100*
Inschrijver c krijgt het maximum = 70 punten

Inschrijver b krijgt 100/130 x 70 = 53,9 punten
Inschrijver a krijgt 100/150 x 70 = 46,7 punten

B. Uurprijzen

U dient een opgave te doen van de uurprijzen onderscheiden naar de verschillende kwaliteitsniveaus van de in te zetten functionarissen (zoals genoemd onder paragraaf B.5.b).

Deze prijzen worden niet apart gewaardeerd, maar dienen wel een marktconform uurtarief te zijn anders wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

De prijzen genoemd onder A. en B. zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals, reis- en verblijfkosten, kosten van administratie, facturering, creditering en alle eventuele overige kosten

Voor A. en B. dient bijlage 2 te worden ingevuld en te worden aangeleverd onder tab 3.

C. Prijsflexibiliteit – meer/minderwerk

De beoordeling van de prijsflexibiliteit zal geschieden op de 3 criteria zoals aangegeven onder paragraaf B.5.c
Dit onderdeel dient onder tab 3 van de inschrijving te worden toegevoegd.

De leden van de beoordelingscommissie geven aan elk criterium individueel een rapportcijfer op een schaal van 0 t/m 10.
Vervolgens worden de individuele rapportcijfers plenair besproken en wordt een gezamenlijk rapportcijfer per criterium bepaald.
Voor elk van de drie criteria kan maximaal 10 punten kan worden verkregen.

In totaal zijn voor de prijsflexibiliteit 30 punten te verkrijgen.

***Totaal** zijn voor het gunningscriterium **Prijs** maximaal **100** punten te verkrijgen.*

Indien een inschrijver bij zijn prijsstelling een prijs van € 0 hanteert dan behoudt de aanbesteder zich het recht voor om deze om te zetten in een prijs van € 0,01, zodat de in dit bestek genoemde formules alsnog gebruikt kunnen worden.

C.9.3 Presentatie

De gemeente Brunssum zal maximaal 3 gegadigden uitnodigen voor het geven van een presentatie. Voor die presentatie worden dan die inschrijvers uitgenodigd die na beoordeling van de criteria kwaliteit plus prijs op de eerste 3 plaatsen staan. Daarbij geldt dat gegadigden die een zelfde score hebben, ex aequo geplaatst worden op dezelfde plaats. Tijdens deze presentatie kunnen deze gegadigden hun offerte mondeling toelichten.
De presentatie wordt niet afzonderlijk beoordeeld maar dient louter als toelichting op en verduidelijking van de kwaliteitseisen.

Voor de presentatie zal een uur ter beschikking worden gesteld. Binnen dit uur is voor de inschrijver een half (0,5) uur opgenomen ten behoeve van het geven van de daadwerkelijke presentatie. Daarna is een half uur beschikbaar voor het stellen van vragen door de beoordelingscommissie.
De leden van de beoordelingscommissie kunnen naar aanleiding van de presentatie hun eerdere beoordeling wijzigen.

C.9.4 Totaal Beoordeling

De inschrijver die vervolgens het hoogste aantal punten heeft behaald voor kwaliteit en prijs tezamen zal in het advies van de beoordelingscommissie als inschrijver worden aangemerkt die voor gunning van de opdracht in aanmerking komt.

Als er twee inschrijvingen op de eerste of een gelijke plaats eindigen, doordat er na de totaalbeoordeling inschrijvingen zijn met een gelijke eindscore, dan wordt gekeken welke inschrijver op het onderdeel kwaliteit het hoogst heeft gescoord.
Mochten er dan nog twee partijen gelijk eindigen dan wordt er geloot.

Hiermee adviseert de beoordelingscommissie de Gemeenteraad, via de auditcommissie, rechtstreeks over de door de raad aan te stellen accountant.

C.10 Beoordeling

Het rangschikken van de inschrijvingen geschiedt als volgt:

Beoordeling van de inschrijving

Tijdig ingediende inschrijvingen worden getoetst op compleetheid.

Niet complete inschrijvingen kunnen als ongeldig ter zijde gelegd worden. De aanbesteder kan gebruik maken van zijn recht een aanvulling op en/of verduidelijking van inschrijvers te verlangen of om toezending van bepaalde ontbrekende documenten/ bewijsstukken te vragen. De aanbesteder is hiertoe echter niet verplicht.

Daarna wordt op grond van artikel 2.101 van de Aanbestedingswet aan de hand van de UEA en – voor zover bij inschrijving vereist – de met behulp van verklaring bijlage 4 ingediende referenties beoordeeld of de inschrijvers voldoen aan de in de paragrafen A.4 en A.5 genoemde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
Tot slot worden de geldige inschrijvingen verder beoordeeld aan de hand van de werkwijze zoals omschreven in paragraaf C.9 onder het kopje “bepalen economische meest voordelige inschrijving”.

Mededeling van directe uitsluiting en/of afwijzing

Indien de in paragraaf C.9 bedoelde beoordeling aanleiding geeft tot uitsluiting en/of afwijzing van één of meer inschrijvers, zal de aanbesteder hen dat volgens artikel 2.103 van de Aanbestedingswet schriftelijk mededelen. De aanbesteder kan die mededeling integreren in de gunningsbeslissing.

Inschrijvers die zich niet met de directe uitsluiting en/of afwijzing of het gunningsvoornemen kunnen verenigen, kunnen tegen de uitsluiting, de afwijzing maar ook het gunningsvoornemen bezwaar aantekenen middels een kort geding, uiterlijk binnen de termijn aangegeven in de gunningsbeslissing.

C.11 Mededeling van de gunningsbeslissing (Voornemen tot gunnen)

Alvorens tot gunning over te gaan, uit de aanbesteder een gunningsvoornemen (de zogenoemde mededeling van de gunningsbeslissing als bedoeld in artikel 2.130 van de Aanbestedingswet). Deze gunningsbeslissing, die geen gunning inhoudt doch slechts de mogelijkheid te gunnen, wordt aan de inschrijvers per e-mail en/of schriftelijk mede gedeeld.

Bij de gunningsbeslissing gelden de volgende regels:

a. De inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is de opdracht te gunnen, ontvangt volgens artikel 2.102 van de Aanbestedingswet het schriftelijke verzoek om binnen een redelijke termijn de bewijsmiddelen als bedoeld in paragraaf A.4.3 en A.5.2 aan te leveren. Die bewijsstukken moeten de juistheid van de UEA bevestigen. Inschrijver stemt in met de voorwaarde dat de bewijsstukken van UEA schriftelijk opgevraagd zullen worden door de aanbesteder en deze vervolgens door inschrijver binnen een redelijke termijn zullen worden overhandigd aan de aanbesteder;

b. Indien aanbesteder een verzoek doet als genoemd in sub a. en uit de beoordeling van de in dat verband ontvangen bewijsstukken blijkt dat de inschrijver niet voldoet, zal aanbesteder de gunningsbeslissing herroepen;

c. Ingeval van een situatie als bedoeld in sub b., kan aanbesteder opnieuw aan de hand van het bepaalde in paragraaf C.10 bepalen welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De aanbesteder kan vervolgens een nieuwe gunningsbeslissing bekendmaken;

d. Inschrijvers die zich niet kunnen verenigen met de gunningsbeslissing en/of uitsluiting dan wel afwijzing dienen, op straffe van niet-ontvankelijkverklaring, uiterlijk binnen de termijn genoemd in de aan hen verzonden gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde Voorzieningenrechter.

Door inschrijving aanvaarden inschrijvers een vervaltermijn van 20 dagen voor vorderingen, samenhangend met de onderhavige aanbesteding. Ook aanvaarden zij niet-ontvankelijk te zijn in hun vorderingen, en deze verwerkt te hebben, indien het kort geding na voornoemde periode van 20 dagen, nog aanhangig zou worden gemaakt. De vervaltermijn waarborgt de voortvarendheid van de procedure en het beschermt de gerechtvaardigde belangen van onder andere de winnende inschrijver bij rechtszekerheid.

Verificatie

Voor gunning van de opdracht bestaat de mogelijkheid dat de aanbesteder met een of meerdere inschrijvers een verificatiegesprek uitvoert. Indien hier sprake van is zal dit gesprek op een samen nader overeen te komen datum plaatsvinden. De inschrijver in kwestie verbindt zich ertoe kosteloos de nodige medewerking te verlenen en agenda-technisch met deze datum rekening te houden. Inschrijvers die worden verzocht deel te nemen aan een verificatiegesprek zullen hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.

Het doel van de verificatie is om eventuele onduidelijkheden of vragen bij de inschrijving weg te nemen en kan nimmer leiden tot een aanpassing van de inschrijving. Aan deelname aan een verificatie kunnen in het geheel geen rechten worden ontleend; het geeft dus geen enkel recht op het voorlopig gegund krijgen van de opdracht, noch geeft het een indicatie van de ranking van de inschrijving in de beoordeling. De verificatie is een onderdeel van de aanbestedingsprocedure. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de verificatie stop te zetten en af te breken.

C.12 Gestanddoeningstermijn

De inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 3 maanden na de inschrijvingsdatum.

C.13 Voorbehoud gunning / niet gunnen

Indien zich een situatie voordoet, die daartoe aanleiding geeft, behoudt de aanbesteder zich het recht voor om, zelfs na uiting van het gunningsvoornemen, het aanbestedingstraject geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen, zonder opgaaf van reden. De aanbesteder heeft dus geen verplichting tot gunning. Inschrijvers kunnen in het geval van intrekking geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten in verband met die intrekking of anderszins.
Door het uitbrengen van een inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met deze voorwaarden.

Bijlagen:

Bijlage 1 t/m 4: In te vullen door aannemer en toe te voegen op TenderNED.

1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument
2. Inschrijfbiljet
3. Verklaring beroep op technische bekwaamheid derde (optioneel) / Verklaring beroep op financiële draagkracht derde (optioneel)
4. Referentieopdracht

Bijlage 5 t/m 6 : ter informatie.

5. SROI
6. Conceptovereenkomst

Op verzoek later aan te leveren door winnende partij

- Gedragsverklaring aanbesteden (paragraaf A.4.3)
- Verklaring Belastingdienst (paragraaf A.4.3)
- Tevredenheidsverklaring van referentie (paragraaf A.5.2)
- Verklaring / bewijs inschrijving beroepsgroep der registeraccountants (paragraaf A.5.2)

BIJLAGE 1 UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT

BIJLAGE 2 INSCHRIJFBILJET

Ondergetekende, statutaire naam van de rechtspersoon gevestigd te ……..verklaart zich door ondertekening dezes bereid alle bepalingen in bestek d.d ……..aan te nemen voor de bedragen zoals deze vermeld zijn op dit inschrijfbiljet.

A. Eén totaalprijs, per jaar excl BTW, voor de algemene certificerende functie, inclusief natuurlijke adviesfunctie en begeleiding van de interne controle, zoals bedoeld in paragraaf B.5

Omschrijving	Jaarbedrag (prijspeil 1-1-2019)
a. Algemeen certificerende functie, incl. natuurlijke adviesfunctie conform paragraaf B.5.a van deze leidraad	€
b. Begeleiding van de interne controle conform paragraaf B.5.a van deze leidraad	€
TOTAALPRIJS - gunningscriterium	€

B. Marktconforme uurprijzen (exclusief btw) voor het verrichten van overige activiteiten, zoals bedoeld in paragraaf B.5.b van deze leidraad (worden niet meegewogen bij de beoordeling)

Omschrijving functie	Uurtarief (prijspeil 1-1-2019)
Functionaris A	€
Functionaris B	€
Functionaris C	€
Functionaris D	€
Etc.	€

Alle onder A en B genoemde prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals, reis- en verblijfkosten, kosten van administratie, facturering, creditering en alle eventuele overige kosten.

Naam:	
Functie:	
Bedrijf:	
Datum:	
Handtekening:	

BIJLAGE 3.1 VERKLARING BEROEP OP TECHNISCHE BEKWAAMHEID DERDE

Indien de Inschrijver zich voor zijn technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid beroept op een of meer derden als bedoeld in artikel 2.94 Aanbestedingswet, dan dient inschrijver zulks op straffe van uitsluiting aan te geven in het UEA. Voorts dienen de Inschrijver alsmede de derde(n) als bedoeld in artikel 2.94 van de Aanbestedingswet deze verklaring volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Inschrijver verklaart door ondertekening dat: • hij zich voor de uitvoering van de aan te besteden opdracht op grond van artikel 2.94 Aanbestedingswet beroept op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een of meerdere derden als bedoeld in artikel 2:94 Aanbestedingswet, meer in het bijzonder ten behoeve van de eis(en) ten aanzien van de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid uit paragraaf A.5.1/A.5.2 van de aanbestedingsleidraad,; • hij gezien het voorgaande een beroep doet op de draagkracht van (naam derde): _____, gevestigd te (vestigingsadres derde) _____ die – indien van toepassing- is ingeschreven in het handelsregister onder nummer : _____ (KvK-nummer derde), hierna te noemen 'de Derde'; • hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de Derde;
De Derde verklaart door ondertekening dat: • Inschrijver kan beschikken over haar, voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke, middelen, waarop ten bewijze van voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid door de Inschrijver een beroep wordt gedaan; • de hierboven gegeven verklaringen ook voortduren, ongeacht of sprake is van (kapitaal)deelneming van de Derde in de Inschrijver; • de hier boven gegeven verklaringen onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn.

Aldus naar waarheid ingevuld en door **inschrijver** ondertekend.

Op		[datum]
Te		[plaats]
Door		[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger van inschrijver. Ingeval van samenwerkingsverband (combinatie) dienen alle deelnemers in het samenwerkingsverband de verklaring rechtsgeldig te ondertekenen]
Van		[onderneming]
		[handtekening]

Aldus naar waarheid ingevuld en door **derde** ondertekend.

Op		[datum]
Te		[plaats]
Door		[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger derde]
Van		[naam Derde]
		[handtekening]

BIJLAGE 3.2 VERKLARING BEROEP OP FINANCIËLE DRAAGKRACHT DERDE

In geval Inschrijver zich voor zijn financiële en economische draagkracht beroept op de wijze bedoeld in artikel 2.92 van de Aanbestedingswet, dan dient inschrijver zulks op straffe van uitsluiting aan te geven in het UEA. Voorts dienen de Inschrijver alsmede de derde(n) als bedoeld in artikel 2.92 van de Aanbestedingswet deze verklaring volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring dient eerst na een verzoek daartoe als bedoeld in paragraaf 4.5, aan de Opdrachtgever te worden overhandigd.

Inschrijver verklaart door ondertekening dat:

- hij zich voor de uitvoering van de aan te besteden opdracht op grond van artikel 2.92 van de Aanbestedingswet beroept op de financiële en economische draagkracht van een of meerdere derden, als bedoeld in artikel 2:92 van de Aanbestedingswet, meer in het bijzonder ten behoeve van de eis(en) ten aanzien van de financiële en economische draagkracht uit paragraaf…… van de aanbestedingsleidraad;
- hij gezien het voorgaande een beroep doet op de draagkracht van (naam derde): _____, gevestigd te (vestigingsadres derde) _____ die – indien van toepassing- is ingeschreven in het handelsregister onder nummer : _____ (KvK-nummer derde), hierna te noemen ‘de Derde’;
- hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de Derde;

De Derde verklaart door ondertekening dat:

- de Inschrijver kan beschikken over haar, voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke, middelen, waarop ten bewijze van voldoende financiële en economische draagkracht door de Inschrijver een beroep wordt gedaan;
- hij/zij hoofdelijk verbonden is in de zin van artikel 6 lid 2 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, voor de nakoming van alle verplichtingen die voor de Inschrijver voortvloeien en nog zullen voortvloeien uit de te gunnen opdracht tussen gemeente ……., hierna te noemen: de Opdrachtgever, en de Inschrijver te sluiten overeenkomst, hierna te noemen: de ‘Overeenkomst’;
- de hierboven gegeven verklaringen mede omvatten het geval dat de Inschrijver in surséance van betaling raakt of failleert;
- de hierboven gegeven verklaringen voortduren ongeacht of er sprake is van (kapitaal)deelneming van de Derde in de Inschrijver;

- de hierboven gegeven verklaringen onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn.

Aldus naar waarheid ingevuld en door **Inschrijver** ondertekend.

Op		[datum]
Te		[plaats]
Door		[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger van inschrijver. Ingeval van samenwerkingsverband (combinatie) dienen alle deelnemers in het samenwerkingsverband de verklaring rechtsgeldig te ondertekenen]
Van		[onderneming]
		[handtekening]

Aldus naar waarheid ingevuld en door **Derde** ondertekend.

Op		[datum]
Te		[plaats]
Door		[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger derde]
Van		[naam Derde]
		[handtekening]

BIJLAGE 4 REFERENTIEOPDRACHT

Inschrijver wordt verzocht bekwaamheid en ervaring op het gebied van vergelijkbare opdrachten aan te tonen door opgave van maximaal 1 referentie per kerncompetentie van opdrachten die de afgelopen 3 jaar door u en naar tevredenheid van de betreffende opdrachtgever zijn verricht.

Kerncompetentie 1: ruime ervaring met de controles van jaarstukken en van vergelijkbare publieke organisaties in Nederland;
Kerncompetentie 2: ruime ervaring met de adviesfunctie aan een publiek controlerend orgaan als bijvoorbeeld een gemeenteraad.

Model voor het opgeven van een referentieproject, per kerncompetentie

Gegevens referent	
A. Naam referentieorganisatie	
B. Soort referentieorganisatie	
C. Vestigingsland referentieorganisatie	
Gegevens contactpersoon	
D. Naam, adres en telefoonnummer contactpersoon referent	
E. Functie contactpersoon referent	
Gegevens opdracht	
F. Omschrijving van de referentieopdracht incl. **kerncompetentie**	
G. Financiële omvang van de referentieopdracht/project.	
H. Duur (begin- en eindtijdstip) van de referentieopdracht/project.	
I. Is de opdracht is zelfstandig (zonder gebruik van combinanten) uitgevoerd	Ja/neen
J. Als vraag I met neen is beantwoord is bij uitvoering gebruik gemaakt van de volgende combinanten/onderaannemers	

BIJLAGE 5 SOCIAL RETURN

Onderstaande tekst/passages beschrijft het vervolg op de reeds opgenomen tekst in paragraaf A.8.2.

Verantwoordelijkheid

De Opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer Opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De Opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de faciliteiten van het Projectbureau Social Return op gebied van arbeidstoeleiding. Het Projectbureau Social return werkt hierbij nauw samen met onder meer het Werkgeversservicepunt Parkstad.

Invulling van de verplichting

Creëren van werkgelegenheid kan onder meer door plaatsing van Kandidaten op reguliere werkplekken, werkervaringsplaatsen, maar ook in vorm van arrangementen gericht op arbeidstoeleiding (de zogenaamde 'route naar werk') zoals competentieverhoging in de vorm van erkende certificering/ training/opleiding en/of combinatievormen met bijvoorbeeld reguliere werkplekken. Zie de bijlage voor nadere toelichting en kaders.

Door de sociale investering van de Opdrachtnemer wordt de Doelgroep voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return Kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij Opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerder genoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met het Projectbureau Social Return.
De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende Opdracht en kan ook (deels) overdraagbaar zijn aan onderaannemers. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de Opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd. Dit betekent dat plaatsing/inzet van kandidaten uit de Doelgroep niet pas na aanvang van de opdracht dient gerealiseerd te worden.
Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met het Projectbureau Social Return en met goedkeuring van Opdrachtgever.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het Projectbureau via sroiparkstad@heerlen.nl. of met Daisy Smeets, contactpersoon Social Return Parkstad Limburg op 06-42345043. Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning en ondersteund door het Projectbureau Social Return, nadere prestatieafspraken over de concrete invulling van de Social-returnverplichting. Deze worden voorafgaand aan de definitieve gunningsbeslissing (althans na ommekomst van de vervaltermijn/standstlill-termijn) vastgelegd. De

prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie verloopt via het Projectbureau.

Verantwoording en rapportage Social Return

De Opdrachtnemer dient op aanvraag van het Projectbureau Social Return en met behulp van rapportageformats (met als richtlijn ieder kwartaal) van het Projectbureau de voortgang van haar Social Return-verplichting te rapporteren en onderbouwen. Opdrachtnemer dient hiertoe gegevens aan te leveren bijvoorbeeld:

- een kopie van de leer-/werkstage-overeenkomst met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren
- doelgroepenverklaring (inschrijving uit doelgroepenregister)
- kopie detacheringsovereenkomst SW-bedrijf
- een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of vergoedingen.

Om de controle van persoonlijke gegevens van werknemers mogelijk te maken dient de opdrachtnemer de door het Projectbureau Social return verstrekte toestemmings-formulieren, ingevuld en ondertekent te retourneren of het mogelijk te maken dat het Projectbureau Social Return gegevens kan komen inzien. Wanneer er sprake is van uitleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt. Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd. Er kunnen nadere afspraken gemaakt over de verantwoording.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of – indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever;
- Indien Opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting;
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten gemaakt in het kader van scholing: onderbouwing kosten bij extern of intern opleidingsinstituut;
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwt. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de Doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting;
- Opdrachtnemer rapporteert elk kwartaal zijn voortgang in het kader van Social Return aan het Projectbureau Social Return, tenminste na afloop van het contract. Het Projectbureau controleert deze gegevens, waarna zij deze doorgeeft aan Opdrachtgever.

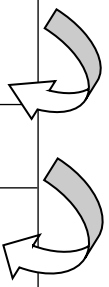
Tekortkoming

Indien de Opdrachtnemer zijn Social Return-verplichting niet geheel nakomt wordt het resterende bedrag verdubbeld en bij de Opdrachtnemer in mindering gebracht op de laatste betalingstermijn.

Nadere toelichting en begrippenlijst

Stappenplan Social Return voor Opdrachtnemer

Stappen	Inspanning	Resultaat
1.	7 dagen na gunning contact opnemen met Projectbureau Social Return	Opname en verificatie verplichting
2.	Afstemmen met Projectbureau over invulling verplichting	Prestatieafspraken
3.	Ieder kwartaal rapporteren aan Projectbureau over vorderingen invulling verplichting / toestemmingsverklaring overleggen	Kwartaalrapportage



Nadere toelichting mogelijkheden voor invulling Social Return-verplichting

Er zijn verschillende mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de Social Return doelgroep weg te nemen of te verkleinen met betrekking tot arbeidstoeleiding van deze doelgroep. U kunt bieden:

a. een duurzame reguliere arbeidsplaats;
b. een praktijkplaats op een leer/werktraject Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) bij of middels een erkend Opleidingsbedrijf;
c. een beroepsspecifieke opleiding met behoud van uitkering. Kandidaat wordt opgeleid voor een specifiek beroep (bijv. op MBO 1 en 2 niveau) richting startkwalificatie. In het kader van deze verplichting dient Opdrachtnemer te zijn geregistreerd als “Erkend Opleidingbedrijf” voor de aangeboden arbeidsplaatsen. De opleiding is waar mogelijk gekoppeld aan een vacature;
d. een werkstageplaats: de Kandidaat is nog niet productief en wordt geplaatst met behoud van uitkering. De aangeboden plaats dient boven formatie zijn.
e. een participatieplaats. de Kandidaat is nog niet productief en wordt geplaatst met behoud van uitkering. De aangeboden plaats dient boven formatie zijn;
f. een arrangement: met opdrachtnemers wordt een ‘arrangement’ op maat afgesproken in de vorm van combinatie van bovenstaande elementen.

Verklaring gebruikte termen Social Return

Arrangement: Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen vastomlijnde kaders voortvloeiend uit de aanbesteding over de manier waarop het bedrag wordt ingezet voor de beoogde doelgroep en doelstelling. Een arrangement kan worden afgesloten met één, maar ook met meerdere opdrachtnemers (tegelijk). Uitgangspunten:

- heeft een arrangement een of meerdere gekapitaliseerde SR verplichting als basis;
- gebruikt het een gemeentelijke portal voor de toelevering van potentiële kandidaten;
- is het gericht op het verkleinen van de afstand die de Doelgroep heeft tot de arbeidsmarkt (door middel van waarde toevoegen of belemmeringen wegnemen);
- creëert het werk(omgeving) voor de kandidaten.

Beroeps begeleidende Leerweg (BBL): Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. De leerling/werknemer is in loondienst bij een (formele) werkgever en ontvangt loon volgens de CAO. De leerling/werknemer volgt naast zijn betaalde baan in het algemeen één dag (of twee avonden) lessen. Het Opleidingbedrijf moet erkend zijn door de brancheorganisatie. BBL-plekken kunnen alleen als SR-verplichting worden opgevoerd voor kandidaten uit de Social return doelgroep die starten met een BBL-leerwerkovereenkomst, tenzij hier van te voren specifieke afspraken over zijn gemaakt met het Projectbureau Social Return.

Doelgroep Social Return: Iemand behoort tot de Social Return Doelgroep wanneer deze minimaal drie maanden werkloos is en staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf. De doelgroep heeft een uitkering vanuit de gemeente of UWV (dit betreft meestal een PW- of WW-uitkering), is voortijdig schoolverlater, of valt onder de WSW-, WGA/WIA-/WAO- of Wajong-regeling. Voor mensen met een arbeidsbeperking of SW-indicatie geldt de eis 'minimaal drie maanden werkzoekend' niet.

Duurzame reguliere arbeidsplaats: een duurzame reguliere arbeidsplaats heeft een omvang van tenminste 0,5 fte en wordt ingevuld met minimaal een contract van zes (6) maanden. Elke duurzame reguliere arbeidsplaats dient voor de gehele duur van de Opdracht ingevuld te worden voor Social Return.

Kandidaat: Personen die vallen binnen de Social Return Doelgroep noemen we 'kandidaten'. Het Projectbureau Social Return controleert middels toestemmingsverklaring en/of aangeleverde stukken door de opdrachtnemer of een persoon tot de doelgroep van Social Return valt.

Werkgeversservicepunt: Samenwerkingsverband tussen UWV, de Parkstadgemeenten en SW-bedrijf WOZL. Het Werkgeverservicepunt kan een rol spelen in het kader van het leveren van kandidaten ter invulling van Social Return.

Vroegtijdig schoolverlater: jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (een diploma op minimaal havo, vwo of mbo 2 niveau). Dat betekent dat een jongere na het vmbo nog minimaal twee jaar een beroepsopleiding moet volgen en afronden. Leerlingen die na het behalen van een vmbo-diploma geen onderwijs meer volgen, zijn daarom als voortijdig schoolverlater gedefinieerd. Dat geldt eveneens voor jongeren die met een MBO- niveau 1 diploma het onderwijs verlaten en een vaste baan vinden. Ook leerlingen tot 23 jaar, die langer dan een maand zonder reden van school wegblijven, vallen onder de voortijdig schoolverlaters.

Afkortingen

PW:	Participatiewet (voorheen WWB, bijstand)
WW:	Werkloosheidswet
WSW:	Wet Sociale Werkvoorziening
WIA:	Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WGA:	Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (valt onder WIA)
WAO:	Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet WAJONG:	Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten

–

BIJLAGE 6 CONCEPTOVEREENKOMST

Dit document is als bijlage aan de publicatie toegevoegd.

Oplegnotitie
Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022
Gemeenteblad 2022/89

Rol van de raad
Interne bedrijfsvoering van de raad.

Context van het raadsvoorstel
De rol van de accountant dient als ondersteuning van de raad bij het uitoefenen van zijn controlerende taak. De opdracht aan de accountant wordt daarom door de raad verstrekt.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Op 11 maart 2019 heeft uw raad besloten de opdracht tot accountantscontrole voor de jaarrekening van de gemeente Brunssum voor de periode 2019 tot en met 2021 aan KSG te verlenen.
Daarbij is ook de optie meegenomen om deze met 2 x 1 jaar te verlengen.

Financiële/ personele/ Juridische gevolgen? Ja

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja

Is er een tijdpad bijgevoegd? Niet van toepassing

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
- Aanbestedingsleidraad
- De uitgebrachte offerte inclusief opgestelde afwegingstabel liggen in verband met vertrouwelijkheid ter inzage bij de griffie.

Raadsvoorstel

Auditcommissie	:	20 september 2022
Gemeenteblad	:	2022/89
Dienst/Afdeling	:	Griffie
Nr.	:	
Portefeuillehouder	:	N.v.t.
Onderwerp	:	Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022
Raadsverg d.d.		27 september 2022
Uiterlijke beslisdatum	:	n.v.t.

Aan de raad,

Advies
De Auditcommissie komt tot het volgende advies:

- De opdracht tot accountantscontrole voor de periode van één jaar te verlengen voor de jaarrekening van de gemeente Brunssum van 2022.

Inleiding
De rol van de accountant dient als ondersteuning van de raad bij het uitoefenen van zijn controlerende taak. De opdracht aan de accountant wordt daarom door de raad verstrekt.

Programma van eisen
Ten behoeve van het uitbrengen van de offertes is in 2019 door de Auditcommissie een programma van eisen meegegeven (zie bijlage aanbestedingsdocument blz. 24 en verder).

Gunningscriteria
De uitgebrachte offerte is door de beoordelingscommissie in 2019 door de auditcommissie beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria (zie bijlage aanbestedingsdocument blz. 31 e.v.).

Periode van toekenning
Op basis van de "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Brunssum" is er gekozen voor een aanbestedingsperiode van drie jaren, met mogelijkheid tot verlenging van tweemaal één jaar. De periode was derhalve 2019 tot en met 2021 met een mogelijkheid tot twee maal één jaar verlenging.

Het voorstel is nu om gebruik te maken van de optie tot verlening voor de periode van één jaar, te weten 2022.

Uitvoering
Mocht uw raad besluiten tot het instemmen met het advies van de Auditcommissie, zal de burgemeester in overleg met de voorzitter van de Auditcommissie een hernieuwde dienstverleningsovereenkomst afsluiten. Binnen deze dienstverleningsovereenkomst zullen nadere werkafspraken gemaakt worden ten aanzien van de wijze en momenten van ondersteuning van de gemeenteraad.

Geheimhouding
Gelet op het vertrouwelijke karakter van de uitgebrachte offerte en de mogelijk bedrijfsschade die openbaarmaking hiervan met zich mee zou kunnen brengen, wordt uw raad geadviseerd om toepassing te geven aan artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet en op grond van het belang van het participerende accountant bureau, zoals genoemd in artikel 5 lid 1 sub c van de Wet openbare overheid, geheimhouding op te leggen omtrent de uitgebrachte offerte en de daaraan ontleende afwegingstabel. Hiervan is de geoffreerde prijs uitgezonderd.

Op basis van de aanbestedingswet en eigen leidraad is het uitgangspunt dat gegevens aangeleverd door inschrijvers

vertrouwelijk zijn maar dat prijs een uitzondering is; dat is immers een van de bepalende criteria voor de gunning en wordt ook kenbaar gemaakt aan overige inschrijvers (artikel 2.130 lid 2 Aanbestedingswet)

Deze stukken behoren als bijlagen van dit raadsvoorstel en liggen ter inzage bij de griffier.

Raming van de gevolgen in geld en menskracht
KSG heeft aangegeven de jaarrekeningcontrole voor een jaarlijks bedrag van € 30.000,- uit te willen voeren. Daarnaast offreert KSG € 3.750,- per jaar voor de begeleiding van de interne controle.

Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole is in de begroting van 2022 een bedrag van € 36.000,- opgenomen.

Verdere procedure
In de raadsvergadering van 11 maart 2019 heeft uw raad, gelet op het vertrouwelijke karakter van de uitgebrachte offerte en de mogelijke bedrijfsschade die openbaarmaking hiervan met zich mee zou kunnen brengen, besloten om toepassing te geven aan artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet en op grond van het belang van de participerende accountant bureaus, zoals genoemd in artikel 10 lid 1 sub c van de Wet openbaar bestuur (nu 5 lid 1 sub c van de Wet open overheid), en geheimhouding op te leggen omtrent de uitgebrachte offertes en de daaraan ontleende afwegingstabel. Hiervan is de geoffreerde prijs uitgezonderd.
Oplegging c.q. bekrachtiging van geheimhouding is derhalve niet meer aan de orde.

Namens de Auditcommissie,

Dhr. Jos Janssen
Voorzitter

Bijlagen:
- Aanbestedingsleidraad
- De uitgebrachte offerte inclusief opgestelde afwegingstabel liggen in verband met vertrouwelijkheid ter inzage bij de griffie.

Raadsbesluit

Gemeenteblad : 2022/80
Afdeling : Griffie
Onderwerp : Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022

De Raad der Gemeente Brunssum;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 25 lid 1 en Aanbestedingswet 2,130 e.v.;

Gelet op het bepaalde in het artikel 212 verordening;

Gehoord de auditcommissie van 20 september 2022;

Besluit:
De opdracht tot accountantscontrole voor de periode van één jaar te verlengen voor de jaarrekening van de gemeente Brunssum van 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad voornoemd,

,voorzitter

,griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 30 augustus 2022
Registratiekenmerk	: 202223758
Gemeentebladnr.	: 2022/85
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Angelo van Goethem
Bereikbaar onder	: angelo.van.goethem@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Vérénice Hermans
Raadsvergadering d.d.	: 27 september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp

Raadsvoorstel & besluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (afrekensystematiek)

Samenvatting

In het AB Omnibuzz van 6 juli jl. is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de GR Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek. Het voornemen om de kosten voor het Omnibuzz-vervoer tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de GR Omnibuzz in 2016. Via amendementen is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagvlak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Het verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones. Kilometers zijn voor alle betrokkenen (klanten, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek. Op 1 juli jl. is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Eén van de wijzigingen in de Wgr is dat voor wijziging van een collegeregeling, zoals de GR Omnibuzz, de gemeenteraden meer invloed krijgen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijzigingsprocedure is per 1 juli 2022 direct ingegaan. Andere wijzigingen uit de wetswijziging hoeven pas op 1 juli 2024 doorgevoerd te worden. Dit betekent dat voor de voorliggende wijziging zowel de zienswijzeprocedure als toestemmingsprocedure richting de gemeenteraden dient te worden doorlopen. Dit raadsvoorstel heeft enkel betrekking op de zienswijzeprocedure. De toestemmingsprocedure volgt later dit jaar.

De financiële implicaties als gevolg van de nieuwe afrekensystematiek zijn klein doordat de beheerskosten én vervoerskosten herverdeeld worden. Brunssum moet 406 euro meer gaan betalen conform de nieuwe toekomstige verdeelsleutel. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het aandeel vervoerskosten in deze berekening mogelijk positiever zou kunnen uitpakken voor de gemeente Brunssum dan weergegeven. Zie voor de onderbouwing het financieel advies.

Aan uw raad wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven aangaande de voorgestelde wijziging van de afrekensystematiek van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Hiermee laat uw raad blijken zich te kunnen vinden in de voorgestelde wijziging. Zie voor de argumentatie alinea ‘argumenten en overwegingen’ en bijlage 1.

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het algemeen bestuur Omnibuzz heeft op 6 juli jl. ingestemd met:

1. Het voorstel om de afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten om te zetten van zones naar kilometers met ingang van 1 januari 2023;
2. De nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten:
   a) indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten; en
   b) overhead op basis van het aantal inwoners met ingang van 1 januari 2023.

3. Het concept wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de besluitvorming hiertoe in gang te zetten.

Voor een inhoudelijke onderbouwing van deze besluiten wordt verwezen naar het voorstel voor het AB van 6 juli 2022 in de bijlage. Belangrijk om te vermelden is dat de afrekening van het vervoer in deze fase alleen voor gemeenten wordt omgezet van zones naar kilometers. Deze omzetting raakt vervoerders en klanten nog niet. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten (het huidige contract loopt tot 2025 met drie optionele verlengingsjaren). De totale vervoerskosten nemen door deze omzetting niet toe. Verder wordt met deze besluitvorming de afrekensystematiek voor gemeenten in lijn gebracht met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Dit sluit aan op enkele amendementen en de breed gedragen en uitgesproken wens van de deelnemende gemeenten om de kostenverdeling zo veel mogelijk in verband te brengen met de daadwerkelijke kosten.
De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door deze besluitvorming, maar beide componenten (omzetting naar kilometers en andere afrekensystematiek) leiden wel tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Voor een financiële toelichting en de financiële consequenties voor onze gemeente wordt verwezen naar het onderdeel Financiën van deze collegenota.

Het voorstel voor de aanpassing van de verdeelsystematiek van de beheerskosten is verwerkt in een concept wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz onder artikel 18, lid 1 (zie bijlage). De aanpassingen zijn geel gearceerd, de rest van de tekst is ongewijzigd. Nu het algemeen bestuur van Omnibuzz een positief besluit heeft genomen op 6 juli jl., dient elke gemeente de besluitvorming voor de wijziging van de GR Omnibuzz in gang te zetten. Dit raadsvoorstel dient om de zienswijzeprocedure te behandelen.

Procedure
De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat voor het wijzigen van de regeling colleges van burgemeester en wethouders voortaan het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling eerst toezenden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen dan bij hun colleges binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerpregeling hun zienswijze geven.
Nadat de gemeenteraad eventuele zienswijzen heeft ingediend, vervolgt de procedure zoals deze voor 1 juli 2022 ook gold. Dit betekent dat het college een voorlopig besluit neemt omtrent de ontwerpregeling en vervolgens toestemming vraagt aan de gemeenteraad voor het wijzigen van de regeling. Op die toestemming is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat de gemeenteraad 13 weken heeft om te beslissen omtrent de toestemming. De termijn begint te lopen vanaf het moment van verzending door het college. Dat is een maximumtermijn, de gemeenteraad mag uiteraard ook eerder toestemming verlenen.
Het college neemt ten slotte het definitieve besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Nadat alle colleges van de gemeenten die deelnemen aan de GR Omnibuzz hebben besloten, moet bekeken worden of de benodigde meerderheid is behaald. De wijziging komt tot stand indien drievierde van de colleges hiertoe hebben besloten, natuurlijk met de benodigde toestemming van hun gemeenteraden. De wijziging gaat dan voor alle deelnemende gemeenten gelden.
Het besluit van het college moet wel bekendgemaakt worden voordat het in werking treedt via publicatie in het Gemeenteblad. Nadat alle colleges besloten hebben, moet het wijzigingsbesluit bekendgemaakt worden in het Gemeenteblad van de plaats van vestiging, in dit geval Sittard-Geleen. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling kan niet in werking treden voordat deze laatste bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Begrotingswijziging
Ook de begroting 2023 van Omnibuzz moet in dit verband gewijzigd worden. In de reguliere procedure kan nog niet vooruit worden gelopen op de eventuele wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de (ontwerp)begroting voor 2023 vooralsnog geënt is op de oude financieringssystematiek. Om de nieuwe systematiek te verwerken is dus een begrotingswijziging nodig. Hierop is de op 1 juli jl. herziene begrotingsprocedure van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
Het dagelijks bestuur van Omnibuzz zendt de ontwerpwijziging twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen vervolgens bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur moet de commentaren van de raden die in de zienswijzen zijn vervat met de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur aanbieden. Het

algemeen bestuur beslist vervolgens over de wijziging van de begroting. In de procedure wordt de ontwerp-begrotingswijziging gelijktijdig met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in procedure gebracht (toestemmingsprocedure november, begin december). Dit om te voorkomen dat de gemeenteraden begin 2023 voor de derde keer naar de nieuwe financieringssystematiek moeten kijken. Voordeel hiervan is dat de gemeenteraden bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ook al direct inzicht hebben in de concrete afrekening voor 2023. Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal in de eerste vergadering van 2023 de wijziging van de begroting daadwerkelijk vaststellen, als ook de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking is getreden.

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Zie bij aanleiding. Het doel is om de nieuwe afrekensystematiek (van zones naar kilometers) per 1 januari 2023 in te laten gaan en uw raad hierbij om 1. een zienswijze en vervolgens 2. om toestemming te vragen.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)

Niet van toepassing.

2. traject tot dusverre

Zie aanleiding. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft op 6 juli besloten om de procedure voor de nieuwe afrekensystematiek te starten. Het college van B%W van de gemeente Brunssum heeft op 30 augustus besloten om de route richting uw raad te gaan voor een zienswijze in gang te zetten.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

De gemeenteraad is het bevoegde orgaan t.a.v. het indienen van een zienswijze de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Het college geeft uw zienswijze door aan Omnibuzz en monitort de ontwikkelingen c.q. aandachtspunten bij de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Daarnaast neemt de wethouder zitting in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

- Algemene wet bestuursrecht.
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.
- Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (artikel 23)
- Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 1).

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja, het betreft een andere (een meer rechtvaardige) wijze van afrekening richting de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, ten behoeve van de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Het financiële effect voor Brunssum inzake beheerskosten (23% van totale kosten) op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 bedraagt:

Kosten Huidige systematiek	**Kosten nieuwe systematiek**	**Verschil absoluut**	**Verschil procentueel**
€ 153.801	€ 170.738	€ 16.937	11,0%

Het financiële effect voor Brunssum inzake vervoerskosten (77% van totale kosten) op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 bedraagt:

Vervoerskosten (zones)	Vervoerskosten (km)	Verschil absoluut	Verschil procentueel
€ 647.703	€ 631.212	€ -16.490	-2,5%

Het **totale financiële effect** voor Brunssum bedraagt vervolgens:

Huidige verdeelsleutels	Toekomstige verdeelsleutels	Verschil absoluut	Verschil procentueel
€ 801.504	€ 801.950	€ 446	0,1%

De verschillende effecten voor de deelnemende gemeenten, worden, door de aanpassing van zowel beheerskosten als vervoerskosten tegelijkertijd door te voeren, procentueel minder groot. Beide aanpassingen compenseren elkaar dus voor een deel. Dit was één van de belangrijkste argumenten om beide besluiten aan elkaar te koppelen.

Financieel advies

De financiële implicaties als gevolg van de nieuwe afrekensystematiek zijn derhalve klein doordat de beheerskosten én vervoerskosten herverdeeld worden. De gemeente Brunssum moet € 446,- meer gaan betalen conform de nieuwe toekomstige verdeelsleutels. Omdat hierbij is uitgegaan van een 'status-quo' herverdeling van de vervoerskosten voor begrote ritten op basis van zones in 2022 blijven de effecten beperkt tot -2,5%. Opgemerkt moet worden dat het aandeel vervoerskosten voor Brunssum **mogelijk** positiever kan uitpakken omdat het gebruik doelgroepenvervoer voor Brunssum al jaren uitkomt op gemiddeld 2,2 à 2,3 zones welke conform de huidige afrekensystematiek als 3 zones worden berekend (+30%). Als de omzetting naar kilometers plaatsvindt (nieuwe afrekensystematiek), vindt deze afronding naar boven niet meer plaats en wordt de afrekening bepaald op basis van daadwerkelijke aantal kilometers (welke in de praktijk lager uitvallen dan hoe het nu wordt doorberekend) x de nieuwe vervoerstarieven.
Complicerend effect na de nieuwe aanbesteding vervoer is dan het prijsverschil per km wegens de hogere brandstofkosten, onderhoudskosten vervoermiddelen en hogere afschrijvingskosten voor elektrisch transport (indien van toepassing).

Voor wat betreft de verdeling van de Overhead en de Indirecte kosten is de voorgestelde verdeling beter dan de gedeeltelijke afrekening op basis van de vervoerspassen, hoewel het wel raadzaam is om het gebruik van de passen blijvend te monitoren omdat hier tevens een voorcalculatorisch gebruik van de vervoersvoorziening uit berekend wordt. Dit is een interne aangelegenheid die al opgepakt is en gecontinueerd wordt.

Financiën Omnibuzz gemeenten

Het implementeren van deze aanpassingen brengt incidenteel kosten met zich mee, doordat bijvoorbeeld rapportage- en facturatiestromen moeten worden aangepast. Doordat dit zich alleen op de afrekening met gemeenten richt, zijn de kosten in deze fase beperkt en worden ingeschat op ongeveer € 7.500. Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemende gemeenten.

c. Argumenten en overwegingen

Onderbouwing

Voor de onderbouwing van dit voorstel wordt verwezen naar het voorstel voor het AB van 6 juli 2022 (zie bijlage 1, vooral pagina 4 en 5). Zie hieronder de belangrijkste argumenten voor de wijziging van de afrekensystematiek.

- De afrekensystematiek voor gemeenten brengen we in lijn brengen met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Dit sluit aan op de amendementen en de breed gedragen en uitgesproken wens van de deelnemende gemeenten om de kostenverdeling zo veel mogelijk in verband te brengen met de daadwerkelijke kosten.

- De totale vervoerskosten nemen niet toe door de omzetting. Door de afrekening met vervoerders op zones te handhaven, is er voor gemeenten geen risico. De omzetting betekent een herverdeling van de vervoerskosten die op het niveau van individuele gemeenten uiteraard effect heeft, maar op totaalniveau niet.
- Met de invoering van de ov-chipkaart zijn in 2011 de laatste strippenkaarten 'uitgezet'. Sindsdien is afrekening in kilometers de norm in het Openbaar Vervoer (dit betreft een aanverwante voorziening in relatie tot doelgroepenvervoer van omnibuzz) en vindt geen centraal onderhoud meer plaats op het zonesysteem. De meeste Wmo-systemen hebben daarom al de overstap naar kilometers gemaakt. Uit een inventarisatie blijkt dat slechts 9 van de 77 Wmo-vervoerssystemen in Nederland nog met een afrekening op basis van zones werken.
- Door de vervoerder en klant los te knippen van het voorstel, raakt de besluitvorming alleen de gemeenten en zijn de risicofactoren die verdere vertraging kunnen veroorzaken geminimaliseerd.
- Het cliëntenpanel onderschrijft het idee van een afrekensystematiek op basis van kilometers, maar uit ook haar zorgen over de gevolgen voor individuele klanten. Met dit aangepast voorstel en gefaseerde implementatie komen we tegemoet aan de wens van het cliëntenpanel om op dit moment nog meer aanpassingen voor de klant te beperken. Dat verzoek komt voor uit de constatering dat klanten door de impact van COVID-19 en recente tariefsaanpassingen al veel hebben zien veranderen in korte tijd.
- De vorige portefeuillehouder van de gemeente Brunssum t.a.v. Omnibuzz was een voorstander van deze voorgestelde nieuwe afrekensystematiek. Het nieuwe college bestendigt deze lijn.

Het advies van het college aan de gemeenteraad is om geen zienswijze af te geven. Het afgeven van geen zienswijze betekent dat de gemeenteraad zich kan vinden in de voorgestelde wijziging.
De redenen dat het advies is om geen zienswijze af te geven zijn hierboven opgesomd. De voorgestelde nieuwe afrekensystematiek betekent een meer rechtvaardige verdeling van de kosten omdat deze verdeling gaat plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk gereden kilometers in plaats van het aantal zones. Zoals staat weergegeven bij het financieel advies, pakt deze wijziging naar alle waarschijnlijkheid voor Brunssum gunstiger uit dan nu financieel staat weergegeven. Dit komt omdat de gemiddelde zone in Brunssum 2.2 á 2.3 betreft en de gemeente Brunssum 3 zones financierde voor dit gemiddelde van 2.2 á 2.3. Ingevolge de nieuwe systematiek is dit niet meer het geval, waarbij we enkel de daadwerkelijk gereden kilometers betalen.

Opties en keuze
Het advies aan de raad is om geen zienswijze af te geven. Met het afgeven van geen zienswijze laat de gemeenteraad van Brunssum blijken dat ze de voorgestelde wijziging van de afrekensystematiek positief achten en geen bedenkingen hebben hieromtrent. Het alternatief is om wel een zienswijze in te dienen. Het indienen van een zienswijze betekent dat de gemeenteraad opmerkingen heeft op het ontwerp of het zelfs niet eens is met het ontwerp.

Omwille van het feit dat deze wijziging van de afrekensystematiek een meer rechtvaardige verdeling van de kosten oplevert en gebaseerd is op de daadwerkelijk gereden kilometers in plaats van zones, wordt deze wijziging van de afrekensystematiek als een positieve wijziging beschouwd.

Bijlagen.
1. Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 2022;
2. Concept wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, met in geel gearceerd in artikel 18 het wijzigingsvoorstel;
3. Toelichting op het concept wijzigingsvoorstel.
4. Raadsinformatiebrief Wijziging GR Omnibuzz (1e fase afrekensystematiek);

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. :
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202223758

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/85;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling;

gelet op
Artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;

overwegende dat
- Omnibuzz per 1 januari 2023 een nieuw afrekensystematiek hanteert voor de uitvoering van het vervoer voor gemeenten en de beheerskosten, waarbij met ingang van die datum gerekend wordt met kilometers in plaats van zones, indirecte vervoerskosten berekend worden op basis van het aantal ritten en overhead berekend wordt op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2023;
- Het noodzakelijk is voor een rechtvaardige verdeling van de kosten, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz aan te passen naar aanleiding van voornoemde afrekensystematiek;
  Per 1 juli 2022 de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in werking treedt, en
- Omnibuzz bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling de nieuwe wet in acht neemt en gemeenteraden de mogelijkheid biedt zienswijzen te geven over de ontwerpregeling, voordat ze gevraagd worden toestemming te geven voor het wijzigen van de regeling.
- Het afgeven van geen zienswijze laat blijken dat de gemeenteraad positief staat tegenover de voorgenomen wijziging.

Besluit:
Geen zienswijze naar voren te brengen aangaande de voorgenomen wijziging van de GR Omnibuzz en het college hiervan op de hoogte te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn:

Overwegende

- dat de colleges van de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul per 8 december 2005 de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zijn aangegaan;
- dat de colleges van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert of hun rechtsvoorgangers, per 11 mei 2016 de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz hebben gewijzigd dan wel daartoe zijn toegetreden;
- dat de samenwerking is gericht op het gezamenlijk nu en in de toekomst uitvoering geven aan het door die gemeenten te verzorgen doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;
- ~~dat na de totstandkoming van de hiervoor vermelde samenwerking gebleken is, dat het nodig is de gemeenschappelijke regeling op een aantal onderdelen aan te scherpen c.q. aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving;~~
- dat na de totstandkoming van de hiervoor vermelde samenwerking gebleken is, dat het nodig is om artikel 18 in de gemeenschappelijke regeling aan te passen naar aanleiding van besluitvorming over de verdeelsleutel van de kosten van personeel en beheer die voortvloeien uit het te behartigen belang en de werkzaamheden;
- dat daarom door het algemeen bestuur besloten is een wijzigingsvoorstel aan de colleges voor te leggen;
- dat de hiervoor genoemde colleges, na verkregen toestemming van de gemeenteraden, besloten hebben in te stemmen met het wijzigingsvoorstel.

Gelet op

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de Gemeentewet.

BESLUITEN

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a. regeling: de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;
b. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
c. college(s): het/de college(s) van burgemeester en wethouders die de regeling heeft/hebben getroffen;
d. de gemeente(n): de gemeente(n) waarvan het/de college(s) de regeling heeft/hebben getroffen;
e. de ra(a)d(en): de gemeentera(a)d(en) van de gemeente(n);
f. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;

g. gebruiker: een door het college geïndiceerde inwoner van de betreffende gemeente die gebruik kan maken van het doelgroepenvervoer en in het bezit is van een Omnibuzz vervoerspas;
h. doelgroepenvervoer: het niet openbaar vervoer voor de gebruikers waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Voor de uitvoering van de regeling wordt een openbaar lichaam in de zin van artikel 8, eerste lid van de wet ingesteld.

2. Het openbaar lichaam is genaamd "Omnibuzz" en is gevestigd te Sittard.

HOOFDSTUK 2 BELANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 3 Te behartigen belang

1. Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige, klantgerichte en een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke gezamenlijke operationele regie op en uitvoering van het doelgroepenvervoer.

2. De colleges dragen de operationele regie over en de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op aan Omnibuzz.

3. Voor wat betreft de andere onderdelen van het doelgroepenvervoer kunnen de colleges de operationele regie en de uitvoering daarvan op nader door de colleges te bepalen tijdstippen opdragen aan Omnibuzz.

4. Gelet op het belang en de ambitie van de samenwerking kunnen de colleges in beginsel ook toekomstige taken met betrekking tot het doelgroepenvervoer opdragen aan Omnibuzz.

5. Het dagelijks bestuur kan, met toestemming van het algemeen bestuur, besluiten andere vormen van vervoer voor derden te regelen en uit te voeren. Hiertoe zullen afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten gesloten worden tussen de betreffende derde(n) en het openbaar lichaam.

Artikel 4 Werkzaamheden

1. Ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belang verricht Omnibuzz voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:
   a. het uitvoeren van aanbestedingen;
   b. het aangaan van contracten;
   c. het uitvoeren van contractmanagement en contractbeheer;
   d. het voeren van operationele regie (onder andere de ritaannames);
   e. het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van de colleges met betrekking tot hun beleidsvorming met betrekking tot het doelgroepenvervoer;
   f. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang noodzakelijk zijn.

2. De in het voorgaande lid vermelde werkzaamheden zullen nader worden uitgewerkt in dienstverleningsovereenkomsten tussen de betreffende gemeenten en het openbaar lichaam Omnibuzz.

3. Het algemeen bestuur zal daartoe algemene uitgangspunten voor en voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomsten vaststellen.

HOOFDSTUK 3 BESTUUR: ORGANEN, SAMENSTELLING, WERKWIJZE, BEVOEGDHEDEN

Artikel 5 Algemeen bestuur: samenstelling

1. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per gemeente, dat evenals diens plaatsvervanger, door het college van die gemeente uit zijn midden wordt aangewezen.

2. De colleges beslissen in de eerste vergadering van hun wettelijke zittingsperiode over de aanwijzing als bedoeld in het vorige lid.

3. Indien tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst het betreffende college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt als de zittingsperiode van het college afloopt, of indien de zittingsperiode van het college tussentijds beëindigd wordt of indien het lidmaatschap van het college, waaruit het betreffende lid afkomstig is, tussentijds beëindigd wordt.

5. Een college kan een door hem aangewezen lid ontslaan door het vertrouwen op te zeggen.

6. In geval van het bestaan van een of meer vacatures blijft het algemeen bestuur bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 6 Algemeen bestuur: werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste zestien leden dit vragen onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.

2. Op de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de wet van toepassing.

3. In de vergaderingen heeft ieder lid één stem. Voor leden die een gemeente vertegenwoordigen waarvan het inwonertal meer dan 50.000 bedraagt, wordt het stemmenaantal vermeerderd met één stem voor iedere 20.000 inwoners meer. Voor berekening van het aantal inwoners wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het betreffende jaar.

4. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

5. Stemmen zijn niet overdraagbaar.

6. Het algemeen bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast.

Artikel 7 Algemeen bestuur: bevoegdheden

1. De bevoegdheden die bij de regeling worden opgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.

2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam te brengen.

3. Het algemeen bestuur kan met toepassing van de artikelen 24 en 25 van de wet commissies van advies dan wel commissies belast met de behartiging van bepaalde belangen instellen.

Artikel 8 Algemeen bestuur: informatie en verantwoording

1. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college en door de raad van zijn gemeente ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college van zijn gemeente alle inlichtingen die door het college, of één of meer leden daarvan, worden verlangd op de in die gemeente gebruikelijke wijze.

3. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

Artikel 9 Dagelijks bestuur: samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter.

2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en vanuit het algemeen bestuur op de volgende wijze aangewezen:
   - drie leden op voordracht door en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg en
   - vier leden op voordracht door en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de gemeenten uit Zuid-Limburg;
   - bij de bepaling van het aantal voor te dragen leden in de voorgaande verdeling wordt rekening gehouden met de gemeente waaruit het lid afkomstig is, die als voorzitter is aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid van de regeling.

3. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt, indien een lid als zodanig ontslag neemt of ontslagen wordt door het algemeen bestuur en zodra hij ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn.

4. Het algemeen bestuur draagt in geval van een vacature zo snel mogelijk zorg voor de vervulling daarvan overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 10 Dagelijks bestuur: werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert in beginsel vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee der leden daarom verzoeken onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.

2. Indien in de vergaderingen van het dagelijks bestuur gestemd wordt over zaken en/of personen heeft ieder lid één stem. Indien in geval van een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

3. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan een of meer van zijn leden. Het algemeen bestuur wordt over de eventueel verleende mandaten geïnformeerd.

4. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het algemeen bestuur.

Artikel 11 Dagelijks bestuur: bevoegdheden

1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd om:
   a. al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd, voor te bereiden;
   b. besluiten van het algemeen bestuur uit te voeren;
   c. toe te zien op de voortgang van de realisering van het bedrijfsplan;
   d. beheer en administratie van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam te voeren;

e. de uitvoeringsorganisatie in te richten en de werkwijze van de uitvoeringsorganisatie te bepalen en in dat kader instructies uit te vaardigen;
f. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de regeling;
g. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
h. zowel in als buiten rechte conservatoire maatregelen te nemen en alles te doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;
i. klachten te behandelen zoals bedoeld in titel 9.1 Algemene wet bestuursrecht.

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit met uitzondering van:
   a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
   b. het vaststellen van de rekening.

Artikel 12 Dagelijks bestuur: informatie en verantwoording

1. De leden van het dagelijks bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door het algemeen bestuur of door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven.

2. De leden van het dagelijks bestuur leggen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoording af aan het algemeen bestuur voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

3. Het dagelijks bestuur verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer geniet.

Artikel 13 Voorzitter

1. De voorzitter, alsmede zijn plaatsvervanger, wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

3. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

4. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.

5. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

6. De voorzitter verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

7. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door zijn plaatsvervanger.

8. In afwijking van het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de eerste vergadering van het algemeen bestuur in een nieuwe zittingsperiode bijeengeroepen en voorgezeten door de aftredende voorzitter of zijn aftredende plaatsvervanger. Indien zulks niet mogelijk is treedt de burgemeester van de plaats van vestiging van het openbaar lichaam op als tijdelijk voorzitter. In deze vergadering vinden de benoemingen van de voorzitter en de

plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur plaats, alsmede de benoemingen van de leden van het dagelijks bestuur.

HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE EN PERSONEEL

Artikel 14 Directeur

1. Aan het hoofd van de organisatie van het openbaar lichaam staat een directeur. Hij is belast met de dagelijkse leiding daarvan.

2. Het dagelijks bestuur stelt voor de taken en bevoegdheden van de directeur een directiestatuut vast. Dit statuut wordt aan het algemeen bestuur ter kennisneming verstrekt.

3. In het directiestatuut wordt de vervanging van de directeur geregeld.

4. De directeur staat het algemeen en dagelijks bestuur bij in hun functioneren. Hij woont als adviseur de vergaderingen van beide bestuursorganen bij.

5. De directeur ondertekent mede alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

6. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 15 Inrichting organisatie en personeel

1. Het dagelijks bestuur stelt de inrichting en werkwijze van de organisatie vast.

2. Op het personeel van de organisatie is de Cao Gemeenten van toepassing alsmede de binnen de organisatie vastgestelde personele regelingen, inclusief alle toekomstige wijzigingen daarvan. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden en de personele regelingen en kan daartoe volmacht verlenen aan de directeur;

HOOFDSTUK 5 FINANCIËN

Artikel 16 Algemeen

De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de financiën van het openbaar lichaam, voor zover daarvan bij of krachtens de wet niet is afgeweken.

Artikel 17 Financiële en beleidsmatige kaders

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten.

2. Bij het opstellen van de beleidsmatige kaders handelt het dagelijks bestuur volgens het door het algemeen bestuur vastgestelde bedrijfsplan.

Artikel 18 Financiering

1. De kosten van personeel en beheer die voortvloeien uit het te behartigen belang en de werkzaamheden, zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de regeling, met uitzondering van het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 van artikel 3, zullen gedragen worden door de gemeenten op basis van de volgende verdeelsleutel:
    a. Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten

naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.

b. Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

2. Alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk gebruik daarvan door de inwoners van die gemeenten.

3. De kosten met betrekking tot de andere vormen van vervoer voor derden, zoals vermeld in artikel 3, vijfde lid van de regeling, worden in de betreffende dienstverleningsovereenkomsten doorberekend op basis van de integrale kostprijs.

4. De colleges zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

5. Indien het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de gemeentebegroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 193 en 194 van de Gemeentewet.

6. Het algemeen bestuur bepaalt de wijze van facturering aan de gemeenten.

Artikel 19 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden toe aan de colleges en raden.

2. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld.

3. De raden kunnen binnen acht weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

4. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

5. Binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus zendt het dagelijks bestuur de begroting aan gedeputeerde staten en zo nodig aan de raden van de gemeenten die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt zoals bepaald in het derde lid van dit artikel.

6. Het bepaalde in het eerste, derde en vijfde lid van dit artikel is, met uitzondering van de in de leden 3 en 5 genoemde termijnen, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 20 Jaarrekening en jaarverslag

1. Van de baten en lasten van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de conceptjaarrekening, het jaarverslag met daarbij behorende bescheiden, zoals vermeld in artikel 213 van de Gemeentewet. Na de eigen oordeelsvorming zendt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening jaarlijks vóór 15 april toe aan de raden.

2. De voorlopige jaarrekening en het jaarverslag worden door de gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 197, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

3. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur desgewenst hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Nadat een daartoe aangestelde accountant een controleverklaring over de jaarrekening heeft afgegeven, wordt de jaarrekening vervolgens door het algemeen bestuur vastgesteld.

4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten en voorts aan de raden.

5. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

HOOFDSTUK 6 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 21 Toetreding

1. Toetreding door een niet aan de regeling deelnemend college kan plaatsvinden bij een besluit van het betreffende college en met toestemming van de betreffende raad. Ten minste drie vierde van de deelnemende gemeentebesturen dienen in te stemmen met een toetreding.

2. Het algemeen bestuur bepaalt de voorwaarden voor en de gevolgen van een toetreding.

3. Het algemeen bestuur bepaalt het moment waarop een toetreding van kracht wordt.

Artikel 22 Uittreding

1. Een college kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van het betreffende college en na verkregen toestemming van de betreffende raad.

2. Uittreding kan eerst plaatsvinden vijf jaar na toetreding tot de regeling met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een jaar en welke opzegtermijn aanvangt na het jaar waarin de opzegging plaatsvindt.

3. Het algemeen bestuur regelt de voorwaarden voor en de gevolgen van een uittreding.

Artikel 23 Wijziging

1. Het dagelijks bestuur en de colleges kunnen aan het algemeen bestuur voorstellen tot wijziging doen.

2. Indien het algemeen bestuur instemt met een wijzigingsvoorstel, doet het daarvan mededeling aan de raden en de colleges.

3. Een wijzigingsbesluit komt vervolgens tot stand, indien drie vierde van de colleges een gelijkluidend besluit daartoe genomen hebben en de betreffende raden daar mee ingestemd hebben.

Artikel 24 Opheffing en liquidatie

1. De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van ten minste drie vierde van de colleges en indien de betreffende raden daarmee ingestemd hebben.

2. In geval van een opheffingsbesluit draagt het algemeen bestuur zorg voor de opstelling en vaststelling van een liquidatieplan. Alvorens dit plan vast te stellen legt het algemeen bestuur dit voor aan de colleges en raden die daarover hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.

3. De gemeentebesturen verbinden zich in het geval van opheffing van het openbaar lichaam in het liquidatieplan de verplichting op te nemen dat zij alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de gemeenten verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

4. Het dagelijks bestuur zal als vereffenaar optreden en belast worden met de uitvoering van het liquidatieplan.

5. Het openbaar lichaam en zijn bestuur blijven na het opheffingsbesluit bestaan voor zover dit voor de uitvoering van het liquidatieplan nodig is.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 25 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur, met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen uit de wet.

Artikel 26 Geschillenregeling
1. Voordat een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet ter beslissing wordt voorgelegd aan gedeputeerde staten, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie.

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het algemeen bestuur en één lid door het college van de betrokken gemeente(n). Deze leden wijzen gezamenlijk een derde lid aan dat tevens zal optreden als voorzitter van de commissie.

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken bestuursorganen en zo nodig derden die van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aard van het geschil en/of het feitencomplex.

4. De geschillencommissie brengt in beginsel binnen drie maanden na het begin van haar werkzaamheden aan de betrokken bestuursorganen advies uit over de mogelijkhe(i)d(en) tot een overeenstemming over de oplossing van het gerezen geschil te komen. Bij acceptatie van het advies zullen partijen ter zake van de oplossing een vaststellingsovereenkomst sluiten.

5. Indien het advies van de commissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, wordt dit voorgelegd aan gedeputeerde staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de wet. Aan gedeputeerde staten wordt eveneens het dossier van de geschillencommissie overgelegd.

Artikel 27 Toezending en bekendmaking regeling
1. Het college van de gemeente Sittard-Geleen zendt een exemplaar van de regeling aan gedeputeerde staten.

2. Het college van de gemeente Sittard-Geleen maakt de regeling tijdig in alle gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

3. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

4. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de registratie van de regeling in het Handelsregister.

Artikel 28 Archief

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van Omnibuzz.

2. De directeur van Omnibuzz is belast met het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden.

3. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de organen van Omnibuzz is de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen aangewezen

4. De archivaris van de gemeente Sittard-Geleen is belast met het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. De archiefverordening van de gemeente Sittard Geleen is hiertoe van overeenkomstige toepassing.

5. Bij opheffing van de regeling worden de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard Geleen.

Artikel 29 Inwerkingtreding, duur, evaluatie en citeertitel

1. De regeling treedt in werking op 1 januari 2023, echter niet eerder dan de dag nadat de regeling bekend is gemaakt overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de regeling.

2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. De werking van de regeling zal om de vier jaar geëvalueerd worden. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel aan het algemeen bestuur voorleggen.

4. De regeling kan worden aangehaald als “gemeenschappelijke regeling Omnibuzz”.

****

TOELICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

De wijziging voorziet in een wijziging van de verdeelsleutel van de kosten van Omnibuzz onder de deelnemende gemeenten middels een aanpassing van artikel 18, lid 1. In artikel 18 is bepaald hoe de kosten over de deelnemende gemeenten verdeeld worden.

Voor de kosten die verbonden zijn aan het te behartigen belang zoals dat in artikel 3 van deze regeling is opgenomen, is een verdeelsleutel vastgesteld die in het eerste tot en met derde lid van dit artikel is opgenomen. Deze kosten zijn verdeeld in (1) overheadkosten, (2) alle indirecte kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz en (3) directe kosten verband houdende met de daadwerkelijke uitvoering van het doelgroepenvervoer.

De wijziging heeft uitsluitend betrekking op lid 1 van dit artikel. De overheadkosten worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald aan de hand van de cijfers van het CBS. Als definitie van overhead hanteren we de definitie uit de Notitie Overhead Commissie BBV, waarmee we deze lijn brengen met wijze waarop financiële informatie vanuit de wettelijke verplichting aangeleverd moet worden (IV3 systematiek). Hierbinnen vallen bijvoorbeeld loonkosten van directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

De resterende indirecte kosten, waaronder de loonkosten voor ritreservering en klantenservice, worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 6 juli 2022
Agendapunt : 6a
Onderwerp : Voorstel afrekensystematiek

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met het voorstel om de afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten om te zetten van zones naar kilometers met ingang van 1 januari 2023.
- In te stemmen met de nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten: 1) indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten en 2) overhead op basis van het aantal inwoners met ingang van 1 januari 2023.
- In te stemmen met bijgevoegd conceptwijzigingsvoorstel van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de besluitvorming in gang te zetten.

Alvorens deze voorstellen worden toegelicht, volgt eerst een korte omschrijving van de historie en de context en een toelichting voor de afwijking van het stappenplan zoals voorgesteld in de vergadering van 8 december 2021. De financiële gevolgen van de voorstellen komen in het laatste deel apart aan bod.

Historie en context

Het voornemen om de kosten tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de GR Omnibuzz in 2016. Via amendementen (zie bijlage 1) is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagvlak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten.

Dit verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones. Kilometers zijn voor alle betrokkenen (klanten, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek.

Met de invoering van de OV-chipkaart zijn in 2011 de laatste strippenkaarten 'uitgezet'. Sindsdien is afrekening in kilometers de norm in het Openbaar Vervoer en vindt geen centraal onderhoud meer plaats op het zonesysteem. De meeste Wmo-systemen hebben daarom al de overstap naar kilometers gemaakt. Uit een inventarisatie blijkt dat slechts 9 van de 77 Wmo-vervoerssystemen in Nederland nog met een afrekening op basis van zones werken. Vroeg of laat zal ook Omnibuzz een keer moeten overschakelen naar kilometers.

De afrekening van het vervoer op kilometers heeft betrekking op gemeenten, maar ook op vervoerders en klanten. Om de financiële afhandeling overzichtelijk te houden, was altijd als uitgangspunt gehanteerd dat de afrekening met alle partijen op zelfde manier wordt gedaan. De omzetting raakt dan alle drie de partijen. Bestuurlijk is eveneens de wens uitgesproken om de aanpassing van de beheer- en vervoerskosten gelijktijdig door te voeren. Deze bundeling maakt dit totale dossier uiterst complex. Een principiële keuze voor een andere 'eerlijkere' afrekensystematiek bleek bestuurlijk niet haalbaar. Op 9 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven aan Omnibuzz om een financiële doorrekening uit te werken. Bij de reeds bestaande complexiteit kwam daar toen COVID-19 bij. Dit levert uiteindelijk geen sluitende onderbouwing op voor de berekening van mogelijke toekomstige financiële effecten vanuit het perspectief van alle betrokkenen, oftewel gemeenten, vervoerders en klanten.

In de vergadering van het algemeen bestuur op 28 april 2021 is vervolgens ingestemd met een geactualiseerd advies en bijbehorend tijdpad. Het bestuur benadrukte hierbij dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Tevens is de behoefte aan duidelijkheid over de financiële consequenties voor de individuele gemeenten onveranderd groot. In dit stappenplan werd ingezet op gelijktijdige invoering van de verschillende aanpassingen per 1-1-2024. Een belangrijke stap in dit proces is besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022. Met dit voorstel geven we invulling aan die opdracht.

Toelichting op aanpassing voorstel

Uit de historie blijkt dat de complexiteit de besluitvorming bemoeilijkt. De aanpassing van de afrekensystematiek met de vervoerders binnen een lopend contract is – in combinatie met de onzekerheden van de actualiteit – gevoelig. Van alle gecontracteerde vervoerders is een akkoord nodig, omdat de voorwaarden niet eenzijdig kunnen worden aangepast binnen de aanbesteding. Onze vervoerders zijn welwillend en werken constructief mee om deze omzetting vorm te geven, maar er schuilen voor de vervoerders de nodige (financiële) risico's in de omzetting. Daarover uiten zij hun zorgen. Hierover is het algemeen bestuur in voorgaande vergadering geïnformeerd. Om akkoord te krijgen van de vervoerders op dit voorstel, lijken afspraken in de vorm van een soort garantieregeling nodig. Dit is juridisch/aanbestedingsrechtelijk een complexe aangelegenheid die tijd vraagt. Het risico dat een vervoerder het niet aandurft, blijft aanwezig. Daarbij maakt een dergelijke garantieregeling de afrekening met gemeenten moeilijker, omdat er wellicht met correcties achteraf gewerkt moet worden.

Omnibuzz stelt derhalve voor om de afrekening van vervoer alleen voor de gemeenten om te zetten van zones naar kilometers. Deze omzetting raakt dan de vervoerders noch de klanten in deze fase. Dit voorstel reduceert de complexiteit en vergroot daarmee de haalbaarheid ten opzichte van het eerdere voorstel. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt dan gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten. Door de volgtijdelijke besluitvorming en implementatie zorgt het nieuwe voorstel voor meer overzicht en minimaliseren we de risico's. Bovendien krijgen we op deze manier praktische ervaring en gegevens die het mogelijk maken om bij de eerstvolgende aanbesteding van het vervoer deze stap ook te zetten met de vervoerders en klanten. Het nieuwe stappenplan wordt hierdoor eenvoudiger.

Taak	**Planning**	**Wie**
Besluitvorming AB 6 juli 2022	Besluit afrekensystematiek gemeenten en wijziging GR	Omnibuzz
Besluitvorming wijziging GR	t/m februari 2023	Gemeenten
Implementatie	2023	Omnibuzz
Effectuering afrekening gemeenten	1 januari 2023 (met terugwerkende kracht)	Omnibuzz
Uitvraag kilometerprijs vervoerders	2025 – 2028 (afhankelijk verlenging contract)	Omnibuzz
Aanpassing klanttarieven en systeemvoorwaarden	2025 – 2028 (afhankelijk van aanbesteding vervoer)	Gemeenten (advies Omnibuzz)

Door de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) zijn een aantal procedurele aspecten per 1 juli 2022 veranderd. Dit betekent o.a. dat het conceptwijzigingsbesluit aan de gemeenteraden voor een zienswijze wordt aangeboden, alvorens besluitvorming plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor de stappen en de doorlooptijd in de tweede stap in bovenstaand overzicht. Naar aanleiding hiervan is in bijlage 2 een volledige planning met betrekking tot de besluitvorming toegevoegd. De wettelijke termijnen en de haalbaarheid in de periode van het zomerreces zijn als basis genomen voor deze planning.

Terugkijkend naar de aanleiding, constateren we dat in dit aangepaste plan de belangrijkste uitgangspunten uit het oorspronkelijke voorstel in stand blijven:

- De afrekensystematiek voor gemeenten brengen we in lijn brengen met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Dit sluit aan op de amendementen en de breed gedragen en uitgesproken wens van de deelnemende gemeenten om de kostenverdeling zo veel mogelijk in verband te brengen met de daadwerkelijke kosten.
- De totale vervoerskosten nemen niet toe door de omzetting. Door de afrekening met vervoerders op zones te handhaven, is er voor gemeenten geen risico. De omzetting betekent een herverdeling van de vervoerskosten die op het niveau van individuele gemeenten uiteraard effect heeft, maar op totaalniveau niet.
- Het huidige klanttarief in zones is gebaseerd op de klantbijdragen in het OV. Een omzetting naar kilometer is dus niet noodzakelijk om te voldoen aan dit uitgangspunt.

Het splitsen van de omzetting van zones naar kilometers voor gemeenten en vervoerders/klanten heeft de volgende voordelen:

- Door de vervoerder en klant los te knippen van het voorstel, raakt de besluitvorming alleen de gemeenten en zijn de risicofactoren die verdere vertraging kunnen veroorzaken geminimaliseerd.
- Doordat alleen de afrekening met gemeenten wordt aangepast, zijn we in staat om dit een jaar naar voren te halen ten opzichte van de eerdere planning. De aanpassing van de systematiek kan voor gemeenten dus worden ingevoerd per 1-1-2023. De daadwerkelijke uitvoering van de verrekening vindt dan achteraf plaats, na afloop van kalenderjaar 2023. De jaarrekening wijkt dan eenmalig af van de begroting, maar dat was in voorgaand voorstel ook al het geval.
- De omzetting van zones naar kilometers bij vervoerders kan gekoppeld worden aan een nieuwe aanbesteding. Hiermee sluiten we juridisch complexe trajecten binnen een lopend contract uit. Bovendien doen we geen aanvullende aanspraak op de flexibiliteit van de vervoerders in deze complexe periode van onzekerheid en sterk wisselende vervoersvraag. Het huidige contract loopt tot 1-1-2025 met drie optionele verlengingsjaren. De definitieve ingangsdatum van een nieuw contract is dus nog niet bekend.

Parallel werken we aan nieuwe afspraken met vervoerders, waarbij een het lichten van de verlengingsjaren gepaard kan gaan met een omzetting naar kilometers. Dit onderwerp wordt in een aparte notitie uitgebreid toegelicht.

- Het effect van een aanbesteding in kilometers zal dan beperkt zijn, want gemeenten kennen de effecten van de afrekening op kilometers voor gemeenten al.
- De omzetting naar kilometers voor de klant wordt ook gekoppeld aan de nieuwe vervoerscontracten. Dan veranderen immers een aantal systeemvoorwaarden mee, zoals de maximale reisafstand en het jaarbudget. Dit heeft invloed op het vervoersvolume en is binnen het kader van de continuïteit van het vervoer op dit moment niet wenselijk. Dergelijke wijzigingen kunnen beter worden doorgevoerd bij een nieuw contract.
- Feitelijk kan de besluitvorming rond de kaders voor de klant pas plaatsvinden, als de aanpassing van de afrekensystematiek definitief is. Elke individuele gemeente moet dus besluiten over het klanttarief en eventueel het jaarbudget in kilometer, nádat de wijziging van de GR is vastgesteld. Dit wijzigingstraject kan enige maanden duren. Dit vraagt idealiter om volgtijdelijke besluitvorming in plaats van parallelle besluitvorming. Doordat de besluitvorming over de kaders voor de klant op een later moment gebeurt, kunnen gemeenten deze besluiten bovendien baseren op de nieuwe (financiële) realiteit, waarbij de afrekening met gemeenten gebeurt op basis van kilometers.
- Het cliëntenpanel onderschrijft het idee van een afrekensystematiek op basis van kilometers, maar uit ook haar zorgen over de gevolgen voor individuele klanten. Met dit aangepast voorstel en gefaseerde implementatie komen we tegemoet aan de wens van het cliëntenpanel om op dit moment nog meer aanpassingen voor de klant te beperken. Dat verzoek komt voor uit de constatering dat klanten door de impact van COVID-19 en recente tariefsaanpassingen al veel hebben zien veranderen in korte tijd.

Voorstel 1 - Aanpassing afrekensystematiek vervoer (zones naar kilometers)

De vervoerskosten worden aan de gemeenten toegerekend op basis van daadwerkelijk gebruik. Elke gemeente betaalt het vervoerstarief met verrekening van het klanttarief. Deze principes blijven overeind in de nieuwe systematiek en staan niet ter discussie. Alleen de eenheid waarop wordt afgerekend verandert. Dit gaan we doen op basis van verreden kilometers in plaats van verreden zones. Zoals eerder toegelicht, wordt voorgesteld om uitsluitend de afrekening met gemeenten om te zetten naar kilometers. De vergoedingen aan de vervoerders blijven dan gelijk, ongeacht de afrekensystematiek. Een overstap naar kilometers heeft op totaalniveau dus geen financieel effect, maar kan voor gemeenten behoorlijk uiteenlopende consequenties hebben. Deze aanpassing naar kilometer gebeurt dus puur intern 'aan de achterkant' in de afrekening met gemeenten, terwijl parallel de afrekening naar klanten en vervoerders onveranderd blijft (in zones). De reguliere afspraken, zoals de betaling van de voorschotten, veranderen in eerste instantie niet. Wij maken deze herrekening achteraf, maar zullen gemeenten tussentijds wel voorzien van stuurinformatie over de impact van de omzetting van zones naar kilometers per gemeente, bijvoorbeeld via een bestuursinformatiebrief.

Omnibuzz beschikt van alle ritten over de afstanden in zowel zones als kilometer. In de nieuwe systematiek zullen de vervoerskosten voor de vervoerders nog steeds opgebouwd zijn uit zones. Ook de klantbijdrage wordt nog berekend in zones. Na verrekening van vervoerskosten en klantbijdrage blijven de kosten over die de gemeenten voor het vervoer betalen. Voor elke rit wordt een opstapzone in rekening gebracht. Deze is bij de kilometer systematiek 1-op-1 gelijk aan huidige systematiek. Hiervoor hanteren we hetzelfde zonetarief. Voor de reiszones zal Omnibuzz de totale kosten naar de gemeente doorberekenen op basis van kilometers. Net als in de huidige afrekensystematiek gaan we hierbij uit van een gewogen gemiddelde tarief. De kosten voor een individuele gemeente worden dus bepaald door de afgelegde kilometers door klanten van die gemeenten vermenigvuldigd met het gewogen gemiddelde kilometertarief. Het gemiddelde kilometertarief wordt berekend door de kosten van alle reiszones (dus exclusief de opstapzone) te delen door de afgelegde kilometers.

Voorstel 2 - Nieuwe afrekensystematiek beheerskosten

De huidige beheerskosten worden gevormd door Regie en Bedrijfsvoering, conform het bedrijfsplan. De huidige verdeling van de beheerskosten is als volgt:

Huidige verdeelsystematiek	***Verdeelsleutel***	***Voorbeelden kosten***
Regie	*50% pashouders/50% inwoners*	*Loonkosten alle medewerkers ritreservering*
Bedrijfsvoering	*50% pashouders/50% inwoners*	*Beheerkosten, loonkosten (alle medewerkers exclusief ritreservering), kapitaalkosten*

Binnen deze kosten vallen onder andere taken die voorheen (2006–2016) in de vervoerstarieven waren opgenomen, zoals ritreservering en klachtafhandeling. Deze taken zijn door Omnibuzz overgenomen en worden nu dus als beheerskosten beschouwd. Een groot deel van deze beheerskosten, zoals de werkzaamheden van ritreservering, klantenadministratie en klachtenafhandeling, is echter direct te relateren aan het vervoer.

Het voorstel is dan ook om deze kosten te verdelen op basis van gebruik van vervoer. Deze kosten noemen we in het voorstel 'indirecte vervoerskosten'. Het aantal ritten is de meest bepalende factor in de kostenopbouw van deze componenten. Hiermee komen we het beste tegemoet aan de onderliggende wens. De resterende kosten, zoals loonkosten van directie, management en staf, automatiseringskosten en huur van het pand definiëren wij als 'overhead'. Hiermee brengen wij de verdeelsleutel direct in lijn met de wijze waarop financiële informatie vanuit de wettelijke verplichting aangeleverd moet worden en de definitie van overhead in de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek. Dit biedt de meest zuivere presentatie van de verscheidene kostenposten en zorgt voor herkenbaarheid in de financiële documenten. Op basis van financiële draagkracht van gemeenten wordt een verdeling op basis van inwoners voor deze kosten nog steeds als passend gezien, dit aspect uit de huidige verdeelsleutel blijft dus gehandhaafd in dit voorstel. Dit leidt tot het volgend voorstel nieuwe afrekensystematiek beheerskosten:

Voorstel verdeelsystematiek	***Verdeelsleutel***	***Voorbeelden kosten***
Indirecte vervoerskosten	*Aantal ritten*	*Loonkosten ritreservering en klantenservice*
Overhead	*Inwoners*	*Loonkosten directie, management en staf, automatisering, facilitaire kosten*

- Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.
- Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Dit voorstel doet zowel recht aan het principe van afrekening op daadwerkelijke gebruik (indirecte vervoerskosten) als het principe van solidariteit (overhead). Een positief neveneffect is dat het aantal pashouders geen invloed meer heeft op de verdeelsleutel. Deze factor leidde in het verleden regelmatig tot onwenselijke effecten, doordat gemeenten het aantal pashouders wilt terugbrengen.

Indicatie gevolgen gemeentelijke begrotingen

De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door de invoering van dit voorstel, maar beide componenten leiden tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Voor de berekening van de indicatieve gevolgen van beide componenten maken we gebruik van de gegevens die aan de basis liggen van laatst vastgestelde begrotingen;

- Indirecte vervoerskosten: het aantal ritten in de berekening komt uit de begroting 2022 + MJP 2023-2025. Het jaar 2023 uit deze begroting nemen we als basis, omdat dit het beoogde jaar van invoering is.
- Voor het aantal inwoners wordt dezelfde begroting gebruikt.
- Directe vervoerskosten: ook hiervoor zijn de gegevens (ritten, reiszones en kilometers) over kalenderjaar 2023 conform begroting 2022 + MJP 2023-2025 gebruikt.

Voor de begroting 2022 + MJP 2023-2025 zijn de cijfers van kalenderjaar 2019 de basis. Dit betreft het laatste volledige jaar voor COVID-19. Volledigheidshalve vermelden we dat we voor deze berekening alle kosten gebruiken met uitzondering van de meereizende OV'er (nagenoeg kostenneutraal) en toeslagen (slechts een paar procent van de totale vervoerskosten). Deze aspecten zouden de berekening en presentatie in dit stadium onnodig detaillistisch maken, terwijl het effect beperkt is tot maximaal 4% van de totale vervoerskosten. Bovendien hebben deze componenten weinig voorspellende waarde. In de daadwerkelijke afrekening achteraf worden alle details uiteraard wel meegenomen.

Doordat de nieuwe systematiek een sterkere relatie heeft met het daadwerkelijk verbruik op de weg, speelt de ontwikkeling van het reisgedrag een nog grotere rol in de kostenontwikkeling voor gemeenten. De grillige ontwikkeling van het vervoer in de actualiteit maakt de kostenontwikkeling minder goed voorspelbaar. Dit geldt als belangrijke kanttekening bij de berekeningen.

Overigens is die garantie er ook niet als de afrekening op zones gehandhaafd blijft. De onzekerheid wordt niet veroorzaakt door de afrekensystematiek, maar door de onzekere ontwikkeling van het vervoer. De volgende berekening houdt geen rekening met deze onzekerheid, maar geeft puur de effecten van de omzetting van de afrekensystematiek weer. Dit leidt tot de meest zuivere basis voor besluitvorming.

Effecten aanpassing afrekening beheerskosten

In tegenstelling tot de huidige systematiek, waarbij de verdeelsleutel op voorhand bekend is, kan dit bij de nieuwe systematiek pas achteraf worden vastgesteld, omdat de indirecte vervoerskosten worden verdeeld naar rato van het daadwerkelijk aantal uitgevoerde ritten.

Op basis van historische gegevens tonen we aan wat de mogelijke effecten van deze aanpassing zijn voor de individuele gemeenten. Gemeenten met relatief veel ritten, vaak stedelijke/grote gemeenten, gaan op basis van het aantal ritten meestal een groter deel van de indirecte vervoerskosten dragen, andere gemeenten juist een kleiner aandeel. Voor het juiste perspectief, de totale kosten in de laatste regel maken ongeveer 23% uit van de totale begroting.

Een overzicht van het financiële effect per gemeente op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025:

Gemeente	**Kosten Huidige systematiek**	**Kosten nieuwe systematiek**	**Verschil absoluut**	**Verschil procentueel**
Beek	€ 80.971	€ 71.906	€ -9.065	-11,2%
Beekdaelen	€ 177.283	€ 165.076	€ -12.207	-6,9%
Beesel	€ 64.570	€ 53.141	€ -11.429	-17,7%
Bergen	€ 56.523	€ 45.293	€ -11.230	-19,9%
Brunssum	€ 153.801	€ 170.738	€ 16.937	11,0%
Echt-Susteren	€ 160.274	€ 151.228	€ -9.046	-5,6%
Eijsden-Margraten	€ 135.422	€ 115.817	€ -19.605	-14,5%
Gennep	€ 93.404	€ 89.219	€ -4.185	-4,5%
Gulpen-Wittem	€ 81.391	€ 67.457	€ -13.933	-17,1%
Heerlen	€ 456.371	€ 545.275	€ 88.904	19,5%
Horst aan de Maas	€ 171.449	€ 158.483	€ -12.966	-7,6%
Kerkrade	€ 296.592	€ 331.182	€ 34.590	11,7%
Landgraaf	€ 237.735	€ 248.069	€ 10.335	4,3%
Leudal	€ 163.853	€ 141.475	€ -22.378	-13,7%
Maasgouw	€ 121.737	€ 113.446	€ -8.291	-6,8%
Maastricht	€ 726.569	€ 846.139	€ 119.570	16,5%
Meerssen	€ 116.614	€ 114.897	€ -1.717	-1,5%
Nederweert	€ 75.947	€ 65.054	€ -10.894	-14,3%
Peel en Maas	€ 173.645	€ 159.513	€ -14.132	-8,1%
Roerdalen	€ 84.529	€ 81.624	€ -2.905	-3,4%
Roermond	€ 299.877	€ 277.622	€ -22.254	-7,4%
Simpelveld	€ 52.653	€ 45.040	€ -7.612	-14,5%
Sittard-Geleen	€ 498.190	€ 527.341	€ 29.151	5,9%
Stein	€ 111.470	€ 99.931	€ -11.538	-10,4%
Vaals	€ 59.384	€ 49.039	€ -10.345	-17,4%
Valkenburg a/d Geul	€ 83.167	€ 91.047	€ 7.880	9,5%
Venlo	€ 543.022	€ 476.672	€ -66.350	-12,2%
Venray	€ 165.128	€ 172.408	€ 7.280	4,4%
Voerendaal	€ 57.633	€ 58.053	€ 420	0,7%
Weert	€ 229.483	€ 196.498	€ -32.984	-14,4%
Totaal	**€ 5.728.685**	**€ 5.728.685**	**€ 0**	

Effecten aanpassing vervoerskosten

De overige 77% van de begroting bestaat uit de vervoerskosten. De afrekening van vervoer in kilometer in plaats van zones cf. de eerder omschreven wijze levert op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 de volgende effecten op (de klantbijdrage is buiten beschouwing gelaten, omdat deze geen invloed heeft op het verschil):

Vervoerskosten gemeenten -2023	**Vervoerskosten (zones)**	**Vervoerskosten (km)**	**Verschil absoluut**	**Verschil procentueel**
Beek	€ 228.629	€ 233.705	€ 5.076	2,2%
Beekdaelen	€ 546.884	€ 555.402	€ 8.518	1,6%
Beesel	€ 150.975	€ 145.485	€ -5.490	-3,6%
Bergen	€ 119.865	€ 141.610	€ 21.744	18,1%
Brunssum	€ 647.703	€ 631.212	€ -16.490	-2,5%
Echt-Susteren	€ 539.781	€ 577.476	€ 37.695	7,0%
Eijsden-Margraten	€ 401.959	€ 409.595	€ 7.636	1,9%
Gennep	€ 299.875	€ 298.921	€ -954	-0,3%
Gulpen-Wittem	€ 261.432	€ 281.049	€ 19.617	7,5%
Heerlen	€ 2.007.752	€ 2.002.402	€ -5.350	-0,3%
Horst aan de Maas	€ 446.696	€ 465.967	€ 19.271	4,3%
Kerkrade	€ 1.347.443	€ 1.302.398	€ -45.046	-3,3%
Landgraaf	€ 988.942	€ 967.586	€ -21.356	-2,2%
Leudal	€ 420.352	€ 495.982	€ 75.629	18,0%
Maasgouw	€ 402.313	€ 445.143	€ 42.830	10,6%
Maastricht	€ 3.225.213	€ 2.982.043	€ -243.170	-7,5%
Meerssen	€ 481.352	€ 507.500	€ 26.147	5,4%
Nederweert	€ 170.919	€ 184.588	€ 13.669	8,0%
Peel en Maas	€ 439.675	€ 457.976	€ 18.301	4,2%
Roerdalen	€ 228.717	€ 243.442	€ 14.725	6,4%
Roermond	€ 745.347	€ 746.625	€ 1.278	0,2%
Simpelveld	€ 146.153	€ 149.728	€ 3.575	2,4%
Sittard-Geleen	€ 1.827.466	€ 1.897.518	€ 70.052	3,8%
Stein	€ 257.880	€ 287.314	€ 29.434	11,4%
Vaals	€ 172.534	€ 193.179	€ 20.645	12,0%
Valkenburg a/d Geul	€ 370.789	€ 391.447	€ 20.658	5,6%
Venlo	€ 1.344.223	€ 1.274.216	€ -70.007	-5,2%
Venray	€ 403.091	€ 392.673	€ -10.418	-2,6%
Voerendaal	€ 182.356	€ 178.717	€ -3.639	-2,0%
Weert	€ 431.408	€ 396.825	€ -34.583	-8,0%
TOTAAL	**€ 19.237.723**	**€ 19.237.723**	**€ 0**	

Totale effecten nieuwe afrekensystematiek

Beide voorgaande tabellen leiden samen tot het volgend totaal effect:

Eindresultaat - gemeenten	Huidige verdeelsleutels	Toekomstige verdeelsleutels	Verschil absoluut	Verschil procentueel
Beek	€ 309.600	€ 305.611	€ -3.990	-1,3%
Beekdaelen	€ 724.167	€ 720.478	€ -3.688	-0,5%
Beesel	€ 215.545	€ 198.626	€ -16.919	-7,8%
Bergen	€ 176.388	€ 186.903	€ 10.515	6,0%
Brunssum	€ 801.504	€ 801.950	€ 446	0,1%
Echt-Susteren	€ 700.055	€ 728.704	€ 28.650	4,1%
Eijsden-Margraten	€ 537.381	€ 525.412	€ -11.968	-2,2%
Gennep	€ 393.279	€ 388.140	€ -5.139	-1,3%
Gulpen-Wittem	€ 342.823	€ 348.507	€ 5.684	1,7%
Heerlen	€ 2.464.123	€ 2.547.677	€ 83.554	3,4%
Horst aan de Maas	€ 618.145	€ 624.450	€ 6.305	1,0%
Kerkrade	€ 1.644.035	€ 1.633.579	€ -10.456	-0,6%
Landgraaf	€ 1.226.677	€ 1.215.655	€ -11.022	-0,9%
Leudal	€ 584.205	€ 637.457	€ 53.252	9,1%
Maasgouw	€ 524.050	€ 558.589	€ 34.539	6,6%
Maastricht	€ 3.951.782	€ 3.828.183	€ -123.599	-3,1%
Meerssen	€ 597.966	€ 622.396	€ 24.430	4,1%
Nederweert	€ 246.866	€ 249.641	€ 2.775	1,1%
Peel en Maas	€ 613.320	€ 617.489	€ 4.168	0,7%
Roerdalen	€ 313.246	€ 325.066	€ 11.820	3,8%
Roermond	€ 1.045.224	€ 1.024.247	€ -20.976	-2,0%
Simpelveld	€ 198.806	€ 194.769	€ -4.038	-2,0%
Sittard-Geleen	€ 2.325.656	€ 2.424.859	€ 99.203	4,3%
Stein	€ 369.350	€ 387.245	€ 17.895	4,8%
Vaals	€ 231.917	€ 242.218	€ 10.300	4,4%
Valkenburg a/d Geul	€ 453.956	€ 482.494	€ 28.538	6,3%
Venlo	€ 1.887.245	€ 1.750.889	€ -136.356	-7,2%
Venray	€ 568.219	€ 565.081	€ -3.138	-0,6%
Voerendaal	€ 239.989	€ 236.770	€ -3.219	-1,3%
Weert	€ 660.890	€ 593.323	€ -67.567	-10,2%
Totaal	**€ 24.966.408**	**€ 24.966.408**	**€ 0**	**0,0%**

Bovenstaande tabel toont nog steeds verschillende effecten voor de deelnemende gemeenten, maar de onderlinge verschillen zijn (procentueel) minder groot dan beide aanpassingen separaat. Beide aanpassingen compenseren elkaar dus voor een deel. Dit was één van de belangrijkste argumenten om beide besluiten aan elkaar te koppelen.

Kosten implementatie

Het implementeren van deze aanpassingen neemt kosten met zich mee, doordat bijvoorbeeld rapportage- en facturatiestromen moeten worden aangepast. Doordat dit zich alleen op de afrekening met gemeenten richt, zijn de kosten in deze fase beperkt en worden ingeschat op ongeveer € 7.500.

Voorstel 3 - Wijziging GR Omnibuzz

Het voorstel voor de aanpassing van de verdeelsystematiek van de beheerskosten is verwerkt in het conceptwijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz onder artikel 18, lid 1. De aanpassingen zijn geel gearceerd, de rest van de tekst is ongewijzigd. Na positieve besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022 dient elke gemeente de besluitvorming voor de wijziging GR Omnibuzz in gang te zetten. Hierbij zal Omnibuzz de gemeenten ondersteunen.

De financiële effecten uit dit voorstel zullen voor dat traject verwerkt worden in een concept begrotingswijziging 2023-1, welke als bijlage bij het conceptwijzigingsbesluit wordt toegevoegd. Op deze wijze krijgen de gemeenteraden de mogelijkheid om ook de financiële gevolgen van de wijziging mee in overweging te nemen. Het besluit om de afrekening van de vervoerskosten aan te passen, is onder voorbehoud van de definitieve wijziging van de GR Omnibuzz. In het geval dat de afrekensystematiek in de GR niet wordt aangepast, blijft de afrekening van het vervoer dus ook voor gemeenten op basis van zones.

Proces besluitvorming wijziging GR en begroting

In bijlage 2 treft u een concrete planning, waarin het proces voor besluitvorming over de wijziging van de GR en de begrotingswijziging zijn opgenomen. Hierin wordt duidelijk aangegeven hoe deze twee processen gelijktijdig kunnen lopen, voorzien van een korte toelichting.

Korte toelichting proces en bevoegdheden GR wijziging

Conform artikel 23 van de GR kan op voorstel van het dagelijks bestuur of de colleges de regeling gewijzigd worden. Het wijzigingsvoorstel wordt, na instemming door het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur verstuurd aan de colleges en raden van de gemeenten. Een wijziging van de GR komt alleen tot stand, indien drie vierde van de colleges een gelijkluidend besluit daartoe hebben genomen en de raden voor dit besluit de benodigde toestemming hebben gegeven. Dit betekent dat de colleges van de gemeenten bevoegd zijn te besluiten over de voorgestelde wijziging, nadat zij toestemming hebben van de raden. Als de raden de verleende toestemming hebben gegeven, kunnen de colleges overgaan tot definitieve besluitvorming.

Op 11 mei heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz kennis genomen van de voorgestelde wijziging (de nieuwe afrekensystematiek). Zij leggen dit op 6 juli voor aan het algemeen bestuur. Na besluitvorming door het algemeen bestuur, kan de procedure bij gemeenten starten:

- Het algemeen bestuur zendt de ontwerpregeling toe aan de colleges van de gemeenten.
- De nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat raden hun zienswijze kunnen geven op het ontwerp. Dit betekent dat de colleges de raden de ontwerpregeling voorleggen. De raden moeten binnen 8 weken na ontvangst hun zienswijze geven. Dit is de uiterlijke termijn, raden kunnen ook al eerder hun zienswijze geven.
- Eventueel wordt de ontwerpregeling aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.
- Na de zienswijzeprocedure kan het college overgaan tot besluitvorming. Hiervoor hebben zij vervolgens de benodigde toestemming nodig van de raad. De termijn voor het vragen van toestemming voor wijziging van de regeling is niet gewijzigd en bedraagt formeel nog steeds 13 weken (art. 10:32 lid 1 jo. art. 10:31 lid 1 Awb). Ook hier geldt, dat de raad ook eerder toestemming kan geven en niet de volledige 13 weken tijd in acht neemt.
- Als de raad toestemming heeft gegeven, kan het college overgaan tot definitieve besluitvorming.

Korte toelichting proces en bevoegdheden begrotingswijziging

Conform artikel 19 van de GR zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken toe aan de colleges en raden, voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Op basis van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling is het van belang dat raden 12 weken de gelegenheid hebben gehad om op de stukken te reageren. Zij kunnen binnen die 12 weken zienswijzen naar voren brengen. Na verloop van deze termijn beoordeelt het dagelijks bestuur de zienswijzen en geven zij gemotiveerd aan wat er met de zienswijzen gebeurd is. Pas als dit proces is doorlopen, wordt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken toegestuurd aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting vervolgens vast. Voor het vaststellen van de gewijzigde begroting gaan we uit van de vergadering van 21 december 2022.

- De begrotingswijziging start gelijktijdig met het proces waarin de gemeenteraden toestemming geven aan de colleges voor het vaststellen van de gewijzigde GR.
- Het algemeen bestuur kan op basis van beide wijzigingen op 21 december 2022 de ontwerpbegroting vaststellen.
- Dit betekent dat in week 39 het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken naar de gemeenten moet toesturen. Raden hebben dan precies 12 weken de tijd om zienswijzen te geven.

- De planning is krap, maar haalbaar. We starten we na de zomervakantie met beide processen, zodat we raden voldoende gelegenheid geven om zienswijzen te geven etc.

Bijlagen

- Overzicht amendementen (zie hieronder)
- Conceptwijzigingsbesluit GR Omnibuzz
- Toelichting wijziging GR

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Twan Zimmermann
Telefoon	: 046-4574747
E-mail	: t.zimmermann@omnibuzz.nl
Datum	: 17 juni 2022
Afdeling	: Staf, advies en projecten

Bijlage 1 – overzicht amendementen

Weert (23 maart 2016, amendement):

De zwaarwegende wens dat art. 18.1.b van de Gemeenschappelijke Regeling niet naar rato van het aantal gebruikers, maar naar rato van het daadwerkelijk ritverbruik per gemeente van het jaar waarop die kosten betrekking hebben, wordt afgerekend.

Venray (5 april 2016, motie):

Het college opdracht te geven in de GR op te nemen, dat iedere gemeente haar evenredige bijdrage levert aan de directe en indirecte kosten die verbonden zijn met de daadwerkelijke kosten van een rit.

Bijlage 2 - Planning besluitvormingsproces

Begrotingswijziging is ***paars*** gearceerd

GR wijziging is ***turquoise*** gearceerd.

PLANNING	Juni		Juli			Augustus		September			Oktober			November	December			Januari		Februari
WEEK	22	23 t/m 26	27	28	29 t/m 30	31 t/m 34	35	36	37 38	39	40 41		42 43	44 t/m 48	49 50 51	52	1 t/m 3	4	5 t/m 9	
Proces besluitvorming																				
Aanleveren gewijzigde GR algemeen bestuur	2-jun																			
Vergadering algemeen bestuur inzake GR-wijziging			6-jul																	
Toesturen ontwerp GR-wijziging aan colleges				11-jul																
Zienswijzeprocedure raden ontwerp GR-wijziging							29-aug	*Ten minste 8 weken*												
Voorlopige besluitvorming colleges													24-okt							
Vergadering dagelijks bestuur inzake begrotingswijziging										28-sep										
Toesturen begrotingswijziging en bijbehorende stukken gemeenten																				
Proces toestemming raden														*Ten minste 13 weken*						
Zienswijzeprocedure raden begrotingswijziging														*Ten minste 12 weken*						
Vaststellen begrotingswijziging algemeen bestuur																				
Definitieve besluitvorming colleges																			30-jan	
Bekendmaking gewijzigde GR																				
Vakantie en zomerreces																				
Vakanties																				
Zomerreces colleges en raden																				

gemeente Brunssum

Gemeenteraad Brunssum
t.a.v. de leden van de raad
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Datum 31 augustus 2022
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202223758/202229209

Onderwerp Wijziging GR Omnibuzz (1e fase afrekensystematiek)

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u een concept aan voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz in verband met aanpassing van de afrekensystematiek.

Inleiding

In het AB Omnibuzz van 6 juli jl is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de GR Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek. Het voornemen om de kosten voor het Omnibuzz-vervoer tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de GR Omnibuzz in 2016. Via amendementen is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagvlak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Het verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones. Kilometers zijn voor alle betrokkenen (klanten, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek. Op 1 juli jl. is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Eén van de wijzigingen in de Wgr is dat voor wijziging van een collegeregeling, zoals de GR Omnibuzz, de gemeenteraden meer invloed krijgen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijzigingsprocedure is per 1 juli 2022 direct ingegaan. Andere wijzigingen uit de wetswijziging hoeven pas op 1 juli 2024 doorgevoerd te worden. Dit betekent dat voor de voorliggende wijziging (afrekensystematiek) zowel de zienswijzeprocedure als toestemmingsprocedure richting de gemeenteraden dient te worden doorlopen.

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999

parkstad stadsregio limburg

Voorgestelde nieuwe situatie

Het algemeen bestuur Omnibuzz heeft op 6 juli jl. ingestemd met:

1. Het voorstel om de afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten om te zetten van zones naar kilometers met ingang van 1 januari 2023;
2. De nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten:
    a. indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten; en
    b. overhead op basis van het aantal inwoners met ingang van 1 januari 2023.
3. Het concept wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de besluitvorming hiertoe in gang te zetten.

Argumenten en overwegingen

Voor een inhoudelijke onderbouwing van deze besluiten wordt verwezen naar het voorstel voor het AB van 6 juli 2022 in de bijlage. Belangrijk om te vermelden is dat de afrekening van het vervoer in deze fase alleen voor gemeenten wordt omgezet van zones naar kilometers. Deze omzetting raakt vervoerders en klanten nog niet. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten (het huidige contract loopt tot 2025 met drie optionele verlengingsjaren). De totale vervoerskosten nemen door deze omzetting niet toe. Verder wordt met deze besluitvorming de afrekensystematiek voor gemeenten in lijn gebracht met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer.

Procedure

Als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen vanaf 1 juli 2022 kunt u binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp uw zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien uw raad geen zienswijze naar voren wenst te brengen, bepaalt de Wet gemeenschappelijke regelingen dat u ons college hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengt.

Voor de raadsvergadering van 27 september 2022 ontvangt uw raad een raadsvoorstel waarin uw raad wordt gevraagd om geen zienswijze af te geven en daarmee te laten blijken dat de gemeenteraad van Brunssum zich kan vinden in de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz inzake de afrekensystematiek. De meer uitgebreide onderbouwing hiervoor ontvangt u in het raadsvoorstel. Uw raad heeft de keuze om wel of geen zienswijze af te geven.

Nadat de zienswijzeprocedure is afgerond, komen wij bij u terug voor de toestemmingsprocedure inzake de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz inzake de afrekensystematiek. Dit zal naar verwachting in november of december 2022 plaatsvinden.

Bijlagen.

1. Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 2022;
2. Concept wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, met in geel gearceerd in artikel 18 het wijzigingsvoorstel;
3. Toelichting op het concept wijzigingsvoorstel.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

secretaris

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 30 augustus 2022
Registratiekenmerk	: 202223758
Gemeentebladnr.	: 2022/85
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Angelo van Goethem
Bereikbaar onder	: angelo.van.goethem@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Vérénice Hermans
Raadsvergadering d.d.	: 27 september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (afrekensystematiek)

Samenvatting

In het AB Omnibuzz van 6 juli jl. is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de GR Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek. Het voornemen om de kosten voor het Omnibuzz-vervoer tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de GR Omnibuzz in 2016. Via amendementen is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagvlak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Het verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones. Kilometers zijn voor alle betrokkenen (klanten, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek. Op 1 juli jl. is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Eén van de wijzigingen in de Wgr is dat voor wijziging van een collegeregeling, zoals de GR Omnibuzz, de gemeenteraden meer invloed krijgen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijzigingsprocedure is per 1 juli 2022 direct ingegaan. Andere wijzigingen uit de wetswijziging hoeven pas op 1 juli 2024 doorgevoerd te worden. Dit betekent dat voor de voorliggende wijziging zowel de zienswijzeprocedure als toestemmingsprocedure richting de gemeenteraden dient te worden doorlopen. Dit raadsvoorstel heeft enkel betrekking op de zienswijzeprocedure. De toestemmingsprocedure volgt later dit jaar.

De financiële implicaties als gevolg van de nieuwe afrekensystematiek zijn klein doordat de beheerskosten én vervoerskosten herverdeeld worden. Brunssum moet 406 euro meer gaan betalen conform de nieuwe toekomstige verdeelsleutel. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het aandeel vervoerskosten in deze berekening mogelijk positiever zou kunnen uitpakken voor de gemeente Brunssum dan weergegeven. Zie voor de onderbouwing het financieel advies.

Aan uw raad wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven aangaande de voorgestelde wijziging van de afrekensystematiek van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Hiermee laat uw raad blijken zich te kunnen vinden in de voorgestelde wijziging. Zie voor de argumentatie alinea 'argumenten en overwegingen' en bijlage 1.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

Het algemeen bestuur Omnibuzz heeft op 6 juli jl. ingestemd met:

1. Het voorstel om de afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten om te zetten van zones naar kilometers met ingang van 1 januari 2023;
2. De nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten:
   a) indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten; en
   b) overhead op basis van het aantal inwoners met ingang van 1 januari 2023.

gemeente Brunssum

3. Het concept wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de besluitvorming hiertoe in gang te zetten.

Voor een inhoudelijke onderbouwing van deze besluiten wordt verwezen naar het voorstel voor het AB van 6 juli 2022 in de bijlage. Belangrijk om te vermelden is dat de afrekening van het vervoer in deze fase alleen voor gemeenten wordt omgezet van zones naar kilometers. Deze omzetting raakt vervoerders en klanten nog niet. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten (het huidige contract loopt tot 2025 met drie optionele verlengingsjaren). De totale vervoerskosten nemen door deze omzetting niet toe. Verder wordt met deze besluitvorming de afrekensystematiek voor gemeenten in lijn gebracht met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Dit sluit aan op enkele amendementen en de breed gedragen en uitgesproken wens van de deelnemende gemeenten om de kostenverdeling zo veel mogelijk in verband te brengen met de daadwerkelijke kosten.
De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door deze besluitvorming, maar beide componenten (omzetting naar kilometers en andere afrekensystematiek) leiden wel tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Voor een financiële toelichting en de financiële consequenties voor onze gemeente wordt verwezen naar het onderdeel Financiën van deze collegenota.

Het voorstel voor de aanpassing van de verdeelsystematiek van de beheerskosten is verwerkt in een concept wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz onder artikel 18, lid 1 (zie bijlage). De aanpassingen zijn geel gearceerd, de rest van de tekst is ongewijzigd. Nu het algemeen bestuur van Omnibuzz een positief besluit heeft genomen op 6 juli jl., dient elke gemeente de besluitvorming voor de wijziging van de GR Omnibuzz in gang te zetten. Dit raadsvoorstel dient om de zienswijzeprocedure te behandelen.

Procedure
De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat voor het wijzigen van de regeling colleges van burgemeester en wethouders voortaan het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling eerst toezenden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen dan bij hun colleges binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerpregeling hun zienswijze geven.
Nadat de gemeenteraad eventuele zienswijzen heeft ingediend, vervolgt de procedure zoals deze voor 1 juli 2022 ook gold. Dit betekent dat het college een voorlopig besluit neemt omtrent de ontwerpregeling en vervolgens toestemming vraagt aan de gemeenteraad voor het wijzigen van de regeling. Op die toestemming is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat de gemeenteraad 13 weken heeft om te beslissen omtrent de toestemming. De termijn begint te lopen vanaf het moment van verzending door het college. Dat is een maximumtermijn, de gemeenteraad mag uiteraard ook eerder toestemming verlenen.
Het college neemt ten slotte het definitieve besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Nadat alle colleges van de gemeenten die deelnemen aan de GR Omnibuzz hebben besloten, moet bekeken worden of de benodigde meerderheid is behaald. De wijziging komt tot stand indien drievierde van de colleges hiertoe hebben besloten, natuurlijk met de benodigde toestemming van hun gemeenteraden. De wijziging gaat dan voor alle deelnemende gemeenten gelden.
Het besluit van het college moet wel bekendgemaakt worden voordat het in werking treedt via publicatie in het Gemeenteblad. Nadat alle colleges besloten hebben, moet het wijzigingsbesluit bekendgemaakt worden in het Gemeenteblad van de plaats van vestiging, in dit geval Sittard-Geleen. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling kan niet in werking treden voordat deze laatste bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Begrotingswijziging
Ook de begroting 2023 van Omnibuzz moet in dit verband gewijzigd worden. In de reguliere procedure kan nog niet vooruit worden gelopen op de eventuele wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de (ontwerp)begroting voor 2023 vooralsnog geënt is op de oude financieringssystematiek. Om de nieuwe systematiek te verwerken is dus een begrotingswijziging nodig. Hierop is de op 1 juli jl. herziene begrotingsprocedure van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
Het dagelijks bestuur van Omnibuzz zendt de ontwerpwijziging twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen vervolgens bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur moet de commentaren van de raden die in de zienswijzen zijn vervat met de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur aanbieden. Het

algemeen bestuur beslist vervolgens over de wijziging van de begroting. In de procedure wordt de ontwerp-begrotingswijziging gelijktijdig met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in procedure gebracht (toestemmingsprocedure november, begin december). Dit om te voorkomen dat de gemeenteraden begin 2023 voor de derde keer naar de nieuwe financieringssystematiek moeten kijken. Voordeel hiervan is dat de gemeenteraden bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ook al direct inzicht hebben in de concrete afrekening voor 2023. Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal in de eerste vergadering van 2023 de wijziging van de begroting daadwerkelijk vaststellen, als ook de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking is getreden.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Zie bij aanleiding. Het doel is om de nieuwe afrekensystematiek (van zones naar kilometers) per 1 januari 2023 in te laten gaan en uw raad hierbij om 1. een zienswijze en vervolgens 2. om toestemming te vragen.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)

Niet van toepassing.

2. traject tot dusverre

Zie aanleiding. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft op 6 juli besloten om de procedure voor de nieuwe afrekensystematiek te starten. Het college van B%W van de gemeente Brunssum heeft op 30 augustus besloten om de route richting uw raad te gaan voor een zienswijze in gang te zetten.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

De gemeenteraad is het bevoegde orgaan t.a.v. het indienen van een zienswijze de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Het college geeft uw zienswijze door aan Omnibuzz en monitort de ontwikkelingen c.q. aandachtspunten bij de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Daarnaast neemt de wethouder zitting in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

- Algemene wet bestuursrecht.
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.
- Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (artikel 23)
- Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 1).

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja, het betreft een andere (een meer rechtvaardige) wijze van afrekening richting de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, ten behoeve van de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Het financiële effect voor Brunssum inzake beheerskosten (23% van totale kosten) op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 bedraagt:

Kosten Huidige systematiek	Kosten nieuwe systematiek	Verschil absoluut	Verschil procentueel
€ 153.801	€ 170.738	€ 16.937	11,0%

Het financiële effect voor Brunssum inzake vervoerskosten (77% van totale kosten) op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 bedraagt:

Vervoerskosten (zones)	Vervoerskosten (km)	Verschil absoluut	Verschil procentueel
€ 647.703	€ 631.212	€ -16.490	-2,5%

Het **totale financiële effect** voor Brunssum bedraagt vervolgens:

Huidige verdeelsleutels	Toekomstige verdeelsleutels	Verschil absoluut	Verschil procentueel
€ 801.504	€ 801.950	€ 446	0,1%

De verschillende effecten voor de deelnemende gemeenten, worden, door de aanpassing van zowel beheerskosten als vervoerskosten tegelijkertijd door te voeren, procentueel minder groot. Beide aanpassingen compenseren elkaar dus voor een deel. Dit was één van de belangrijkste argumenten om beide besluiten aan elkaar te koppelen.

Financieel advies
De financiële implicaties als gevolg van de nieuwe afrekensystematiek zijn derhalve klein doordat de beheerskosten én vervoerskosten herverdeeld worden. De gemeente Brunssum moet € 446,- meer gaan betalen conform de nieuwe toekomstige verdeelsleutels. Omdat hierbij is uitgegaan van een 'status-quo' herverdeling van de vervoerskosten voor begrote ritten op basis van zones in 2022 blijven de effecten beperkt tot -2,5%. Opgemerkt moet worden dat het aandeel vervoerskosten voor Brunssum **mogelijk** positiever kan uitpakken omdat het gebruik doelgroepenvervoer voor Brunssum al jaren uitkomt op gemiddeld 2,2 à 2,3 zones welke conform de huidige afrekensystematiek als 3 zones worden berekend (+30%). Als de omzetting naar kilometers plaatsvindt (nieuwe afrekensystematiek), vindt deze afronding naar boven niet meer plaats en wordt de afrekening bepaald op basis van daadwerkelijke aantal kilometers (welke in de praktijk lager uitvallen dan hoe het nu wordt doorberekend) x de nieuwe vervoerstarieven.
Complicerend effect na de nieuwe aanbesteding vervoer is dan het prijsverschil per km wegens de hogere brandstofkosten, onderhoudskosten vervoermiddelen en hogere afschrijvingskosten voor elektrisch transport (indien van toepassing).

Voor wat betreft de verdeling van de Overhead en de Indirecte kosten is de voorgestelde verdeling beter dan de gedeeltelijke afrekening op basis van de vervoerspassen, hoewel het wel raadzaam is om het gebruik van de passen blijvend te monitoren omdat hier tevens een voorcalculatorisch gebruik van de vervoersvoorziening uit berekend wordt. Dit is een interne aangelegenheid die al opgepakt is en gecontinueerd wordt.

Financiën Omnibuzz gemeenten

Het implementeren van deze aanpassingen brengt incidenteel kosten met zich mee, doordat bijvoorbeeld rapportage- en facturatiestromen moeten worden aangepast. Doordat dit zich alleen op de afrekening met gemeenten richt, zijn de kosten in deze fase beperkt en worden ingeschat op ongeveer € 7.500. Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemende gemeenten.

c. Argumenten en overwegingen

Onderbouwing
Voor de onderbouwing van dit voorstel wordt verwezen naar het voorstel voor het AB van 6 juli 2022 (zie bijlage 1, vooral pagina 4 en 5). Zie hieronder de belangrijkste argumenten voor de wijziging van de afrekensystematiek.

- De afrekensystematiek voor gemeenten brengen we in lijn brengen met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Dit sluit aan op de amendementen en de breed gedragen en uitgesproken wens van de deelnemende gemeenten om de kostenverdeling zo veel mogelijk in verband te brengen met de daadwerkelijke kosten.

- De totale vervoerskosten nemen niet toe door de omzetting. Door de afrekening met vervoerders op zones te handhaven, is er voor gemeenten geen risico. De omzetting betekent een herverdeling van de vervoerskosten die op het niveau van individuele gemeenten uiteraard effect heeft, maar op totaalniveau niet.
- Met de invoering van de ov-chipkaart zijn in 2011 de laatste strippenkaarten 'uitgezet'. Sindsdien is afrekening in kilometers de norm in het Openbaar Vervoer (dit betreft een aanverwante voorziening in relatie tot doelgroepenvervoer van omnibuzz) en vindt geen centraal onderhoud meer plaats op het zonesysteem. De meeste Wmo-systemen hebben daarom al de overstap naar kilometers gemaakt. Uit een inventarisatie blijkt dat slechts 9 van de 77 Wmo-vervoerssystemen in Nederland nog met een afrekening op basis van zones werken.
- Door de vervoerder en klant los te knippen van het voorstel, raakt de besluitvorming alleen de gemeenten en zijn de risicofactoren die verdere vertraging kunnen veroorzaken geminimaliseerd.
- Het cliëntenpanel onderschrijft het idee van een afrekensystematiek op basis van kilometers, maar uit ook haar zorgen over de gevolgen voor individuele klanten. Met dit aangepast voorstel en gefaseerde implementatie komen we tegemoet aan de wens van het cliëntenpanel om op dit moment nog meer aanpassingen voor de klant te beperken. Dat verzoek komt voor uit de constatering dat klanten door de impact van COVID-19 en recente tariefsaanpassingen al veel hebben zien veranderen in korte tijd.
- De vorige portefeuillehouder van de gemeente Brunssum t.a.v. Omnibuzz was een voorstander van deze voorgestelde nieuwe afrekensystematiek. Het nieuwe college bestendigt deze lijn.

Het advies van het college aan de gemeenteraad is om geen zienswijze af te geven. Het afgeven van geen zienswijze betekent dat de gemeenteraad zich kan vinden in de voorgestelde wijziging.
De redenen dat het advies is om geen zienswijze af te geven zijn hierboven opgesomd. De voorgestelde nieuwe afrekensystematiek betekent een meer rechtvaardige verdeling van de kosten omdat deze verdeling gaat plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk gereden kilometers in plaats van het aantal zones. Zoals staat weergegeven bij het financieel advies, pakt deze wijziging naar alle waarschijnlijkheid voor Brunssum gunstiger uit dan nu financieel staat weergegeven. Dit komt omdat de gemiddelde zone in Brunssum 2.2 á 2.3 betreft en de gemeente Brunssum 3 zones financierde voor dit gemiddelde van 2.2 á 2.3. Ingevolge de nieuwe systematiek is dit niet meer het geval, waarbij we enkel de daadwerkelijk gereden kilometers betalen.

Opties en keuze
Het advies aan de raad is om geen zienswijze af te geven. Met het afgeven van geen zienswijze laat de gemeenteraad van Brunssum blijken dat ze de voorgestelde wijziging van de afrekensystematiek positief achten en geen bedenkingen hebben hieromtrent. Het alternatief is om wel een zienswijze in te dienen. Het indienen van een zienswijze betekent dat de gemeenteraad opmerkingen heeft op het ontwerp of het zelfs niet eens is met het ontwerp.

Omwille van het feit dat deze wijziging van de afrekensystematiek een meer rechtvaardige verdeling van de kosten oplevert en gebaseerd is op de daadwerkelijk gereden kilometers in plaats van zones, wordt deze wijziging van de afrekensystematiek als een positieve wijziging beschouwd.

Bijlagen.
1. Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 2022;
2. Concept wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, met in geel gearceerd in artikel 18 het wijzigingsvoorstel;
3. Toelichting op het concept wijzigingsvoorstel.
4. Raadsinformatiebrief Wijziging GR Omnibuzz (1e fase afrekensystematiek);

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. :
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202223758

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/85;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling;

gelet op
Artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;

overwegende dat
- Omnibuzz per 1 januari 2023 een nieuw afrekensystematiek hanteert voor de uitvoering van het vervoer voor gemeenten en de beheerskosten, waarbij met ingang van die datum gerekend wordt met kilometers in plaats van zones, indirecte vervoerskosten berekend worden op basis van het aantal ritten en overhead berekend wordt op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2023;
- Het noodzakelijk is voor een rechtvaardige verdeling van de kosten, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz aan te passen naar aanleiding van voornoemde afrekensystematiek;
  Per 1 juli 2022 de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in werking treedt, en
- Omnibuzz bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling de nieuwe wet in acht neemt en gemeenteraden de mogelijkheid biedt zienswijzen te geven over de ontwerpregeling, voordat ze gevraagd worden toestemming te geven voor het wijzigen van de regeling.
- Het afgeven van geen zienswijze laat blijken dat de gemeenteraad positief staat tegenover de voorgenomen wijziging.

Besluit:
Geen zienswijze naar voren te brengen aangaande de voorgenomen wijziging van de GR Omnibuzz en het college hiervan op de hoogte te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 16 augustus 2022
Registratiekenmerk	: 202216119
Gemeentebladnr.	: 2022/82
Afdeling opsteller	: Informatiemanagement
Naam opsteller	: John Demarteau
Bereikbaar onder	: +31455278631, john.demarteau@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Vérénice Hermans
Raadsvergadering d.d.	: 27 september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp

Jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, ontwerp¬begroting 2023, meerjarenraming 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

De gemeente Brunssum heeft de jaarrekening 2021, bijstelling begroting 2022, begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 van Het Gegevenshuis ontvangen. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de begroting 2023 en de tussentijdse wijziging van begroting 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties op de begroting kunnen leiden tot tekstuele aanpassingen van de definitieve begroting die aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd. Ter kennisname wordt tevens de jaarrekening 2021 bij dit voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te geven.
Het Gegevenshuis is een in Landgraaf gevestigde gebiedsonafhankelijke GR die sinds 1 juli 2015, als opvolger

b. Huidige situatie/probleemstelling

Het openbaar lichaam "Het Gegevenshuis" werd per 1 juli 2015 door de acht parkstad gemeenten opgericht op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. "Het Gegevenshuis" verricht voor de deelnemers uitvoerende werkzaamheden in het kader van de geografische basisregistraties en aanverwante informatiebestanden.

De gemeente Brunssum neemt de producten BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), Landmeten, af. Daarnaast zijn de registratieve werkzaamheden in regionaal verband (Watermanagement) ook bij het Gegevenshuis belegd. De gemeente Brunssum participeert in deze samenwerking

Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 laat een batig saldo zien van € 261.542,-. Het batig saldo wordt deels teruggestort aan de deelnemers. Met een gedeelte van het batig saldo wordt een reserve gevormd voor het opvangen van de CAO-gevolgen van 2021-2022. Derhalve bedraagt het terug te storten bedrag voor de gemeente Brunssum € 5.631,-.

De realisatie is binnen de daarvoor gereserveerde budgetten gebleven. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht. De budgetcodes zijn gelijk aan die voor de bijstelling begroting 2022.

Bijstelling Begroting 2022

De bijstelling van de begroting 2022 is voor de gemeente Brunssum marginaal voor 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid € 158,= minder hoeven te worden bijgedragen dan primair begroot.

	2022 **Primair**	2022 **Bijgesteld**	Verschil
Bijdrage Brunssum	€ 136,437,=	€ 136.280,=	€ -158,=

Meerjarenbegroting 2023-2026

Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden opgericht om innovatie in technologieën te vertalen. De innovatieontwikkelingen die eerder in gang zijn gezet (o.a. BOR applicatie en digitale tweeling zullen vanaf 2023 hun vruchten afwerpen en de deelnemers daadwerkelijk ondersteunen bij de realisatie van hun ambities. In samenwerking met BsGW is Het Gegevenshuis de samenhangende objectenregistratie (SOR) aan het vormgeven. Inhoudelijk wordt er gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een regieportaal als voorloper op de SOR. M.b.v. dat regieportaal wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de diverse basisregistraties. Vermindering van het aantal WOZ bezwaren bij BsGW is hierbij op termijn ook de insteek. Voor het kalenderjaar 2023 is, volgens de begroting 2023 van Het Gegevenshuis, de bijdrage van Brunssum € 138.733,-.

Het Gegevenshuis hanteert een indexcijfer van 1,8%. Momenteel wordt door het CBS aangegeven dat voor het komende jaar rekening moet worden gehouden met een inflatie tussen de 3% en 6%. Het Gegevenshuis heeft ervoor gekozen om haar indexatie niet binnen deze bandbreedte af te stellen omdat elementen van haar bedrijfsvoering minder gevoelig lijken te zijn voor de verwachte inflatie daarnaast zijn de effecten van de CAO-onderhandelingen nog niet concreet genoeg. Eind 2022 zal er meer zicht zijn op de concrete indexatie en zal via een begrotingswijziging eind 2022 dan wel bij de presentatie van de jaarrekening 2022 (medio 2023) een eventuele aanpassing worden voorgesteld.

De belangrijkste afwijkingen in de begroting 2023 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 betreffen:

- De externe inhuur is lager dan de bijgestelde begroting 2022.
- Stijging van de lasten voor ICT/KA (kantoorautomatisering) als gevolg van de virtuele thuiswerkplekken en het nieuwe werkplekconcept.
- De aanwending van de reserve ICT loopt, geheel conform planning, terug.

Onderstaand de ontwikkelingen van de bijdrage aan het Gegevenshuis over de jaren 2023 – 2026

Baten Het Gegevenshuis	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bijdrage Brunssum cf voorgestelden meerjarenbegroting 2023-2026	€ 138.733,-	€ 141.230,-	€ 143.772,-	€ 146.360,-
Bijdrage Brunssum cf begroting 2022 e.v.	€ 139.985,-	€ 143.624,-	€ 147.359,-	€ 147.359,-
Verschil tussen voorgestelde MJB en initiële begroting Brunssum	€ -1.252,-	€ -2.394,-	€ -3.587,-	€ -999,-

We kunnen duidelijk een kleine afname in de begrote bedragen zien. Dit heeft mede te maken met het streven van het gegevenshuis om zo efficiënt mogelijk te werken.

De bijdrage blijft binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande budgetten en investeringskredieten gedekt.

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken

Het doel van de deelname van de gemeente Brunssum aan de gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" is een kwalitatief goede borging van de inwinning van geometrische gegevens.

b. Kaders

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en de wet gemeenschappelijke regelingen

c. Argumenten en overwegingen

De stukken zijn in voldoende mate onderbouwd en de kosten blijven binnen het geraamde budget.

d. Opties en keuze

Het is aan de raad om te oordelen of het geven van een zienswijze op de financiële stukken wenselijk is. Voorgesteld wordt om:

- kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 van het Gegevenshuis.
- instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/82
Afdeling : Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 202216119

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/82;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2022, afdeling Informatiemanagement ;

Besluit:

- kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 van het Gegevenshuis.
- instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

het gegevenshuis
gegevens op maat.

Jaarrekening 2021

concept

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 maart 2022.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg per 31 maart 2022.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022.

Inhoudsopgave

Voorwoord 4
Inleiding / samenvatting resultaten 6
1. Paragrafen 9
1.1 Lokale heffingen 9
1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 9
1.3 Indicatoren 10
1.4 Onderhoud kapitaalgoederen 13
1.5 Financiering 13
1.6 Bedrijfsvoering 17
1.7 Verbonden partijen 17
1.8 Grondbeleid 17
2. Jaarrekening 18
2.1 Balans per 31 december 2021 18
2.2 Exploitatierekening 2021 19
2.2.1 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden 24
2.3 Waarderingsgrondslagen 26
2.4 Toelichting op de balans 27
2.5 Gegevens in kader WNT 31
BIJLAGE | overzicht realisatie per product 34
VASTSTELLINGSPROTOCOL 37
Lijst afkortingen 38

Voorwoord

Als ik het jaar 2021 voor Het Gegevenshuis in één zin zou moeten karakteriseren, dan zou ik de Amerikaanse schrijver Horace Jackson Brown jr. citeren: *'Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen'*.

Dit is het eerste jaar dat ik als voorzitter van Het Gegevenshuis het woord tot u mag richten. Door de benoeming van Raymond Vlecken tot Burgemeester van Weert werd de voorzittersfunctie vacant en het Algemeen Bestuur heeft mij als zijn opvolger aangewezen, Carolus de Rijck als vicevoorzitter en Dion Schneider als nieuw bestuurslid met de portefeuille financiën en personeel. Door mijn daaropvolgende benoeming tot burgemeester van Landgraaf en de benoeming van Dion als waarnemend burgemeester van Simpelveld verviel ons lidmaatschap van het Algemeen Bestuur namens respectievelijk de gemeenten Simpelveld en Kerkrade. Door een directe aanwijzing door de colleges van Landgraaf en Simpelveld bleven wij lid van het Algemeen Bestuur en bevestigde het Algemeen Bestuur onze aanwijzing als voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur. Daarmee raakte de 'burgemeesterswissels' niet de stabiliteit in het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

Stabiliteit is ook een van de sleutelwoorden als we het over de bedrijfsvoering en financiën van Het Gegevenshuis hebben. Natuurlijk, de effecten van een ontwrichte maatschappij door het coronavirus hebben ook zijn weerslag gehad op het *reilen en zeilen* van Het Gegevenshuis. Aan de pijler groei van de strategische agenda kon minder hard worden getrokken. In dit verband is een persoonlijk gesprek in levenden lijve toch van een geheel andere orde dan acquisitie via digitale media. Doordat er geen groei was, hoefde ook het budget dat begroot is voor de implementatie daarvan niet te worden aangewend (ruim zestig duizend euro). Corona, maar zeker ook de vele personeelswisselingen en de invoering van een nieuwe VTH-applicatie bij de deelnemers, heeft ook zijn invloed gehad op de aanlevering van mutaties. Daartegenover staat dat deelnemers veel ad hoc opdrachten (voor bijna twee ton) bij Het Gegevenshuis belegd hebben.
Deze ontwikkelingen werden in bedrijfsvoering en financiën opgevangen door het niet invullen van vacatureruimte, door de inzet van eigen personeel voor een deel op de ad hoc opdrachten en minimaal gebruik te maken van inhuur van de flexibele schil. Kort gezegd komt het erop neer dat (structurele) verlaging van de bijdrage van de deelnemers door het ontbreken van groei niet mogelijk was, maar dat door het inspelen op de omstandigheden over 2021 wel een batig saldo van ruim 260.000 euro kon worden gerealiseerd.

Om adequaat om te kunnen gaan met de *stand van de zeilen* is het van belang dat de organisatie professioneel is ingericht. Dat besef is groot bij Het Gegevenshuis en er is stelselmatig toegewerkt naar de werking van kwaliteitsmanagementsystemen met de bekroning door de ISO 9001 en ISO 27001 certificeringen medio 2021. Daarmee wordt een nadrukkelijk signaal afgegeven over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de mate van beveiliging en privacybescherming van gegevens en de bijdrage aan de eerder aangehaalde stabiliteit.

Hoewel bijstelling van de *stand van de zeilen* op de strategische pijler groei en de inzet van medewerkers nadrukkelijk aan de orde was, geldt dit niet voor de strategische pijler innovatie. Stelselmatig werden weer samen met BsGW stappen gezet richting samenhangende objectenregistratie, hoewel de doorprojectie naar de toekomstige organisatie daarvan even on hold werd gezet als gevolg van een gouvernance- en financieringstwist tussen de VNG en het Ministerie van Binnenlandse zaken.
Er werd toegewerkt naar een efficiëntere (en goedkopere) ondersteuning van gemeenten in het beheer grijs, groen en riool met behulp van een in eigen huis ontwikkelde applicatie die in 2022 volledig in productie zal kunnen gaan.

In 2021 werd gestart met een pilot ‘digital twin’ waarbij driedimensionaal een digitale kopie van de werkelijkheid wordt gemaakt en waarbij onderzocht wordt op welke wijze deze digital twin (datagedreven) beleid, uitvoering en dienstverlening in alle domeinen kan ondersteunen en simulaties met voorspelmodellen ontwikkeld kunnen worden. En natuurlijk wordt onderzocht welke veranderingen er nodig zijn in personeel en organisatie.
Ofwel, welke *stand van de zeilen* moet je hanteren als de *richting van de wind* digital twin heet.

Ik wens u allen veel leesplezier bij deze jaarrekening 2021.

Mr. R. (Richard) de Boer, voorzitter.



Inleiding / samenvatting resultaten

Algemeen

De te behalen resultaten door Het Gegevenshuis zijn helder en transparant vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen, waarbij de kwaliteitsindicatoren en bijbehorende normen, doorlooptijden en hoeveelheden in meetbare getallen zijn vastgelegd. Over de geleverde prestaties legt Het Gegevenshuis per kwartaal verantwoording af aan de opdrachtgevende gemeenten en het Waterschap Limburg door de overeengekomen prestaties af te zetten tegen de feitelijk geleverde prestaties. De opdrachtgever kan dus het hele jaar door de rol van regievoerder op de output waarmaken aan de hand van objectieve, meetbare criteria. De resultaten van een jaarrekening op het gebied van de geleverde output en kwaliteit zijn als zodanig dan ook geen verrassing voor de opdrachtgever. Samen met de contractmanagers zijn dienstverlenings-overeenkomsten en productbladen vastgelegd.

In deze jaarrekening kunnen we ten aanzien van de geleverde prestaties, waarover in de kwartaalrapportages reeds verantwoording werd afgelegd, kort zijn. De overeengekomen prestaties werden of geheel behaald of er was incidenteel sprake van een logisch verklaarbare afwijking. Om de afgesproken prestaties te leveren, waren kort door de bocht die middelen nodig die ook vooraf waren gecalculeerd. Vanaf de coronacrisis verloopt de aanlevering van de benodigde documenten (vergunningen/ revisietekeningen e.d.) door de deelnemers minder soepel. Wat ook van belang was, is dat veel deelnemers kampte met problemen rondom invoering van de nieuwe VTH-applicatie ‘Squit 20/20’ en een verloop van personeel, hetgeen de aanlevering van documenten bemoeilijkte. Dit algemene beeld geldt niet voor alle deelnemers, maar heeft wel zijn weerslag op de cijfers. Tegelijkertijd zien we ook een omgekeerd effect, namelijk deelnemers hebben meer dan geprognosticeerd ad hoc opdrachten verstrekt aan Het Gegevenshuis (opdrachten niet voorzien in de dienstverleningsovereenkomst).
De gevolgen van minder werk door het haperen van aanlevering van documenten enerzijds en de toename van ad hoc opdrachten anderzijds, zien we ook terug in de inzet van personeel. We kunnen stellen dat de noodzaak om vacatureruimte in te vullen niet aan de orde was, dat er minder extern personeel werd ingehuurd (de zogenaamde flexibele schil) en dat er personele capaciteit was om de toegenomen ad hoc opdrachten te vervullen zonder evenredig gebruik te maken van de flexibele schil.

Afwijkingen in de rekening ten opzichte van de begroting hangen dan ook in hoofdzaak samen met lagere lasten dan de prognose. Er zijn (mede ook door corona) geen groei-implementaties geweest met nieuwe toetreders, waardoor de inhuur wegens uitvoering strategische agenda niet of nauwelijks aan de orde was. Het beeld van inhuur versus salarissen wordt enigszins vertroebeld doordat medewerkers van deelnemers via detachering werden ingezet op vacatures of vacatures werden ingevuld met trainees waardoor de kosten niet ten laste van salarissen, maar ten laste van inhuur derden komen. De invoering van competentiemanagement met persoonlijke begeleiding liep vertraging op waardoor de geplande inhuur van een extern bureau voor een zogenaamde ODC-meting werd verschoven naar 2022. De omslag naar volledige virtuele werkplekken werd met de verstrekking van mobiele devices niet in 2021, maar in januari 2022 afgerond.

De audits door het certificeringsbureau KIWA werden glansrijk doorstaan en Het Gegevenshuis is dan ook zowel ISO 9001 als ISO-27001 gecertificeerd, waarmee het waarborgen van kwaliteit en informatiebeveiliging/privacybescherming wordt onderstreept. Zeker in deze combinatie uniek voor een samenwerkingsverband in Nederland.

Kort samengevat: Het Gegevenshuis heeft geleverd wat vooraf is afgesproken met de deelnemers tegen lagere lasten als geprognosticeerd in de begroting. Overall ontstaat er een batig saldo van € 261.542,00.

Taakvelden in de jaarrekening

In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverlenings-overeenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat wat Het Gegevenshuis moet bereiken in elk begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie.

Als groei- en innovatie-ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

De bijgestelde begroting van 2021 is gebaseerd op het nieuwe BBV waarbij sprake is van een indeling in taakvelden. Zo is de bijgestelde begroting van 2021 gesplitst in de taakvelden 040 Overhead, 210 Verkeer en Vervoer, 570 Openbaar Groen, 720 Riolering, 810 Ruimtelijke Ordening en 830 Bouwen en Wonen. De taakvelden zijn terug te vinden in deze jaarrekening.

Financiële resultaten

De exploitatierekening laat een batig saldo zien van € 261.542,- Op hoofdlijnen wordt dit batig saldo veroorzaakt door het volgende:

De inhuur die normaliter nodig is door het inzetten van personeel op specifieke taken die te maken hebben met de uitvoering van de strategische agenda (ca € 61.500,-), is in 2021 niet aan de orde geweest wegens het ontbreken van (grootschalige) groei. In de uitvoering van het strategische personeelsbeleidsplan werd enige vertraging opgelopen zodat inhuur externe ondersteuning niet meer in 2021 kon worden uitgevoerd (ca € 20.000,-). De inzet van een flexibele schil was nauwelijks aan de orde en veel ad hoc opdrachten met meer (ca € 99.000,-) opbrengsten dan begroot, konden voor een belangrijk deel binnen de reguliere formatie worden uitgevoerd. Niet voorzien in de begroting was de financiering van salarissen en facilities uit de subsidie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning (ca € 31.000,-). De in de begroting voorziene post voor aanschaf mobiele devices (ca € 20.000,-) werd in 2021 niet aangewend. De post onvoorzien (€ 35.000,-) hoefde niet te worden ingezet. Dit zijn hoofdpunten voor wat betreft het resultaat. In hoofdstuk 2.2 wordt verder ingezoomd op alle cijfers van de exploitatie.

Bij de opstart van Het Gegevenshuis werd geen weerstandsvermogen vastgesteld. Voor wat betreft het weerstandsvermogen kan gesteld worden dat dit voor een organisatie als Het Gegevenshuis ook niet nodig is omdat positieve of negatieve resultaten ten gunste/ten laste komen van de deelnemers naar rato van de bijdrage. Bovendien hangen deze resultaten altijd samen met producten of diensten die onderdeel zijn van de dienstverleningsovereenkomst en zijn de risico's in verhouding klein.

Het Algemeen Bestuur heeft bij de bijgestelde begroting van 2018 besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT-reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de lasten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gebracht van producten en diensten.

Het resultaat in hoofdlijnen:

	31-12-2020	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 182.508	€ 318.557
Vreemd vermogen	€ 2.048.780	€ 1.079.295
Resultaat	**€ 68.765**	**€ 261.542**

	Begroting 2021	Bijgestelde begroting 2021	Realisatie
Lasten totaal	4.020.148	4.217.893	3.981.283
Baten totaal	3.973.408	4.161.165	4.186.097
Totaal	**-46.740**	**-56.728**	**204.814**
Aanwenden reserve ICT	37.748	47.736	47.736
Aanwenden reserve innovatie	8.992	8.992	8.992
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**261.542**

Voorstel resultaatbestemming	
bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’	€ 108.935
Terugstorting aan deelnemers	€ 152.607

Van het resultaat kan € 108.935,- bestemd worden in een bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’ bedoeld voor het in 2022 kunnen uitbetalen van de incidentele uitkering op basis van het akkoord en de loonsverhoging over 2021. Het restant kan bestemd worden voor terugstorting aan de deelnemers naar rato van de bijdrage aan Het Gegevenshuis in 2021. Het een en ander wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.

1. Paragrafen

Niet alle verplichte paragrafen uit het BBV zijn van toepassing op de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis int geen belastingen en heffingen en bezit geen grondposities.

1.1 Lokale heffingen

Niet van toepassing.

1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico's rekening worden gehouden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties en andere administratieve en geometrische activiteiten die te maken hebben met ruimte en gebouwen: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico's) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico's waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten (risico's) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene kosten (risico's) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene kosten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen (behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten. Zo komen bijvoorbeeld risico's voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit. Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Algemene reserve
De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve (bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook geen noodzaak voor.
Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen van ontwikkelingen vanaf 2021, maar deze worden in de begroting opgenomen.

Reserve ICT-investeringen
De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon worden voldaan.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT-reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

Reserve innovatie (resultaatbestemming 2015)
Met de vaststelling van de resultaatsbestemming 2015 is een reserve voor innovatie gevormd ad € 40.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 9 september 2016 besloten dat dit bedrag kan worden aangewend voor het omzetten van de bestanden van 2-dimensionaal naar 3-dimensionaal. De lasten in dit kader waren in 2016 nog beperkt; In 2017 heeft de aanschaf van software plaats gevonden. In 2018, het jaar na de investering, zien we de jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving terug in de jaarrekening.

1.3 Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio		**01-01-2021**	**31-12-2021**
Eigen vermogen	(A)	€ 182.507,57	€ 318.556,96
Totaal vermogen	(B)	€ 2.231.287,13	€ 1.397.852,44
Solvabiliteitsratio	**(A / B)**	**8,18%**	**22,79%**

Solvabiliteitsratio

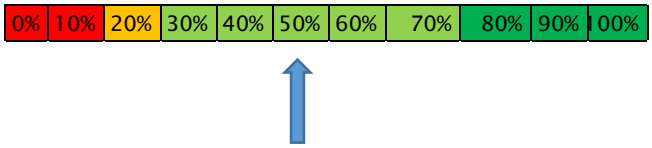


De solvabiliteitsratio wordt sterk beïnvloed door de rekening courant met de gemeente Landgraaf. Het rekening courantsaldo ultimo 2020 is in het eerste kwartaal van 2021 vereffend. Het gedurende 2021 opgebouwde rekening courant saldo is in december 2021 deels vereffend, het restant saldo zal in 2022 vereffend worden.

De stijging van de solvabiliteitsratio van 8,18% naar 22,79% (ultimo) kan door de gedeeltelijke vereffening eind 2021 verklaard worden.
Een reële weergave van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente Landgraaf geheel buiten de berekening te houden. Ons inziens is dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen. De solvabiliteitsratio ziet er dan als volgt uit:

Solvabiliteitsratio		**01-01-2021**	**31-12-2021**
Eigen vermogen	(A)	€ 182.507,57	€ 318.556,96
Totaal vermogen	(B)	€ 358.117,91	€ 609.587,27
Solvabiliteitsratio	**(A / B)**	**50,96%**	**52,26%**

Solvabiliteitsratio

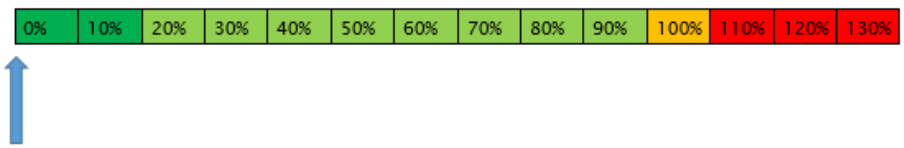


De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak. Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio		**01-01-2021**	**31-12-2021**
Schulden:	Langlopende schulden	€ -	€ -
	Vlottende passiva	€ 1.876.798,15	€ 793.809,59
	Overlopende passiva	€ 171.981,41	€ 285.485,89
Vorderingen:	Vorderingen	€ -418.302,25	€ -297.167,18
	Liquide middelen	€ -1.666.290,10	€ -989.340,06
	Overlopende activa	€ -29.558,60	€ -51.114,05
Schulden -/- vorderingen	(A)	€ -65.371,39	€ -258.325,81
Inkomsten voor bestemming reserves	(B)	€ 3.906.364,95	€ 4.197.338,66
Netto schuldquote	**(A / B)**	**-1,67%**	**-6,15%**

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.

Netto schuldquote



De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator “grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is dit lastig om in deze definitie te vatten.
De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt:
((B-A) + (D-C)) / (E)*100%
A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten);
B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten);
C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves;
D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves;
E: gerealiseerd totaal van de baten.

Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2021 als volgt worden berekend:
((€ 3.864.208 - € 3.830.060) + (€ 0 - € 0)) / € 4.186.097 * 100% = 0,82%

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

De incidentele lasten in 2021 bestonden uit:

Incidentele lasten	Realisatie
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waarderen gebruiksoppervlakte)	€ 9.231
Inhuur expertise na-ijleffecten steenkolenwinning en ondersteuning informatievoorziening mijnbouw	€ 70.809
Inhuur derden productie (privacy en informatie, ISO-certificering	€ 20.692
Incidentele software (BAG-BGT koppeling) via aanschaf FME	€ 16.344
Totaal	**€ 117.074**

De incidentele baten in 2020 bestonden uit:

Incidentele baten	Realisatie
Bijdrage deelnemers opdrachten buiten dienstverleningsovereenkomst	€ 198.876
Bijdragen derden buiten overeenkomsten	€ 13.303
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 70.809
Totaal	**€ 282.988**

De structurele lasten en baten worden berekend door de incidentele lasten en baten van het gerealiseerd totaal van lasten en baten af te halen.
Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vallen onder incidenteel en worden in de berekening voor de structurele exploitatieruimte daarom niet meegenomen.

Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen.
De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

1.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto's via een lease-constructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.
De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties.
Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve).

1.5 Financiering

Algemeen

De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt teruggebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.
.

Risicobeheer

Met risico's worden bedoeld renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitenrisico's, koersrisico's en debiteurenrisico's. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico's komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld

Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.
Voor 2021 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2021: € 4.217.893,-
b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage: 8,20%

Toegestane kasgeldlimiet voor 2021 (a) x (b): € 345.867,-

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar	Kasgeldlimiet
2017	€ 179.529
2018	€ 174.612
2019	€ 280.627
2020	€ 340.739
2021	€ 345.867

Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld.

Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen.
Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen.
De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2021 was als volgt:

Jaar	Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot)	Kasgeldlimiet	Ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding)
1e kwartaal 2021	-1.014.560	345.867	1.360.427
2e kwartaal 2021	-1.180.683	345.867	1.526.550
3e kwartaal 2021	-1.343.254	345.867	1.689.121
4e kwartaal 2021	-838.735	345.867	1.184.602

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld alle kwartalen van 2021 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Een minusteken betekent in deze tabel een overschot. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom dan ook niet aan de orde.

Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.

Omslagrente
De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.

Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico’s
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico's
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleent aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest.

Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren werden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Per 1 juli 2021 is deze limiet bijgesteld naar € 1.000.000,-.

Financieringsrisico's
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo.
Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3%) maximaal 0,3% van het BBP mag bedragen. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen.
Dit kan aan de hand van de zogenaamde EMU-enquête.

Omschrijving		Werkelijke cijfers 2021
+/+	Resultaat van de rekening van baten en lasten	261.541
+/+	Saldo stortingen in reserves	0
-/-	Saldo aanwendingen van reserves	-56.727
+/+	Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	56.905
+/+	Saldo stortingen in voorzieningen	0
+/+	Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	0
-/-	Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd	0
+/+	Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0
-/-	Aankoop/ uitgaven grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	0
+/+	Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0
-/-	Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	0
-/-	Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	0
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)		**261.719**

Uit de berekening blijkt dat over 2021 sprake is van een overschot op het EMU-saldo.

Omschrijving		2021	2022	2023	2024
+/+	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
+/+	Saldo stortingen in reserves	0	0	0	0
-/-	Saldo aanwendingen van reserves	-56.727	-40.256	-9.988	-6.772
+/+	Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	56.905	40.256	9.988	9.988
+/+	Saldo stortingen in voorzieningen	0	0	0	0
+/+	Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	0	0	0	0
-/-	Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd	0	0	0	0
+/+	Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/-	Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	0	0	0	0
+/+	Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/-	Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	0	0	0	0
-/-	Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	0	0	0	0
	EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	**178**	**0**	**0**	**3.216**

In 2021 zit in de reserve innovatie € 178,- te weinig om de gehele afschrijving van het project 3D te dekken. In 2024 zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2021 en 2024.
Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

1.6 Bedrijfsvoering

De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.
Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.

De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering werd afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlof-registratie worden zelf beheerd.
Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld. De (mogelijke) aanschaf van een zaaksysteem is vooralsnog doorgeschoven naar 2022.

1.7 Verbonden partijen

Parkstad IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Heerlen de rol van centrumgemeente vervult. In materiële zin is Het Gegevenshuis sinds de oprichting deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Formele besluitvorming is door allerlei ontwikkelingen steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet.

Naam verbonden partij	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024
Parkstad-IT	€ 282.962	€ 293.238	€ 293.238	€ 293.239

1.8 Grondbeleid

Niet van toepassing

2. Jaarrekening

In overeenstemming met de eisen die gesteld worden in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat de jaarrekening uit een balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. De jaarrekening 2021 van Het Gegevenshuis sluit met een positief resultaat van €261.542 ,-. Voor alle duidelijkheid dit is inclusief stortingen en onttrekkingen aan de reserves (zie ook 2.4).

2.1 Balans per 31 december 2021

ACTIVA	Saldo 01.01.2021	Saldo 31.12.2021	PASSIVA	Saldo 01.01.2021	Saldo 31.12.2021
Vaste activa	**117.136**	**60.231**	**Vaste passiva**	**182.508**	**318.557**
Materiële vaste activa	117.136	60.231	**Eigen vermogen**	**182.508**	**318.557**
Investeringen met een economisch nut	117.136	60.231	Algemene reserve	0	0
			Bestemmingsreserves	113.742	57.015
			Saldo van baten en lasten 2020	68.765	0
			Saldo van baten en lasten 2021	0	261.542
			Voorzieningen	**0**	**0**
Vlottende activa	**2.114.151**	**1.337.621**	**Vlottende passiva**	**2.048.780**	**1.079.295**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**418.302**	**297.167**	**Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**	**1.876.798**	**793.810**
Vorderingen op openbare lichamen	416.203	296.906			
Overige vorderingen	2.099	261	Overige schulden	1.876.798	793.810
Liquide middelen	**1.666.290**	**989.340**			
Overlopende activa	**29.559**	**51.114**	**Overlopende passiva**	**171.981**	**285.486**
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	15.113	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	150.696	262.609
Overige overlopende activa	29.559	36.001	Overige overlopende passiva	21.285	22.877
Totaal activa	**2.231.287**	**1.397.852**	**Totaal passiva**	**2.231.287**	**1.397.852**

2.2 Exploitatierekening 2021

In totaliteit laat de exploitatie een batig saldo zien van € 261.542,-.

Lasten Het Gegevenshuis 2021		2021 primair	2021 bijgesteld	2021 realisatie
Personeel				
	salarissen, opleiding, vervoer, overig	**€ 2.987.162**	**€ 2.947.253**	**€ 2.637.199**
Bedrijfsvoering				
	huisvesting, facilities, ICT, bedrijfsvoeringsapplicaties	**€ 320.776**	**€ 511.306**	**€ 513.292**
Software				
	licenties en onderhoud applicaties; innovatie	**€ 406.032**	**€ 432.905**	**€ 422.086**
Inhuur derden				
	Productie (regulier)	€ 35.455	€ 35.455	€ 230.299
	Productie (privacy en informatie iso-certificering) *(deels incidenteel)*	€ 5.000	€ 25.759	€ 20.692
	Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 61.555	€ 61.555	€ 0
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte) *(incidenteel)*	€ 13.383	€ 13.383	€ 9.231
	Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning *(incidenteel)*	€ 80.000	€ 80.000	€ 70.809
	Accountant	€ 16.208	€ 16.208	€ 15.268
	P&O/Boekhouding	€ 55.069	€ 55.069	€ 47.677
	Archivering	€ 4.052	€ 4.000	€ 14.477
	Totaal inhuur derden	**€ 270.722**	**€ 291.429**	**€ 408.451**
Onvoorzien		**€ 35.455**	**€ 35.000**	**€ 255**
Totaal		**€ 4.020.148**	**€ 4.217.893**	**€ 3.981.283**

Toelichting

Lasten
Over het geheel genomen zien we dat de lasten € 236.610 lager zijn dan de begroting.

Personeel
Op het gebied van salarissen werd fors minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft twee oorzaken. Vacatureruimte werd niet ingevuld of ingevuld met trainees dan wel door detacheringen van medewerkers van deelnemers. Deze invullingen komen evenwel niet ten laste van de post salarissen, maar de post inhuur derden (productie regulier). Het overschot op de post personeel bedraagt € 310.054,- terwijl de overschrijding op de post inhuur derden € 117.022,- bedraagt. Hieruit blijkt dat er minder eigen en inhuur van personeel nodig was dan geraamd. Dit heeft met twee zaken te maken. Enerzijds heeft in 2021 geen groei plaats gevonden (geen nieuwe deelnemers) waardoor geen inspanningen nodig waren voor de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe deelnemer. Anderzijds verliep de aanlevering van documenten door deelnemers stroef door Corona en door de invoering van een nieuwe VTH-applicatie bij de gemeenten, waardoor tijdelijk het reguliere werkaanbod minder was. Dit betekent wel dat eigen medewerkers konden worden ingezet op ad hoc opdrachten van de deelnemers en dat daarbij nauwelijks gebruik gemaakt hoefde te worden van de flexibele schil (inhuur derden). Verder werd de inzet van personeel bij het informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning uit provinciale subsidie betaald. Bij de overige onderdelen van de post personeel (opleiding, wagenpark, werkkostenregeling, medezeggenschap) zien we geen bijzondere afwijking.

Ondersteuning bedrijfsvoering
In totaliteit zien we dat op dit onderdeel de bijgestelde begroting en de rekening nagenoeg in evenwicht zijn. Op de onderdelen zien we als belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting dat de levering van mobiele devices voor het hybride werken niet meer in 2021 werd geleverd (maar begin 2022). Tegenover deze besparing in 2021 staan kosten voor het kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van digitoegankelijkheid van de website.
Verder werd FME aangeschaft inclusief server (ca € 16.000,-) waardoor echter meteen een besparing op de aankoop/inrichting van een BGT-BAG-koppeling kon worden gerealiseerd (€ 30.000).

FME is een applicatieplatform voor data-integratie. Met FME kunnen gegevens uit verschillende bronnen worden geconverteerd en getransformeerd (ETL).
Het Gegevenshuis maakte al gebruik van FME Desktop voor het ontwikkelen van ETL-toepassingen. Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in FME Server. Deze applicatie maakt een volledig geautomatiseerde uitvoering van de ETL-toepassingen mogelijk en zorgt er daarnaast voor dat de ETL-toepassingen door alle medewerkers zonder technische voorkennis kunnen worden gebruikt.

Voor het vraagstuk BAG-BGT betekent dit concreet dat medewerkers van de clusters zelf op ieder gewenst moment een vergelijking tussen de gegevens in de registraties kunnen maken en daardoor een betere controle hebben op de juistheid van de koppelingen.

Software en innovatie
De lasten van software en innovatie liggen redelijk in lijn met de prognose in de begroting. Het geraamde bedrag voor innovatie kon niet geheel worden aangewend omdat opdrachten aan externen in het kader van het project 3D/digital twin enigszins waren vertraagd, waardoor dit pas begin 2022 kon worden uitgevoerd.

Inhuur derden
De post inhuur derden is voor € 117.022 overschreden. Zoals reeds onder de post personeel werd toegelicht komt deze overschrijding door de inzet van trainees en door detacheringen van medewerkers van deelnemers. In totaal is deze overschrijding fors minder dan het overschot op de post personeel. Dit komt met name doordat de inhuur voor uitvoering van de strategische agenda (groei/implementatie nieuwe deelnemers) in 2021 niet aan de orde was. Door de inzet van werkstudenten op de extra werkzaamheden als gevolg van het waarderen op gebruiksoppervlakte kon een besparing worden gerealiseerd ten opzichte van inhuur via uitzendbureaus. Wat betreft P&O / boekhouding is er minder gebruik gemaakt van de inhuur van externe partners op het gebied van P&O en van de Arbo-arts dan in de begroting werd geprognosticeerd. En op het gebied van de ISO-certificeringen was minder inhuur van externe expertise nodig dan de prognose was. De lasten voor archivering vielen wel hoger uit dan in de begroting was opgenomen, maar dit betreft deels de digitalisering van bouwtekeningen die apart bij gemeenten in rekening kon worden gebracht en waar dus evenredig inkomsten tegenover staan.

Onvoorzien
Aanwending van deze post was nagenoeg niet aan de orde.

Baten

Bijdrage deelnemers	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 realisatie
Bijdrage Beekdaelen	€ 409.704	€ 434.446	€ 434.446
Bijdrage Brunssum	€ 122.566	€ 132.980	€ 132.980
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 242.527	€ 258.757	€ 258.757
Bijdrage Heerlen	€ 1.213.535	€ 1.304.362	€ 1.255.459
Bijdrage Kerkrade	€ 135.785	€ 144.062	€ 144.062
Bijdrage Landgraaf	€ 291.073	€ 241.668	€ 241.668
Bijdrage Simpelveld	€ 103.599	€ 110.921	€ 110.921
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 853.627	€ 901.568	€ 901.568
Bijdrage Vaals	€ 108.725	€ 116.804	€ 116.804
Bijdrage Voerendaal	€ 155.899	€ 167.182	€ 167.182
Bijdrage Waterschap*	€ 106.793	€ 112.548	€ 112.548
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 75.975	€ 90.000	€ 198.876
Totaal bijdrage deelnemers	**€ 3.819.810**	**€ 4.015.297**	€ 4.075.271
Bijdragen derden	€ 73.598	€ 65.869	€ 40.017
Subsidie Provincie mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000	€ 70.809
Baten totaal	**€ 3.973.408**	**€ 4.161.166**	**€ 4.186.097**

*Bij het Waterschap Limburg geldt een bedrag inclusief btw van € 117.676,-.

Toelichting

Bijdragen deelnemers
De afwijkingen ten opzichte van de begroting zit met name in de lagere bijdrage van Heerlen voor het product landmeten. Heerlen neemt dit product niet op ad hoc basis af, maar structureel via dienstverleningsovereenkomst en dit is gebaseerd op het aantal uren bij dit product. Bij alle producten via DVO geldt dat niet jaarlijks op basis van de feitelijk geleverde dienstverlening wordt verrekend. Immers de activiteiten per deelnemer kunnen jaarlijks fluctueren.
Bijvoorbeeld als een gemeente een centrumplan realiseert in enig jaar, dan betekent dit extra effort voor Het Gegevenshuis ten opzichte van andere jaren. De kracht in de samenwerking zit vooral in het feit dat hoewel er jaarlijkse fluctuaties te zien zijn per gemeente, er over een langere tijdsperiode gezien gemiddeld per jaar de bijdrage gebaseerd is op de werkelijke effort per deelnemer. Dit draagt bij aan stabiele begrotingen en rekeningen per deelnemer en voor Het Gegevenshuis als totaal. Als evenwel een tendens te bespeuren is dat de afname van producten (en dat geldt vooral als de verdeelsleutel aantal uren is) een structureel karakter krijgt, dan is bijstelling van de dienstverleningsovereenkomst aan de orde. Deze tendens zien wij bij Heerlen bij het landmeten en vandaar dat de bijdrage voor 2021 is verlaagd met het aantal uren dat de landmeters konden worden ingezet op ad hoc opdrachten van andere deelnemer. Via een nauwkeurig systeem van tijdschrijven zal de feitelijk besteedde tijd aan landmeten voor Heerlen over meerdere jaren worden gemeten en waar nodig leiden tot structurele aanpassing van de bijdrage op dit product.

De bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten is fors hoger dan begroot. Dit heeft te maken met extra opdrachten boven op de dienstverleningsovereenkomsten. Deze extra opdrachten hebben te maken met landmeten, met het actualiseren en opwerken van bestanden grijs en groen, met huisaansluitingen riool en advisering naar aanleiding van rioolinspecties.
Een totaaloverzicht ‘realisatie per product’ per deelnemer is als bijlage toegevoegd. Onderstaand is het overzicht van de ad hoc opdrachten per deelnemer per product opgenomen.

Overzicht bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	Bedrag
Bijdrage Beekdaelen (ad hoc)	
BOR actualiseren/opwerken databestand groen	€ 26.650
BOR actualiseren/opwerken databestand grijs	€ 26.650
BRK/Wkpb	€ 4.686
Huisaansluitingen riool	€ 6.083
Riool actualiseren/opwerken bestand en advies rioolinspectie	€ 24.359
Thematische tekeningen	€ 1.040
Totaal	**€ 89.469**
Bijdrage Brunssum (ad hoc)	
Landmeten	€ 13.863
Huisaansluitingen riool	€ 23
Riool advies rioolinspectie	€ 3.163
Wibon/KlicWin	€ 350
Totaal	**€ 17.399**
Bijdrage Eijsden-Margraten (ad hoc)	
BOR actualiseren/opwerken databestand groen	€ 7.850
BOR actualiseren/opwerken databestand grijs	€ 14.532
Landmeten	€ 720
Thematische tekeningen	€ 737
Totaal	**€ 23.839**

Bijdrage Heerlen (ad hoc)	
Digitaliseren bouwdossiers / 'waarderen op gebruiksoppervlakte'	€ 9.763
Doorberekening kosten Kadaster	€ 8.130
Uitwerken bestanden t.b.v. riool	€ 134
Totaal	**€ 18.027**
Bijdrage Landgraaf (ad hoc)	
Landmeten	€ 7.359
Digitaliseren bouwdossiers / 'waarderen op gebruiksoppervlakte'	€ 3.695
Totaal	**€ 11.054**
Bijdrage Simpelveld (ad hoc)	
Huisaansluitingen riool	€ 1.779
Landmeten	€ 3.352
Totaal	**€ 5.131**
Bijdrage Sittard-Geleen (ad hoc)	
Doorberekening kosten Kadaster	€ 7.571
Totaal	**€ 7.571**
Bijdrage Vaals (ad hoc)	
BAG (luchtfoto detectie)	€ 6.666
BGT/Imgeo (opwaardering)	€ 8.334
BOR actualiseren/opwerken bestanden groen	€ 2.667
BOR actualiseren/opwerken bestanden grijs	€ 2.666
BOR actualiseren/opwerken bestanden riool	€ 2.667
Thematische tekeningen	€ 201
Totaal	**€ 23.201**
Bijdrage Voerendaal (ad hoc)	
Digitaliseren bouwdossiers / 'waarderen op gebruiksoppervlakte'	€ 2.650
Riool, advies inspectie	€ 536
Totaal	**€ 3.186**
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	**€ 198.876**

Bijdrage derden	**2021 primair**	**2021 bijgesteld**	**2021 realisatie**
Brandweer	€ 3.154	€ 3.195	€ 3.195
ROW/woningcorporaties	€ 12.898	€ -	0
Parkstad Limburg	€ 1.561	€ 1.580	€ 1.860
Mijnwater B.V.	€ 2.485	€ 2.519	€ 2.733
BsGW KaartViewer	€ 17.500	€ 18.350	€ 18.926
Overige opdrachtgever (stelpost)	€ 36.000	€ 40.225	€ 13.303
Totaal bijdrage derden	**€ 73.598**	**€ 65.869**	**€ 40.017**

Bijdragen derden
De afwijking van de bijdragen derden komt vooral doordat de raming van overige opdrachtgevers te optimistisch was. In het verleden betrof dit met name personele hulp aan gemeenten die in de voorbereidingsfase waren van besluitvorming tot deelname aan Het Gegevenshuis en om die redenen vacatureruimte niet invulden. Dit was evenwel in 2021 niet aan de orde.

Reserve ICT en innovatie
Bij de vaststelling van de begroting 2018 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat in 2018 de laatste storting in de reserve zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat op termijn alle kosten van rente en afschrijvingen direct op de desbetreffende producten drukken en niet meer met een reserve ICT gewerkt wordt.
De reserve Innovatie stopt per definitie en zal op nul staan als de laatste periode van rente en aflossing voor de aanschaf van 3D-software voorbij is.
De aanwending van de reserve hangt uiteraard samen met de kosten voor rente en afschrijving van software die hieruit voldaan wordt.

Mutaties reserve	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 realisatie
Aanwenden reserve ICT	€ 37.748	€ 47.736	€ 47.736
Aanwenden reserve innovatie	€ 8.992	€ 8.992	€ 8.992
Totaal	**€ 46.740**	**€ 56.727**	**€ 56.727**

Incidentele lasten en baten	Bijgestelde begroting 2021	Realisatie
LASTEN		
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)	€ 13.383	€ 9.231
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 70.809
Inhuur derden productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 25.759	€ 20.692
Incidentele software (BAG-BGT koppeling)	€ 30.000	€ 16.344
Totaal	**€ 149.142**	**€ 117.074**
BATEN		
Bijdragen deelnemers opdrachten buiten dienstverleningsovereenkomst	€ 90.000	€ 198.876
Bijdragen derden buiten overeenkomsten	€ 36.000	€ 13.303
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 70.809
Totaal	**€ 206.000**	**€ 282.988**
Saldo incidentele baten en lasten	€ 56.858	€ 165.913
Aanwenden reserve ICT	47.736	€ 47.736
Aanwenden reserve innovatie	8.992	€ 8.992
Gerealiseerd resultaat	**€ 113.586**	**€ 222.641**

Toelichting

Incidentele lasten en baten
De incidentele lasten ‘inhuur derden voor BAG-BOR-BGT-riool’ hebben te maken met het afwerken van mutaties in de basisregistratie als gevolg van het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte.’ Voor de ‘inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw, staan gelijke baten tegenover in de vorm van de subsidie van de Provincie. De BAG-BGT koppeling werden uiteindelijk niet ingevuld door de aankoop van koppelvlakken ca, maar werd in de eigen organisatie gerealiseerd. Hiervoor moest wel FME worden aangeschaft, maar per saldo leidde dit tot een forse besparing.

Bij de baten zijn incidenteel de opdrachten buiten (dienstverlenings)overeenkomsten. Dit geldt dus voor deelnemers en niet deelnemers.

Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vallen onder incidenteel.

2.2.1 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden

Totalen taakvelden	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 realisatie
lasten	€ 4.020.148	€ 4.217.893	€ 3.981.283
baten	€ 3.973.408	€ 4.161.165	€ 4.186.097
totaal saldo	**€ -46.740**	**€ -56.728**	**€ 204.814**
onttrekkingen aan reserves	€ 46.740	€ 56.728	€ 56.728
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 261.542**

Taakveld 040 Overhead	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 bijgesteld
lasten	€ 1.360.521	€ 1.458.345	€ 1.376.537
baten	€ 1.328.175	€ 1.445.753	€ 1.454.415
totaal saldo	**€ -32.346**	**€ -12.592**	**€ 77.879**
onttrekkingen aan reserves	€ 32.346	€ 12.592	€ 12.592
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 90.471**

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 bijgesteld
lasten	€ 118.805	€ 124.705	€ 117.709
baten	€ 116.440	€ 122.340	€ 123.073
totaal saldo	**€ -2.365**	**€ -2.365**	**€ 5.364**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 2.365	€ 2.365
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 7.729**

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 bijgesteld
lasten	€ 101.078	€ 112.508	€ 106.197
baten	€ 98.713	€ 110.143	€ 110.803
totaal saldo	**€ -2.365**	**€ -2.365**	**€ 4.606**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 2.365	€ 2.365
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 6.971**

Taakveld 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 bijgesteld
lasten	€ 429.230	€ 439.230	€ 414.591
baten	€ 426.980	€ 422.200	€ 424.730
totaal saldo	**€ -2.250**	**€ -17.030**	**€ 10.139**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.250	€ 17.030	€ 17.030
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 27.169**

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 bijgesteld
lasten	€ 1.097.133	€ 1.112.000	€ 1.049.620
baten	€ 1.094.768	€ 1.094.855	€ 1.101.415
totaal saldo	**€ -2.365**	**€ -17.145**	**€ 51.794**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 17.145	€ 17.145
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 68.939**

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 bijgesteld
lasten	€ 960.123	€ 971.104	€ 916.628
baten	€ 954.894	€ 965.875	€ 971.662
totaal saldo	**€ -5.229**	**€ -5.229**	**€ 55.034**
onttrekkingen aan reserves	€ 5.229	€ 5.229	€ 5.229
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 60.263**

2.3 Waarderingsgrondslagen

ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde of vervaardigingprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen.
Activa met een verkrijgingprijs of vervaardigingkosten van minder dan € 2.500,- worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen; deze worden altijd geactiveerd, maar dit is bij Het Gegevenshuis niet van toepassing. Afschrijving vindt voor de eerste keer plaats in het jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.
De materiële vaste activa met een economisch of maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:

a. 40 jaar: kantoren en gebouwen;
b. 10 jaar: uitbreidingen c.q. verbouwingen aan bestaande panden;
c. 10 jaar: technische installaties en apparatuur in bedrijfsgebouwen;
d. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; kantoormeubilair;
e. 5 jaar: transportmiddelen, aanhangwagens en personenauto's;
f. 4 jaar: software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties.

Vorderingen

De debiteuren worden, onder aftrek van de voorziening wegens oninbaarheid, gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij Het Gegevenshuis is geen voorziening wegens oninbaarheid. De debiteuren zijn in hoofdzaak de deelnemende gemeenten en het Waterschap. Andere debiteuren zijn overheids-organisaties die geen lid zijn van de GR. Sedert haar oprichting is nimmer sprake geweest van een oninbare vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene- en de bestemmingsreserves, alsmede het nog te bestemmen resultaat. Het nog te bestemmen resultaat over het afgesloten boekjaar wordt afzonderlijk gepresenteerd als onderdeel van de algemene reserve. Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming wordt de resultaatbestemming verwerkt in het daaropvolgende boekjaar.

Vlottende passiva

De posten opgenomen onder vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

2.4 Toelichting op de balans

In deze toelichting wordt per balanspost het saldo per 31 december 2021 genoemd met tussen haakjes het vergelijkende cijfer per 1 januari 2021. Vervolgens wordt ingegaan op relevante bijzonderheden in 2021.
Het resultaat over het jaar 2021 bedraagt € 261.542,- voordelig en is op de balans opgenomen onder het eigen vermogen bij de algemene reserve, in afwachting van het besluit van het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming.

ACTIVA

Vaste Activa € 60.231 (€ 117.136)

Materiële vaste activa € 60.231 (€ 117.136)

Investeringen met economisch nut € 60.231 (€ 117.136)
Het verloop van de boekwaarde in 2021 is als volgt:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Afschrijvingen 2021	Investeringen 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Obsurv	€ 2.250	€ 2.250	€ 0	€ 0
Key2BAG	€ 5.229	€ 5.229	€ 0	€ 0
Project 3D	€ 9.170	€ 9.170	€ 0	€ 0
Leica TS+GS	€ 39.145	€ 19.573	€ 0	€ 19.572
Apollo Essentials 4-core	€ 7.201	€ 3.600	€ 0	€ 3.601
BGT-BOR	€ 14.191	€ 7.096	€ 0	€ 7.095
Landmeetapparatuur	€ 39.950	€ 9.987	€ 0	€ 29.963,00
Totaal	**€ 117.136**	**€ 56.905**	**€ 0**	**€ 60.231**

De afschrijvingslasten 2020 hebben betrekking op investeringen van voorgaande jaren. Leica TS+ GS heeft betrekking op landmeetapparatuur + tiltcompensatie. Door de groei van Het Gegevenshuis is in 2020 een nieuw landmeetapparatuur aangeschaft.

Vlottende activa € 1.337.621 (€2.114.151)
Het overzicht van de vlottende activa luidt als volgt:

Omschrijving	Saldo 01-01-2021	Saldo 31-12-2021
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	418.302	297.167
Liquide middelen	1.666.290	989.340
Overlopende activa	29.559	51.114
Totaal	**2.114.151**	**1.337.621**

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < dan 1 jaar, € 297.167 (€ 418.302)
De specificatie van deze post luidt als volgt:

Omschrijving	Saldo 01-01-2021	Saldo 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	416.203	296.906
Overige vorderingen	2.099	261
Totaal	**418.301**	**297.167**

Dit betreft met name vorderingen op openbare lichamen zoals gemeenten, het waterschap en brandweer. De verwachting is dat deze vorderingen volledig door de deelnemers worden voldaan c.q. inmiddels al volledig zijn voldaan. De voorziening tot oninbaarheid van vorderingen op openbare lichamen is niet noodzakelijk.

Liquide middelen € 989.340 (€ 1.666.290)
De samenstelling van de post liquide middelen is als volgt:

Omschrijving	Saldo 01-01-2021	Saldo 31-12-2021
Kas	652	460
BNG bankrekening	148.151	66.385
Werkrekening schatkist	1.517.487	922.496
Totaal	**1.666.290**	**989.340**

De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en het bedrag in ’s Rijksschatkist. De rekening courant vertoont een creditsaldo en is derhalve opgenomen onder de netto vlottende schulden met een looptijd van minder dan 1 jaar.

Overlopende activa € 51.114 (€ 29.559)

Omschrijving	Saldo 01-01-2021	Saldo 31-12-2021
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	15.113
Overige overlopende activa	29.559	36.001
Totaal	**29.559**	**51.114**

De overlopende activa zijn de nog te ontvangen bijdragen van het Rijk en overige overheid. De nog te ontvangen bijdragen van overige overheid was de subsidie voor de mijnbouw van de Provincie.

PASSIVA

Vaste Passiva € 318.557 (€ 182.508)
De vaste passiva bestaan uit de reserves en de voorzieningen. Hieronder worden de mutaties en de stand van de reserves en voorzieningen nader toegelicht.

Omschrijving		Begroting 2021	Jaarrekening 2021
Algemene reserve			
Algemene reserve (1)	Saldo van de algemene reserve op 01-01-2021	0,00	0,00
	Bestemming van het rekeningresultaat 2020	0,00	0,00
	Stortingen in algemene reserve in 2021	0,00	0,00
	Aanwendingen van de algemene reserve in 2021	0,00	0,00
	Saldo van de algemene reserve op 31-12-2021	0,00	0,00
Bestemmingsreserves			
Reserve ICT (2)	Saldo van de reserve ICT op 01-01-2021	104.750,84	104.750,84
	Bestemming van het rekeningresultaat 2020	0,00	0,00
	Stortingen in reserve ICT in 2021	0,00	0,00
	Aanwendingen van de reserve ICT in 2021	-47.735,53	-47.735,53
	Saldo van de reserve ICT op 31-12-2021	57.015,31	57.015,31
Reserve innovatie (3)	Saldo van de reserve innovatie op 01-01-2021	8.991,50	8.991,50
	Bestemming van het rekeningresultaat 2020	0,00	0,00
	Stortingen in reserve innovatie in 2021	0,00	0,00
	Aanwendingen van de reserve innovatie in 2021	-8.991,50	-8.991,50
	Saldo van de reserve innovatie op 31-12-2021	0,00	0,00
Eigen vermogen			
Totaal reserves (1+2+3)	Saldo van alle reserves op 01-01-2021	113.742,34	113.742,34
	Bestemming van het rekeningresultaat 2020	0,00	0,00
	Stortingen in reserves in 2021	0,00	0,00
	Aanwendingen van reserves in 2021	-56.727,03	-56.727,03
	Saldo van alle reserves op 31-12-2021	57.015,31	57.015,31
Resultaat 2021		0,00	261.541,65
Eigen vermogen		**57.015,31**	**318.556,96**
Voorzieningen			
Voorzieningen	Saldo van alle voorzieningen op 01-01-2021	0,00	0,00
	Stortingen in voorzieningen in 2021	0,00	0,00
	Aanwendingen van voorzieningen in 2021	0,00	0,00
	Saldo van alle voorzieningen op 31-12-2021	0,00	0,00

Eigen vermogen € 318.557 (€ 182.508)
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en het nog te bestemmen resultaat conform het hierna volgende overzicht. Het Gegevenshuis kent evenwel geen algemene reserve.

Gerealiseerd resultaat 2021 € 261.542 (€ 68.765)
Het gerealiseerd resultaat volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en is onderdeel van het eigen vermogen.

Na het besluit van de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van dit nog niet bestemde resultaat door het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis, wordt het bedrag ad € 108.935,- bestemmingsreserve teneinde de gevolgen van de incidentele uitgaven als gevolg van het CAO-akkoord 2021-2022 te kunnen voldoen in 2022 en wordt het resultaat van het resultaat, zijnde € 152.607 terug gestort aan de deelnemers.

Verdeling van het positieve resultaat na bestemming op basis van de feitelijke bijdrage in 2021 door de deelnemers levert het volgende resultaat op:

Terugstorting deelnemers			
Deelnemer	**Bijdrage**	**Percentage**	**Terugstorting**
Beekdaelen	€ 523.915	12,86%	€ 19.619
Brunssum	€ 150.379	3,69%	€ 5.631
Eijsden-Margraten	€ 282.596	6,93%	€ 10.582
Heerlen	€ 1.273.486	31,25%	€ 47.688
Kerkrade	€ 144.062	3,54%	€ 5.395
Landgraaf	€ 252.722	6,20%	€ 9.464
Simpelveld	€ 116.052	2,85%	€ 4.346
Sittard-Geleen	€ 909.139	22,31%	€ 34.045
Vaals	€ 140.005	3,44%	€ 5.243
Voerendaal	€ 170.368	4,18%	€ 6.380
Waterschap	€ 112.548	2,76%	€ 4.215
Totaal	**€ 4.075.271**	**100%**	**€ 152.607**

Bestemmingsreserves € 57.015 (€ 113.742)
Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT-reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de lasten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

De gevormde reserve innovatie is per definitie een eenmalige bestemmingsreserve en zal na de laatste jaartermijn van rente en afschrijvingen automatisch vervallen.

Vlottende passiva € 1.079.295 (€ 2.048.780)
Onder vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid valt de subsidie van de Provincie Limburg voor het informatiecentrum mijnbouw.

Netto vlottende schulden, rente-typische looptijd < 1 jaar € 793.819 (€ 1.876.798)

Overige schulden € 793.810 (€ 1.876.798)

De samenstelling van de post overige schulden per 01-01-2021 en 31-12-2021 is als volgt:

Omschrijving	Saldo 01-01-2021	Saldo 31-12-2021
Rekening courant gemeente Landgraaf	1.873.169	788.265
Crediteuren	3.629	5.544
Totaal	**1.876.798**	**793.810**

De rekening courant positie met Landgraaf is een gevolg van het feit dat de gemeente Landgraaf de administratie en het betalingsverkeer voert.

Overlopende passiva € 285.486 (€ 171.981)
Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en daaraan gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Omschrijving	Saldo 01-01-2021	Saldo 31-12-2021
Vooruit ontvangen bijdragen van van het Rijk	0	0
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	150.696	262.609
Overige overlopende passiva	21.285	22.877
Totaal	**171.981**	**285.486**

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschappelijke regeling voor toekomstige jaren is verbonden
Op grond van artikel 53 BBV worden in de toelichting bij de balans opgenomen de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschappelijke regeling voor toekomstige jaren is verbonden. Voor Het Gegevenshuis zijn dit de lopende overeenkomsten met de gemeente Landgraaf, zijnde de huurovereenkomst (€72.618) en facilitaire dienstverlening (€ 113.738), de financiële administratie (€ 16.797) en de salarisadministratie (€ 26.072).
De ICT wordt afgenomen via Parkstad-IT (€ 293.238).

2.5 Gegevens in kader WNT

Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd.

Voor het jaar 2021 is de generieke maximum bezoldigingsnorm vastgesteld op € 209.000,-. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen.

De WNT is op Het Gegevenshuis van toepassing. Publicatie van bezoldigingsgegevens dient onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag.

Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.
Bij Het Gegevenshuis betreft dit de directeur/secretaris.

Onderstaand volgen de gegevens van 2021 m.b.t. de directeur/secretaris.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021 bedragen x € 1	**J.M.M. Leenen**
Functiegegevens	**Directeur/Secretaris**
Aanvang en einde functie-vervulling in 2021	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 106.749
Beloningen betaalbaar op termijn *	€ 20.433
Subtotaal	*€ 127.182*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	**€ 127.182**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t. en n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2020	
Aanvang en einde functie-vervulling in 2020	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 105.317
Beloningen betaalbaar op termijn *	€ 19.680
Subtotaal	*€ 124.997*
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 201.000
Bezoldiging 2020	**€ 124.997**

* afdracht werkgeversdeel pensioen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700,- of minder

Onderstaand volgen de gegevens van de leden van het Algemeen Bestuur in 2021, het Dagelijks Bestuur en de (plv.) voorzitter.

Naam	Bezoldiging	Functie
E. Geurts	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
C.J.C.P. de Rijck	Onbezoldigd	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
D. Akkermans (t/m 05.2021)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
G.J.M. Cox (vanaf 05.2021)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
A. Keulen	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
D. Schneider (t/m 11.2021)	Onbezoldigd	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
B. Bejas (vanaf 11.2021)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
Mr. R.J.H. Vlecken (t/m 05.2021)	Onbezoldigd	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
B. Smeets (05.2021 – 11.2021)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
Mr. R. de Boer (vanaf 11.2021)	Onbezoldigd	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
J. Bühler	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
Mr. R. de Boer (t/m 11.2021)	Onbezoldigd	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
D. Schneider (vanaf 11.2021)	Onbezoldigd	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
JP. Kompier	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
W. Houben	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
R. Sleijpen	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700,- of minder.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

BIJLAGE | overzicht realisatie per product

Bijdragen deelnemers		2021 bijgesteld	2021 realisatie
Bijdrage Beekdaelen			
	BAG	€ 108.034	€ 108.034
	BGT/Imgeo	€ 147.695	€ 147.695
	BOR grijs	€ 34.854	€ 61.504
	BOR groen	€ 44.946	€ 71.596
	BRK/Wkpb	€ 4.962	€ 9.648
	GEO-info	€ 29.344	€ 29.344
	Huisaansluitingen	-	€ 6.083
	Landmeten	€ 11.298	€ 11.298
	Riool	€ 61.348	€ 85.707
	Thematische tekeningen	€ 9.061	€ 10.101
	Wibon/KlicWin	€ 2.980	€ 2.980
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -20.076	€ -20.076
	Totaal	**€ 434.446**	**€ 523.915**
Bijdrage Brunssum			
	BGT/Imgeo	€ 77.099	€ 77.100
	Landmeten	-	€ 13.863
	Riool	€ 52.902	€ 56.064
	Wibon/KlicWin	€ 2.980	€ 3.330
	Huisaansluitingen riool	-	€ 23
	Totaal	**€ 132.981**	**€ 150.380**
Bijdrage Eijsden-Margraten			
	BAG	€ 76.437	€ 76.436
	BGT/Imgeo	€ 79.311	€ 83.001
	BOR grijs	€ 19.869	€ 34.402
	BOR groen	€ 24.136	€ 31.987
	BRK/Wkpb	€ 1.708	€ 1.708
	GEO-info	€ 25.025	€ 25.026
	Landmeten	-	€ 720
	Riool	€ 40.357	€ 36.666
	Thematische tekeningen	-	€ 737
	Wibon/KlicWin	€ 2.980	€ 2.980
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -11.066	€ -11.066
	Totaal	**€ 258.757**	**€ 282.596**

Bijdrage Heerlen			
	BAG	€ 322.442	€ 322.442
	BGT/Imgeo	€ 214.067	€ 214.066
	BOR grijs	€ 39.148	€ 39.148
	BRK/Wkpb	€ 9.802	€ 17.932
	Digitaliseren bouwdossiers	-	€ 9.763
	GEO-info	€ 49.212	€ 49.212
	Landmeten	€ 295.161	€ 246.259
	Huisaansluitingen	€ 35.469	€ 35.468
	Riool	€ 175.010	€ 175.144
	Thematische tekeningen	€ 145.989	€ 145.988
	Onroerend goed/transacties	€ 21.277	€ 21.278
	Sweco	€ 6.478	€ 6.478
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -9.692	€ -9.692
	Totaal	**€ 1.304.363**	**€ 1.273.486**
Bijdrage Kerkrade			
	BGT/Imgeo	€ 106.933	€ 106.933
	BRK/Wkpb	€ 3.813	€ 3.813
	GEO-info	€ 33.316	€ 33.316
	Totaal	**€ 144.062**	**€ 144.062**
Bijdrage Landgraaf			
	BAG	€ 121.659	€ 121.659
	BGT/Imgeo	€ 90.239	€ 90.239
	Landmeten	-	€ 7.359
	GEO-info	€ 29.770	€ 29.770
	Digitaliseren bouwdossiers	-	€ 3.695
	Totaal	**€ 241.668**	**€ 252.722**
Bijdrage Simpelveld			
	BAG	€ 36.706	€ 36.706
	BGT/Imgeo	€ 34.862	€ 34.862
	BRK/Wkpb	€ 1.660	€ 1.660
	GEO-info	€ 19.531	€ 19.531
	Huisaansluitingen	-	€ 1.779
	Landmeten	-	€ 3.352
	Riool	€ 15.182	€ 15.182
	Wibon/KlicWin	€ 2.980	€ 2.980
	Totaal	**€ 110.921**	**€ 116.052**

Bijdrage Sittard-Geleen			
	BAG	€ 321.113	€ 321.113
	BGT/Imgeo	€ 285.802	€ 285.802
	BRK/Wkpb	€ 6.902	€ 6.902
	Doorberekening kosten Kadaster	-	€ 7.571
	GEO-info	€ 51.212	€ 51.212
	Landmeten	€ 125.338	€ 125.338
	Thematische tekeningen	€ 89.271	€ 89.271
	Extra werkzaamheden S-G	€ 21.930	€ 21.930
	Totaal	**€ 901.568**	**€ 909.139**
Bijdrage Vaals			
	BAG	€ 39.919	€ 39.919
	BGT/Imgeo	€ 22.794	€ 22.794
	BOR grijs	€ 9.513	€ 12.179
	BOR groen	€ 6.937	€ 9.604
	BRK/Wkpb	€ 1.709	€ 1.710
	GEO-info	€ 19.103	€ 19.102
	BAG (luchtfoto detectie)	-	€ 6.666
	Riool	€ 20.950	€ 23.618
	Thematische tekeningen	-	€ 201
	BGT/Imgeo (opwaardering)	-	€ 8.334
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -4.122	€ -4.122
	Totaal	**€ 116.803**	**€ 140.005**
Bijdrage Voerendaal			
	BAG	€ 38.047	€ 38.047
	BGT/Imgeo	€ 47.734	€ 47.734
	BOR grijs	€ 13.049	€ 13.049
	BOR groen	€ 14.526	€ 14.526
	BRK/Wkpb	€ 1.726	€ 1.726
	GEO-info	€ 20.146	€ 20.146
	Landmeten	€ 4.590	€ 4.590
	Huisaansluitingen	€ 4.384	€ 4.384
	Riool	€ 20.219	€ 20.754
	Digitaliseren bouwdossiers	-	€ 2.650
	Thematische tekeningen	€ 6.712	€ 6.712
	Wibon/KlicWin	€ 2.980	€ 2.980
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -6.930	€ -6.930
	Totaal	**€ 167.183**	**€ 170.368**
Bijdrage Waterschap			
	BGT Waterschap*	€ 112.548	€ 112.548
	Totaal	**€ 112.548**	**€ 112.548**
Bijdrage deelnemers totaal		**€ 3.925.297**	**€ 4.075.271**

*Bij het Waterschap Limburg geldt een bedrag inclusief btw van € 109.541.

VASTSTELLINGSPROTOCOL

Het Algemeen Bestuur;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur;

gelet op het feit dat de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg geen zienswijze hebben ingebracht op de toegezonden voorlopige jaarrekening 2021;

gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis in samenhang met de Gemeentewet;

besluit:

tot definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 van Het Gegevenshuis en deze stukken toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Aldus besloten op 7 juli 2022.

Mr. R. de Boer	Mr. J.M.M. Leenen MFM
Voorzitter.	Directeur/secretaris.

Lijst afkortingen

BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
BOR	Beheer Openbare Ruimten
BRK	Basisregistratie Kadaster
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GIS	Geo Informatie Systeem
GBRD/BAG-Geo	De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
HR21	Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
IKB	Individueel Keuzebudget
IMbgt	Informatiemodel bgt
IMgeo	Informatiemodel geometrie
LV	Landelijke Voorziening
PIOFAH	Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting
SOR	Samenhangende Objectenregistratie
WIBON	Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
Wkpb	Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WKR	Werkkostenregeling
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
WSP	Werkgevers Servicepunt Parkstad

het gegevenshuis
gegevens op maat.

Bijstelling

begroting 2022

concept

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 maart 2022.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg per 31 maart 2022.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022.

Inhoudsopgave

A. Inleiding 4
1. Algemeen 4
2. Het Gegevenshuis, missie en visie 4
3. Organisatie 5
4. Ontwikkelingen 6
B. Beheer van Het Gegevenshuis 8
Taakvelden ingevolge het BBV 8
Controle en verantwoording 9
C. Financieel 10
1. De bijgestelde begroting 2022 10
1.1 Toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2022 12
1.2 Toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2022 15
1.3 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden 17
1.4 Risico's 18
D. Verplichte paragrafen 19
Ad 1. Lokale heffingen 19
Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 19
Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen 23
Ad 4. Financiering 23
Ad 5. Bedrijfsvoering 29
Ad 6. Verbonden partijen 29
Ad 7. Grondbeleid 29
Bijlage A 30
Bijlage B 35
Bijlage C 36
Lijst afkortingen 37

A. Inleiding

1. Algemeen

Voor 2022 werd de begroting vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers. Voor de indexering werd gebruik gemaakt van het bij de opmaak laatst bekende prijsindexpercentage bruto binnenlands product. Inmiddels hebben zich een aantal grotere wijzigingen voorgedaan:

- De CAO SGO voor 2021 en 2022 werd vastgesteld op 31 januari 2022, hetgeen een verhoging van de post salarissen t.o.v. de primaire begroting van ruim € 108.000,-. Dit betreft in hoofdzaak eenmalige uitkering plus een nabetaling over 2021. Ter dekking kan hiervoor de bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022' worden aangewend. Deze bestemmingsreserve werd opgenomen bij de resultaatbestemming van het positieve saldo van de jaarrekening 2021.
- De gemeente Simpelveld heeft per 1 januari 2022 het databeheer grijs en groen bij Het Gegevenshuis belegd (ruim € 18.000,-) en tevens opdracht gegeven om de komende drie jaren de bestanden te actualiseren (ruim € 37.000,- in 2022). Lasten en baten dienen conform voorcalculatie hierop te worden aangepast.
- De landmeetactiviteiten voor de gemeente Heerlen zijn minder zijn dan voorzien. De precieze omvang kan na een langere periode tijdschrijven worden bepaald. In de bijstelling wordt rekening gehouden met een mindere bijdrage ad € 35.000,-.
- Uit de cijfers van de jaarrekening 2021 blijkt dat de baten wegens opdrachten van deelnemers, niet voorzien in de vastgestelde bijdrage (DVO) in de primaire begroting met ca € 40.000,- kunnen worden verhoogd. Het gaat hierbij om incidentele landmeetopdrachten, thematische tekeningen, advisering rioolinspecties en om het actualiseren van databeheer openbare ruimte. Daar staat tegenover dat uit de jaarrekening is gebleken dat de bijdrage derden te optimistisch was ingeschat en lijkt neerwaartse bijstelling met € 18.000,- realistisch.

Dit betekent dat de begroting 2022 dient te worden bijgesteld. De kleinere wijzigingen zullen worden toegelicht bij de financiële overzichten. De bijstelling heeft overigens nauwelijks invloed op de totale bijdrage van de deelnemers (behalve zoals hiervoor aangegeven voor Simpelveld en Heerlen). Overall zien we een lichte daling van de bijdrage, maar daarbij gaat het vaak om enkele honderden euro's.

Voor een begrotingswijziging geldt net als bij de primaire begroting dat deze ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de Gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg dient te worden gezonden voor hun zienswijze, waarvoor een termijn van 8 weken geldt.

Opgemerkt wordt dat de 8-wekentermijn voor de meeste deelnemers in de praktijk niet haalbaar is. Het besluitvormingstraject bij Het Gegevenshuis is zodanig opgezet dat feitelijk 11 weken ruimte hiervoor is tussen de voorlopige vaststelling door het AB en de definitieve vaststelling. Daarna wordt de begrotingswijziging gezonden aan GS.

De begroting van Het Gegevenshuis moet in totaliteit als een éénprogrammabegroting worden gezien. Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma's die verschillende maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort programma's berust bij de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma's van de in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of het leveren van geo-data. Vanuit die optiek zijn de lasten en baten wel verdeeld naar de taakvelden als bedoeld in het BBV.

2. Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden uitgevoerd.

Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke domein, waardoor Het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.
Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en lasten te reduceren.

Het Gegevenshuis is een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve uitvoeringsorganisatie die werkt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten. Een en ander wordt onderstreept door het feit dat Het Gegevenshuis zowel ISO 9001 als ISO 27.001 gecertificeerd is.

Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve en geometrische zin en waar mogelijk en relevant bij te dragen aan datagestuurd beleid, - uitvoering en – dienstverlening door de deelnemers, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfs-voeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de marktconformiteitstoets moet doorstaan.

Het Gegevenshuis fungeert als ware het in een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.

3. Organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal de gebiedsonafhankelijke gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo, onderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg.
Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg en per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten.
Per 1 januari 2019 is de gemeente Vaals toegetreden en als gevolg van de gemeentelijke herindeling de gemeente Beekdaelen. Per 1 april 2020 is de gemeente Sittard-Geleen toegetreden.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere deelnemer apart afgesloten met daarbij behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en lasten zijn bepaald. Het aantal stemmen per deelnemer is terug te vinden in de bijlage.

Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemers de rol van opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult. Behoudens de uitvoering van de BGT staat het de deelnemers vrij om de soort en omvang van de af te nemen producten te bepalen. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Er zijn twee afdelingshoofden die voor de operationele sturing zorgen. Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij de deelnemende gemeente dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd. Voor financiën, informatiemanagement en privacy zijn 1,8 fte in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed, hebben deze medewerkers een regierol.

4. Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Bij de opmaak van de bijgestelde begroting 2022 speelt het coronavirus nog steeds een grote rol. De wijze van intern en in de keten samenwerken werd in maart 2020 abrupt verstoord doordat iedereen van vandaag op morgen thuis moest werken en in het geval van Het Gegevenshuis daarbij zijn of haar persoonlijke devices of pc moest gebruiken. Toen bleek dat het niet om een periode van een paar weken of maanden ging, is ingezet op het technisch herinrichten van de werkplekken en op structurele oplossingen. In 2021 werden virtuele (CAD)werkplekken gerealiseerd en begin 2022 werden de vaste pc's en vaste telefoons vervangen door mobiele devices waardoor nu alle medewerkers volledig plaatsonafhankelijk kunnen werken. Er werd een regeling opgesteld over de mogelijkheden en verplichtingen die gelden bij hybride werken en via de werkkostenregeling wordt ingezet op een ARBO-technisch verantwoorde thuiswerkplek. Daarmee zijn grote stappen gezet en kan gesteld worden dat hybride werken in structurele zin is ingevoerd. Ook het hybride vergaderen/overleggen is in 2021 gerealiseerd.

Samenhangende objectenregistratie
BsGW heeft in 2021 Bureau Berenschot opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de organisatie/ positionering van de samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit onderzoek is evenwel on hold gesteld omdat op landelijk niveau tussen VNG en Ministerie van Binnenlandse zaken onenigheid is over de gouvernance en de financiering van de invoering van de SOR. Inhoudelijk wordt er wel doorgewerkt aan de totstandkoming ervan en dus is ook doorgewerkt samen met BsGW om te komen tot een regieportaal als voorloper op de SOR. Verwacht wordt dat dit portaal in de eerste helft van 2022 in gebruik kan worden genomen.

Strategische pijler groei
Groei blijft één van de pijlers van de strategische agenda. Groei dient verantwoord te zijn. Het uitgangspunt is en blijft dat de overeengekomen dienstverlening met de huidige deelnemers nimmer in het gedrang mag komen. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Voor 2022 en volgende jaren is de opdracht om acquisitie te doen bij deelnemers ten noorden van Sittard-Geleen en binnen de grenzen van Limburg. Daarbij wordt aangetekend dat door de coronamaatregelen het in de praktijk heel lastig is om acquisitie te voeren. Hoewel gerichte acquisitie pas kan worden opgepakt als de coronamaatregelen zijn opgeheven, hebben er wel in 2021 acquisitiegesprekken plaatsgevonden en overwegen bij de opmaak van dit document twee gemeenten toetreding tot Het Gegevenshuis aan hun bestuur voor te leggen.

Uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers vindt nog op relatief kleine schaal plaats, zoals voor 2022 de afname van grijs- en groendatabeheer door de gemeente Simpelveld.

Strategische pijler innovatie
Op het gebied van innovatie is in 2021 verder gewerkt aan een eigen BOR-applicatie en aan het kunnen voldoen aan de eisen op gebied van ISO 27.001. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de beveiliging van gegevens en het kunnen waarborgen van de continuïteit. In 2022 wordt verwacht dat de afronding inclusief riool gereed is en dat het contract met de huidige leverancier eind 2022 kan worden opgezegd. De deelnemers die nu reeds voor grijs en groen gebruik maken van de applicatie zijn in ieder geval enthousiast.

Een in 2021 opgerichte projectgroep is aan de slag gegaan met driedimensionale gegevens die in een digital twin (een digitale tweeling van de werkelijkheid) moeten landen. In het project wordt niet uitsluitend gekeken hoe een digital twin kan worden gebouwd, maar wordt vooral bekeken hoe de processen van inwinnen, beheren en levering van data moeten worden ingericht op een zodanige wijze dat een digital twin steeds dezelfde actualiteit heeft als thans de basisregistraties. In het tweede kwartaal 2022 is gepland dat dan met de deelnemers vanuit alle (gemeentelijke) domeinen de verkenning plaats zal vinden of en hoe een digital twin in te zetten is en meerwaarde kan bieden voor het beleid, de uitvoering en de dienstverlening. Meer specifiek zal onderzocht worden wat de meerwaarde is om een digital twin in te zetten bij grote projecten als herstructurering van wijken of circulaire bouw.

Het gebruik van geodata in de diverse domeinen zal in 2022 verder worden opgepakt en uitgebreid, samen met de (beleids)verantwoordelijke medewerkers van de deelnemers. Primair staat het sociaal domein en openbare orde en veiligheid gepland.
Voor grensoverschrijdende beleids- en uitvoeringstaken wordt onderzocht in hoeverre samenwerking met de stad Aken mogelijkheden biedt.

En tenslotte zullen ook verdere stappen worden gezet richting samenhangende objectenregistratie via het regioportaal samen met BsGW en gaat Het Gegevenshuis mutatiedetectie herinrichten van project naar proces vanuit een integrale benadering als voorzien in de SOR.

B. Beheer van Het Gegevenshuis

Taakvelden ingevolge het BBV
Een gemeenschappelijke regeling dient te voldoen aan de eisen van het BBV. In een programmabegroting geeft de gemeente of de gemeenschappelijke regeling aan wat ze willen bereiken, hoe ze dat gaan doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Bij hetgeen men wil bereiken gaat het om maatschappelijke, economische, sociale, of culturele effecten.
In zoverre zou een programmabegroting voor een organisatie als Het Gegevenshuis enigszins gekunsteld overkomen. Het is immers een uitvoeringsorganisatie die levert aan de gemeentelijke afdelingen en functionarissen die sturing geven aan de programma's als hiervoor bedoeld. Het is niet aan Het Gegevenshuis om te bepalen welke maatschappelijke of economisch effecten worden beoogd noch om verantwoording te nemen voor de uitvoering daarvan.
Dit is en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning.

In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverlenings-overeenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat wat Het Gegevenshuis moet bereiken in elk begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken, zoals grijs, groen en riool. In het nieuwe BBV is sprake van een verdeling in taakvelden. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databeheer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 040 Overhead. Dit betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 040.

De (bijgestelde) begroting kent de volgende taakvelden:

040 Overhead
210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570 Openbaar groen (databeheer groen)
720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810 Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830 Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle (basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen (toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd. Met het toewerken naar een integrale objectenregistratie zet Het Gegevenshuis sterk in op uniforme en actuele data in alle registraties. Voor wat betreft het betrekken van de WOZ wordt nauw samengewerkt met BsGW.

Controle en verantwoording
Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert. Afgesproken is om deze dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen twee keer per jaar met de contractmanagers te evalueren en te actualiseren.

C. Financieel

Algemeen

De begroting 2022 is vastgesteld en gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijk in te zetten middelen behorende bij de eigen ontwikkelde kengetallen op het moment van de opmaak van de begroting.

De ontwikkelingen in hoofdlijnen die nopen tot bijstelling van de begroting 2022 zijn in hoofdstuk A.1 benoemd. Voor de leesbaarheid worden ze hier nog eens opgenomen:

- De CAO SGO voor 2021 en 2022 werd vastgesteld op 31 januari 2022, hetgeen een verhoging van de post salarissen t.o.v. de primaire begroting van ruim € 108.000,-. Dit betreft in hoofdzaak eenmalige uitkering plus een nabetaling over 2021. Ter dekking kan hiervoor de bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’ worden aangewend. Deze bestemmingsreserve werd opgenomen bij de resultaatbestemming van het positieve saldo van de jaarrekening 2021.
- De gemeente Simpelveld heeft per 1 januari 2022 het databeheer grijs en groen bij Het Gegevenshuis belegd (ruim € 18.000,-) en tevens opdracht gegeven om de komende drie jaren de bestanden te actualiseren (ruim € 37.000,- in 2022). Lasten en baten dienen conform voorcalculatie hierop te worden aangepast.
- De landmeetactiviteiten voor de gemeente Heerlen zijn minder zijn dan voorzien. De precieze omvang kan na een langere periode tijdschrijven worden bepaald. In de bijstelling wordt rekening gehouden met een mindere bijdrage ad € 35.000,-.
- Uit de cijfers van de jaarrekening 2021 blijkt dat de baten wegens opdrachten van deelnemers, niet voorzien in de vastgestelde bijdrage (DVO) in de primaire begroting met ca € 40.000,- kunnen worden verhoogd. Het gaat hierbij om incidentele landmeetopdrachten, thematische tekeningen, advisering rioolinspecties en om het actualiseren van databeheer openbare ruimte. Daar staat tegenover dat uit de jaarrekening is gebleken dat de bijdrage derden te optimistisch was ingeschat en lijkt neerwaartse bijstelling met € 18.000,- realistisch.

Verder zijn ook kleine wijzigingen in de voorcalculatie meegenomen. Een en ander betekent dat de begroting aan zowel de lasten- als de batenkant moet worden aangepast op de onderdelen personeel, ondersteuning bedrijfsvoering en software en aan de batenkant op de onderdelen bijdrage deelnemers en bijdrage derden moet worden aangepast.

1. De bijgestelde begroting 2022

Begroting	2022 primair	2022 bijgesteld
Lasten		
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 4.270.770	€ 4.394.277
Totaal	€ 4.270.770	€ 4.394.277
Baten		
Bijdragen deelnemers	€ 4.082.932	€ 4.125.319
Bijdragen derden	€ 67.582	€ 39.767
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Totaal	€ 4.230.513	€ 4.245.086
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ -40.256	€ -149.191
Aanwenden reserve ICT	€ 40.256	€ 40.256
Bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'		€ 108.935
Structureel en reëel evenwicht	€ -	€ -

De incidentele lasten bestaan uit de eenmalige uitkering op de post salarissen gevolg van het CAO-akkoord waarvoor een specifiek hiertoe gerealiseerde bestemmingsreserve kan worden aangewend. Incidentele lasten zijn er ook voor inhuur derden voor de na-ijlende effecten steenkolenwinning in het kader van het informatiecentrum mijnbouw. Hier staat ook hetzelfde bedrag als baat tegenover wegens de subsidie van de provincie.
Tenslotte is er door de gemeente Simpelveld een opdracht gegeven voor het actualiseren en opwerken van BOR-bestanden. Hiervoor zal de flexibele schil via inhuur productie regulier worden aangewend. Daar staan voor hetzelfde bedrag baten van de gemeente tegenover.

Incidentele lasten en baten	2022 bijgesteld
Lasten	
Eenmalige uitkering CAO 2021-2022	€ 108.935
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000
Afschrijvingen	€ 40.256
Inhuur productie regulier voor incidentele opdracht	€ 37.600
Totaal	**€ 266.791**
Baten	
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000
Vergoeding Simpelveld voor incidentele opdracht	€ 37.600
Totaal	**€ 117.600**
Saldo incidentele baten en lasten	-€ 149.191
Aanwenden reserve ICT	€ 40.256
Bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'	€ 108.935
Structureel en reëel evenwicht	**€ 0**

1.1 Toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2022

Lasten Het Gegevenshuis		2022 primair	2022 bijgesteld
Personeel			
	Salarissen totaal	€ 2.871.834	€ 2.980.769
	Vorming opleiding	€ 86.155	€ 70.000
	Wagenpark/reiskosten	€ 40.137	€ 40.137
	Overige personeelskosten	€ 29.201	€ 23.214
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.118	€ 3.118
	Kosten medezeggenschap	€ 7.795	€ 7.795
	Totaal personeel	**€ 3.038.241**	**€ 3.125.033**
Ondersteuning bedrijfsvoering			
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 492.858	€ 494.594
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 12.962	€ 12.788
	Afschrijving zaaksysteem	€ -	€ -
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.780	€ 30.000
	Totaal bedrijfsvoering	**€ 536.600**	**€ 537.382**
Software			
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 316.431	€ 316.740
	Afschrijvingen	€ 40.256	€ 40.256
	Stelpost innovatie	€ 38.565	€ 38.565
	Totaal software	**€ 395.252**	**€ 395.562**
Inhuur derden			
	Productie (regulier)	€ 36.377	€ 65.000
	Productie (privacy en informatie)	€ 8.000	€ 10.000
	Inhuur ivm uitvoering strategische agenda	€ 63.156	€ 63.156
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)	€ -	€ -
	Inhuur expertise na-ijleffecten (incidenteel)	€ 80.000	€ 80.000
	Accountant	€ 16.629	€ 16.629
	P&O/Boekhouding	€ 56.501	€ 56.605
	Archivering	€ 4.104	€ 9.000
	Totaal inhuur derden	**€ 260.663**	**€ 300.390**
Onvoorzien		**€ 35.910**	**€ 35.910**
Totaal		**€ 4.266.666**	**€ 4.394.277**

Personeel

Lasten Het Gegevenshuis		2022 primair	2022 bijgesteld	Verschil
Personeel				
	Salarissen totaal	€ 2.871.834	€ 2.980.769	€ 108.935
	Vorming opleiding	€ 86.155	€ 70.000	€ -16.155
	Wagenpark/reiskosten	€ 40.137	€ 40.137	€ -
	Overige personeelskosten	€ 29.201	€ 23.214	€ -5.987
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.118	€ 3.118	€ -
	Kosten medezeggenschap	€ 7.795	€ 7.795	€ -
	Totaal personeel	**€ 3.038.241**	**€ 3.125.033**	**€ 86.792**

De begroting 2022 is gebaseerd op de feitelijke salarissen van het personeel zoals van toepassing was bij de opmaak begin 2021. Ten opzichte van die situatie hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de formatie-omvang. In de primaire begroting was rekening gehouden met een indexering, maar de vastgestelde CAO per 31 januari 2022 gaat uit van een eenmalige uitkering per medewerker van € 1.200 in totaal (te vermeerderen met de werkgeverslasten). Daarnaast was in de primaire begroting geen rekening gehouden met gratificaties wegens ambtsjubileum.
De bijgestelde begroting is gebaseerd op de feitelijke salarissen, plus eenmalige uitkering plus gratificaties. Voor deze incidentele aanpassing van de post salarissen is bij de bestemming van het batig saldo van de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO 2021-2022’ ter hoogte van het bedrag dat nodig is voor de bijstelling van deze post.

De post vorming en opleiding is ten opzichte van de begroting neerwaarts bijgesteld. Dit is gebeurd op basis van de werkelijke cijfers in de jaarrekening van met name 2021, maar ook de werkelijke cijfers van eerdere jaren.

De post overige personeelskosten heeft vooral betrekking op de werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,18% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d.
In de primaire begroting is uitgegaan van het percentage dat in 2020 en 2021 gold, hetgeen destijds in verband met de coronacrisis was verhoogd (3% over de eerste € 400.000,- en 1,2% over de rest van het fiscaal loon). Inmiddels is deze tijdelijke verhoging weer teruggedraaid, waardoor deze post in de bijgestelde neerwaarts kan worden aangepast

De posten voor het wagenpark/reiskosten, arbo-verstrekkingen personeel en kosten medezeggenschap zijn ongewijzigd.

Ondersteuning bedrijfsvoering

Lasten Het Gegevenshuis		2022 primair	2022 bijgesteld	Verschil
Ondersteuning bedrijfsvoering				
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 492.858	€ 494.594	€ 1.737
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 12.962	€ 12.788	€ -174
	Afschrijving zaaksysteem	€ -	€ -	€ -
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.780	€ 30.000	€ -780
	Totaal bedrijfsvoering	**€ 536.600**	**€ 537.382**	**€ 782**

De post ondersteuning bedrijfsvoering is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de primaire begroting de kleine wijzigingen die zijn doorgevoerd is een gevolg van het feit dat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie en dat er kleine wijzigingen hebben plaatsgevonden in met name de begrote indexering van toeleveranciers en de feitelijk toegepaste indexering.

Software

Lasten Het Gegevenshuis		2022 primair	2022 bijgesteld	Verschil
Software				
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 316.431	€ 316.740	€ 309
	Afschrijvingen	€ 40.256	€ 40.256	€ -
	Stelpost innovatie	€ 38.565	€ 38.565	€ -
	Totaal software	**€ 395.252**	**€ 395.562**	**€ 309**

Ook voor de post software geldt dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de primaire begroting. Het kleine verschil bij licenties wordt veroorzaakt doordat Het Gegevenshuis deze bijgestelde begroting baseert op voorcalculatie. Hier geldt hetzelfde al bij de post ondersteuning bedrijfsvoering.

Inhuur derden

Lasten Het Gegevenshuis		2022 primair	2022 bijgesteld	Verschil
Inhuur derden				
	Productie (regulier)	€ 36.377	€ 65.000	€ 28.623
	Productie (privacy en informatie)	€ 8.000	€ 10.000	€ 2.000
	Inhuur ivm uitvoering strategische agenda	€ 63.156	€ 63.156	€ -
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)	€ -	€ -	€ -
	Inhuur expertise na-ijleffecten (incidenteel)	€ 80.000	€ 80.000	€ -
	Accountant	€ 16.629	€ 16.629	€ -0
	P&O/Boekhouding	€ 56.501	€ 56.605	€ 104
	Archivering	€ 4.104	€ 9.000	€ 4.896
	Totaal inhuur derden	**€ 264.767**	**€ 300.390**	**€ 35.623**

De bijstelling inhuur derden hangt voornamelijk samen met de opdracht van de gemeente Simpelveld om het BOR-databestand te actualiseren en op te werken. Omdat dit geen structurele werkzaamheden zijn, zal hiertoe voor een belangrijk gedeelte de flexibele schil aangesproken moeten worden. Vandaar dat de post inhuur productie (regulier) voor 2022 incidenteel wordt bijgesteld met ruim 28,5 duizend Euro.
Verder zien we nog een bijstelling bij de post inhuur privacy en informatie en bij de post inhuur archivering. Dit heeft ermee te maken dat in het kader van de verdere professionalisering in 2022 het project informatiemanagement verder tot informatiebeleid en -uitvoering zal leiden, waarvoor extra inhuur externe know-how nodig zal zijn.

Onvoorzien
De post onvoorzien is niet bijgesteld en blijft op € 35.910,-.

1.2 Toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2022

Baten Het Gegevenshuis		2022 primair	2022 bijgesteld	Verschil
Bijdrage deelnemers				
	Bijdrage Beekdaelen	€ 445.741	€ 442.818	€ -2.923
	Bijdrage Brunssum	€ 136.437	€ 136.280	€ -158
	Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 265.485	€ 263.796	€ -1.689
	Bijdrage Heerlen	€ 1.338.276	€ 1.302.099	€ -36.176
	Bijdrage Kerkrade	€ 147.808	€ 147.622	€ -185
	Bijdrage Landgraaf	€ 247.951	€ 247.431	€ -520
	Bijdrage Simpelveld	€ 113.804	€ 161.301	€ 47.497
	Bijdrage Sittard-Geleen	€ 925.009	€ 923.973	€ -1.036
	Bijdrage Voerendaal	€ 171.529	€ 170.593	€ -936
	Bijdrage Vaals	€ 119.841	€ 119.236	€ -604
	Bijdrage Waterschap	€ 115.474	€ 115.170	€ -305
	Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 55.577	€ 95.000	€ 39.423

Bijdragen deelnemers

Bijdrage deelnemers		2022 primair	Aandeel primair	2022 bijgesteld	Aandeel bijgesteld
	Bijdrage Beekdaelen	€ 445.741	11%	€ 442.818	11%
	Bijdrage Brunssum	€ 136.437	3%	€ 136.280	3%
	Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 265.485	7%	€ 263.796	7%
	Bijdrage Heerlen	€ 1.338.276	33%	€ 1.302.099	32%
	Bijdrage Kerkrade	€ 147.808	4%	€ 147.622	4%
	Bijdrage Landgraaf	€ 247.951	6%	€ 247.431	6%
	Bijdrage Simpelveld	€ 113.804	3%	€ 161.301	4%
	Bijdrage Sittard-Geleen	€ 925.009	23%	€ 923.973	23%
	Bijdrage Voerendaal	€ 171.529	4%	€ 170.593	4%
	Bijdrage Vaals	€ 119.841	3%	€ 119.236	3%
	Bijdrage Waterschap*	€ 115.474	3%	€ 115.170	3%
Bijdrage deelnemers		**€ 4.027.355**	**100%**	**€ 4.030.319**	**100%**
	Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 55.577		€ 95.000	
Totaal bijdrage deelnemers		**€ 4.082.932**		**€ 4.125.319**	

***Let op:** voor het Waterschap Limburg is in deze bijgestelde begroting het bedrag opgenomen exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de primaire begroting € 121.116,- en de bijgestelde begroting € 120.932, -.

Alle structurele lasten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige lasten, zoals personeel primaire proces en software- of licentiekosten zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige lasten, met name de lasten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verrekensleutel toebedeeld aan de producten en diensten. Incidentele lasten worden niet in de kostprijs van de producten en diensten meegenomen.
Per product of dienst zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over de te hanteren onderlinge verdeelsleutel. Zo worden bijvoorbeeld de lasten van het product BAG tussen de deelnemers die dit product afnemen, verdeeld op basis van het aantal verblijfsobjecten en de BGT op basis van het aantal hectaren bebouwd.
Voor het Waterschap Limburg is een apart productblad gemaakt omdat de te maken lasten voor het beheer van de BGT voor het waterschap een andere dimensie kent dan voor het gemeentelijk beheer van de BGT.

Omdat Het Gegevenshuis de lasten begroot op basis van voorcalculatie en bij de bijgestelde begroting veelal definitieve inkoopprijzen zijn opgenomen, valt er een marginale neerwaartse bijstelling te constateren die overigens ook voor een klein gedeelte wordt veroorzaakt door de groei met de producten grijs en groen voor Simpelveld. Dit laatste verklaart ook de toename van de bijdrage van Simpelveld, waarbij wordt opgemerkt dat een gedeelte van de toename een incidenteel karakter heeft vanwege het actualiseren en opwerken van BOR-bestanden.
Verder zien we dat de bijdrage van Heerlen is afgenomen. Dit heeft met name te maken met het product landmeten. De afgelopen jaren werden minder uren afgenomen dan op basis van de dienst-verleningsovereenkomst en productblad was gecalculeerd. Over het algemeen wordt niet jaarlijks bijgesteld op basis van de feitelijk voor een deelnemer verrichte diensten in één jaar. Het aanbod van werk per deelnemer kan jaarlijks verschillen, maar door de toepassing van verdeelsleutels ontstaat een gemiddelde dat gezien over meerdere jaren wel de feitelijke werkzaamheden per deelnemer weergeeft. In het geval landmeten Heerlen valt een afname te bespeuren die een structureel karakter heeft. De exacte omvang kan worden bepaald door over een periode van enkele jaren nauwkeurig tijd te schrijven. De omvang is bij de bijgestelde begroting bepaald op basis van ervaringscijfers van ad hoc landmeetopdrachten van andere deelnemers die uitgevoerd konden worden zonder dat daarvoor inhuur van externen noodzakelijk was.

Bijdrage ad hoc opdrachten deelnemers
Deelnemers die niet structureel een bepaald product of bepaalde dienst afnemen, geven wel soms op ad hoc basis opdracht voor een dergelijk product of dienst. Hierbij gaat het veelal om incidentele landmeetopdrachten, het inmeten van huisaansluitingen riool, het vervaardigen van thematische kaarten, het laten uitvoeren van GIS-analyses, of het laten actualiseren en opwerken van bepaalde bestanden (vaak-gerelateerd).
Uit ervaringscijfers van de afgelopen jaren, kan gesteld worden dat het bedrag in de primaire begroting steeds ruim werd overschreden. Hoewel ad hoc opdrachten niet door voorcalculatie zijn vast te stellen, rechtvaardigen ervaringscijfers ophoging van deze post naar € 95.000,-.

Overige baten

Overige baten	2022 primair	2022 bijgesteld
Bijdragen derden	€ 67.582	€ 39.767
Subsidie Provincie mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Totaal overige baten	**€ 147.582**	**€ 119.767**

Bij de overige baten zien we een bijstelling bijdrage derden. Uit de jaarrekening hebben we kunnen concluderen dat deze post te hoog is geprognosticeerd. In het verleden werden wel regelmatig de oorspronkelijke bedragen gerealiseerd, maar dat had er meestal mee te maken dat dan voor een gemeente die bezig was met besluitvormingsproces tot toetreding tot Het Gegevenshuis, reeds werkzaamheden werden uitgevoerd of dat medewerkers van Het Gegevenshuis werden ingezet op vacatureruimte bij die gemeente.
Daarnaast is hier de subsidie opgenomen die Het Gegevenshuis ontvangt voor het informatiecentrum van de mijnbouw.

Bijdragen derden

Bijdrage derden	2022	2022 bijgesteld
Brandweer	€ 3.154	€ 3.154
ROW/woningcorporaties	€ 12.898	
Parkstad	€ 1.561	€ 1.561
Mijnwater	€ 2.485	€ 2.485
BSGW	€ 17.500	€ 17.500
Overige opdrachtgevers	€ 36.000	€ 15.067
Totaal bijdrage derden	**€ 73.598**	**€ 39.767**

ROW/woningcorporaties heeft het contract met Het Gegevenshuis beëindigd. Verder zien we dat in structurele zin diensten worden afgenomen door de Brandweer, Parkstad Limburg, Mijnwater B.V. en een afname van de KaartViewer door BsGW. De post overige opdrachtgevers werd verlaagd (zie toelichting hiervoor).

Aanwending reserve ICT

Mutaties reserve	2022 primair	2022 bijgesteld
Aanwenden reserve ICT	€ 40.256	€ 40.256
Totaal	**€ 40.256**	**€ 40.256**

Ter dekking van de afschrijvingslasten 2022 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 40.256,- aangewend.
Dit verandert in de bijgestelde begroting niet. Uitgangpunt is dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de toekomst de kosten voor rente en afschrijvingen rechtstreeks naar de producten worden toegerekend.

1.3 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden

Totalen taakvelden	2022 primair	2022 bijgesteld
lasten	€ 4.270.770	€ 4.394.277
baten	€ 4.230.514	€ 4.245.086
totaal saldo	**€ -40.256**	**€ -149.190**
onttrekkingen aan reserves	€ 40.256	€ 40.256
bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’	€ -	€ 108.934
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

Taakveld 040 Overhead	2022 primair	2022 bijgesteld
lasten	€ 1.511.222	€ 1.554.925
baten	€ 1.507.622	€ 1.512.815
totaal saldo	**€ -3.600**	**€ -42.110**
onttrekkingen aan reserves	€ 3.600	€ 3.600
bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’	€ -	€ 38.510
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)	2022 primair	2022 bijgesteld
lasten	€ 124.705	€ 128.311
baten	€ 122.340	€ 122.761
totaal saldo	**€ -2.365**	**€ -5.550**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 2.365
bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’	€ -	€ 3.185
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2022 primair	2022 bijgesteld
lasten	€ 112.508	€ 115.762
baten	€ 110.143	€ 110.522
totaal saldo	**€ -2.365**	**€ -5.239**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 2.365
bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'	€ -	€ 2.874
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

Taakveld 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)	2022 primair	2022 bijgesteld
lasten	€ 439.230	€ 451.932
baten	€ 424.450	€ 425.912
totaal saldo	**€ -14.780**	**€ -26.020**
onttrekkingen aan reserves	€ 14.780	€ 17.030
bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'	€ -	€ 8.990
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2022 primair	2022 bijgesteld
lasten	€ 1.112.000	€ 1.144.158
baten	€ 1.094.855	€ 1.098.626
totaal saldo	**€ -17.145**	**€ -45.532**
onttrekkingen aan reserves	€ 17.145	€ 17.145
bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'	€ -	€ 28.387
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2022 primair	2022 bijgesteld
lasten	€ 971.104	€ 999.187
baten	€ 971.104	€ 974.449
totaal saldo	**€ -**	**€ -24.738**
onttrekkingen aan reserves		
bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'	€ -	€ 24.738
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

1.4 Risico's

Bij de opmaak van deze bijgestelde begroting 2022 zijn in financiële zin geen risico's te melden: Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op financiële risico's zeer klein.

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 1. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstands-vermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene lasten (risico’s) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene lasten (risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene lasten (risico’s) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene lasten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen (behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.

Zo komen bijvoorbeeld risico's voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.
Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Algemene reserve
De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve (bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook geen noodzaak voor.
Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen van ontwikkelingen vanaf 2021, maar deze worden in de begroting opgenomen.

Reserve ICT-investeringen
De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon worden voldaan.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT-reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

Bestemmingsreserve gevolgen CAO-akkoord 2021-2022
Bij de jaarrekening 2021 werd een gedeelte van het batig saldo bestemd als 'bestemmingsreserve gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'. Dit akkoord werd eerst officieel bereikt op 31 januari 2022 en naast een algehele loonsverhoging (ook nog over december 2021) is in dit akkoord afgesproken dat medewerkers een eenmalige uitkering ontvangen van € 1.300,- bruto. Inclusief salarislast en inclusief jubileumgratificaties van medewerkers (die niet waren meegenomen in de primaire begroting), gaat het hierbij in totaal om een eenmalige betaling inclusief werkgeverslasten ad € 108.934,-. Deze bestemmingsreserve zal in 2022 volledig worden aangewend om de incidentele salarislasten te kunnen voldoen. Daarmee wordt voorkomen dat ter hoogte van dit bedrag eerste een terugstorting naar de deelnemers plaatsvindt over 2021 en vervolgens voor ditzelfde bedrag weer aanvullende bijdrage in 2022 in rekening wordt gebracht.

Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio		01-01-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	(A)	€ 182.507,57	€ 318.556,96
Totaal vermogen	(B)	€ 2.231.287,13	€ 1.397.852,44
Solvabiliteitsratio	**(A / B)**	**8,18%**	**22,79%**

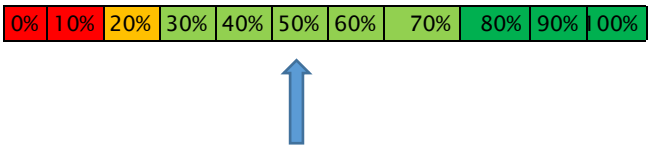
Solvabiliteitsratio



De solvabiliteitsratio wordt sterk beïnvloed door de rekening courant met de gemeente Landgraaf. Het rekening courantsaldo ultimo 2020 is in het eerste kwartaal van 2021 vereffend. Het gedurende 2021 opgebouwde rekening courant saldo is in december 2021 deels vereffend, het restant saldo zal in 2022 vereffend worden.
De stijging van de solvabiliteitsratio van 8,18% naar 22,79% (ultimo) kan door de gedeeltelijke vereffening eind 2021 verklaard worden.
Een reële weergave van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente Landgraaf geheel buiten de berekening te houden. Ons inziens is dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen. De solvabiliteitsratio ziet er dan als volgt uit:

Solvabiliteitsratio		01-01-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	(A)	€ 182.507,57	€ 318.556,96
Totaal vermogen	(B)	€ 358.117,91	€ 609.587,27
Solvabiliteitsratio	**(A / B)**	**50,96%**	**52,26%**

Solvabiliteitsratio



Doordat Het Gegevenshuis geen algemene reserves kent en door het afbouwen van de reserves ICT en innovatie zal het eigen vermogen van Het Gegevenshuis echter wel afnemen. Dit is een bestuurlijk besluit. Het resultaat 2021 wordt gedeeltelijk bestemd als 'bestemmingsreserve gevolgen CAO-akkoord 2021-2022. Het gaat hierbij om een bedrag ad € 108.934,-, waardoor het **eigen vermogen per 01-01-2022 stijgt naar € 427.490,96 en de solvabiliteitsratio naar 70%.**
Los van deze bestemmingsreserve wordt door het Algemeen Bestuur het positief resultaat bestemd voor terugbetaling aan deelnemers naar rato van de bijdrage en telt dit dus ook niet mee in het eigen vermogen.

De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak. Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio		01-01-2021	31-12-2021
Schulden:	Langlopende schulden	€ -	€ -
	Vlottende passiva	€ 1.876.798,15	€ 793.809,59
	Overlopende passiva	€ 171.981,41	€ 285.485,89
Vorderingen:	Vorderingen	€ -418.302,25	€ -297.167,18
	Liquide middelen	€ -1.666.290,10	€ -989.340,06
	Overlopende activa	€ -29.558,60	€ -51.114,05
Schulden -/- vorderingen	(A)	€ -65.371,39	€ -258.325,81
Inkomsten voor bestemming reserves	(B)	€ 3.906.364,95	€ 4.197.338,66
Netto schuldquote	**(A / B)**	**-1,67%**	**-6,15%**

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.



Op 01-01-2022 was de netto schuldquote -6,15%. In meerjarig perspectief wordt niet verwacht dat de netto schuldquote toeneemt, aangezien Het Gegevenshuis geen langlopende leningen gaat afsluiten.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator “grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is dit lastig om in deze definitie te vatten.
De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt:
((B-A) + (D-C)) / (E)*100%
A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten);
B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten);
C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves;
D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves;
E: gerealiseerd totaal van de baten.

Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2021 als volgt worden berekend:
((€ 3.864.208 - € 3.830.060) + (€ 0 - € 0)) / € 4.186.097 * 100% = 0,82%

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen
Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto’s via een leaseconstructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.
De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend en zal afbouw van de ICT-reserve plaatsvinden.
Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.

Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers. Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverlenings-overeenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.

Ad 4. Financiering
Algemeen
De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt teruggebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.

Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.
Voor 2022 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

a.	Omvang van de programmabegroting per 01-01-2022:	€ 4.245.086
b.	Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet voor 2022 (a) x (b):		€ 348.097

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar	Kasgeldlimiet
2017	€ 179.529
2018	€ 174.612
2019	€ 280.627
2020	€ 340.739
2021	€ 345.867

Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld.

Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen.
Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen.
De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2021 was als volgt:

Jaar	Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot)	Kasgeldlimiet	Ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding)
1e kwartaal 2021	-1.014.560	345.867	1.360.427
2e kwartaal 2021	-1.180.683	345.867	1.526.550
3e kwartaal 2021	-1.343.254	345.867	1.689.121
4e kwartaal 2021	-838.735	345.867	1.184.602

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld alle kwartalen van 2021 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Een minusteken betekent in deze tabel een overschot. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom dan ook niet aan de orde.

Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.

Omslagrente
De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.

Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico's
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico's
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest.

Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren werden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Per 1 juli 2021 is deze limiet bijgesteld naar € 1.000.000,-.

Financieringsrisico's
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden.
Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen. Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans.

	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
+/+	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
+/+	Saldo stortingen in reserves		-	-	-
-/-	Saldo aanwendingen van reserves	-40.256	-9.988	-6.772	-
+/+	Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	40.256	9.988	9.988	-
+/+	Saldo stortingen in voorzieningen	-	-	-	-
+/+	Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	-	-	-	-
-/-	Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd	-	-	-	-
+/+	Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	-	-	-	-
-/-	Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	-	-	-	-
+/+	Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	-	-	-	-
-/-	Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	-	-	-	-
-/-	Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	-	-	-	-
	EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	**-**	**-**	**3.216**	**-**

In 2024 zit in de reserve zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2024.

ACTIVA	Saldo 1-1-2021	Mutatie 2021	Saldo 1-1-2022	Mutatie 2022	PASSIVA	Saldo 1-1-2021	Mutatie 2021	Saldo 1-1-2022	Mutatie 2022
Vaste activa	**117.136**	**-56.905**	**60.231**	**-40.256**	**Vaste passiva**	**182.507**	**244.985**	**318.557**	**-301.798**
Materiële vaste activa	117.136	-56.905	60.231	-40.256	**Eigen vermogen**	**182.507**	**244.985**	**318.557**	**-301.798**
Investeringen met een economisch nut	117.136	-56.905	60.231	-40.256	Bestemmingsreserves	113.742	52.208	57.015	-40.256
					Saldo van baten en lasten 2021	68.765	192.777	261.542	-261.542
					Voorzieningen	0	0	0	0
					Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0
Vlottende activa	**2.114.151**	**-776.530**	**1.337.621**	**-261.543**	**Vlottende passiva**	**2.048.780**	**-969.485**	**1.079.295**	**0**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**418.302**	**-121.135**	**297.167**	**-297.167**	**Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**	**1.876.798**	**-1.082.988**	**793.810**	**0**
Vorderingen op openbare lichamen	416.203	-119.297	296.906	-296.906					
Overige vorderingen	2.099	-1.838	261	-261	Overige schulden	1.876.798	-1.082.988	793.810	0
Liquide middelen	**1.666.290**	**-676.950**	**989.340**	**50.737**					
Overlopende activa	**29.559**	**21.555**	**51.114**	**0**	**Overlopende passiva**	**171.982**	**113.304**	**285.485**	**0**
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	15.113	15.113	-15.113	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	150.697	111.912	262.609	0
Overige overlopende activa	29.559	6.442	36.001	0	Overige overlopende passiva	21.285	1.592	22.877	0
Totaal activa	**2.231.287**	**-833.435**	**1.397.852**	**-301.799**	**Totaal passiva**	**2.231.287**	**-724.500**	**1.397.852**	**-301.798**

ACTIVA	Saldo 1-1-2023	Mutatie 2023	Saldo 1-1-2024	Mutatie 2024	Saldo 1-1-2025	PASSIVA	Saldo 1-1-2023	Mutatie 2023	Saldo 1-1-2024	Mutatie 2024	Saldo 1-1-2025
Vaste activa	**19.975**	**-9.988**	**9.988**	**-9.988**	**0**	**Vaste passiva**	**16.759**	**-9.988**	**6.771**	**-6.771**	**0**
Materiële vaste activa	19.975	-9.988	9.988	-9.988	0	**Eigen vermogen**	**16.759**	**-9.988**	**6.771**	**-6.771**	**0**
Investeringen met een economisch nut	19.975	-9.988	9.988	-9.988	0	Bestemmingsreserves	16.759	-9.988	6.771	-6.771	0
						Voorzieningen	0	0	0	0	0
						Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0	0
Vlottende activa	**1.076.079**	**0**	**1.076.079**	**3.216**	**1.079.295**	**Vlottende passiva**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**	**793.810**	**0**	**793.810**	**0**	**793.810**
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0						
Overige vorderingen	0	0	0	0	0	Overige schulden	793.810	0	793.810	0	793.810
Liquide middelen	**1.040.078**	**0**	**1.040.078**	**3.216**	**1.043.294**						
Overlopende activa	**51.114**	**0**	**51.114**	**0**	**51.114**	**Overlopende passiva**	**285.486**	**0**	**285.486**	**0**	**285.486**
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	262.609	0	262.609	0	262.609
Overige overlopende activa	36.001	0	36.001	0	36.001	Overige overlopende passiva	22.877	0	22.877	0	22.877
Totaal activa	**1.096.054**	**-9.988**	**1.086.066**	**-6.772**	**1.079.295**	**Totaal passiva**	**1.096.054**	**-9.988**	**1.086.066**	**-6.771**	**1.079.295**

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

Ad 5. Bedrijfsvoering

De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.
Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.

Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte.
De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT.
Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd.
Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.

De (mogelijke) aanschaf van een zaaksysteem is vooralsnog doorgeschoven naar 2022.

Ad 6. Verbonden partijen

Parkstad IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Heerlen de rol van centrumgemeente vervult. In materiële zin is Het Gegevenshuis sinds de oprichting deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Formele besluitvorming is door allerlei ontwikkelingen steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet.

Naam verbonden partij	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
Parkstad-IT	193.238	193.238	193.238	193.238

Het door Parkstad-IT te hanteren indexeringspercentage is nog niet bekend.

Ad 7. Grondbeleid

Niet van toepassing.

Bijlage A

Bijdragen deelnemers	2022 primair	2022 bijgesteld
Bijdrage Beekdaelen		
BAG	€ 110.843	€ 110.524
BGT/Imgeo	€ 151.535	€ 151.283
BOR grijs	€ 35.761	€ 34.256
BOR groen	€ 46.115	€ 42.945
Wkpb	€ 5.091	€ 5.097
GEO-info	€ 30.107	€ 30.100
Landmeten	€ 11.592	€ 11.573
Huisaansluitingen	€ -	€ -
Riool	€ 62.943	€ 62.953
Thematische tekeningen	€ 9.297	€ 9.359
Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.022
Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -20.598	€ -18.294
Totaal	**€ 445.741**	**€ 442.818**
Bijdrage Brunssum		
BAG	€ -	€ -
BGT/Imgeo	€ 79.103	€ 78.972
BOR	€ -	€ -
BOR eenmalig	€ -	€ -
Wkpb	€ -	€ -
GEO-info	€ -	€ -
Landmeten	€ -	€ -
Huisaansluitingen	€ -	€ -
Riool	€ 54.277	€ 54.286
Thematische tekeningen	€ -	€ -
Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.022
Incidenteel BAG-BGT koppeling	€ -	€ -
Totaal	**€ 136.437**	**€ 136.280**

Bijdrage Eijsden-Margraten		
BAG	€ 78.425	€ 78.199
BGT/Imgeo	€ 81.373	€ 81.238
BOR grijs	€ 20.385	€ 19.528
BOR groen	€ 24.763	€ 23.061
Wkpb	€ 1.752	€ 1.754
GEO-info	€ 25.676	€ 25.670
Landmeten	€ -	€ -
Huisaansluitingen	€ -	€ -
Riool	€ 41.407	€ 41.413
Thematische tekeningen	€ -	€ -
Wibon/KlicWin jaarlijks	€ 3.057	€ 3.022
Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -11.354	€ -10.090
Totaal	**€ 265.485**	**€ 263.796**
Bijdrage Heerlen		
BAG	€ 330.825	€ 329.873
BGT/Imgeo	€ 219.632	€ 219.268
BOR grijs	€ 40.166	€ 38.476
Wkpb	€ 10.057	€ 10.069
GEO-info	€ 50.492	€ 50.480
Landmeten	€ 302.835	€ 267.730
Huisaansluitingen	€ 36.392	€ 36.844
Riool	€ 179.560	€ 179.589
Thematische tekeningen	€ 149.785	€ 150.776
Wibon/KlicWin	€ -	€ -
Onroerend goed/transacties	€ 21.830	€ 21.555
Sweco	€ 6.646	€ 6.478
Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -9.944	€ -9.038
Totaal	**€ 1.338.276**	**€ 1.302.099**
Bijdrage Kerkrade		
BAG	€ -	€ -
BGT/Imgeo	€ 109.713	€ 109.531
BOR	€ -	€ -
Wkpb	€ 3.912	€ 3.917
GEO-info	€ 34.183	€ 34.174
Landmeten	€ -	€ -
Huisaansluitingen	€ -	€ -
Riool	€ -	€ -
Thematische tekeningen	€ -	€ -
Wibon/KlicWin	€ -	€ -
Totaal	**€ 147.808**	**€ 147.622**

Bijdrage Landgraaf		
BAG	€ 124.822	€ 124.462
BGT/Imgeo	€ 92.585	€ 92.432
BOR	€ -	€ -
Wkpb	€ -	€ -
GEO-info	€ 30.544	€ 30.537
Landmeten	€ -	€ -
Huisaansluitingen	€ -	€ -
Riool	€ -	
Thematische tekeningen	€ -	€ -
Wibon/KlicWin	€ -	€ -
Totaal	**€ 247.951**	**€ 247.431**
Bijdrage Simpelveld		
BAG	€ 37.660	€ 37.552
BGT/Imgeo	€ 35.769	€ 35.709
BOR grijs		€ 8.274
BOR groen	€ -	€ 10.137
Incidenteel actualiseren grijs/groen		€ 37.600
Wkpb	€ 1.704	€ 1.706
GEO-info	€ 20.038	€ 20.034
Landmeten	€ -	€ -
Huisaansluitingen	€ -	€ -
Riool	€ 15.577	€ 11.217
Thematische tekeningen	€ -	€ -
Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.022
Korting wegens meervoudig gebruik Sweco		€ -3.949
Totaal	**€ 113.805**	**€ 161.301**
Bijdrage Sittard-Geleen		
BAG	€ 329.462	€ 328.513
BGT/Imgeo	€ 293.233	€ 292.747
Wkpb	€ 7.081	€ 7.090
GEO-info	€ 52.544	€ 52.531
Landmeten	€ 128.596	€ 128.392
Thematische tekeningen	€ 91.592	€ 92.199
Extra werkzaamheden S-G	€ 22.501	€ 22.501
Totaal	**€ 925.009**	**€ 923.973**

Bijdrage Vaals		
BAG	€ 40.957	€ 40.839
BGT/Imgeo	€ 23.387	€ 23.348
BOR grijs	€ 9.761	€ 9.350
BOR groen	€ 7.117	€ 6.628
Wkpb	€ 1.753	€ 1.755
GEO-info	€ 19.600	€ 19.595
Landmeten	€ -	€ -
Huisaansluitingen	€ -	€ -
Riool	€ 21.495	€ 21.499
Thematische tekeningen	€ -	€ -
Wibon/KlicWin	€ -	€ -
Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -4.229	€ -3.778
Totaal	**€ 119.841**	**€ 119.236**
Bijdrage Voerendaal		
BAG	€ 39.036	€ 38.923
BGT/Imgeo	€ 48.975	€ 48.894
BOR grijs	€ 13.389	€ 12.825
BOR groen	€ 14.904	€ 13.879
Wkpb	€ 1.771	€ 1.774
GEO-info	€ 20.670	€ 20.665
Landmeten	€ 4.709	€ 4.702
Huisaansluitingen	€ 4.498	€ 4.554
Riool	€ 20.744	€ 20.748
Thematische tekeningen	€ 6.887	€ 6.932
Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.022
Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -7.110	€ -6.324
Totaal	**€ 171.529**	**€ 170.593**
Bijdrage Waterschap		
BAG	€ -	€ -
BGT/Imgeo	€ -	€ -
BGT Waterschap	€ 115.474	€ 115.170
BOR	€ -	€ -
BRK/Wkpb	€ -	€ -
GEO-info	€ -	€ -
Landmeten	€ -	€ -
Huisaansluitingen	€ -	€ -
Riool	€ -	€ -
Thematische tekeningen	€ -	€ -
Wibon/KlicWin	€ -	€ -
Totaal	**€ 115.474**	**€ 115.170**

Korting wegens meervoudig gebruik Sweco: Deze korting wordt gehanteerd indien een deelnemer twee of meer producten afneemt op het gebied van het beheer grijs, beheer groen en riool. Dit komt doordat de lasten voor het programma Obsurv oorspronkelijk uitsluitend voor riool werden gemaakt. Door ook grijs en/of groen bij Het Gegevenshuis te beleggen, wordt een gedeelte van de lasten van Obsurv aan die producten toegerekend. Daar echter de totale lasten van Obsurv niet stijgen, wordt naar evenredigheid dit als 'korting' in mindering gebracht.

De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen.

Let op: Het bedrag bij het Waterschap Limburg is exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de primaire begroting € 121.116,- en de bijgestelde begroting € 120.932, -.

Bijlage B

Bestuursnotitie

Datum 07-07-2022
Onderwerp Zienswijze bijgestelde begroting 2022

De bijgestelde begroting 2022 van Het Gegevenshuis is op 31 maart 2022 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R. de Boer — Voorzitter.

Mr. J.M.M. Leenen MFM — Directeur/secretaris.

Bijlage C

Aantal stemmen deelnemers bijgestelde begroting 2022

Bijdrage deelnemers 2022		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 442.818	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 136.280	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 263.796	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.302.099	1	1	13	15
Bijdrage Kerkrade	€ 147.622	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 247.431	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 161.301	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 923.973	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 119.236	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 170.593	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 115.170	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	**€ 4.030.319**	**11**	**7**	**36**	**54**

Lijst afkortingen

BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
BOR	Beheer Openbare Ruimten
BRK	Basisregistratie Kadaster
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GIS	Geo Informatie Systeem
GBRD/BAG-Geo	De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
HR21	Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
IKB	Individueel Keuzebudget
IMbgt	Informatiemodel bgt
IMgeo	Informatiemodel geometrie
LV	Landelijke Voorziening
PIOFAH	Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting
SOR	Samenhangende Objectenregistratie
WIBON	Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
Wkpb	Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WKR	Werkkostenregeling
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
WSP	Werkgevers Servicepunt Parkstad

het gegevenshuis
gegevens op maat.

Begroting 2023

Meerjarenraming 2023-2026

concept

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 maart 2022.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg per 31 maart 2022.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022.

Inhoudsopgave

A. Inleiding 4
1. Algemeen 4
2. Het Gegevenshuis, missie en visie 4
3. De organisatie 5
4. Ontwikkelingen 5
B. Beheer van Het Gegevenshuis 7
Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV 7
Controle en verantwoording 7
C. Financieel 8
1. De begroting 2023 8
1.1 Toelichting lasten begroting 2022 10
1.2 Toelichting baten begroting 2023 13
2. De meerjarenraming 2023-2026 15
2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2023-2026 16
2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2023-2026 17
3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden 18
4. Incidentele en structurele lasten en baten 20
5. Bestaand en nieuw beleid 20
6. Reserves 20
7. Risico's 20
D. Verplichte paragrafen 21
Ad 1. Lokale heffingen 21
Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 21
Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen 25
Ad 4. Financiering 25
Ad 5. Bedrijfsvoering 32
Ad 6. Verbonden partijen 32
Ad 7. Grondbeleid 32
Bijlage A 33
Bijlage B 37
Bijlage C 38
Lijst afkortingen 40

A. Inleiding

1. Algemeen

Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en de rekening 2021 kon de begrotingswijziging 2022 worden opgemaakt en ligt deze samen met deze begroting 2023 en meerjarenraming voor.
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient vóór 15 april de ontwerpbegroting voor het volgend jaar door het Dagelijks Bestuur aan de Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg te worden voorgelegd. De raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur kan na ommekomst van acht weken na verzending van de ontwerpbegroting aan de Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap de begroting vaststellen. Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar in ieder geval voor 1 augustus, dient het Dagelijks Bestuur de begroting te sturen aan Gedeputeerde Staten.

Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma's die verschillende maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort programma's berust bij de deelnemers. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma's bij de deelnemers in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of het leveren van geo-data.
Volgens het nieuwe BBV dienen de geraamde lasten en baten te worden gerubriceerd volgens de taakveldindeling. Voor Het Gegevenshuis onderscheiden we thans de volgende taakgebieden:

040 Overhead
210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570 Openbaar groen (databeheer groen)
720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810 Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830 Wonen en bouwen (beheer BAG)

2. Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke domein, waardoor Het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.
Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en lasten te reduceren.

Het Gegevenshuis is een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve uitvoeringsorganisatie die werkt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.
Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve en geometrische zin en waar mogelijk en relevant bij te dragen aan datagestuurd beleid, - uitvoering en – dienstverlening door de deelnemers, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfs-voeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de marktconformiteitstoets moet doorstaan.

Het Gegevenshuis fungeert als ware het een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.

3. De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal de gebiedsonafhankelijke gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo, onderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg.
Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg en per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten.
Per 1 januari 2019 is de gemeente Vaals toegetreden en als gevolg van de gemeentelijke herindeling de gemeente Beekdaelen. Per 1 april 2020 is de gemeente Sittard-Geleen toegetreden.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere deelnemer apart afgesloten met daarbij behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en lasten zijn bepaald. Het aantal stemmen per deelnemer is terug te vinden in de bijlage.

Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemers de rol van opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult. Behoudens de uitvoering van de BGT staat het de deelnemers vrij om de soort en omvang van de af te nemen producten te bepalen. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met De leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Er zijn twee afdelingshoofden die voor de operationele sturing zorgen. Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij de deelnemende gemeente dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd. Voor financiën, informatiemanagement en privacy zijn 1,8 fte in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed, hebben deze medewerkers een regierol. Op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering is professionalisering verankerd via kwaliteitsmanagementsystemen. Het Gegevenshuis is ISO 9001 en ISO 270001 gecertificeerd.

4. Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Het coronavirus heeft Het Gegevens gedwongen tot versnelde invoering van virtuele werkplekken met mobiele devices. Technische belemmeringen om met name virtuele CAD-werkplekken te kunnen gebruiken konden in 2021 worden opgelost. En begin 2022 heeft iedere medewerking de beschikking gekregen over mobiele devices waardoor een eind kon worden gemaakt aan de onwenselijke situatie dat medewerkers (bij gedwongen thuiswerken) hun privé devices moesten gebruiken. Daarmee kan Het Gegevenshuis ook in structurele zin invulling geven aan het nieuwe werken en begin 2022 is dan ook de regeling hybride werken ingevoerd. Los van coronasituaties kunnen medewerkers dan in de basis zelf de plaats kiezen waar ze wensen te werken. Natuurlijk gelden er beperkingen als het dienstbelang dit vraagt en gemiddeld genomen dienen medewerkers voor de helft van hun dienstverband de arbeid vanuit het kantoor van Het Gegevenshuis te verrichten.

Samenhangende objectenregistratie
BsGW heeft in 2021 Bureau Berenschot opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de organisatie/ positionering van de samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit onderzoek is evenwel on hold gesteld omdat op landelijk niveau tussen VNG en Ministerie van Binnenlandse zaken onenigheid is over de gouvernance en de financiering van de invoering van de SOR. Inhoudelijk wordt er wel doorgewerkt aan de totstandkoming ervan en dus is ook doorgewerkt samen met BsGW om te komen tot een regieportaal als voorloper op de SOR. Verwacht wordt dat dit portaal in de eerste helft van 2022 in gebruik kan worden genomen.

Strategische pijler groei
Groei blijft één van de pijlers van de strategische agenda. Groei dient verantwoord te zijn. Het uitgangspunt is en blijft dat de overeengekomen dienstverlening met de huidige deelnemers nimmer in het gedrang mag komen. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Voor 2022 en volgende jaren is de opdracht om acquisitie te doen bij deelnemers ten noorden van Sittard-Geleen en binnen de grenzen van Limburg. Daarbij wordt aangetekend dat door de coronamaatregelen het in de praktijk heel lastig is om acquisitie te voeren. Hoewel gerichte acquisitie pas kan worden opgepakt als de coronamaatregelen zijn opgeheven, hebben er wel in 2021 acquisitiegesprekken plaatsgevonden en overwegen bij de opmaak van dit document twee gemeenten toetreding tot Het Gegevenshuis aan hun bestuur voor te leggen.

Uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers vindt nog op relatief kleine schaal plaats, zoals voor 2022 de afname van grijs- en groendatabeheer door de gemeente Simpelveld.

Strategische pijler innovatie
Op het gebied van innovatie is in 2021 verder gewerkt aan een eigen BOR-applicatie en aan het kunnen voldoen aan de eisen op gebied van ISO 27.001. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de beveiliging van gegevens en het kunnen waarborgen van de continuïteit. In 2022 wordt verwacht dat de afronding inclusief riool gereed is en dat het contract met de huidige leverancier eind 2022 kan worden opgezegd. De deelnemers die nu reeds voor grijs en groen gebruik maken van de applicatie zijn in ieder geval enthousiast.

Een in 2021 opgerichte projectgroep is aan de slag gegaan met driedimensionale gegevens die in een digital twin (een digitale tweeling van de werkelijkheid) moeten landen. In het project wordt niet uitsluitend gekeken hoe een digital twin kan worden gebouwd, maar wordt vooral bekeken hoe de processen van inwinnen, beheren en levering van data moeten worden ingericht op een zodanige wijze dat een digital twin steeds dezelfde actualiteit heeft als thans de basisregistraties. In het tweede kwartaal 2022 is gepland dat dan met de deelnemers vanuit alle (gemeentelijke) domeinen de verkenning plaats zal vinden of en hoe een digital twin in te zetten is en meerwaarde kan bieden voor het beleid, de uitvoering en de dienstverlening. Meer specifiek zal onderzocht worden wat de meerwaarde is om een digital twin in te zetten bij grote projecten als herstructurering van wijken of circulaire bouw.

Het gebruik van geodata in de diverse domeinen zal in 2022 verder worden opgepakt en uitgebreid, samen met de (beleids)verantwoordelijke medewerkers van de deelnemers. Primair staat het sociaal domein en openbare orde en veiligheid gepland.
Voor grensoverschrijdende beleids- en uitvoeringstaken wordt onderzocht in hoeverre samenwerking met de stad Aken mogelijkheden biedt.

En tenslotte zullen ook verdere stappen worden gezet richting samenhangende objectenregistratie via het regioportaal samen met BsGW en gaat Het Gegevenshuis mutatiedetectie herinrichten van project naar proces vanuit een integrale benadering als voorzien in de SOR.

De gevolgen voor de organisatie
Uitvoering van de strategische agenda kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van de organisatie is hiervoor niet apart formatie geraamd. In de praktijk betekent dit behalve inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groei- en innovatie. Dit betekent dat een toch redelijk aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse dossiers, waardoor externe inhuur op onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2019 zijn hiervoor structurele middelen geraamd. De jaarcijfers laten zien dat deze inhuur de laatste jaren minder is dan in 2019 en 2020. Hoewel deze cijfers sterk beïnvloed zijn door corona, wordt een neerwaartse bijstelling van de post inhuur in verband met uitvoering strategische agenda van € 63.156 naar € 37.831 verantwoord geacht.

B. Beheer van Het Gegevenshuis

Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV

De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat wat Het Gegevenshuis moet bereiken in elk begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken, zoals grijs, groen en riool. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databeheer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 040 Overhead. Dit betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 040.

De begroting kent de volgende taakvelden:

040 Overhead
210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570 Openbaar groen (databeheer groen)
720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810 Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830 Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle (basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen (toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd. Met het toewerken naar een integrale objectenregistratie zet Het Gegevenshuis sterk in op uniforme en actuele data in alle registraties. Voor wat betreft het betrekken van de WOZ wordt nauw samengewerkt met BsGW en via het in 2022 in te voeren regieportal stappen richting de SOR gezet.

Controle en verantwoording

Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert.
De inhoud en wijze van rapporteren is samen met de contractmanagers verder uitgewerkt. Hierbij stond centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen laten uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening.
De stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.
De hiervoor bedoelde verantwoording vindt plaats via de kwartaalrapportages.
In 2018 werden vooral de nieuwe producten en diensten in overleg met de contractmanagers verder uitgewerkt in productbladen. Eind 2019 zijn de dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen in overleg met de contractmanagers geactualiseerd en in 2020 zijn deze bestuurlijk vastgesteld.
Afgesproken is om deze dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen twee keer per jaar met de contractmanagers te evalueren en te actualiseren.

C. Financieel

Algemeen

De begroting 2023 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor op de bijgestelde begroting 2022 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is gebracht. Dit uiteraard voor zover deze situatie van structurele aard is. Voor een organisatie als Het Gegevenshuis die zo sterk in ontwikkeling is, kan het zijn dat alvorens het jaar 2023 van start gaat dat de feitelijke situatie weer heel anders is door besluitvorming inzake toetreding van nieuwe deelnemers of inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Maar bij de opmaak van deze begroting kunnen we alleen die aspecten meenemen waarover ook feitelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

1. De begroting 2023

De begroting 2023 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2022 hebben geleid en een structureel karakter hebben. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 betreffen:

- Salarissen: in 2022 is als gevolg van de CAO 2021-2022 een eenmalige uitkering verstrekt, waarvoor de post eenmalig evenredig is verhoogd in 2022. Hiervoor kon de daarvoor speciaal bestemde reserve worden aangewend. Het is uiteraard afhankelijk van een nieuw CAO-akkoord voor 2023 en volgende jaren om te beoordelen of de gehanteerde index voldoende zal zijn.
- De externe inhuur is lager dan de bijgestelde begroting 2022. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er minder inhuur nodig zal zijn voor een opdracht met een incidenteel karakter voor de gemeente Simpelveld (waardoor aan de batenkant de bijdrage van Simpelveld evenredig daalt) en anderzijds met de neerwaartse bijstelling van de post inhuur derden in verband met uitvoering strategische agenda. Dat laatste is gebaseerd op de resultaten van de twee voorafgaande jaren. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze wel sterk beïnvloed werden door corona.
- De aanwending van de reserve ICT loopt geheel conform planning terug.

Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 1,8%. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product. Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand november 2021: 1,8% (https://www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2022)

Begroting	2021 jaarrekening	2022 bijgesteld	2023
Lasten			
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 3.981.283	€ 4.394.277	€ 4.307.380
Totaal	**€ 3.981.283**	**€ 4.394.277**	**€ 4.307.380**
Baten			
Bijdragen deelnemers	€ 4.075.271	€ 4.125.319	€ 4.177.280
Bijdragen derden	€ 40.017	€ 39.767	€ 40.111
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 70.809	€ 80.000	€ 80.000
Totaal	**€ 4.186.097**	**€ 4.245.086**	**€ 4.297.391**
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ 204.814	€ -149.191	€ -9.988
Aanwenden reserve ICT	€ 47.736	€ 40.256	€ 9.988
Aanwenden reserve innovatie	€ 8.992	-	-
Aanwenden reserve gevolgen CAO-akkoord 2021-2022	-	€ 108.935	-
Gerealiseerd of geraamd resultaat	**€ 261.542**	**€ 0**	**€ 0**

Wat betreft de incidentele baten en lasten hebben we in 2023 te maken met de inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning in het kader van het informatiecentrum mijnbouw en de subsidie van de Provincie die hier tegenover staat. Daarnaast is inhuur derden voor de productie voor € 15.730 incidenteel omdat dit het aanwenden van de flexibele schil is voor een incidentele opdracht van de gemeente Simpelveld voor actualiseren en opwerken van bestanden waar geheel evenredig baten van deze gemeente tegenover staan. Verder wordt de aanwending reserve ICT als incidenteel gezien met de afschrijvingen die daarbij horen.

Incidentele lasten en baten	2022 bijgesteld	2023
Lasten		
Eenmalige uitkering CAO 2021-2022	€ 108.935	€ 0
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Afschrijvingen	€ 40.256	€ 9.988
Inhuur productie regulier voor incidentele opdracht	€ 37.600	€ 15.730
Totaal	**€ 266.791**	**€ 105.718**
Baten		
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Vergoeding Simpelveld voor incidentele opdracht	€ 37.600	€ 15.730
Totaal	**€ 117.600**	**€ 95.730**
Saldo incidentele baten en lasten	-€ 149.191	-€ 9.988
Aanwenden reserve ICT	€ 40.256	€ 9.988
Bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'	€ 108.935	€ 0
Structureel en reëel evenwicht	**€ 0**	**€ 0**

1.1 Toelichting lasten begroting 2023

Lasten Het Gegevenshuis		2022 bijgesteld	2023
Personeel			
	Salarissen totaal	€ 2.980.769	€ 2.950.674
	Vorming opleiding	€ 70.000	€ 71.260
	Wagenpark/reiskosten	€ 40.137	€ 40.860
	Overige personeelskosten	€ 23.214	€ 23.632
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.118	€ 3.174
	Kosten medezeggenschap	€ 7.795	€ 7.935
	Totaal personeel	**€ 3.125.033**	**€ 3.097.535**
Ondersteuning bedrijfsvoering			
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 494.594	€ 503.497
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 12.788	€ 13.018
	Afschrijving zaaksysteem	€ -	€ -
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.000	€ 30.540
	Totaal bedrijfsvoering	**€ 537.382**	**€ 547.055**
Software			
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 316.740	€ 322.441
	Afschrijvingen	€ 40.256	€ 9.988
	Stelpost innovatie	€ 38.565	€ 39.259
	Totaal software	**€ 395.562**	**€ 371.688**
Inhuur derden			
	Productie (regulier)	€ 65.000	€ 45.000
	Productie (privacy en informatie)	€ 10.000	€ 8.000
	Inhuur ivm uitvoering strategische agenda	€ 63.156	€ 37.831
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)	€ -	€ -
	Inhuur expertise na-ijleffecten (incidenteel)	€ 80.000	€ 80.000
	Accountant	€ 16.629	€ 16.928
	P&O/Boekhouding	€ 56.605	€ 57.624
	Archivering	€ 9.000	€ 9.162
	Totaal inhuur derden	**€ 300.390**	**€ 254.545**
Onvoorzien		**€ 35.910**	**€ 36.556**
Totaal		**€ 4.394.277**	**€ 4.307.380**

Personeel

Lasten Het Gegevenshuis		2021 jaarrekening	2022 bijgesteld	2023
Personeel				
	Salarissen totaal	€ 2.492.733	€ 2.980.769	€ 2.950.674
	Vorming opleiding	€ 67.993	€ 70.000	€ 71.260
	Wagenpark/reiskosten	€ 38.647	€ 40.137	€ 40.860
	Overige personeelskosten	€ 30.972	€ 23.214	€ 23.632
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 592	€ 3.118	€ 3.174
	Kosten medezeggenschap	€ 6.262	€ 7.795	€ 7.935
	Totaal personeel	**€ 2.637.199**	**€ 3.125.033**	**€ 3.097.535**

De lasten voor het personeel zijn gebaseerd op het daadwerkelijke salaris dat de medewerkers ontvangen. Er wordt dus niet begroot op schaalmaximum of maximum-1, maar op het feitelijk salaris per medewerker. In bovenstaand overzicht zijn de gevolgen daar waar aan de orde de periodieke verhogingen in 2023 verwerkt. Verder is de indexering conform bruto binnenlands product meegenomen. De indexering is ook in het meerjarenperspectief mee berekend. Bij de post salaris zien we in de werkelijkheid in de jaarrekening(en) een beduidend lagere besteding dan begroot. Dit heeft ermee te maken dat formatieruimte waarop de post salarissen is gebaseerd deels wordt ingevuld met detacheringen van personeel van de deelnemers, trainees of andere inhuur. In de jaarrekening komen deze lasten dan terecht op de post inhuur derden.

De lasten voor vorming en opleiding en overige personeelskosten zijn bij de bijgestelde begroting 2022 neerwaarts bijgesteld op basis van de feitelijke cijfers uit de jaarrekening. Voor 2023 is dit doorgetrokken met indexering.
Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 kunnen de lasten voor het wagenpark in 2023 worden doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.
Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de lasten die samenhangen met de werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,18% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d. In de coronajaren 2020 en 2021 heeft een tijdelijke verhoging van de werkkostenregeling plaatsgevonden, maar deze is per 2022 weer teruggedraaid.

Arbo-verstrekkingen personeel heeft te maken met verstrekkingen voor bijvoorbeeld een computerbril voor het personeel. In de post kosten medezeggenschap worden lasten begroot voor de ondernemingsraad en het lokaal overleg, zoals training en opleiding. De lasten voor deze twee posten zijn eveneens doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.

Ondersteuning bedrijfsvoering

Lasten Het Gegevenshuis		2021 jaarrekening	2022 bijgesteld	2023
Ondersteuning bedrijfsvoering				
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 476.230	€ 494.594	€ 503.497
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 31.234	€ 12.788	€ 13.018
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 5.828	€ 30.000	€ 30.540
	Totaal bedrijfsvoering	**€ 513.292**	**€ 537.382**	**€ 547.055**

Huisvesting, facilities, ICT/KA
Deze post betreft de huur van het kantoorpand en alle uitbestede facilitaire diensten aan de gemeente Landgraaf en de ondersteuning op het gebied van ICT-kantoorautomatisering door Parkstad IT. Hier zijn verder, behalve indexering geen afwijkingen te verwachten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022.

Applicaties bedrijfsvoering
Het Gegevenshuis heeft applicaties voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor het genereren van managementinformatie en procesbeschrijvingen, voor het toegankelijk maken van documenten (o.m. voor ISO-conform te werken) en voor het papierloos vergaderen. Ten opzichte van 2022 valt hier geen verandering te verwachten behalve de indexering. Voorzien is wel in de aanschaf van een zaaksysteem in 2023, maar de (afschrijvings-)lasten zijn dan eerst in 2024 aan de orde.

Facilities, randapparatuur buiten contracten
Dit betreft de lasten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk, presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. De jaarrekening 2021 is afwijkend omdat voorziene aanschaf van virtuele werkplekken en mobiele devices pas begin 2022 kon worden gerealiseerd.

Software

Lasten Het Gegevenshuis		2021 jaarrekening	2022 bijgesteld	2023
Software				
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 331.727	€ 316.740	€ 322.441
	Afschrijvingen	€ 56.905	€ 40.256	€ 9.988
	Innovatie	€ 33.454	€ 38.565	€ 39.259
	Totaal software	**€ 422.086**	**€ 395.562**	**€ 371.688**

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 worden in 2023 geen afwijkingen verwacht, met dien verstande dat gepland is dat per 2023 het contract voor de BOR-applicatie kan worden opgezegd en uitsluitend met de eigen ontwikkelde applicatie kan worden gewerkt. Dit zal leiden tot neerwaartse bijstelling. Er heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden omtrent deze vervanging en de calculatie van het verschil kan bij het opmaken van deze begroting nog niet worden gemaakt. Derhalve zijn eventuele effecten daarvan niet meegenomen in deze begroting.
In 2021 hadden we te maken met incidentele lasten, waardoor de jaarrekening 2021 een afwijkend beeld geeft.

De afschrijvingen (met name voor software en landmeetapparatuur lopen geheel conform planning af.

Inhuur derden

Lasten Het Gegevenshuis		2021 jaarrekening	2022 bijgesteld	2023
Inhuur derden				
	Productie (regulier)	€ 230.299	€ 65.000	€ 45.000
	Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 20.692	€ 10.000	€ 8.000
	Inhuur ivm uitvoering strategische agenda	€ -	€ 63.156	€ 37.831
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte) (incidenteel)	€ 9.231	€ -	€ -
	Inhuur expertise na-ijleffecten (incidenteel)	€ 70.809	€ 80.000	€ 80.000
	Accountant	€ 15.268	€ 16.629	€ 16.928
	P&O/Boekhouding	€ 47.677	€ 56.605	€ 57.624
	Archivering	€ 14.477	€ 9.000	€ 9.162
	Totaal inhuur derden	**€ 408.451**	**€ 300.390**	**€ 254.545**

In 2023 wordt inhuur voor productie neerwaarts bijgesteld. Dit heeft met name te maken met het feit dat in 2022 deze post incidenteel is verhoogd vanwege een incidentele opdracht van de gemeente Simpelveld, In 2023 is de omvang van deze incidentele opdracht beduidend lager. Uiteraard staan daar extra baten van Simpelveld tegenover.

Voor privacy- en informatiebescherming geldt dat de structurele inbedding en de ondersteuning voor ISO door externe deskundigen vanaf 2022 afneemt tot € 8.000,- in 2023.

Voor de begroting 2023 is de post inhuur in verband met uitvoering strategische agenda neerwaarts bijgesteld, mede op basis van de resultaten van 2020 en 2021, hoewel deze een vertekend beeld geven vanwege de coronacrisis. Voor 2022 is deze post nog niet neerwaarts bijgesteld. Dit heeft te maken met een langdurig zieke medewerker van Het Gegevenshuis die normaliter een omvangrijk deel van de uitvoering van de strategische agenda voor zijn rekening neemt en waarvoor dus mogelijk toch de extra inhuur noodzakelijk is.

Voor de post inhuur expertise na-ijleffecten steenkolenwinning geldt dit een vooralsnog 4-jarig project is dat door de provincie via subsidie volledig wordt gefinancierd. Bij deze post zijn dus per definitie lasten en baten in balans.

De overige inhuur heeft te maken met het uitbesteden van accountantscontroles, de financiële- en de salarisadministratie, alsmede de inhuur van P&O expertise, bedrijfsarts en vertrouwenspersoon. Bij al deze posten geldt dat er geen ontwikkelingen te melden zijn die afwijkingen van eerdere jaren veroorzaken.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 met 1,8 % geïndexeerd (bruto binnenlands product) en bedraagt € 36.556,-.

1.2 Toelichting baten begroting 2023

Bijdrage deelnemers

Baten Het Gegevenshuis		2021 jaarrekening	2022 bijgesteld	2023
Bijdrage deelnemers				
	Bijdrage Beekdaelen	€ 434.446	€ 442.818	€ 450.788
	Bijdrage Brunssum	€ 132.980	€ 136.280	€ 138.733
	Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 258.757	€ 263.796	€ 268.544
	Bijdrage Heerlen	€ 1.255.459	€ 1.302.099	€ 1.325.537
	Bijdrage Kerkrade	€ 144.062	€ 147.622	€ 150.280
	Bijdrage Landgraaf	€ 241.668	€ 247.431	€ 251.884
	Bijdrage Simpelveld	€ 110.921	€ 161.301	€ 141.911
	Bijdrage Sittard-Geleen	€ 901.568	€ 923.973	€ 940.604
	Bijdrage Voerendaal	€ 167.182	€ 170.593	€ 173.664
	Bijdrage Vaals	€ 116.084	€ 119.236	€ 121.382
	Bijdrage Waterschap	€ 112.548	€ 115.170	€ 117.243
	Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 198.876	€ 95.000	€ 96.710
Totaal bijdrage deelnemers		**€ 4.075.271**	**€ 4.125.319**	**€ 4.177.280**

*Let op: voor het Waterschap Limburg is in deze bijgestelde begroting het bedrag opgenomen exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de jaarrekening 2021 € 117.676,- in de bijgestelde begroting 2022 € 120.932,- en in de begroting 2023 € 123.109,-.

Overall zien we dat de bijdragen van deelnemers zeer stabiel zijn. In 2023 is behalve indexering ten opzichte van 2022 geen verhoging of wijziging te verwachten. Alleen in Simpelveld zien we een schommeling, maar dit heeft te maken met incidentele opdrachten die in 2022 en 2023 bij Het Gegevenshuis zijn belegd.

Voor de bijdrage van Heerlen op het gebied van landmeten wordt langdurig tijd geregistreerd om te bezien of de in 2021 geconstateerde afwijking van de dienstverleningsovereenkomst een structureel karakter heeft. In dat geval kan dit leiden tot neerwaartse bijstelling van de bijdrage van Heerlen.
Door groei van het aantal deelnemers of door meer afname van producten en diensten van de huidige deelnemers kan de bijdrage nog verlagen. Hoewel intensief met potentiële deelnemers wordt gesproken, zijn er nog geen besluiten genomen.

De post bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten heeft betrekking op allerlei opdrachten die door diverse deelnemers worden verstrekt, maar die niet geprognosticeerd zijn in de dienstverlenings-overeenkomsten. Als de incidentele afname van producten leidt tot een structurele afname wordt de dienst-verleningsovereenkomst bijgesteld en de bijdrage van de deelnemer structureel verhoogd. Bij de incidentele opdrachten kan vooral gedacht worden aan landmeetwerkzaamheden, thematische kaarten, gis-analyses, riooladviezen en dergelijke.
De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.

Bijdrage derden en overige baten

Bijdrage derden	2022 bijgesteld	2023
Brandweer	€ 3.154	€ 3.211
ROW/woningcorporaties		
Parkstad	€ 1.561	€ 1.589
Mijnwater	€ 2.485	€ 2.530
BSGW	€ 17.500	€ 17.739
Overige opdrachtgevers	€ 15.067	€ 15.067
Totaal bijdrage derden	**€ 39.767**	**€ 40.136**

Overige baten	2022 bijgesteld	2023
Subsidie Provincie mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Totaal overige baten	**€ 80.000**	**€ 80.000**

De bijdrage derden bestaat uit structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer, Parkstad Limburg, Mijnwater B.V. en BsGW. De bijdragen hebben veelal te maken met gebruik het product Geo-info en het gebruik van de KaartViewer. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 zijn deze cijfers met indexering doorgetrokken (behalve het onderdeel overige opdrachtgevers omdat dit een soort stelpost betreft). Daarnaast ontvangt Het Gegevenshuis een subsidie à € 80.000,- voor het Informatiecentrum mijnbouw.

Mutaties reserves

Mutaties reserve	2022 bijgesteld	2023
Aanwenden reserve ICT	€ 40.256	€ 9.988
Aanwenden bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022	€ 108.935	0
Totaal	**€ 149.191**	**€ 9.988**

Aanwending reserve ICT
Ter dekking van de afschrijvingslasten 2023 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 9.988- aangewend. Zoals eerder aangegeven worden geen nieuwe stortingen meer in de reserve ICT gedaan en wordt deze reserve afgebouwd. In de toekomst zullen kosten van rente en afschrijvingen van software rechtstreeks aan het product worden toegerekend.

2. De meerjarenraming 2023-2026

Voor de meerjarenraming is op dit moment niet meer te voorzien dan op dit moment bekend is. In hoofdzaak bestaat de meerjarenraming dan ook uit doortrekking van de bijgestelde begroting 2022 met indexering met de laatst bekende index bruto binnenlands product. Uiteraard zal dit met invulling van de strategische agenda naar verwachting een geheel ander beeld opleveren, maar de financiële vertaling kan eerst aan de orde zijn bij besluitvorming omtrent groei of innovatie. Het project informatiecentrum mijnbouw is vooralsnog voorzien tot 1 september 2023. Vandaar dat in 2024 en 2025 de lasten en baten hiervan niet zijn opgenomen. Over continuering dient nog besluitvorming plaats te vinden.
De salarissen werden in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen.

Meerjarenbegroting Het Gegevenshuis		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Lasten					
	Personeel, PIOFAH, software inhuur	€ 4.307.380	€ 4.300.146	€ 4.361.812	€ 4.440.325
	Totaal	**€ 4.307.380**	**€ 4.300.146**	**€ 4.361.812**	**€ 4.440.325**
Baten					
	Bijdrage deelnemers	€ 4.177.280	€ 4.252.471	€ 4.320.401	€ 4.398.168
	Bijdrage derden	€ 40.111	€ 40.902	€ 41.411	€ 42.158
	Subsidie mijnbouw	€ 80.000	-	-	-
	Totaal	**€ 4.297.391**	**€ 4.293.373**	**€ 4.361.812**	**€ 4.440.326**
	Saldo baten en lasten	€ -9.988	€ -6.772	€ 0	€ 0
	Onttrekking reserve ICT	€ 9.988	€ 6.772	€ -	€ -

2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2023-2026

Ten behoeve van deze meerjarenraming volgt onderstaand een specificatie van de lasten op de onderdelen.

Lasten Het Gegevenshuis		2023	2024	2025	2026
Personeel					
	Salarissen totaal	€ 2.950.674	€ 3.004.323	€ 3.057.283	€ 3.112.472
	Vorming opleiding	€ 71.260	€ 72.543	€ 73.848	€ 75.178
	Wagenpark/reiskosten	€ 40.860	€ 41.595	€ 42.344	€ 43.106
	Overige personeelskosten	€ 23.632	€ 24.057	€ 24.490	€ 24.931
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.174	€ 3.231	€ 3.289	€ 3.349
	Kosten medezeggenschap	€ 7.935	€ 8.078	€ 8.224	€ 8.372
	Totaal personeel	**€ 3.097.535**	**€ 3.153.828**	**€ 3.209.479**	**€ 3.267.407**
Ondersteuning bedrijfsvoering					
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 503.497	€ 512.560	€ 521.786	€ 531.178
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 13.018	€ 13.252	€ 13.491	€ 13.734
	Afschrijving zaaksysteem	€ -	€ 8.750	€ 8.750	€ 8.750
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.540	€ 31.090	€ 31.649	€ 32.219
	Totaal bedrijfsvoering	**€ 547.055**	**€ 565.652**	**€ 575.676**	**€ 585.880**
Software					
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 322.441	€ 328.245	€ 334.154	€ 340.169
	Afschrijvingen	€ 9.988	€ 6.772	€ -	€ -
	Innovatie	€ 39.259	€ 39.259	€ 39.966	€ 40.686
	Totaal software	**€ 371.688**	**€ 374.277**	**€ 374.120**	**€ 380.854**
Inhuur derden					
	Productie (regulier)	€ 45.000	€ 45.810	€ 39.068	€ 39.771
	Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 8.000	€ 8.144	€ 8.291	€ 8.440
	Inhuur ivm uitvoering strategische agenda	€ 37.831	€ 30.000	€ 30.540	€ 31.090
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte) (incidenteel)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Inhuur expertise na-ijleffecten (incidenteel)	€ 80.000		€ -	€ -
	Accountant	€ 16.928	€ 17.233	€ 17.543	€ 17.859
	P&O/Boekhouding	€ 57.624	€ 58.661	€ 59.717	€ 60.792
	Archivering	€ 9.162	€ 9.327	€ 9.495	€ 9.666
	Totaal inhuur derden	**€ 254.545**	**€ 169.175**	**€ 164.653**	**€ 167.617**
Onvoorzien		**€ 36.556**	**€ 37.214**	**€ 37.884**	**€ 38.566**
Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totaal lasten		**€ 4.307.380**	**€ 4.300.146**	**€ 4.361.812**	**€ 4.440.325**

De aanschaf voor een zaaksysteem wordt verwacht in 2023, waardoor de afschrijving een jaar later start. Verder wordt uiteraard in meerjarenperspectief rekening gehouden met de feitelijke afschrijvingen van software per pakket.

In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met inhuur derden op verschillende onderdelen. De inhuur voor productie regulier wordt in 2025 neerwaarts bijgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat in de jaren voorafgaand incidentele opdrachten zijn verstrekt door Simpelveld die vanaf 2025 niet meer aan de orde zijn.
Neerwaarts is ook bijgesteld de post voor inhuur in verband met uitvoering van de strategische agenda in 2024. Uit de cijfers van de jaren 2022 en 2023 zal moeten blijken hoeveel inhuur daadwerkelijk voor dit onderdeel nodig zal zijn.
De inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning voor het informatiecentrum mijnbouw stopt (vooralsnog) na 2023.
Voor het overige kunnen in deze fase de lasten niet anders worden geduid dan het doortrekken van de lasten in de bijgestelde begroting 2022, vermeerderd met het laatst bekende indexcijfer bruto binnenlands product, zijnde 1,8 % (stand in november 2021, laatst bekende bij de opmaak van deze meerjarenraming).

2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2023-2026

Aan de batenkant in meerjarenperspectief zien we dat de bijdrage van deelnemers nagenoeg gelijk op loopt met de gehanteerde index per jaar bruto binnenlands product.
Bij de overige baten zijn de bijdragen derden behoudens indexering gelijk gehouden. De subsidie van de Provincie voor het informatiecentrum mijnbouw stopt na 2023.

Baten Het Gegevenshuis		2023	2024	2025	2026
Bijdrage deelnemers					
	Bijdrage Beekdaelen	€ 450.788	€ 458.903	€ 467.163	€ 475.572
	Bijdrage Brunssum	€ 138.733	€ 141.230	€ 143.772	€ 146.360
	Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 268.544	€ 273.378	€ 278.299	€ 283.308
	Bijdrage Heerlen	€ 1.325.537	€ 1.349.397	€ 1.373.686	€ 1.398.412
	Bijdrage Kerkrade	€ 150.280	€ 152.985	€ 155.738	€ 158.542
	Bijdrage Landgraaf	€ 251.884	€ 256.418	€ 261.034	€ 265.732
	Bijdrage Simpelveld	€ 141.911	€ 144.465	€ 138.450	€ 140.942
	Bijdrage Sittard-Geleen	€ 940.604	€ 957.535	€ 974.771	€ 992.317
	Bijdrage Voerendaal	€ 173.664	€ 176.790	€ 179.972	€ 183.211
	Bijdrage Vaals	€ 121.382	€ 123.567	€ 125.791	€ 128.056
	Bijdrage Waterschap	€ 117.243	€ 119.353	€ 121.502	€ 123.689
	Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 96.710	€ 98.451	€ 100.223	€ 102.027
	Totaal bijdrage deelnemers	**€ 4.177.280**	**€ 4.252.471**	**€ 4.320.401**	**€ 4.398.168**
Overige baten					
	Bijdragen derden	€ 40.111	€ 40.902	€ 41.411	€ 42.158
	Subsidie Provincie mijnbouw	€ 80.000			
	Totaal overige baten	**€ 120.111**	**€ 40.902**	**€ 41.411**	**€ 42.158**
Totaal baten		**€ 4.297.391**	**€ 4.293.373**	**€ 4.361.812**	**€ 4.440.326**

* Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

	2023	2024	2025	2026
BGT Waterschap incl. btw	€ 123.109	€ 125.325	€ 127.581	€ 129.877

Mutaties reserves

Reserve ICT	2023	2024	2025	2026
Boekwaarde per 1 januari	€ -16.759	€ -6.772	0	0
Aanwending	€ 9.988	€ 6.772	0	0
Boekwaarde per 31 december	€ -6.772	0	0	0

Bij de mutaties reserves zien we dat de aanwending reserve ICT in meerjarenperspectief afloopt en dat is logischerwijs een gevolg van het feit dat op enig moment de 4 jarentermijn van rente en afschrijvingen is afgelopen.

3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden

Totalen taakvelden	2023	2024	2025	2026
lasten	€ 4.307.380	€ 4.300.146	€ 4.353.864	€ 4.432.235
baten	€ 4.297.391	€ 4.293.373	€ 4.353.864	€ 4.432.235
geraamd totaal saldo	**€ -9.988**	**€ -6.772**	**€ -0**	**€ -0**
onttrekkingen aan reserves	€ 9.988	€ 6.772		€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 040 Overhead	2023	2024	2025	2026
lasten	€ 1.524.176	€ 1.521.617	€ 1.540.625	€ 1.568.357
baten	€ 1.524.176	€ 1.521.617	€ 1.540.625	€ 1.568.357
geraamd totaal saldo	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
onttrekkingen aan reserves				
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)	2023	2024	2025	2026
lasten	€ 125.774	€ 125.563	€ 127.131	€ 129.420
baten	€ 125.774	€ 125.563	€ 127.131	€ 129.420
geraamd totaal saldo	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
onttrekkingen aan reserves				
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2023	2024	2025	2026
lasten	€ 113.472	€ 113.282	€ 114.697	€ 116.762
baten	€ 113.472	€ 113.282	€ 114.697	€ 116.762
geraamd totaal saldo	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
onttrekkingen aan reserves				
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)	2023	2024	2025	2026
lasten	€ 442.995	€ 442.251	€ 447.776	€ 455.836
baten	€ 438.001	€ 438.865	€ 447.776	€ 455.836
geraamd totaal saldo	**€ -4.994**	**€ -3.386**	**€ 0**	**€ 0**
onttrekkingen aan reserves	€ 4.994	€ 3.386		
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2023	2024	2025	2026
lasten	€ 1.121.532	€ 1.119.649	€ 1.133.635	€ 1.154.041
baten	€ 1.116.538	€ 1.116.263	€ 1.133.635	€ 1.154.041
geraamd totaal saldo	**€ -4.994**	**€ -3.386**	**€ 0**	**€ 0**
onttrekkingen aan reserves	€ 4.994	€ 3.386		
toevoegingen aan reserves				
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2023	2024	2025	2026
lasten	€ 979.428	€ 977.784	€ 989.998	€ 1.007.818
baten	€ 979.428	€ 977.784	€ 989.998	€ 1.007.818
geraamd totaal saldo	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
onttrekkingen aan reserves				
toevoegingen aan reserves				
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4. Incidentele en structurele lasten en baten

Voor de jaren 2023 - 2026 zijn de volgende lasten incidenteel van aard:
- Inhuur derden productie voor incidentele opdrachten (tot en met 2024)
- Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning voor het informatiecentrum mijnbouw en de subsidie van de Provincie hiervoor. Dit project heeft vooralsnog een looptijd tot 1 september 2023.
- Aanwendingen van de reserve ICT (tot en met 2024).

De overige lasten en baten zijn structureel van aard.

5. Bestaand en nieuw beleid

Voor de jaren 2023 - 2026 zijn alle lasten en baten gebaseerd op bestaand beleid. Er is geen nieuw beleid in de ramingen verwerkt.

6. Reserves

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves. Gestart wordt met het jaar 2022. Vervolgens wordt het begrote verloop per 1 januari tot en met het jaar 2026 weergegeven.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Reserve ICT	€ 57.015	€ 16.759	€ 6.772	€ -	€ -
Bestemmingsreserve CAO-akkoord	€ 108.935	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 165.950**	**€ 16.759**	**€ 6.772**	**€ -**	**€ -**

Bij de jaarrekening 2015 werd de reserve ICT gevormd. Vanaf 2016 werden voor initiële investeringen vanaf dat moment aanvullende bijdragen van de deelnemers gevraagd ter voorkoming dat de reserve wordt leeg getrokken voor rente en afschrijvingen, zonder dat reserveringen worden gedaan voor de vervangingsinvesteringen.
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de toekomst de systematiek zodanig wordt omgebouwd dat kosten voor rente en afschrijvingen rechtstreeks naar de producten wordt toegerekend.

7. Risico's

Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming zijn in financiële zin geen risico's te melden. Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op financiële risico's zeer klein.
Wat wel kan worden opgemerkt is dat, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de inflatie sterk stijgt waardoor de verwachting is dat het gehanteerde indexcijfer van 1,8% mogelijk voor de begroting 2023 en meerjarenraming bijgesteld zal moeten worden.

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 1. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstands-vermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene lasten (risico’s) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene lasten (risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene lasten (risico’s) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene lasten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen (behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.

Zo komen bijvoorbeeld risico's voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.
Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Algemene reserve
De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve (bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook geen noodzaak voor.
Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen van ontwikkelingen vanaf 2021, maar deze worden in de begroting opgenomen.

Reserve ICT-investeringen
De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon worden voldaan.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT-reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

Bestemmingsreserve gevolgen CAO-akkoord 2021-2022
Bij de jaarrekening 2021 werd een gedeelte van het batig saldo bestemd als 'bestemmingsreserve gevolgen CAO-akkoord 2021-2022'. Dit akkoord werd eerst officieel bereikt op 31 januari 2022 en naast een algehele loonsverhoging (ook nog over december 2021) is in dit akkoord afgesproken dat medewerkers een eenmalige uitkering ontvangen van € 1.300,- bruto. Inclusief salarislast en inclusief jubileumgratificaties van medewerkers (die niet waren meegenomen in de primaire begroting), gaat het hierbij in totaal om een eenmalige betaling inclusief werkgeverslasten ad € 108.934,-.
Deze bestemmingsreserve zal in 2022 volledig worden aangewend om de incidentele salarislasten te kunnen voldoen. Daarmee wordt voorkomen dat ter hoogte van dit bedrag eerste een terugstorting naar de deelnemers plaatsvindt over 2021 en vervolgens voor ditzelfde bedrag weer aanvullende bijdrage in 2022 in rekening wordt gebracht.

Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio		01-01-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	(A)	€ 182.507,57	€ 318.556,96
Totaal vermogen	(B)	€ 2.231.287,13	€ 1.397.852,44
Solvabiliteitsratio	**(A / B)**	**8,18%**	**22,79%**

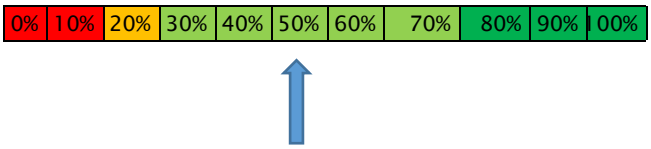
Solvabiliteitsratio



De solvabiliteitsratio wordt sterk beïnvloed door de rekening courant met de gemeente Landgraaf. Het rekening courantsaldo ultimo 2020 is in het eerste kwartaal van 2021 vereffend. Het gedurende 2021 opgebouwde rekening courant saldo is in december 2021 deels vereffend, het restant saldo zal in 2022 vereffend worden.
De stijging van de solvabiliteitsratio van 8,18% naar 22,79% (ultimo) kan door de gedeeltelijke vereffening eind 2021 verklaard worden.
Een reële weergave van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente Landgraaf geheel buiten de berekening te houden. Ons inziens is dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen. De solvabiliteitsratio ziet er dan als volgt uit:

Solvabiliteitsratio		01-01-2021	31-12-2021
Eigen vermogen	(A)	€ 182.507,57	€ 318.556,96
Totaal vermogen	(B)	€ 358.117,91	€ 609.587,27
Solvabiliteitsratio	**(A / B)**	**50,96%**	**52,26%**

Solvabiliteitsratio



Doordat Het Gegevenshuis geen algemene reserves kent en door het afbouwen van de reserves ICT en innovatie zal het eigen vermogen van Het Gegevenshuis echter wel afnemen. Dit is een bestuurlijk besluit. Het resultaat 2021 wordt gedeeltelijk bestemd als 'bestemmingsreserve gevolgen CAO-akkoord 2021-2022. Het gaat hierbij om een bedrag ad € 108.934,-, waardoor het **eigen vermogen per 01-01-2022 stijgt naar € 427.490,96 en de solvabiliteitsratio naar 70%.**
Los van deze bestemmingsreserve wordt door het Algemeen Bestuur het positief resultaat bestemd voor terugbetaling aan deelnemers naar rato van de bijdrage en telt dit dus ook niet mee in het eigen vermogen.

De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak. Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio		01-01-2021	31-12-2021
Schulden:	Langlopende schulden	€ -	€ -
	Vlottende passiva	€ 1.876.798,15	€ 793.809,59
	Overlopende passiva	€ 171.981,41	€ 285.485,89
Vorderingen:	Vorderingen	€ -418.302,25	€ -297.167,18
	Liquide middelen	€ -1.666.290,10	€ -989.340,06
	Overlopende activa	€ -29.558,60	€ -51.114,05
Schulden -/- vorderingen	(A)	€ -65.371,39	€ -258.325,81
Inkomsten voor bestemming reserves	(B)	€ 3.906.364,95	€ 4.197.338,66
Netto schuldquote	**(A / B)**	**-1,67%**	**-6,15%**

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.

Het Gegevenshuis heeft geen enkele langlopende lening, waardoor schematisch de netto schuldquote als volgt uitziet:



In meerjarig perspectief wordt niet verwacht dat de netto schuldquote toeneemt, aangezien Het Gegevenshuis geen langlopende leningen gaat afsluiten.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator “grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is dit lastig om in deze definitie te vatten.
De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt:
((B-A) + (D-C)) / (E)*100%
A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten);
B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten);
C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves;
D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves;
E: gerealiseerd totaal van de baten.

Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2021 als volgt worden berekend:
((€ 3.864.208 - € 3.830.060) + (€ 0 - € 0)) / € 4.186.097 * 100% = 0,82%

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Voor de jaren 2023 t/m 2025 worden verder weinig incidentele lasten en/of baten verwacht.

Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto’s via een lease-constructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.
De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend en zal afbouw van de ICT-reserve plaatsvinden.

Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.

Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers. Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverlenings-overeenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.

Ad 4. Financiering

Algemeen
De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt teruggebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. In het jaar 2020 heeft de vereffening van de rekening courant met de gemeente Landgraaf niet (tijdig) plaatsgevonden.

Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.

Voor 2023 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

a.	Omvang van de programmabegroting per 01-01-2023:	€ 4.297.391
b.	Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet voor 2022 (a) x (b):		€ 352.386

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar	Kasgeldlimiet
2018	€ 174.612
2019	€ 280.627
2020	€ 340.739
2021	€ 345.867
2022	€ 348.097

Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld.

Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen.
Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen.
De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2021 was als volgt:

Jaar	Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot)	Kasgeldlimiet	Ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding)
1e kwartaal 2021	-1.014.560	345.867	1.360.427
2e kwartaal 2021	-1.180.683	345.867	1.526.550
3e kwartaal 2021	-1.343.254	345.867	1.689.121
4e kwartaal 2021	-838.735	345.867	1.184.602

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld alle kwartalen van 2021 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Een minusteken betekent in deze tabel een overschot. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom dan ook niet aan de orde.

Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.

Omslagrente
De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.

Kredietrisico's
Dit betreft de risico's op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico's
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico's
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest.

Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren werden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Per 1 juli 2021 is deze limiet bijgesteld naar € 1.000.000,-.

Financieringsrisico's
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden.
Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend.
Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen.

Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans.

	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
+/+	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
+/+	Saldo stortingen in reserves	0	0	0	0
-/-	Saldo aanwendingen van reserves	-9.988	-6.772	0	0
+/+	Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	9.988	9.988	0	0
+/+	Saldo stortingen in voorzieningen	0	0	0	0
+/+	Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	0	0	0	0
-/-	Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd	0	0	0	0
+/+	Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/-	Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	0	0	0	0
+/+	Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/-	Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	0	0	0	0
-/-	Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	0	0	0	0
	EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	**0**	**3.216**	**0**	**0**

In 2024 zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2024.

ACTIVA	Saldo 1-1-2023	Mutatie 2023	Saldo 1-1-2024	Mutatie 2024	PASSIVA	Saldo 1-1-2023	Mutatie 2023	Saldo 1-1-2024	Mutatie 2024
Vaste activa	**19.975**	**-9.988**	**9.988**	**-9.988**	**Vaste passiva**	**16.759**	**-9.988**	**6.772**	**-6.772**
Materiële vaste activa	19.975	-9.988	9.988	-9.988	**Eigen vermogen**	**16.759**	**-9.988**	**6.772**	**-6.772**
Investeringen met een economisch nut	19.975	-9.988	9.988	-9.988	Bestemmingsreserves	16.759	-9.988	6.772	-6.772
					Saldo van baten en lasten 2021				
					Voorzieningen	0	0	0	0
					Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0
Vlottende activa	**1.076.079**	**0**	**1.076.079**	**3.216**	**Vlottende passiva**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**	**0**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**	**793.810**	**0**	**793.810**	**0**
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0					
Overige vorderingen	0	0	0	0	Overige schulden	793.810	0	793.810	0
Liquide middelen	**1.040.078**	**0**	**1.040.078**	**3.216**					
Overlopende activa	**51.114**	**0**	**51.114**	**0**	**Overlopende passiva**	**285.486**	**0**	**285.486**	**0**
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	262.609	0	262.609	0
Overige overlopende activa	36.001	0	36.001	0	Overige overlopende passiva	22.877	0	22.877	0
Totaal activa	**1.096.054**	**-9.988**	**1.086.066**	**-6.772**	**Totaal passiva**	**1.096.054**	**-9.988**	**1.086.066**	**-6.772**

ACTIVA	Saldo 1-1-2025	Mutatie 2025	Saldo 1-1-2026	Mutatie 2026	Saldo 1-1-2027	PASSIVA	Saldo 1-1-2025	Mutatie 2025	Saldo 1-1-2026	Mutatie 2025	Saldo 1-1-2027
Vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Vaste passiva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Materiële vaste activa	0	0	0	0	0	**Eigen vermogen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringen met een economisch nut	0	0	0	0	0	Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
						Voorzieningen	0	0	0	0	0
						Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0	0
Vlottende activa	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**	**Vlottende passiva**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**	**793.810**	**0**	**793.810**	**0**	**793.810**
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0						
Overige vorderingen	0	0	0	0	0	Overige schulden	793.810	0	793.810	0	793.810
Liquide middelen	**1.043.294**	**0**	**1.043.294**	**0**	**1.043.294**						
Overlopende activa	**51.114**	**0**	**51.114**	**0**	**51.114**	**Overlopende passiva**	**285.486**	**0**	**285.486**	**0**	**285.486**
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	262.609	0	262.609	0	262.609
Overige overlopende activa	36.001	0	36.001	0	36.001	Overige overlopende passiva	22.877	0	22.877	0	22.877
Totaal activa	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**	**Totaal passiva**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**	**0**	**1.079.295**

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

Ad 5. Bedrijfsvoering

De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.
Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.

Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte.
De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT.
Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd.
Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.

Ad 6. Verbonden partijen

Parkstad IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Heerlen de rol van centrumgemeente vervult. In materiële zin is Het Gegevenshuis sinds de oprichting deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Formele besluitvorming is door allerlei ontwikkelingen steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet.
Het door Parkstad-IT te hanteren indexeringspercentage is nog niet bekend.

Naam verbonden partij	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025	Bijdrage 2026
Parkstad-IT	193.238	193.238	193.238	193.238

Ad 7. Grondbeleid

Niet van toepassing.

Bijlage A

Bijdrage deelnemers op productniveau

Bijdragen deelnemers		2023	2024	2025	2026
Bijdrage Beekdaelen					
	BAG	€ 112.513	€ 114.539	€ 116.600	€ 118.699
	BGT/Imgeo	€ 154.007	€ 156.779	€ 159.601	€ 162.473
	BOR grijs	€ 34.873	€ 35.500	€ 36.139	€ 36.790
	BOR groen	€ 43.718	€ 44.504	€ 45.306	€ 46.121
	Wkpb	€ 5.189	€ 5.282	€ 5.377	€ 5.474
	GEO-info	€ 30.641	€ 31.193	€ 31.754	€ 32.326
	Landmeten	€ 11.782	€ 11.994	€ 12.210	€ 12.429
	Riool	€ 64.086	€ 65.239	€ 66.414	€ 67.609
	Thematische tekeningen	€ 9.527	€ 9.698	€ 9.873	€ 10.051
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.076	€ 3.132	€ 3.188	€ 3.245
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -18.623	€ -18.958	€ -19.299	€ -19.647
	Totaal	**€ 450.788**	**€ 458.903**	**€ 467.163**	**€ 475.572**
Bijdrage Brunssum					
	BGT/Imgeo	€ 80.394	€ 81.841	€ 83.314	€ 84.814
	Riool	€ 55.263	€ 56.258	€ 57.270	€ 58.301
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.076	€ 3.132	€ 3.188	€ 3.245
	Totaal	**€ 138.733**	**€ 141.230**	**€ 143.772**	**€ 146.360**
Bijdrage Eijsden-Margraten					€ -
	BAG	€ 79.607	€ 81.039	€ 82.498	€ 83.983
	BGT/Imgeo	€ 82.701	€ 84.189	€ 85.705	€ 87.247
	Wkpb	€ 1.786	€ 1.818	€ 1.851	€ 1.884
	GEO-info	€ 26.132	€ 26.602	€ 27.081	€ 27.568
	BOR grijs	€ 19.879	€ 20.237	€ 20.601	€ 20.972
	BOR groen	€ 23.476	€ 23.899	€ 24.329	€ 24.767
	Riool	€ 42.159	€ 42.918	€ 43.690	€ 44.476
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.076	€ 3.132	€ 3.188	€ 3.245
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -10.271	€ -10.456	€ -10.644	€ -10.836
	Totaal	**€ 268.544**	**€ 273.378**	**€ 278.299**	**€ 283.308**

Bijdrage Heerlen					
	BAG	€ 335.810	€ 341.855	€ 348.008	€ 354.272
	BGT/Imgeo	€ 223.215	€ 227.233	€ 231.323	€ 235.487
	BOR grijs	€ 39.169	€ 39.874	€ 40.591	€ 41.322
	Wkpb	€ 10.251	€ 10.435	€ 10.623	€ 10.814
	GEO-info	€ 51.388	€ 52.313	€ 53.255	€ 54.213
	Landmeten	€ 272.549	€ 277.455	€ 282.449	€ 287.533
	Huisaansluitingen	€ 37.507	€ 38.182	€ 38.870	€ 39.569
	Riool	€ 182.821	€ 186.112	€ 189.462	€ 192.873
	Thematische tekeningen	€ 153.490	€ 156.253	€ 159.066	€ 161.929
	Onroerend goed/transacties	€ 21.943	€ 22.338	€ 22.740	€ 23.149
	Sweco	€ 6.594	€ 6.713	€ 6.834	€ 6.957
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -9.201	€ -9.367	€ -9.535	€ -9.707
	Totaal	**€ 1.325.537**	**€ 1.349.397**	**€ 1.373.686**	**€1.398.412**
Bijdrage Kerkrade					
	BGT/Imgeo	€ 111.503	€ 113.510	€ 115.553	€ 117.633
	Wkpb	€ 3.987	€ 4.059	€ 4.132	€ 4.207
	GEO-info	€ 34.789	€ 35.416	€ 36.053	€ 36.702
	Totaal	**€ 150.280**	**€ 152.985**	**€ 155.738**	**€ 158.542**
Bijdrage Landgraaf					
	BAG	€ 126.702	€ 128.983	€ 131.305	€ 133.668
	BGT/Imgeo	€ 94.096	€ 95.789	€ 97.514	€ 99.269
	Wkpb	€ -	€ -	€ -	€ -
	GEO-info	€ 31.086	€ 31.646	€ 32.215	€ 32.795
	Riool	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	**€ 251.884**	**€ 256.418**	**€ 261.034**	**€ 265.732**
Bijdrage Simpelveld					
	BAG	€ 38.228	€ 38.916	€ 39.616	€ 40.329
	BGT/Imgeo	€ 36.352	€ 37.006	€ 37.672	€ 38.351
	BOR grijs	€ 8.423	€ 8.575	€ 8.729	€ 8.886
	BOR groen	€ 10.319	€ 10.505	€ 10.694	€ 10.886
	Incidenteel grijs/groen	€ 15.983	€ 16.270	€ -	€ -
	Wkpb	€ 1.736	€ 1.768	€ 1.799	€ 1.832
	GEO-info	€ 20.394	€ 20.761	€ 21.135	€ 21.516
	Riool	€ 11.419	€ 11.624	€ 11.834	€ 12.047
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.076	€ 3.132	€ 3.188	€ 3.245
	Korting meervoudig gebruik	€ -4.020	€ -4.092	€ -4.166	€ -4.241
	Totaal	**€ 141.911**	**€ 144.465**	**€ 130.502**	**€ 132.851**

Bijdrage Sittard-Geleen					
	BAG	€ 334.427	€ 340.446	€ 346.574	€ 352.813
	BGT/Imgeo	€ 298.016	€ 303.381	€ 308.841	€ 314.401
	Wkpb	€ 7.218	€ 7.348	€ 7.480	€ 7.614
	GEO-info	€ 53.476	€ 54.439	€ 55.419	€ 56.416
	Landmeten	€ 130.703	€ 133.056	€ 135.451	€ 137.889
	Thematische tekeningen	€ 93.859	€ 95.548	€ 97.268	€ 99.019
	Extra werkzaamheden S-G	€ 22.906	€ 23.318	€ 23.738	€ 24.165
	Totaal	**€ 940.604**	**€ 957.535**	**€ 974.771**	**€ 992.317**
Bijdrage Vaals					
	BAG	€ 41.574	€ 42.322	€ 43.084	€ 43.859
	BGT/Imgeo	€ 23.769	€ 24.196	€ 24.632	€ 25.075
	BOR grijs	€ 9.518	€ 9.690	€ 9.864	€ 10.042
	BOR groen	€ 6.747	€ 6.869	€ 6.992	€ 7.118
	Wkpb	€ 1.787	€ 1.819	€ 1.852	€ 1.885
	GEO-info	€ 19.948	€ 20.307	€ 20.673	€ 21.045
	Riool	€ 21.886	€ 22.280	€ 22.681	€ 23.089
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -3.846	€ -3.915	€ -3.986	€ -4.057
	Totaal	**€ 121.382**	**€ 123.567**	**€ 125.791**	**€ 128.056**
Bijdrage Voerendaal					
	BAG	€ 39.624	€ 40.337	€ 41.063	€ 41.802
	BGT/Imgeo	€ 49.774	€ 50.670	€ 51.582	€ 52.511
	BOR grijs	€ 13.056	€ 13.291	€ 13.530	€ 13.774
	BOR groen	€ 14.129	€ 14.384	€ 14.643	€ 14.906
	Wkpb	€ 1.805	€ 1.838	€ 1.871	€ 1.905
	GEO-info	€ 21.037	€ 21.415	€ 21.801	€ 22.193
	Landmeten	€ 4.786	€ 4.872	€ 4.960	€ 5.049
	Huisaansluitingen	€ 4.636	€ 4.719	€ 4.804	€ 4.891
	Riool	€ 21.121	€ 21.501	€ 21.888	€ 22.282
	Thematische tekeningen	€ 7.057	€ 7.184	€ 7.313	€ 7.445
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.076	€ 3.132	€ 3.188	€ 3.245
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -6.438	€ -6.554	€ -6.672	€ -6.792
	Totaal	**€ 173.664**	**€ 176.790**	**€ 179.972**	**€ 183.211**
Bijdrage Waterschap					
	BGT Waterschap	€ 117.243	€ 119.353	€ 121.502	€ 123.689
	Totaal	**€ 117.243**	**€ 119.353**	**€ 121.502**	**€ 123.689**
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten		**€ 96.710**	**€ 98.451**	**€ 100.223**	**€ 102.027**
Totaal		**€ 4.177.280**	**€ 4.252.471**	**€ 4.312.453**	**€4.390.077**

* Korting wegens meervoudig gebruik Sweco: Deze korting wordt gehanteerd indien een deelnemer twee of meer producten afneemt op het gebied van het beheer grijs, beheer groen en riool. Dit komt doordat de lasten voor het programma Obsurv oorspronkelijk uitsluitend voor riool werden gemaakt. Door ook grijs en/of groen bij Het Gegevenshuis te beleggen, wordt een gedeelte van de lasten van Obsurv aan die producten toegerekend. Daar echter de totale lasten van Obsurv niet stijgen, wordt naar evenredigheid dit als 'korting' in mindering gebracht.

** De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen.

*** Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

	2023	2024	2025	2026
BGT Waterschap incl. btw	€ 123.109	€ 125.325	€ 127.581	€ 129.877

Bijlage B

Bestuursnotitie

Datum 7 juli 2022
Onderwerp Zienswijzen begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026

De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 van Het Gegevenshuis zijn op 31 maart 2022 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R. de Boer — Voorzitter.

Mr. J.M.M. Leenen MFM — Directeur/secretaris.

Bijlage C

Aantal stemmen deelnemers begroting 2023 t/m 2026

Bijdrage deelnemers 2023		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 450.788	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 138.733	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 268.544	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.325.537	1	1	13	15
Bijdrage Kerkrade	€ 150.280	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 251.884	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 141.911	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 940.604	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 121.382	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 173.664	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 117.243	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.080.570	**11**	**7**	**36**	**54**

Bijdrage deelnemers 2024		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 458.903	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 141.230	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 273.378	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.349.397	1	1	13	15
Bijdrage Kerkrade	€ 152.985	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 256.418	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 144.465	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 957.535	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 123.567	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 176.790	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 119.353	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.154.020	**11**	**7**	**36**	**54**

Bijdrage deelnemers 2025		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 467.163	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 143.772	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 278.299	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.373.686	1	1	13	15
Bijdrage Kerkrade	€ 155.738	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 261.034	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 130.502	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 974.771	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 125.791	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 179.972	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 121.502	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.212.230	**11**	**7**	**36**	**54**

Bijdrage deelnemers 2026		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 475.572	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 146.360	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 283.308	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.398.412	1	1	13	15
Bijdrage Kerkrade	€ 158.542	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 265.732	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 132.851	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 992.317	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 128.056	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 183.211	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 123.689	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.288.050	**11**	**7**	**36**	**54**

Lijst afkortingen

BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
BOR	Beheer Openbare Ruimten
BRK	Basisregistratie Kadaster
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GIS	Geo Informatie Systeem
GBRD/BAG-Geo	De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
HR21	Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
IKB	Individueel Keuzebudget
IMbgt	Informatiemodel bgt
IMgeo	Informatiemodel geometrie
LV	Landelijke Voorziening
PIOFAH	Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting
SOR	Samenhangende Objectenregistratie
WIBON	Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
Wkpb	Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WKR	Werkkostenregeling
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
WSP	Werkgevers Servicepunt Parkstad

gemeente Brunssum

Het Gegevenshuis
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Datum 8 augustus 2022
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202216119/202227234

Onderwerp Jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, ontwerp¬begroting 2023

Beste Geachte Dagelijks Bestuur

Op 31 maart 2022 heeft de raad van de gemeente Brunssum de jaarrekening 2021, de bijstelling begroting 2022, de begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 van u mogen ontvangen.

Daarbij heeft u het verzoek gedaan dat de raad haar zienswijze hierover kenbaar maakt.
Middels deze brief informeren wij u dat de raad in haar vergadering van 27 september 2022 het volgende heeft besloten:
- Kennis te hebben genomen van de jaarrekening 2021;
- Akkoord te gaan met de bijstelling begroting 2022, begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

gemeentesecretaris

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999

parkstad stadsregio limburg

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 16 augustus 2022
Registratiekenmerk	: 202216119
Gemeentebladnr.	: 2022/82
Afdeling opsteller	: Informatiemanagement
Naam opsteller	: John Demarteau
Bereikbaar onder	: +31455278631, john.demarteau@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Vérénice Hermans
Raadsvergadering d.d.	: 27 september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, ontwerp¬begroting 2023, meerjarenraming 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De gemeente Brunssum heeft de jaarrekening 2021, bijstelling begroting 2022, begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 van Het Gegevenshuis ontvangen. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de begroting 2023 en de tussentijdse wijziging van begroting 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties op de begroting kunnen leiden tot tekstuele aanpassingen van de definitieve begroting die aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd. Ter kennisname wordt tevens de jaarrekening 2021 bij dit voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te geven.
Het Gegevenshuis is een in Landgraaf gevestigde gebiedsonafhankelijke GR die sinds 1 juli 2015, als opvolger

b. Huidige situatie/probleemstelling

Het openbaar lichaam "Het Gegevenshuis" werd per 1 juli 2015 door de acht parkstad gemeenten opgericht op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. "Het Gegevenshuis" verricht voor de deelnemers uitvoerende werkzaamheden in het kader van de geografische basisregistraties en aanverwante informatiebestanden.

De gemeente Brunssum neemt de producten BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), Landmeten, af. Daarnaast zijn de registratieve werkzaamheden in regionaal verband (Watermanagement) ook bij het Gegevenshuis belegd. De gemeente Brunssum participeert in deze samenwerking

Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 laat een batig saldo zien van € 261.542,-. Het batig saldo wordt deels teruggestort aan de deelnemers. Met een gedeelte van het batig saldo wordt een reserve gevormd voor het opvangen van de CAO-gevolgen van 2021-2022. Derhalve bedraagt het terug te storten bedrag voor de gemeente Brunssum € 5.631,-.

De realisatie is binnen de daarvoor gereserveerde budgetten gebleven. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht. De budgetcodes zijn gelijk aan die voor de bijstelling begroting 2022.

gemeente Brunssum

Bijstelling Begroting 2022

De bijstelling van de begroting 2022 is voor de gemeente Brunssum marginaal voor 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid € 158,= minder hoeven te worden bijgedragen dan primair begroot.

	2022 Primair	2022 Bijgesteld	Verschil
Bijdrage Brunssum	€ 136,437,=	€ 136.280,=	€ -158,=

Meerjarenbegroting 2023-2026

Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden opgericht om innovatie in technologieën te vertalen. De innovatieontwikkelingen die eerder in gang zijn gezet (o.a. BOR applicatie en digitale tweeling zullen vanaf 2023 hun vruchten afwerpen en de deelnemers daadwerkelijk ondersteunen bij de realisatie van hun ambities. In samenwerking met BsGW is Het Gegevenshuis de samenhangende objectenregistratie (SOR) aan het vormgeven. Inhoudelijk wordt er gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een regieportaal als voorloper op de SOR. M.b.v. dat regieportaal wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de diverse basisregistraties. Vermindering van het aantal WOZ bezwaren bij BsGW is hierbij op termijn ook de insteek. Voor het kalenderjaar 2023 is, volgens de begroting 2023 van Het Gegevenshuis, de bijdrage van Brunssum € 138.733,-.

Het Gegevenshuis hanteert een indexcijfer van 1,8%. Momenteel wordt door het CBS aangegeven dat voor het komende jaar rekening moet worden gehouden met een inflatie tussen de 3% en 6%. Het Gegevenshuis heeft ervoor gekozen om haar indexatie niet binnen deze bandbreedte af te stellen omdat elementen van haar bedrijfsvoering minder gevoelig lijken te zijn voor de verwachte inflatie daarnaast zijn de effecten van de CAO-onderhandelingen nog niet concreet genoeg. Eind 2022 zal er meer zicht zijn op de concrete indexatie en zal via een begrotingswijziging eind 2022 dan wel bij de presentatie van de jaarrekening 2022 (medio 2023) een eventuele aanpassing worden voorgesteld.

De belangrijkste afwijkingen in de begroting 2023 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 betreffen:

- De externe inhuur is lager dan de bijgestelde begroting 2022.
- Stijging van de lasten voor ICT/KA (kantoorautomatisering) als gevolg van de virtuele thuiswerkplekken en het nieuwe werkplekconcept.
- De aanwending van de reserve ICT loopt, geheel conform planning, terug.

Onderstaand de ontwikkelingen van de bijdrage aan het Gegevenshuis over de jaren 2023 – 2026

Baten Het Gegevenshuis	2023	2024	2025	2026
Bijdrage Brunssum cf voorgestelden meerjarenbegroting 2023-2026	€ 138.733,-	€ 141.230,-	€ 143.772,-	€ 146.360,-
Bijdrage Brunssum cf begroting 2022 e.v.	€ 139.985,-	€ 143.624,-	€ 147.359,-	€ 147.359,-
Verschil tussen voorgestelde MJB en initiële begroting Brunssum	€ -1.252,-	€ -2.394,-	€ -3.587,-	€ -999,-

We kunnen duidelijk een kleine afname in de begrote bedragen zien. Dit heeft mede te maken met het streven van het gegevenshuis om zo efficiënt mogelijk te werken.

De bijdrage blijft binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande budgetten en investeringskredieten gedekt.

gemeente Brunssum

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken

Het doel van de deelname van de gemeente Brunssum aan de gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" is een kwalitatief goede borging van de inwinning van geometrische gegevens.

b. Kaders

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en de wet gemeenschappelijke regelingen

c. Argumenten en overwegingen

De stukken zijn in voldoende mate onderbouwd en de kosten blijven binnen het geraamde budget.

d. Opties en keuze

Het is aan de raad om te oordelen of het geven van een zienswijze op de financiële stukken wenselijk is. Voorgesteld wordt om:

- kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 van het Gegevenshuis.
- instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/82
Afdeling : Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 202216119

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/82;

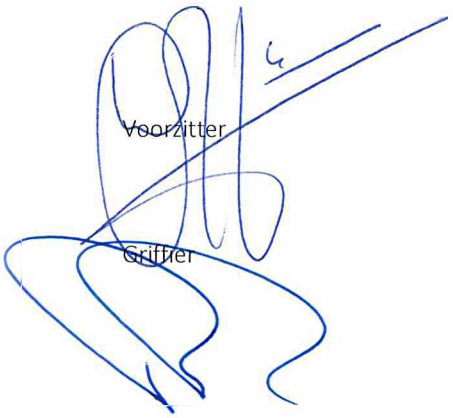
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2022, afdeling Informatiemanagement ;

Besluit:

- kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 van het Gegevenshuis.
- instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,



Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 26 juli 2022
Registratiekenmerk	: 202204230
Gemeentebladnr.	: 2022/58
Afdeling opsteller	: Bestuurszaken - Juridische zaken
Naam opsteller	: Suzanne Dormans-Simons
Bereikbaar onder	: +31455278443, suzanne.dormans@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle van Leusden - Bruning
Raadsvergadering d.d.	: 27 september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp

Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD BOL in verband met Wet inburgering 2021.

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. Uit die wet volgt een inburgeringsplicht voor inburgeringsplichtigen die bestaat uit:

a. het afronden van het participatieverklaringstraject;
b. het afronden van de module Arbeidsmarkt en Participatie; en
c. het behalen van het inburgeringsexamen, de onderwijsroute of de zelfredzaamheidsroute.

Op dit moment is de uitvoering hiervan door de gemeente Brunssum gemandateerd aan de gemeenschappelijke regeling ISD BOL en Betere Buren B.V. gezamenlijk. Daarbij zorgt ISD BOL voor de registraties van alle benodigde gegevens van inburgeringsplichtigen in haar systemen, biedt zij administratieve en juridische ondersteuning aan de ontwikkelcoaches van Betere Buren en is zij verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken. De ontwikkelcoaches van Betere Buren zorgen voor de persoonlijke begeleiding van inburgeringsplichtigen.

Ook de gemeente Landgraaf heeft de uitvoering gemandateerd: aan ISD BOL voor de onderdelen b. en c. en voor bezwaar en beroep en aan medewerkers van de afdeling Mensontwikkelbedrijf van de gemeente Landgraaf voor onderdeel a.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de praktijk blijkt dat deze mandatering niet handig is:

- de gemandateerden kunnen de registratiesystemen voor benodigde informatie voor de uitvoering van de wet niet rechtstreeks raadplegen, maar moeten die informatie opvragen bij de gemeente;
- de zorg voor archivering ligt bij de gemeenten zelf, terwijl alle documenten zich bij de gemandateerden bevinden;
- voor de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is de gemeente verwerkingsverantwoordelijk;
- inwoners moeten verzoeken tot openbaarmaking in het kader van de Wet open overheid (Woo) indienen bij de gemeente en de gemeente moet deze ook in behandeling nemen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Voorgesteld wordt om de uitvoering van de Wet inburgering 2021 te delegeren aan ISD BOL. Daarmee gaan alle bevoegdheden in het kader van deze wet over naar ISD BOL. En ISD BOL kan vervolgens de persoonlijke begeleiding van inburgeringsplichtigen aan Betere Buren B.V mandateren.

b. Kaders

Wet inburgering 2021, wet gemeenschappelijke regelingen en gemeenschappelijke regeling ISD BOL.

c. Argumenten en overwegingen
Door het huidige mandaat in te trekken en de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 te delegeren (door middel van wijziging van de gemeenschappelijke regeling) worden de probleempunten zoals genoemd onder het kopje '*b. Huidige situatie/probleemstelling*" opgelost. Het verschil met mandatering is dat bij delegatie degene die de bevoegdheid overgedragen krijgt wel rechtstreekse toegang krijgt tot de betreffende registratiesystemen, deze ook de zorg voor archivering heeft, verwerkingsverantwoordelijk is en daar ook geheel de verantwoordelijkheden rond de Woo liggen.

Omdat het wenselijk is dat de huidige feitelijke taakverdeling wordt voortgezet, zal het dagelijks bestuur van ISD BOL de bevoegdheden die thans worden uitgevoerd door medewerkers van Betere Buren mandateren aan die betreffende medewerkers.

Voor het delegeren van de bevoegdheden die verband houden met de uitvoering van de Wet inburgering 2021 is wijziging nodig van de gemeenschappelijke regeling van ISD BOL: in artikel 10 van de regeling dient te worden toegevoegd dat de uitvoering van de Wet inburgering 2021 tot de taken van het dagelijks bestuur behoort en dat de daartoe benodigde bevoegdheden worden overgedragen.

d. Opties en keuze
Uw raad wordt voorgesteld om, overeenkomstig bijgaand conceptbesluit, aan ons college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL en te besluiten tot wijziging van de GR ISD BOL.

Uw raadsbesluit (tot wijziging van de GR ISD BOL en tot verlening van toestemming aan ons college om tot wijziging over te gaan) en ons collegebesluit zullen (conform artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht) worden bekendgemaakt in het digitaal gemeenteblad. Van de wijziging van de GR ISD BOL zal (conform artikel 26, eerste en vierde lid, Wgr) door de gemeente Brunssum wordt kennisgegeven in het gemeenteblad.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/58
Afdeling : Bestuurszaken - Juridische zaken
Registratiekenmerk : 202204230

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/58;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 juli 2022;

overwegende dat het wenselijk is dat de uitvoering van de Wet inburgering 2021 voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf gedelegeerd wordt aan het openbaar lichaam ISD BOL en het daarom noodzakelijk is de regeling te wijzigen;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

1. Voor wat betreft de collegebevoegdheden toestemming te verlenen aan het college voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL conform het concept collegebesluit opgenomen in bijlage 1.
2. Voor wat betreft de raadsbevoegdheden in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL conform het volgende wijzigingsbesluit.

I. De gemeenschappelijke regeling van ISD BOL wordt gewijzigd als volgt.

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

1. De taken van het dagelijks bestuur zijn:
   a. de uitvoering van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.
   b. de uitvoering van de Wet inburgering 2021.
   c. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.
   d. het verlenen van diensten binnen het sociaal domein aan gemeenten buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied dan wel aan andere organisaties dan gemeenten ongeacht hun plaats van vestiging, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
2. Aan het dagelijks bestuur van de dienst worden bij deze regeling alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de uitvoering van de in lid 1 onder a en b van dit artikel genoemde taken.
3. De vaststelling van nadere regels op grond van de verordeningen is de bevoegdheid van de afzonderlijke Colleges, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.
4. Voorts heeft het dagelijks bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 33 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de volgende taken en bevoegdheden:
   a. het vertegenwoordigen van de dienst binnen regionaal bestuurlijk overleg.
   b. het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is.
   c. het houden van toezicht op het functioneren van de dienst.

II. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

Bijlage 1

Collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum;

overwegende dat het wenselijk is dat de uitvoering van de Wet inburgering 2021 voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf gedelegeerd wordt aan het openbaar lichaam ISD BOL en het daarom noodzakelijk is de regeling te wijzigen;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:
De gemeenschappelijke regeling van ISD BOL wordt gewijzigd als volgt.

I. Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

1. De taken van het dagelijks bestuur zijn:
   a. de uitvoering van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.
   b. de uitvoering van de Wet inburgering 2021.
   c. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.
   d. het verlenen van diensten binnen het sociaal domein aan gemeenten buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied dan wel aan andere organisaties dan gemeenten ongeacht hun plaats van vestiging, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
2. Aan het dagelijks bestuur van de dienst worden bij deze regeling alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de uitvoering van de in lid 1 onder a en b van dit artikel genoemde taken.
3. De vaststelling van nadere regels op grond van de verordeningen is de bevoegdheid van de afzonderlijke Colleges, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.
4. Voorts heeft het dagelijks bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 33 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de volgende taken en bevoegdheden:
   a. het vertegenwoordigen van de dienst binnen regionaal bestuurlijk overleg.
   b. het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is.
   c. het houden van toezicht op het functioneren van de dienst.

II. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2022.

Brunssum, 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

CONCEPT

Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a. ISD BOL: het openbaar lichaam Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf, als bedoeld in artikel 3, verder te noemen: de dienst;

b. deelnemer(s): de bij de regeling aangesloten gemeenten Brunssum en Landgraaf;

c. gemeentebesturen: de raden en de colleges van burgemeester en wethouders, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

d. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Artikel 2 Belang

De regeling behartigt door het op bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken op terreinen van het sociaal domein, de belangen van de deelnemers op genoemde terreinen. De dienst neemt daarbij de door de deelnemers geformuleerde visie en missie in acht. De overheveling van taken en bevoegdheden van het college wordt nader bepaald in artikel 6 en artikel 10 van deze regeling.

Artikel 3 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam: ISD BOL. Het openbaar lichaam is gevestigd te Brunssum.
2. Het rechtsgebied van de dienst omvat het grondgebied van de deelnemers.

Artikel 4 Bestuursorganen

De dienst kent de volgende bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Hoofdstuk 2 Het algemeen bestuur

Artikel 5 Samenstelling van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur is samengesteld als volgt:
   van iedere deelnemer: het collegelid dat belast is met de portefeuille sociale zaken plus twee door de gemeenteraad uit diens midden aan te wijzen leden.
2. De raden van de deelnemers beslissen in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van de leden en twee plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.

3. De conform lid 2 van dit artikel aangewezen leden van het algemeen bestuur hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 3, zitting gedurende de zittingsduur van de gemeenteraad.
4. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuwe leden door de nieuwe raden van de deelnemers zijn aangewezen. De leden-portefeuillehouders blijven lid van het bestuur tot het moment waarop in hun opvolging is voorzien.
5. Het lid dat ophoudt lid van de raad te zijn, respectievelijk het bestuurslid dat niet langer portefeuillehouder sociale zaken is, houdt daarmee tevens op lid te zijn van het algemeen bestuur.
6. Het lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het algemeen bestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens of wier plaats dit lid is benoemd, zou hebben moeten aftreden.
7. De leden van het algemeen bestuur die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur alsmede de raad die hen heeft aangewezen hiervan op de hoogte. Het ontslag is onherroepelijk. Leden van het algemeen bestuur die ontslag hebben genomen, behouden hun lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.
8. De aanwijzing voor de vervulling van plaatsen die zijn opengevallen, vindt in de eerstkomende vergadering plaats van de raad die het aangaat.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur

1. Ter vervulling van het in artikel 2 genoemde belang heeft het algemeen bestuur de taak om het beleid te ontwikkelen en voor te bereiden op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
2. Aan het algemeen bestuur worden alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de vervulling van de taak als bedoeld in lid 1 van dit artikel met uitzondering van de bevoegdheden, die bij wet of in deze regeling aan een ander bestuursorgaan zijn toebedeeld.
3. Het vaststellen van verordeningen en van beleid blijft de bevoegdheid van de afzonderlijke gemeenteraden.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.
5. Het besluit bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemers een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Artikel 7 De werkwijze van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken geldt de procedure zoals beschreven in artikel 32 lid 4 van de Gemeentewet.
2. Het algemeen bestuur vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten, maar minimaal twee keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste

twee leden van het algemeen bestuur zulks verzoeken (onder schriftelijke opgave van de redenen). In het laatste geval vindt de vergadering binnen twee weken plaats.

3. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.
4. Tegelijkertijd met de oproep brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen- met uitzondering van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd,- worden tegelijkertijd met de oproep en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.
5. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
6. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde deel van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.
7. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.
8. Uit de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 20 (quorum voor opening van vergadering), artikel 22 (onschendbaarheid, verschoningsrecht), artikel 26 (handhaving orde vergadering), artikel 28 (niet-deelname aan de stemming), artikel 29 (quorum voor geldige stemming), artikel 30 (totstandkoming besluit), artikel 31 (geheime stembriefjes), artikel 32 (overige stemmingen) en artikel 33 (ambtelijke bijstand leden van het bestuur).

Artikel 8 Besloten vergadering

In een besloten vergadering van het algemeen bestuur worden geen besluiten genomen over het beleidsplan, de begroting (wijziging), de jaarrekening en het liquidatieplan.

Hoofdstuk 3 Het dagelijks bestuur

Artikel 9 Samenstelling van het dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en één ander lid, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen. De aldus aangewezen leden van het dagelijks bestuur mogen niet afkomstig zijn uit dezelfde gemeente.
2. De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun functie uit met ingang van de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling.

3. De leden van het dagelijks bestuur treden, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 3, af op de dag van aftreden van het algemeen bestuur. Ze houden hun lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.
4. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die openvallen, vindt plaats binnen 2 maanden of indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk daarna.
5. Degene die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid te zijn van het dagelijks bestuur.

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

1. De taken van het dagelijks bestuur zijn:
   a. de uitvoering van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.
   b. de uitvoering van de Wet inburgering 2021.
   c. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.
   d. het verlenen van diensten binnen het sociaal domein aan gemeenten buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied dan wel aan andere organisaties dan gemeenten ongeacht hun plaats van vestiging, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
2. Aan het dagelijks bestuur van de dienst worden bij deze regeling alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de uitvoering van de in lid 1 onder a en b van dit artikel genoemde taken.
3. De vaststelling van nadere regels op grond van de verordeningen is de bevoegdheid van de afzonderlijke Colleges, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.
4. Voorts heeft het dagelijks bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 33 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de volgende taken en bevoegdheden:
   a. het vertegenwoordigen van de dienst binnen regionaal bestuurlijk overleg.
   b. het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is.
   c. het houden van toezicht op het functioneren van de dienst.

Artikel 11 Werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van redenen. De vergadering vindt plaats binnen twee weken nadat het verzoek is ingekomen.

2. Het dagelijks bestuur kan zijn werkzaamheden verdelen over zijn leden. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten daarover mee aan het algemeen bestuur.
3. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen vaststellen, dat aan het algemeen bestuur ter kennisneming wordt overgelegd.

Artikel 12 kaders

1. De uitvoering van de in artikel 10, lid 1 onder a en b genoemde taken is gebonden aan het door de deelnemers ingevolge artikel 19 vastgestelde beleidsplan.
2. Deze taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met ketenpartners en (overige) organisaties op het gebied van werk, scholing, zorg en inkomen.

Hoofdstuk 4 De voorzitter en de vicevoorzitter

Artikel 13 Aanwijzing, taak en vervanging

1. De voorzitter en de vicevoorzitter worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de vicevoorzitter.
3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
4. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.
5. De voorzitter vertegenwoordigt de dienst in en buiten rechte. De voorzitter kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door deze aan te wijzen gemachtigde.

Hoofdstuk 5 De directeur

Artikel 14 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. De bestuursorganen worden bijgestaan door een directeur, aan wie in het dagelijks bestuur een adviserende stem toekomt.
2. De directeur wordt aangenomen, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur wijst een plaatsvervanger voor de directeur aan, die de directeur in geval van verhindering of ontstentenis vervangt.
4. De directeur fungeert in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur als secretaris.
5. De directeur ondertekent mede alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan.
6. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de dienst.
7. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een statuut. Het statuut wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.
8. Het dagelijks bestuur komt jaarlijks met de directeur een bedrijfsplan overeen, waarin de door de dienst te leveren prestaties zijn vastgelegd.
9. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 6 Informatie, verantwoording en ontslag

Artikel 15 Intern

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven tezamen, dan wel afzonderlijk, gevraagd of ongevraagd, aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, als dit lid niet meer het vertrouwen van het algemeen bestuur bezit.
4. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 16 Extern door het algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de gemeenten gevraagd en ongevraagd alle informatie, die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren bestuur nodig is.

Artikel 17 Extern door individuele leden van het algemeen bestuur.

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de raad, waarbinnen dit lid zitting heeft, alle inlichtingen die door de raad of door een of meer leden van de raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende raad aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad waarbinnen dit lid zitting heeft verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende raad aangegeven wijze.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad waarbinnen dit lid zitting heeft uit het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet meer het vertrouwen van de raad bezit.

Hoofdstuk 7 Het personeel

Artikel 18 Personeel

Op het personeel is van toepassing de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO). Het dagelijks bestuur beslist over de toepassing van arbeidsvoorwaarden die buiten de kaders van de cao SGO vallen.

Hoofdstuk 8 Het beleidsplan en het jaarverslag

Artikel 19 Het beleidsplan

1. Het dagelijks bestuur bereidt tenminste eenmaal per 4 jaren (gelijklopend met de zittingsperiode van de gemeenteraad) vóór 1 november een meerjarenbeleidsplan voor en legt dit ter goedkeuring en vaststelling voor aan de raden van de deelnemers. In het beleidsplan staat welk beleid voor de deelnemers wordt uitgevoerd.

2. Het dagelijks bestuur stelt op basis van het meerjarenbeleidsplan jaarlijks het bedrijfsplan voor de dienst op.
3. Als de raad van een deelnemer ten aanzien van een bepaald onderwerp een eigen beleid wenst uit te voeren, dat afwijkt van het gemeenschappelijk beleid, wordt ook het afwijkende beleidsstandpunt van deze deelnemer in het bedrijfsplan opgenomen en door de dienst uitgevoerd. Voor de financiële gevolgen hiervan is artikel 22, lid 3, onder b, van toepassing.
4. Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een programmabegroting opgesteld, waarin de activiteiten voor elk jaar worden aangegeven met de vermelding van de daarvoor benodigde financiële en personele middelen.
5. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag op. Het jaarverslag wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en samen met de jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten ter kennisname aangeboden.

Hoofdstuk 9 Financiële bepalingen

Artikel 20 Financieel en administratief beheer

1. Het algemeen bestuur stelt voorschriften vast voor het financiële en administratieve beheer van de dienst. Het bepaalde in artikel 212 en 213 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
2. De door de deelnemer aan de dienst verstrekte budgetten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet (inkomensdeel en werkdeel) en andere fondsen en doeluitkeringen, die door het rijk aan de deelnemers zijn verstrekt, bedoeld voor de uitvoering van de in artikel 6 en 10 bedoelde taken, worden door de dienst beheerd.

Artikel 21 Begrotingsprocedure

1. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 1 april een, op basis van het in artikel 19 genoemde meerjarenbeleidsplan opgestelde, ontwerpbegroting van de dienst voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een toelichting, aan de raden van de deelnemers.
2. De ontwerpbegroting wordt door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar. Het bepaalde in artikel 190 leden 2 en 3 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. De raden van de deelnemers kunnen binnen 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun zienswijze laten blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijze van de raden zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk op 1 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen.
5. Terstond na de vaststelling van de begroting zendt het algemeen bestuur de begroting ter kennisname aan de raden van de deelnemers.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen 2 weken na vaststelling daarvan, doch uiterlijk voor 15 juli, aan Gedeputeerde Staten.

7. De in dit artikel genoemde procedure, met uitzondering van de daarin genoemde data, is van overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 22 Bijdragen van de deelnemers

1. In de begroting staat welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de aan de dienst opgedragen taken. De vergoeding voor geleverde diensten van de deelnemers aan de dienst, die in mindering kan worden gebracht op de verschuldigde bijdrage, wordt separaat zichtbaar gemaakt in de begroting.
2. De bijdrage per deelnemer in de begroting bestaat uit directe en indirecte aan de deelnemers toe te rekenen kosten.
3. De direct aan een deelnemer toe te rekenen kosten betreffen de kosten, die rechtstreeks ten behoeve van deze deelnemer zijn gemaakt. Dit betreft:
   a. programmakosten waaronder wordt verstaan alle kosten die direct voortvloeien uit de toepassing van beleid en regelgeving in de uitvoering van de in artikel 6 en 10, lid 1 onder a en b genoemde taken onder aftrek van de daarvoor ontvangen ontvangsten.
   b. alle extra kosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid als bedoeld in artikel 19 lid 3, dat afwijkt van het algemene beleid.
4. De indirect aan een deelnemer toe te rekenen kosten betreffen de kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van deze deelnemer zijn gemaakt, en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende deelnemer . Dit betreft:
   a. apparaatskosten waaronder salarislasten, overige personele lasten, etc.
   b. beheerskosten, waaronder organisatielasten, huisvestingslasten, etc.
5. De toe te passen verdeelsleutel zal jaarlijks worden opgenomen in de ontwerpbegroting.
6. Een eventuele tussentijdse onder- of overschrijding van de begroting op de in lid 3 en 4 genoemde kosten, wordt door de dienst op overeenkomstige wijze als bedoeld in lid 5 van dit artikel verrekend met de deelnemer.
7. Direct na ontvangst door de deelnemers van de betalingen van het rijk voor de kosten zoals bedoeld in lid 3 en 4 worden de budgetten door de gemeente aan de dienst overgemaakt.
8. Kennelijke onbillijkheden die uit de toepassing van dit artikel voortvloeien worden ter beslissing voorgelegd aan het dagelijks bestuur.
9. Over wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop verrekening met de deelnemers plaatsvindt, beslist het algemeen bestuur.

Artikel 23 Voortgangsrapportages

1. Het dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar middels een bestuursrapportage verantwoording af aan het algemeen bestuur over de voortgang en de eindprognose van de in de programmabegroting opgenomen beleidsdoelstellingen, de uitputting van de middels de programmabegroting ter beschikking gestelde budgetten en de overige afspraken, zoals die zijn vastgelegd in het in de artikelen 14 en 19, lid 2, genoemde bedrijfsplan.
2. Het dagelijks bestuur zendt deze bestuursrapportage zo snel mogelijk na vaststelling aan het algemeen bestuur, onder gelijktijdige toezending aan de raden van de deelnemers.
3. De raden van de deelnemers kunnen binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bij het algemeen bestuur bezwaar indienen.

Artikel 24 De jaarrekening

1. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks voor 1 april ter voorlopige vaststelling aan het algemeen bestuur aan, onder gelijktijdige toezending aan de raden van de deelnemers. De rekening moet zijn vergezeld van een verslag van het onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening ingesteld door de overeenkomstig artikel 213 van de gemeentewet aangewezen deskundigen en van hetgeen het dagelijks bestuur voor zijn verantwoordingstaak verder dienstig acht.
2. In de rekening wordt voor elk van de deelnemers overeenkomstig de toerekeningsmethodiek zoals verwoord in artikel 22, leden 5 en 6, het bedrag opgenomen dat voor rekening van de desbetreffende deelnemer komt. De vergoeding voor diensten die de deelnemer aan de dienst heeft geleverd wordt hierbij separaat zichtbaar gemaakt.
3. Na afloop van elk kalenderjaar en uiterlijk 4 weken na de vaststelling van de jaarrekening van de dienst vindt tussen de dienst en de deelnemers een definitieve afrekening plaats overeenkomstig de in artikel 22 vastgelegde afspraken.
4. De raden van de deelnemers kunnen binnen 8 weken nadat de rekening overeenkomstig lid 1 van dit artikel is toegezonden, daartegen bij het algemeen bestuur bezwaar indienen.
5. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening en stelt haar vast uiterlijk op 1 juli van het jaar volgend op het jaar, waarop de rekening betrekking heeft. Het algemeen bestuur doet de raden van de deelnemers mededeling van de vaststelling.
6. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
7. De rekening wordt binnen 2 weken na de afrekening, doch uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft aan Gedeputeerde Staten verzonden.

Artikel 25 Liquiditeit

De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de dienst te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Artikel 26 Medewerking gemeenten

1. De deelnemers verlenen hun medewerking aan de uitvoering van de besluiten die het bestuur van de dienst neemt binnen de aan het bestuur toegekende bevoegdheden.
2. Als de deelnemer, naar het oordeel van het bestuur de in lid 1 van dit artikel bedoelde medewerking niet of in onvoldoende mate verleent, kan het bestuur namens of ten laste van de deelnemer een besluit uitvoeren of laten uitvoeren.
   Alvorens daartoe over te gaan stelt het bestuur de betrokken deelnemer daarvan in kennis.

Hoofdstuk 10 Het archief en privacy

Artikel 27 Archief

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam, overeenkomstig een door het algemeen bestuur, met inachtneming

van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling (Archiefverordening), die aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld.
2. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de aan het samenwerkingsverband gedelegeerde taken.
3. De zorg voor de archiefbescheiden die ontstaan uit hoofde van de door de deelnemers of andere overheidsorganisaties gemandateerde bevoegdheden berust bij deze overheden.
4. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.
5. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, lid 1 en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Brunssum.
6. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. De door het dagelijks bestuur aangewezen archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
8. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die ontstaan uit hoofde van een door een overheidsorganisatie gemandateerde bevoegdheid is belast de archivaris van de desbetreffende overheidsorganisatie.

Artikel 27a Privacy en informatiebeveiliging

1. De dienst wordt voor de uitvoering van de overgedragen taken en bevoegdheden aangemerkt als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
2. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor het toezicht op een correcte naleving van de AVG en rapporteert desgewenst daarover aan de gemeentebesturen.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
4. De bepalingen van de Suwinet-wetgeving en het meest actuele Suwinet-normenkader voor afnemers zijn onverkort van toepassing op de dienst.
5. De dienst verstrekt in het kader van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) een jaarlijkse verantwoording, over het gebruik, beheer en de beveiliging van Suwinet, aan de besturen van de deelnemers. De jaarlijkse verantwoording geschiedt aan de hand van een TPM-verklaring die door een onafhankelijke auditor is goedgekeurd. Het bestuur van de deelnemers wordt uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar op de hoogte gebracht van de verantwoording over het voorgaande kalenderjaar. De deelnemer heeft de jaarlijkse verantwoording nodig om zich zowel horizontaal (aan de gemeenteraad) als verticaal (aan het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) te kunnen verantwoorden over het gebruik van Suwinet.

Hoofdstuk 11 Toetreding, wijziging en opheffing

Artikel 28 Toetreding

1. De raad en het College van burgemeester en wethouders van een nieuwe gemeente, die wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in lid 1 binnen 12 weken door aan de besturen van de deelnemers onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding en eventueel daaraan te verbinden voorwaarden.
3. Toetreding vindt plaats indien de raden en de Colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers daarmee instemmen.

Artikel 29 Wijziging

De regeling wordt gewijzigd door een eensluidend besluit van de raden en de Colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers.

Artikel 30 Opheffing en liquidatie

1. De regeling wordt op verzoek van de raad en het college van een deelnemer opgeheven.
2. In geval van opheffing van de regeling en daardoor uiteindelijk de ontbinding van het openbaar lichaam ISD BOL wordt door het algemeen bestuur, de raden en de colleges van burgemeester en wethouders gehoord hebbende, een liquidatieplan vastgesteld. In het liquidatieplan kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers om alle rechten en verplichtingen van de dienst te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.
4. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
5. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het archief.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
7. De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat de liquidatie is voltooid.

Artikel 31 Bekendmaking en inwerkingtreden toetreding, wijziging en opheffing

1. De deelnemers maken de besluiten tot het wijzigen of opheffen van de regeling in hun eigen gemeenten bekend op de wijze als bedoeld in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht. De gemeente die toetreedt tot de regeling maakt het besluit tot toetreding in de eigen gemeente bekend op de wijze zoals in bedoeld in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.
2. Het bestuur van de gemeente, waar de dienst is gevestigd maakt de besluiten tot wijziging, opheffing, alsmede besluiten tot toetreding tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in het door dat gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad.
3. Een besluit tot toetreding, wijziging of opheffing treedt niet eerder in werking dan nadat het door alle gemeenten op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Hoofdstuk 12 Slotbepalingen

Artikel 32 Duur van de regeling
De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 33 Titel
Deze regeling kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling van ISD BOL.

Aldus besloten door:
De raad van de gemeente Brunssum, in zijn openbare vergadering van …….

Griffier Voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum, in zijn vergadering van …….

Voorzitter Secretaris

De raad van de gemeente Landgraaf, in zijn openbare vergadering van ……

Griffier Voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf,
in zijn vergadering van …….

Voorzitter Secretaris

gemeente Brunssum

Bijlage 1

Collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum;

overwegende dat het wenselijk is dat de uitvoering van de Wet inburgering 2021 voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf gedelegeerd wordt aan het openbaar lichaam ISD BOL en het daarom noodzakelijk is de regeling te wijzigen;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:
De gemeenschappelijke regeling van ISD BOL wordt gewijzigd als volgt.

I. Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

1. De taken van het dagelijks bestuur zijn:
   a. de uitvoering van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.
   b. de uitvoering van de Wet inburgering 2021.
   c. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.
   d. het verlenen van diensten binnen het sociaal domein aan gemeenten buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied dan wel aan andere organisaties dan gemeenten ongeacht hun plaats van vestiging, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
2. Aan het dagelijks bestuur van de dienst worden bij deze regeling alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de uitvoering van de in lid 1 onder a en b van dit artikel genoemde taken.
3. De vaststelling van nadere regels op grond van de verordeningen is de bevoegdheid van de afzonderlijke Colleges, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.
4. Voorts heeft het dagelijks bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 33 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de volgende taken en bevoegdheden:
   a. het vertegenwoordigen van de dienst binnen regionaal bestuurlijk overleg.
   b. het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is.
   c. het houden van toezicht op het functioneren van de dienst.

II. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2022.

Brunssum, 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a. ISD BOL: het openbaar lichaam Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf, als bedoeld in artikel 3, verder te noemen: de dienst;

b. deelnemer(s): de bij de regeling aangesloten gemeenten Brunssum en Landgraaf;

c. gemeentebesturen: de raden en de colleges van burgemeester en wethouders, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

d. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Artikel 2 Belang

De regeling behartigt door het op bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken op terreinen van het sociaal domein, de belangen van de deelnemers op genoemde terreinen. De dienst neemt daarbij de door de deelnemers geformuleerde visie en missie in acht. De overheveling van taken en bevoegdheden van het college wordt nader bepaald in artikel 6 en artikel 10 van deze regeling.

Artikel 3 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam: ISD BOL. Het openbaar lichaam is gevestigd te Brunssum.
2. Het rechtsgebied van de dienst omvat het grondgebied van de deelnemers.

Artikel 4 Bestuursorganen

De dienst kent de volgende bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Hoofdstuk 2 Het algemeen bestuur

Artikel 5 Samenstelling van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur is samengesteld als volgt:
   van iedere deelnemer: het collegelid dat belast is met de portefeuille sociale zaken plus twee door de gemeenteraad uit diens midden aan te wijzen leden.
2. De raden van de deelnemers beslissen in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van de leden en twee plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.

3. De conform lid 2 van dit artikel aangewezen leden van het algemeen bestuur hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 3, zitting gedurende de zittingsduur van de gemeenteraad.
4. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuwe leden door de nieuwe raden van de deelnemers zijn aangewezen. De leden-portefeuillehouders blijven lid van het bestuur tot het moment waarop in hun opvolging is voorzien.
5. Het lid dat ophoudt lid van de raad te zijn, respectievelijk het bestuurslid dat niet langer portefeuillehouder sociale zaken is, houdt daarmee tevens op lid te zijn van het algemeen bestuur.
6. Het lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het algemeen bestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens of wier plaats dit lid is benoemd, zou hebben moeten aftreden.
7. De leden van het algemeen bestuur die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur alsmede de raad die hen heeft aangewezen hiervan op de hoogte. Het ontslag is onherroepelijk. Leden van het algemeen bestuur die ontslag hebben genomen, behouden hun lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.
8. De aanwijzing voor de vervulling van plaatsen die zijn opengevallen, vindt in de eerstkomende vergadering plaats van de raad die het aangaat.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur

1. Ter vervulling van het in artikel 2 genoemde belang heeft het algemeen bestuur de taak om het beleid te ontwikkelen en voor te bereiden op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
2. Aan het algemeen bestuur worden alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de vervulling van de taak als bedoeld in lid 1 van dit artikel met uitzondering van de bevoegdheden, die bij wet of in deze regeling aan een ander bestuursorgaan zijn toebedeeld.
3. Het vaststellen van verordeningen en van beleid blijft de bevoegdheid van de afzonderlijke gemeenteraden.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.
5. Het besluit bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemers een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Artikel 7 De werkwijze van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken geldt de procedure zoals beschreven in artikel 32 lid 4 van de Gemeentewet.
2. Het algemeen bestuur vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten, maar minimaal twee keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste

twee leden van het algemeen bestuur zulks verzoeken (onder schriftelijke opgave van de redenen). In het laatste geval vindt de vergadering binnen twee weken plaats.

3. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.
4. Tegelijkertijd met de oproep brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen- met uitzondering van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd,- worden tegelijkertijd met de oproep en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.
5. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
6. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde deel van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.
7. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.
8. Uit de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 20 (quorum voor opening van vergadering), artikel 22 (onschendbaarheid, verschoningsrecht), artikel 26 (handhaving orde vergadering), artikel 28 (niet-deelname aan de stemming), artikel 29 (quorum voor geldige stemming), artikel 30 (totstandkoming besluit), artikel 31 (geheime stembriefjes), artikel 32 (overige stemmingen) en artikel 33 (ambtelijke bijstand leden van het bestuur).

Artikel 8 Besloten vergadering

In een besloten vergadering van het algemeen bestuur worden geen besluiten genomen over het beleidsplan, de begroting (wijziging), de jaarrekening en het liquidatieplan.

Hoofdstuk 3 Het dagelijks bestuur

Artikel 9 Samenstelling van het dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en één ander lid, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen. De aldus aangewezen leden van het dagelijks bestuur mogen niet afkomstig zijn uit dezelfde gemeente.
2. De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun functie uit met ingang van de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling.

3. De leden van het dagelijks bestuur treden, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 3, af op de dag van aftreden van het algemeen bestuur. Ze houden hun lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.
4. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die openvallen, vindt plaats binnen 2 maanden of indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk daarna.
5. Degene die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid te zijn van het dagelijks bestuur.

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

1. De taken van het dagelijks bestuur zijn:
   a. de uitvoering van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.
   b. de uitvoering van de Wet inburgering 2021.
   c. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.
   d. het verlenen van diensten binnen het sociaal domein aan gemeenten buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied dan wel aan andere organisaties dan gemeenten ongeacht hun plaats van vestiging, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
2. Aan het dagelijks bestuur van de dienst worden bij deze regeling alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de uitvoering van de in lid 1 onder a en b van dit artikel genoemde taken.
3. De vaststelling van nadere regels op grond van de verordeningen is de bevoegdheid van de afzonderlijke Colleges, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.
4. Voorts heeft het dagelijks bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 33 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de volgende taken en bevoegdheden:
   a. het vertegenwoordigen van de dienst binnen regionaal bestuurlijk overleg.
   b. het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is.
   c. het houden van toezicht op het functioneren van de dienst.

Artikel 11 Werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van redenen. De vergadering vindt plaats binnen twee weken nadat het verzoek is ingekomen.

2. Het dagelijks bestuur kan zijn werkzaamheden verdelen over zijn leden. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten daarover mee aan het algemeen bestuur.
3. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen vaststellen, dat aan het algemeen bestuur ter kennisneming wordt overgelegd.

Artikel 12 kaders

1. De uitvoering van de in artikel 10, lid 1 onder a en b genoemde taken is gebonden aan het door de deelnemers ingevolge artikel 19 vastgestelde beleidsplan.
2. Deze taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met ketenpartners en (overige) organisaties op het gebied van werk, scholing, zorg en inkomen.

Hoofdstuk 4 De voorzitter en de vicevoorzitter

Artikel 13 Aanwijzing, taak en vervanging

1. De voorzitter en de vicevoorzitter worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de vicevoorzitter.
3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
4. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.
5. De voorzitter vertegenwoordigt de dienst in en buiten rechte. De voorzitter kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door deze aan te wijzen gemachtigde.

Hoofdstuk 5 De directeur

Artikel 14 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. De bestuursorganen worden bijgestaan door een directeur, aan wie in het dagelijks bestuur een adviserende stem toekomt.
2. De directeur wordt aangenomen, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur wijst een plaatsvervanger voor de directeur aan, die de directeur in geval van verhindering of ontstentenis vervangt.
4. De directeur fungeert in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur als secretaris.
5. De directeur ondertekent mede alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan.
6. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de dienst.
7. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een statuut. Het statuut wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.
8. Het dagelijks bestuur komt jaarlijks met de directeur een bedrijfsplan overeen, waarin de door de dienst te leveren prestaties zijn vastgelegd.
9. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 6 Informatie, verantwoording en ontslag

Artikel 15 Intern

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven tezamen, dan wel afzonderlijk, gevraagd of ongevraagd, aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, als dit lid niet meer het vertrouwen van het algemeen bestuur bezit.
4. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 16 Extern door het algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de gemeenten gevraagd en ongevraagd alle informatie, die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren bestuur nodig is.

Artikel 17 Extern door individuele leden van het algemeen bestuur.

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de raad, waarbinnen dit lid zitting heeft, alle inlichtingen die door de raad of door een of meer leden van de raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende raad aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad waarbinnen dit lid zitting heeft verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende raad aangegeven wijze.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad waarbinnen dit lid zitting heeft uit het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet meer het vertrouwen van de raad bezit.

Hoofdstuk 7 Het personeel

Artikel 18 Personeel

Op het personeel is van toepassing de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO). Het dagelijks bestuur beslist over de toepassing van arbeidsvoorwaarden die buiten de kaders van de cao SGO vallen.

Hoofdstuk 8 Het beleidsplan en het jaarverslag

Artikel 19 Het beleidsplan

1. Het dagelijks bestuur bereidt tenminste eenmaal per 4 jaren (gelijklopend met de zittingsperiode van de gemeenteraad) vóór 1 november een meerjarenbeleidsplan voor en legt dit ter goedkeuring en vaststelling voor aan de raden van de deelnemers. In het beleidsplan staat welk beleid voor de deelnemers wordt uitgevoerd.

2. Het dagelijks bestuur stelt op basis van het meerjarenbeleidsplan jaarlijks het bedrijfsplan voor de dienst op.
3. Als de raad van een deelnemer ten aanzien van een bepaald onderwerp een eigen beleid wenst uit te voeren, dat afwijkt van het gemeenschappelijk beleid, wordt ook het afwijkende beleidsstandpunt van deze deelnemer in het bedrijfsplan opgenomen en door de dienst uitgevoerd. Voor de financiële gevolgen hiervan is artikel 22, lid 3, onder b, van toepassing.
4. Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een programmabegroting opgesteld, waarin de activiteiten voor elk jaar worden aangegeven met de vermelding van de daarvoor benodigde financiële en personele middelen.
5. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag op. Het jaarverslag wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en samen met de jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten ter kennisname aangeboden.

Hoofdstuk 9 Financiële bepalingen

Artikel 20 Financieel en administratief beheer

1. Het algemeen bestuur stelt voorschriften vast voor het financiële en administratieve beheer van de dienst. Het bepaalde in artikel 212 en 213 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
2. De door de deelnemer aan de dienst verstrekte budgetten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet (inkomensdeel en werkdeel) en andere fondsen en doeluitkeringen, die door het rijk aan de deelnemers zijn verstrekt, bedoeld voor de uitvoering van de in artikel 6 en 10 bedoelde taken, worden door de dienst beheerd.

Artikel 21 Begrotingsprocedure

1. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 1 april een, op basis van het in artikel 19 genoemde meerjarenbeleidsplan opgestelde, ontwerpbegroting van de dienst voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een toelichting, aan de raden van de deelnemers.
2. De ontwerpbegroting wordt door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar. Het bepaalde in artikel 190 leden 2 en 3 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. De raden van de deelnemers kunnen binnen 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun zienswijze laten blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijze van de raden zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk op 1 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen.
5. Terstond na de vaststelling van de begroting zendt het algemeen bestuur de begroting ter kennisname aan de raden van de deelnemers.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen 2 weken na vaststelling daarvan, doch uiterlijk voor 15 juli, aan Gedeputeerde Staten.

7. De in dit artikel genoemde procedure, met uitzondering van de daarin genoemde data, is van overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 22 Bijdragen van de deelnemers

1. In de begroting staat welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de aan de dienst opgedragen taken. De vergoeding voor geleverde diensten van de deelnemers aan de dienst, die in mindering kan worden gebracht op de verschuldigde bijdrage, wordt separaat zichtbaar gemaakt in de begroting.
2. De bijdrage per deelnemer in de begroting bestaat uit directe en indirecte aan de deelnemers toe te rekenen kosten.
3. De direct aan een deelnemer toe te rekenen kosten betreffen de kosten, die rechtstreeks ten behoeve van deze deelnemer zijn gemaakt. Dit betreft:
   a. programmakosten waaronder wordt verstaan alle kosten die direct voortvloeien uit de toepassing van beleid en regelgeving in de uitvoering van de in artikel 6 en 10, lid 1 onder a en b genoemde taken onder aftrek van de daarvoor ontvangen ontvangsten.
   b. alle extra kosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid als bedoeld in artikel 19 lid 3, dat afwijkt van het algemene beleid.
4. De indirect aan een deelnemer toe te rekenen kosten betreffen de kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van deze deelnemer zijn gemaakt, en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende deelnemer . Dit betreft:
   a. apparaatskosten waaronder salarislasten, overige personele lasten, etc.
   b. beheerskosten, waaronder organisatielasten, huisvestingslasten, etc.
5. De toe te passen verdeelsleutel zal jaarlijks worden opgenomen in de ontwerpbegroting.
6. Een eventuele tussentijdse onder- of overschrijding van de begroting op de in lid 3 en 4 genoemde kosten, wordt door de dienst op overeenkomstige wijze als bedoeld in lid 5 van dit artikel verrekend met de deelnemer.
7. Direct na ontvangst door de deelnemers van de betalingen van het rijk voor de kosten zoals bedoeld in lid 3 en 4 worden de budgetten door de gemeente aan de dienst overgemaakt.
8. Kennelijke onbillijkheden die uit de toepassing van dit artikel voortvloeien worden ter beslissing voorgelegd aan het dagelijks bestuur.
9. Over wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop verrekening met de deelnemers plaatsvindt, beslist het algemeen bestuur.

Artikel 23 Voortgangsrapportages

1. Het dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar middels een bestuursrapportage verantwoording af aan het algemeen bestuur over de voortgang en de eindprognose van de in de programmabegroting opgenomen beleidsdoelstellingen, de uitputting van de middels de programmabegroting ter beschikking gestelde budgetten en de overige afspraken, zoals die zijn vastgelegd in het in de artikelen 14 en 19, lid 2, genoemde bedrijfsplan.
2. Het dagelijks bestuur zendt deze bestuursrapportage zo snel mogelijk na vaststelling aan het algemeen bestuur, onder gelijktijdige toezending aan de raden van de deelnemers.
3. De raden van de deelnemers kunnen binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bij het algemeen bestuur bezwaar indienen.

Artikel 24 De jaarrekening

1. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks voor 1 april ter voorlopige vaststelling aan het algemeen bestuur aan, onder gelijktijdige toezending aan de raden van de deelnemers. De rekening moet zijn vergezeld van een verslag van het onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening ingesteld door de overeenkomstig artikel 213 van de gemeentewet aangewezen deskundigen en van hetgeen het dagelijks bestuur voor zijn verantwoordingstaak verder dienstig acht.
2. In de rekening wordt voor elk van de deelnemers overeenkomstig de toerekeningsmethodiek zoals verwoord in artikel 22, leden 5 en 6, het bedrag opgenomen dat voor rekening van de desbetreffende deelnemer komt. De vergoeding voor diensten die de deelnemer aan de dienst heeft geleverd wordt hierbij separaat zichtbaar gemaakt.
3. Na afloop van elk kalenderjaar en uiterlijk 4 weken na de vaststelling van de jaarrekening van de dienst vindt tussen de dienst en de deelnemers een definitieve afrekening plaats overeenkomstig de in artikel 22 vastgelegde afspraken.
4. De raden van de deelnemers kunnen binnen 8 weken nadat de rekening overeenkomstig lid 1 van dit artikel is toegezonden, daartegen bij het algemeen bestuur bezwaar indienen.
5. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening en stelt haar vast uiterlijk op 1 juli van het jaar volgend op het jaar, waarop de rekening betrekking heeft. Het algemeen bestuur doet de raden van de deelnemers mededeling van de vaststelling.
6. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
7. De rekening wordt binnen 2 weken na de afrekening, doch uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft aan Gedeputeerde Staten verzonden.

Artikel 25 Liquiditeit

De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de dienst te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Artikel 26 Medewerking gemeenten

1. De deelnemers verlenen hun medewerking aan de uitvoering van de besluiten die het bestuur van de dienst neemt binnen de aan het bestuur toegekende bevoegdheden.
2. Als de deelnemer, naar het oordeel van het bestuur de in lid 1 van dit artikel bedoelde medewerking niet of in onvoldoende mate verleent, kan het bestuur namens of ten laste van de deelnemer een besluit uitvoeren of laten uitvoeren.
   Alvorens daartoe over te gaan stelt het bestuur de betrokken deelnemer daarvan in kennis.

Hoofdstuk 10 Het archief en privacy

Artikel 27 Archief

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam, overeenkomstig een door het algemeen bestuur, met inachtneming

van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling (Archiefverordening), die aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld.

2. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de aan het samenwerkingsverband gedelegeerde taken.
3. De zorg voor de archiefbescheiden die ontstaan uit hoofde van de door de deelnemers of andere overheidsorganisaties gemandateerde bevoegdheden berust bij deze overheden.
4. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.
5. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, lid 1 en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Brunssum.
6. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. De door het dagelijks bestuur aangewezen archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
8. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die ontstaan uit hoofde van een door een overheidsorganisatie gemandateerde bevoegdheid is belast de archivaris van de desbetreffende overheidsorganisatie.

Artikel 27a Privacy en informatiebeveiliging

1. De dienst wordt voor de uitvoering van de overgedragen taken en bevoegdheden aangemerkt als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
2. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor het toezicht op een correcte naleving van de AVG en rapporteert desgewenst daarover aan de gemeentebesturen.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
4. De bepalingen van de Suwinet-wetgeving en het meest actuele Suwinet-normenkader voor afnemers zijn onverkort van toepassing op de dienst.
5. De dienst verstrekt in het kader van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) een jaarlijkse verantwoording, over het gebruik, beheer en de beveiliging van Suwinet, aan de besturen van de deelnemers. De jaarlijkse verantwoording geschiedt aan de hand van een TPM-verklaring die door een onafhankelijke auditor is goedgekeurd. Het bestuur van de deelnemers wordt uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar op de hoogte gebracht van de verantwoording over het voorgaande kalenderjaar. De deelnemer heeft de jaarlijkse verantwoording nodig om zich zowel horizontaal (aan de gemeenteraad) als verticaal (aan het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) te kunnen verantwoorden over het gebruik van Suwinet.

Hoofdstuk 11 Toetreding, wijziging en opheffing

Artikel 28 Toetreding

1. De raad en het College van burgemeester en wethouders van een nieuwe gemeente, die wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in lid 1 binnen 12 weken door aan de besturen van de deelnemers onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding en eventueel daaraan te verbinden voorwaarden.
3. Toetreding vindt plaats indien de raden en de Colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers daarmee instemmen.

Artikel 29 Wijziging

De regeling wordt gewijzigd door een eensluidend besluit van de raden en de Colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers.

Artikel 30 Opheffing en liquidatie

1. De regeling wordt op verzoek van de raad en het college van een deelnemer opgeheven.
2. In geval van opheffing van de regeling en daardoor uiteindelijk de ontbinding van het openbaar lichaam ISD BOL wordt door het algemeen bestuur, de raden en de colleges van burgemeester en wethouders gehoord hebbende, een liquidatieplan vastgesteld. In het liquidatieplan kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers om alle rechten en verplichtingen van de dienst te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.
4. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
5. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het archief.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
7. De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat de liquidatie is voltooid.

Artikel 31 Bekendmaking en inwerkingtreden toetreding, wijziging en opheffing

1. De deelnemers maken de besluiten tot het wijzigen of opheffen van de regeling in hun eigen gemeenten bekend op de wijze als bedoeld in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht. De gemeente die toetreedt tot de regeling maakt het besluit tot toetreding in de eigen gemeente bekend op de wijze zoals in bedoeld in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.
2. Het bestuur van de gemeente, waar de dienst is gevestigd maakt de besluiten tot wijziging, opheffing, alsmede besluiten tot toetreding tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in het door dat gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad.
3. Een besluit tot toetreding, wijziging of opheffing treedt niet eerder in werking dan nadat het door alle gemeenten op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Hoofdstuk 12 Slotbepalingen

Artikel 32 Duur van de regeling
De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 33 Titel
Deze regeling kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling van ISD BOL.

Aldus besloten door:
De raad van de gemeente Brunssum, in zijn openbare vergadering van 27-9-2022

Griffier Voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum, in zijn vergadering van .....

Voorzitter Secretaris

De raad van de gemeente Landgraaf, in zijn openbare vergadering van .....

Griffier Voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf,
in zijn vergadering van .....

Voorzitter Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 26 juli 2022
Registratiekenmerk	: 202204230
Gemeentebladnr.	: 2022/58
Afdeling opsteller	: Bestuurszaken - Juridische zaken
Naam opsteller	: Suzanne Dormans-Simons
Bereikbaar onder	: +31455278443, suzanne.dormans@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle van Leusden - Bruning
Raadsvergadering d.d.	: 27 september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp

Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD BOL in verband met Wet inburgering 2021.

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. Uit die wet volgt een inburgeringsplicht voor inburgeringsplichtigen die bestaat uit:

a. het afronden van het participatieverklaringstraject;
b. het afronden van de module Arbeidsmarkt en Participatie; en
c. het behalen van het inburgeringsexamen, de onderwijsroute of de zelfredzaamheidsroute.

Op dit moment is de uitvoering hiervan door de gemeente Brunssum gemandateerd aan de gemeenschappelijke regeling ISD BOL en Betere Buren B.V. gezamenlijk. Daarbij zorgt ISD BOL voor de registraties van alle benodigde gegevens van inburgeringsplichtigen in haar systemen, biedt zij administratieve en juridische ondersteuning aan de ontwikkelcoaches van Betere Buren en is zij verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken. De ontwikkelcoaches van Betere Buren zorgen voor de persoonlijke begeleiding van inburgeringsplichtigen.

Ook de gemeente Landgraaf heeft de uitvoering gemandateerd: aan ISD BOL voor de onderdelen b. en c. en voor bezwaar en beroep en aan medewerkers van de afdeling Mensontwikkelbedrijf van de gemeente Landgraaf voor onderdeel a.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de praktijk blijkt dat deze mandatering niet handig is:

- de gemandateerden kunnen de registratiesystemen voor benodigde informatie voor de uitvoering van de wet niet rechtstreeks raadplegen, maar moeten die informatie opvragen bij de gemeente;
- de zorg voor archivering ligt bij de gemeenten zelf, terwijl alle documenten zich bij de gemandateerden bevinden;
- voor de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is de gemeente verwerkingsverantwoordelijk;
- inwoners moeten verzoeken tot openbaarmaking in het kader van de Wet open overheid (Woo) indienen bij de gemeente en de gemeente moet deze ook in behandeling nemen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Voorgesteld wordt om de uitvoering van de Wet inburgering 2021 te delegeren aan ISD BOL. Daarmee gaan alle bevoegdheden in het kader van deze wet over naar ISD BOL. En ISD BOL kan vervolgens de persoonlijke begeleiding van inburgeringsplichtigen aan Betere Buren B.V mandateren.

b. Kaders

gemeente Brunssum

Wet inburgering 2021, wet gemeenschappelijke regelingen en gemeenschappelijke regeling ISD BOL.

c. Argumenten en overwegingen
Door het huidige mandaat in te trekken en de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 te delegeren (door middel van wijziging van de gemeenschappelijke regeling) worden de probleempunten zoals genoemd onder het kopje '*b. Huidige situatie/probleemstelling*" opgelost. Het verschil met mandatering is dat bij delegatie degene die de bevoegdheid overgedragen krijgt wel rechtstreekse toegang krijgt tot de betreffende registratiesystemen, deze ook de zorg voor archivering heeft, verwerkingsverantwoordelijk is en daar ook geheel de verantwoordelijkheden rond de Woo liggen.

Omdat het wenselijk is dat de huidige feitelijke taakverdeling wordt voortgezet, zal het dagelijks bestuur van ISD BOL de bevoegdheden die thans worden uitgevoerd door medewerkers van Betere Buren mandateren aan die betreffende medewerkers.

Voor het delegeren van de bevoegdheden die verband houden met de uitvoering van de Wet inburgering 2021 is wijziging nodig van de gemeenschappelijke regeling van ISD BOL: in artikel 10 van de regeling dient te worden toegevoegd dat de uitvoering van de Wet inburgering 2021 tot de taken van het dagelijks bestuur behoort en dat de daartoe benodigde bevoegdheden worden overgedragen.

d. Opties en keuze
Uw raad wordt voorgesteld om, overeenkomstig bijgaand conceptbesluit, aan ons college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL en te besluiten tot wijziging van de GR ISD BOL.

Uw raadsbesluit (tot wijziging van de GR ISD BOL en tot verlening van toestemming aan ons college om tot wijziging over te gaan) en ons collegebesluit zullen (conform artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht) worden bekendgemaakt in het digitaal gemeenteblad. Van de wijziging van de GR ISD BOL zal (conform artikel 26, eerste en vierde lid, Wgr) door de gemeente Brunssum wordt kennisgegeven in het gemeenteblad.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/58
Afdeling : Bestuurszaken - Juridische zaken
Registratiekenmerk : 202204230

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/58;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 juli 2022;

overwegende dat het wenselijk is dat de uitvoering van de Wet inburgering 2021 voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf gedelegeerd wordt aan het openbaar lichaam ISD BOL en het daarom noodzakelijk is de regeling te wijzigen;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

1. Voor wat betreft de collegebevoegdheden toestemming te verlenen aan het college voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL conform het concept collegebesluit opgenomen in bijlage 1.
2. Voor wat betreft de raadsbevoegdheden in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL conform het volgende wijzigingsbesluit.
   I. De gemeenschappelijke regeling van ISD BOL wordt gewijzigd als volgt.

      Artikel 10 komt te luiden:

      Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

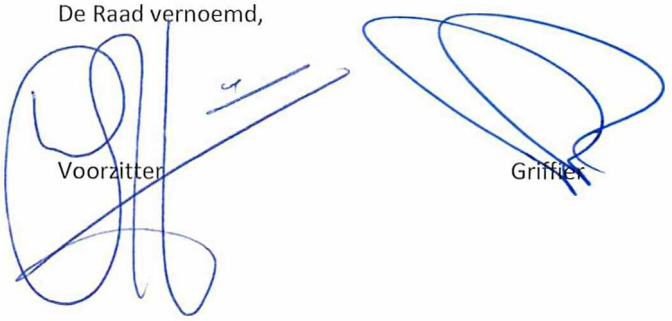
      1. De taken van het dagelijks bestuur zijn:
         a. de uitvoering van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.
         b. de uitvoering van de Wet inburgering 2021.
         c. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.
         d. het verlenen van diensten binnen het sociaal domein aan gemeenten buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied dan wel aan andere organisaties dan gemeenten ongeacht hun plaats van vestiging, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
      2. Aan het dagelijks bestuur van de dienst worden bij deze regeling alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de uitvoering van de in lid 1 onder a en b van dit artikel genoemde taken.
      3. De vaststelling van nadere regels op grond van de verordeningen is de bevoegdheid van de afzonderlijke Colleges, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.
      4. Voorts heeft het dagelijks bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 33 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de volgende taken en bevoegdheden:
         a. het vertegenwoordigen van de dienst binnen regionaal bestuurlijk overleg.
         b. het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is.
         c. het houden van toezicht op het functioneren van de dienst.

gemeente Brunssum

II. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27-9-2022

De Raad vernoemd,



Voorzitter Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 23 augustus 2022
Registratiekenmerk : 202207257
Gemeentebladnr. : 2022/83
Afdeling opsteller : Bestuurszaken
Naam opsteller : Lia Meijers
Bereikbaar onder : +31455278539, lia.meijers@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Wilma Rijt, van der
Raadsvergadering d.d. : 27 september 2022
Uiterlijke datum : Uiterste datum: 27 september 2022
Motivatie datum: Gelet op de wettelijke beslistermijn op bezwaar en de vergaderfrequentie van de raad, dient de raad 27 september 2022 te beslissen op het bezwaarschrift.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   Beslissing op het bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 tegen het besluit van de raad tijdens de raadsvergadering d.d. 19 april 2022 om het verzoek d.d. 11 april 2022 om interpellatie, niet te agenderen op 19 april 2022.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
Het bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 tegen het besluit van de raad tijdens de raadsvergadering d.d. 19 april 2022 om het verzoek d.d. 11 april 2022 om interpellatie, niet te agenderen op 19 april 2022.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Bezwaarmakers delen in het bezwaarschrift mede dat het interpellatieverzoek een wettelijk recht is, neergelegd in de Gemeentewet en opgenomen in het Reglement van orde van de raad. De raad heeft het besluit zonder enige redenen en ongemotiveerd in strijd met de wet genomen en dus in strijd met het recht en met alle beginselen van behoorlijk bestuur.

3. **Gewenste situatie (WAT?)**

a. Wat willen we bereiken?
Een beslissing nemen op het bezwaarschrift.

b. Kaders
   1. eerdere besluitvorming (BBV nr.): N.v.t.
   2. traject tot dusverre: N.v.t.
   3. rol/ bevoegdheden college van B en W: Uw raad is het bevoegde orgaan om een besluit te nemen.
   4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal): De Gemeentewet, het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018 en de Algemene wet bestuursrecht.
   5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? N.v.t.
   6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen. N.v.t.

c. Argumenten en overwegingen
Het bezwaarschrift is voor advies voorgelegd aan de externe commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 22 juli 2022 advies uitgebracht. De commissie adviseert het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De commissie is namelijk van mening dat het besluit om het interpellatieverzoek niet te agenderen, geen besluit is waar bezwaar tegen gemaakt kan worden.
Immers gelezen de artikelen 8:1 juncto 7:1 en 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht is bezwaar alleen mogelijk tegen een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke

rechtshandeling. Met het begrip rechtshandeling wordt bedoeld een handeling gericht op rechtsgevolg. Het rechtsgevolg moet extern gericht zijn. Daarmee is bedoeld dat de beslissing gericht moet zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het bestuursorgaan tot een of meer anderen.

In onderhavige zaak gaat het om de beslissing van de raad tijdens de raadsvergadering d.d. 19 april 2022 om het interpellatieverzoek niet te agenderen voor de raadsvergadering d.d. 19 april 2022. Dit is een bevoegdheid die de gemeenteraad toekomt. Een dergelijke beslissing is naar het oordeel van de commissie echter een feitelijke beslissing. Deze feitelijke beslissing is niet gericht op extern rechtsgevolg maar ziet op het vaststellen van de agenda; op de orde van de vergadering derhalve.

Omdat het bestreden besluit van de raad geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht is bezwaar daartegen niet mogelijk en wordt geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Artikel 7:3, onder a van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien indien het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is. Daarom zijn bezwaarmakers niet in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te geven.

d. Opties en keuze
Uw raad wordt geadviseerd het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift met overname van de in dat advies vervatte overwegingen niet-ontvankelijk te verklaren.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/83
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 202207257

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/83;

Overwegende dat:

- D.d. 11 april 2022 een verzoek tot het houden van een interpellatie in de raadsvergadering van 19 april 2022 is ingediend;
- Uw raad tijdens de vergadering d.d. 19 april 2022 heeft besloten dit interpellatieverzoek niet te agenderen;
- Dat tegen dit besluit van uw raad een bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 is ingediend;
- Dat dit bezwaarschrift voor advies aan de externe commissie voor de bezwaarschriften is voorgelegd;

gelezen het advies d.d. 22 juli 2022 van de commissie voor de bezwaarschriften;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022, afdeling Bestuurszaken;

Besluit:

Het ingediende bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 met overname van de in het advies d.d. 22 juli 2022 van de commissie voor de bezwaarschriften vervatte overwegingen, niet ontvankelijk te verklaren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022,

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

GEMEENTE BRUNSSUM

COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN. Brunssum, 22 juli 2022.

Onderwerp: Advies n.a.v. het bezwaarschrift van de heer mr. J.M.H. Palmen mede namens Burger Belangen Brunssum lijst Palmen.

Onderwerp van bezwaar:
Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van de raad tijdens de raadsvergadering d.d. 19 april 2022 om het verzoek om interpellatie d.d. 11 april 2022 van de heer J.M.H. Palmen namens Burger Belangen Brunssum lijst Palmen, niet te agenderen op 19 april 2022.

Standpunt van reclamant:
Reclamant deelt in het bezwaarschrift mede dat het interpellatieverzoek een wettelijk recht is zoals in de Gemeentewet is neergelegd en ook als zodanig is opgenomen in het reglement van orde van de raad. De raad heeft zonder enige redenen en ongemotiveerd het besluit in strijd met de wet genomen en dus in strijd met het recht en alle beginselen van behoorlijk bestuur. Volledigheidshalve zij verwezen naar het bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022, ontvangen op 25 mei 2022 alsmede de brieven d.d. 8 juni 2022.

Wettelijke regeling:
Artikel 16 Gemeentewet:
De raad stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

Artikel 19 Gemeentewet:
1. De burgemeester roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.
2. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de burgemeester dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 25, tweede lid, bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

Artikel 155 Gemeentewet:
1. (...)
2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een onderwerp dat staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels.

Artikel 10 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018:
1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. Bij aanvang van de raadsvergadering stelt de raad de agenda definitief vast.
5. Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van agenda agendapunten aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren met

uitzondering van de belegde vergadering conform artikel 8, lid 4.
6. (...)
7. (...)
8. (...)

Artikel 40 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018:

1. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de raadsvergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen. Het verzoek dient te worden ingediend voor vrijdag 12.00 uur ingeval de termijn voor indiening van het verzoek eindigt op de zaterdag dan wel de zondag.
2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en de wethouders.
3. Tijdens de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt, op voorstel van de voorzitter, op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.
4. Het college, of de burgemeester geeft bij aanvang van de behandeling door de raad antwoord op de door de interpellant gestelde vragen.
5. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige raadsleden en portefeuillehouders eenmaal tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft

Artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb)

1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
2. (...)
3. (...)
4. (...)

Voorgeschiedenis:
Uit de aan de commissie overgelegde stukken blijkt het navolgende.
De heer Palmen heeft via e-mail aan de voorzitter van de raad en aan de griffier, op 12 april 2022 namens Burger Belangen Brunssum lijst Palmen (verder: BBB lijst Palmen), een verzoek ingediend tot het houden van een interpellatie in de raadsvergadering van 19 april 2022. Het verzoek is gedateerd 11 april 2022. Dit verzoek is vervolgens conform het bepaalde in artikel 40, tweede lid van het RvO ter kennis gebracht van de overige raadsleden en wethouders.

Op 19 april 2022 heeft de raad de eerstvolgende vergadering gehouden.
Uit de besluitenlijst van deze raadsvergadering, vastgesteld tijdens de raadsvergadering op 31 mei 2022, blijkt dat het interpellatieverzoek in stemming is gebracht en dat de raad besloten heeft het verzoek niet te agenderen. Hiertegen maakt de heer Palmen, mede namens BBB lijst Palmen bezwaar.

Met begeleidende brief d.d. 8 juni 2022 wordt het bezwaarschrift nogmaals ontvangen, als formele aanvulling op het bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022; de begeleidende brief en het bezwaarschrift zijn door de heer Palmen ondertekend. Een machtiging waaruit blijkt dat de

heer Palmen gemachtigd is om namens de fractie bezwaar in te dienen, ontbreekt. Daarom is hem verzocht een dergelijke machtiging te overleggen dan wel het bezwaarschrift te laten ondertekenen door alle leden van de fractie.

De begeleidende brief d.d. 8 juni 2022 wordt nogmaals ingezonden; ditmaal ook ondertekend door alle leden van de fractie Burger Belangen Brunssum lijst Palmen.

Ontvankelijkheid:
Ingevolge de artikelen 7:1 en 8:1 van de Awb kan tegen een besluit bezwaar gemaakt worden.

Ter beoordeling ligt de vraag voor of het bestreden besluit van de raad, namelijk het niet agenderen van het verzoek tot interpellatie, kan worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Awb.

Dienaangaande overweegt de commissie het navolgende.

Artikel 1:3, eerste lid van de Awb bepaalt dat onder besluit verstaan wordt een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Met het begrip **rechtshandeling** in artikel 1:3 van de Awb wordt bedoeld een handeling gericht op rechtsgevolg. Het rechtsgevolg moet extern gericht zijn. Daarmee is bedoeld dat de beslissing gericht moet zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het bestuursorgaan tot een of meerdere anderen. Uit de Memorie van Toelichting volgt dat beslissingen van het bestuursorgaan die een zuiver intern karakter hebben, zoals de bepaling van de prioriteit van de te behandelen zaken, aanwijzingen over op te stellen stukken en dergelijke dus niet als besluiten in de zin der wet zijn aan te merken (MvT II, Parl. Gesch. Awb I, p.155).

In onderhavige zaak gaat het om het niet agenderen door de raad van een interpellatieverzoek. Dit is, gelet op de artikelen 10 en 40 van het RvO, een bevoegdheid die de gemeenteraad toekomt. Een dergelijke beslissing is naar het oordeel van de commissie echter een feitelijke beslissing. Deze beslissing is niet gericht op rechtsgevolg; het ziet immers op het vaststellen van de agenda, derhalve om de orde van de vergadering.

Omdat naar oordeel van de commissie voor de bezwaarschriften geen sprake is van een op rechtsgevolg gerichte handeling is geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Awb.

Gelet op het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 7:1 van de Awb is bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad tot het niet agenderen van het verzoek om interpellatie daarom niet mogelijk.

Het gaat in deze zaak om een besluit van de gemeenteraad; de gemeenteraad is daarom het bevoegde gezag c.q. bestuursorgaan om op het bezwaar te beslissen.

De commissie adviseert de gemeenteraad om, gezien het vorenstaande, het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Artikel 7:3, onder a, van de Awb bepaalt, dat van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien indien het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is. Daarom is reclamant niet in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te geven.

Advies:
Op grond van het vorenstaande adviseert de commissie voor de bezwaarschriften het door de heer J.M.H. Palmen mede namens Burger Belangen Brunssum lijst Palmen ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

De Commissie voor de Bezwaarschriften,

mr. M.C. Siecker,
voorzitter,

mw. mr. R.L.M. Meijers,
secretaris.

Meijers, Niels (Brunssum)

Van: jopalmen46@gmail.com
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 16:40
Aan: BSM Griffie; Rijt, Wilma van der (Brunssum)
CC: 'Boy_Nelissen95 Nelissen'; 'R. houkes'; Lefty
Onderwerp: bezwaar

Brunssum, 24 mei 2022,

AAN:

Raad van Gemeente Brunssum
p/a/ Griffie
Postbus 250
6440 AG Brunssum.

Betreft: Bezwaar weigeren interpellatie.

Geachte Raad,

In de laatst gehouden in april 2022 raadvergadering heeft uw Raad het interpellatie verzoek mbt het afleggen van de verantwoording door College van B & W en Burgermeester, van onze fractie Burger Belangen Brunssum lijst Palmen en van mij als raadslid afgewezen. Dit terwijl het interpellatie verzoek een wettelijk recht is zoals in de Gemeentewet is neergelegd en ook als zodanig is opgenomen in het reglement van orde van de raad. Ondanks dat wij nog niet beschikken over de schriftelijke notulen van deze besluitvorming maken wij hiertegen hierdoor uitdrukkelijk bezwaar.

Zonder enige redenen en ongemotiveerd heeft u uw besluit genomen in strijd met de wet en dus in strijd met het recht en alle beginselen van behoorlijk bestuur.

Gaarne willen wij ons bezwaar nader toelichten en hopen daartoe door u te worden uitgenodigd.

Gaarne vernemen wij .

Hoogachtend,

Namens BBB lijst Palmen en ondergetekende,

J.M.H. Palmen, raadslid en fractieleider BBB lijst Palmen..

Brunssum, 8 juni 2022

AAN:

Raad van Gemeente Brunssum
p/a/ Griffie
Postbus 250
6440 AG Brunssum.

Betreft: Bezwaar weigeren interpellatie.

Geachte Raad,

Hierdoor laat ik, J.M.H. Palmen, Dorpstraat 49 te Brunssum u als raadslid en mede namens de fractie Burger Belangen Brunssum u een ondertekend bezwaar toekomen, dit als formele aanvulling op mijn en ons eerder ingediend bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022.

Hoogachtend,

J.M.H. Palmen, en tevens als fr.vz BBB Lijst Palmen.

Brunssum, 24 mei 2022,

AAN:

Raad van Gemeente Brunssum
p/a/ Griffie
Postbus 250
6440 AG Brunssum.

Betreft: Bezwaar weigeren interpellatie.

Geachte Raad,

In de laatst gehouden in april 2022 raadvergadering heeft uw Raad het interpellatie verzoek mbt het afleggen van de verantwoording door College van B & W en Burgermeester, van onze fractie Burger Belangen Brunssum lijst Palmen en van mij als raadslid afgewezen. Dit terwijl het interpellatie verzoek een wettelijk recht is zoals in de Gemeentewet is neergelegd en ook als zodanig is opgenomen in het reglement van orde van de raad. Ondanks dat wij nog niet beschikken over de schriftelijke notulen van deze besluitvorming maken wij hiertegen hierdoor uitdrukkelijk bezwaar.

Zonder enige redenen en ongemotiveerd heeft u uw besluit genomen in strijd met de wet en dus in strijd met het recht en alle beginselen van behoorlijk bestuur.

Gaarne willen wij ons bezwaar nader toelichten en hopen daartoe door u te worden uitgenodigd.

Gaarne vernemen wij.

Hoogachtend,

Namens BBB lijst Palmen en ondergetekende,

J.M.H. Palmen, raadslid en fractieleider BBB lijst Palmen..

Brunssum, 8 juni 2022

AAN:

Raad van Gemeente Brunssum
p/a/ Griffie
Postbus 250
6440 AG Brunssum.

Betreft: Bezwaar weigeren interpellatie.

Geachte Raad,

Hierdoor laat ik, J.M.H. Palmen, Dorpstraat 49 te Brunssum u als raadslid en mede namens de fractie Burger Belangen Brunssum u een ondertekend bezwaar toekomen, dit als formele aanvulling op mijn en ons eerder ingediend bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022.

Hoogachtend,

J.M.H. Palmen, en tevens als fr.vz BBB Lijst Palmen.

DHR. L. SNACKERS. —

DHR. B. NELISSEN —

DHR. R. HOLKES —

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 23 augustus 2022
Registratiekenmerk	: 202207257
Gemeentebladnr.	: 2022/83
Afdeling opsteller	: Bestuurszaken
Naam opsteller	: Lia Meijers
Bereikbaar onder	: +31455278539, lia.meijers@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Wilma Rijt, van der
Raadsvergadering d.d.	: 27 september 2022
Uiterlijke datum	: Uiterste datum: 27 september 2022

Motivatie datum: Gelet op de wettelijke beslistermijn op bezwaar en de vergaderfrequentie van de raad, dient de raad 27 september 2022 te beslissen op het bezwaarschrift.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   Beslissing op het bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 tegen het besluit van de raad tijdens de raadsvergadering d.d. 19 april 2022 om het verzoek d.d. 11 april 2022 om interpellatie, niet te agenderen op 19 april 2022.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
Het bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 tegen het besluit van de raad tijdens de raadsvergadering d.d. 19 april 2022 om het verzoek d.d. 11 april 2022 om interpellatie, niet te agenderen op 19 april 2022.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Bezwaarmakers delen in het bezwaarschrift mede dat het interpellatieverzoek een wettelijk recht is, neergelegd in de Gemeentewet en opgenomen in het Reglement van orde van de raad. De raad heeft het besluit zonder enige redenen en ongemotiveerd in strijd met de wet genomen en dus in strijd met het recht en met alle beginselen van behoorlijk bestuur.

3. **Gewenste situatie (WAT?)**

a. Wat willen we bereiken?
Een beslissing nemen op het bezwaarschrift.

b. Kaders
   1. eerdere besluitvorming (BBV nr.): N.v.t.
   2. traject tot dusverre: N.v.t.
   3. rol/ bevoegdheden college van B en W: Uw raad is het bevoegde orgaan om een besluit te nemen.
   4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal): De Gemeentewet, het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018 en de Algemene wet bestuursrecht.
   5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? N.v.t.
   6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen. N.v.t.

c. Argumenten en overwegingen
Het bezwaarschrift is voor advies voorgelegd aan de externe commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 22 juli 2022 advies uitgebracht. De commissie adviseert het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De commissie is namelijk van mening dat het besluit om het interpellatieverzoek niet te agenderen, geen besluit is waar bezwaar tegen gemaakt kan worden.
Immers gelezen de artikelen 8:1 juncto 7:1 en 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht is bezwaar alleen mogelijk tegen een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke

rechtshandeling. Met het begrip rechtshandeling wordt bedoeld een handeling gericht op rechtsgevolg. Het rechtsgevolg moet extern gericht zijn. Daarmee is bedoeld dat de beslissing gericht moet zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het bestuursorgaan tot een of meer anderen.

In onderhavige zaak gaat het om de beslissing van de raad tijdens de raadsvergadering d.d. 19 april 2022 om het interpellatieverzoek niet te agenderen voor de raadsvergadering d.d. 19 april 2022. Dit is een bevoegdheid die de gemeenteraad toekomt. Een dergelijke beslissing is naar het oordeel van de commissie echter een feitelijke beslissing. Deze feitelijke beslissing is niet gericht op extern rechtsgevolg maar ziet op het vaststellen van de agenda; op de orde van de vergadering derhalve.

Omdat het bestreden besluit van de raad geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht is bezwaar daartegen niet mogelijk en wordt geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Artikel 7:3, onder a van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien indien het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is. Daarom zijn bezwaarmakers niet in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te geven.

d. Opties en keuze
Uw raad wordt geadviseerd het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift met overname van de in dat advies vervatte overwegingen niet-ontvankelijk te verklaren.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/83
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 202207257

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/83;

Overwegende dat:

- D.d. 11 april 2022 een verzoek tot het houden van een interpellatie in de raadsvergadering van 19 april 2022 is ingediend;
- Uw raad tijdens de vergadering d.d. 19 april 2022 heeft besloten dit interpellatieverzoek niet te agenderen;
- Dat tegen dit besluit van uw raad een bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 is ingediend;
- Dat dit bezwaarschrift voor advies aan de externe commissie voor de bezwaarschriften is voorgelegd;

gelezen het advies d.d. 22 juli 2022 van de commissie voor de bezwaarschriften;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022, afdeling Bestuurszaken;

Besluit:

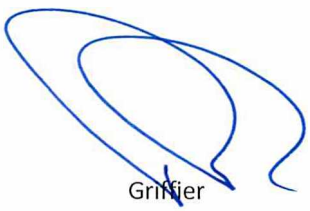
Het ingediende bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 met overname van de in het advies d.d. 22 juli 2022 van de commissie voor de bezwaarschriften vervatte overwegingen, niet ontvankelijk te verklaren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022,

De Raad vernoemd,



Voorzitter



Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 30-082022
Registratiekenmerk : 202207380
Gemeentebladnr. : 2022/76
Afdeling opsteller : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller : Eric Schreuders
Bereikbaar onder : 06 11368775, eric.schreuders@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d. : 27-09-2022
Uiterlijke datum : Uiterste datum 27-09-2027
Motivatie datum: Conform afspraak met de Provincie Limburg en de stadsregio Parkstad Limburg dient besluitvorming in de Raad van 27 september plaats te vinden.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Deelname in de aankoop door de provincie van de groeve Mourik

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

Op 1 juli 2022 verloopt de optieovereenkomst van de Provincie Limburg op de gronden van Hendrik Bedrijven Brunssum B.V., zijnde de gronden van de Groeve Mourik.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Indien de Provincie gebruik wil maken van de optie tot aankoop moet zij dit voor 1 juli 2022 kenbaar maken aan Mourik, zo is opgenomen in de overeenkomst tussen Provincie en Mourik. Met Mourik is in aanloop op de einddatum van de optieovereenkomst, te weten 1 juli 2022, overeengekomen dat indien de Provincie Limburg gebruik wil maken van de optie tot koop zij dit vóór 1 juli 2022 kenbaar moet maken aan de directie van Mourik en dat, gezien het feit dat de overeenkomst hierover geen uitsluitsel geeft, een besluit van Gedeputeerde Staten voor 1 juli 2022, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van Provinciale Staten voor 1 oktober 2022 volstaat. Besluitvorming van Gedeputeerde Staten heeft plaatsgevonden op 28 juni 2022.

Op 7 juni heeft het College de deelname door gemeente Brunssum in de aankoop van de groeve Mourik geaccordeerd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad voor 1 oktober. Met de provincie is overeengekomen om de besluitvorming in Provinciale Staten (30 september) en de Gemeenteraad (27 september) inhoudelijk zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen.

De percelen van de Groeve Mourik, in eigendom van Joh. Mourik & Co Holding BV (Mourik), hebben in totaliteit een omvang van circa 76 ha. De optieovereenkomst met Mourik is door Provincie Limburg in 2011 gesloten met het oog op het kunnen verwerken van de in het verleden vrijgekomen mijnsteen en het uiteindelijk komen tot een herontwikkeling van de Oostflank Brunssum om zodoende de investeringen die gedaan zijn in de Buitenring Parkstad Limburg, BPL (circa € 500 mln.) zo optimaal mogelijk te benutten.

Hendrik Bedrijven Brunssum BV, een dochteronderneming van Mourik, voert de huidige zand- en kleiwinning-activiteiten c.q. ontgrondingswerkzaamheden in de Groeve Mourik uit en is houder van de vergunning en de bijbehorende ontheffingen. Deze ontgrondingsvergunning en de bijbehorende ontheffingen hebben een looptijd tot 31-12-2027.

In aanloop op de besluitvorming ten aanzien van de optieovereenkomst hebben de gemeente Brunssum (bijlage 1) en Stadsregio Parkstad Limburg (bijlage 2) de Provincie ieder afzonderlijk toegezegd financieel bij te willen dragen voor een bedrag van in totaliteit circa € 5,7 mln. in het geval Provincie Limburg gebruik maakt van de optieovereenkomst.

De Provincie heeft haar statenvoorstel opgenomen dat niet eerder in de afgelopen jaren, waarin de optieovereenkomst van kracht is, een dergelijke toezegging vanuit de regio tot stand is gekomen. Dat deze toezeggingen nu zijn gedaan komt volgens de provincie enerzijds vanuit de opgebouwde samenwerking en de recente coalities in de regio en komt anderzijds voort uit de huidige marktomstandigheden en het gewenste zorgvuldige en duurzame ruimtegebruik.

Deze strategische verwerving heeft een omvang van in totaal € 21,3 mln. (waarvan € 5,3 mln. wordt betaald door de gemeente Brunssum, € 0,4 mln. door de Stadsregio Parkstad en € 15,6 door de Provincie Limburg). De Raad is hierover geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief van 19 juli 2022.

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Het streven is om met de verkrijging van het eigendom door de Provincie Limburg van de Groeve Mourik de Oostflank Brunssum als “Brownfield-locatie” de integrale herontwikkeling tot bedrijfslocatie mogelijk te maken, waarbij oog is voor zorgvuldig ruimtegebruik maar met name ook de gewenste economische structuurversterking van de regio, passende werkgelegenheid en een verbeterde omgevingskwaliteit, tot stand komt.

Op dit moment is van de 76 ha een deel ingericht als natuur, ecologische verbinding tussen de Natura2000 gebieden “Brunssummerheide” en Tevenerheide. De netto uitgeefbare oppervlakte voor bedrijvigheid betreft daarmee 45 ha. De genoemde verbindingszone zal bij herontwikkeling worden betrokken. Daarmee biedt de herontwikkeling ook kansen voor natuurontwikkeling.

De ambities bij het komen tot de beoogde herontwikkeling zijn in een eerder stadium (eind 2021) als zodanig met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg verankerd in het Ambitiedocument Herontwikkeling Oostflank Brunssum (bijlage 3).

Bij de beoogde integrale herontwikkeling van de Oostflank Brunssum kunnen ook de Provinciale percelen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 10 hectare met een bedrijfsbestemming worden gevoegd. Dit betreffen zogenaamde “restpercelen” vanuit de realisatie van de BPL. Dit betreft derhalve een kans om het gebied integraler te kunnen herontwikkelen en het maatschappelijke en financiële rendement daarmee potentieel te vergroten.

Met het verwerven van de percelen van de huidige Groeve Mourik kan naast de publiekrechtelijke instrumenten die ter beschikking staan bij het bewerkstelligen van de herontwikkeling ook gestuurd worden op de gewenste resultaten vanuit een eigendomspositie.

Een afweging is gemaakt ten aanzien van het verkrijgen van deze eigendomspositie. De volgende stap, het vormgeven van het project “Herontwikkeling Oostflank Brunssum” met de daarbij behorende ontwikkel- en de samenwerkingsstrategie met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg liggen op dit moment derhalve nog niet voor. Besluitvorming hierover is voorzien in het 4e kwartaal van 2022.

Verschillende varianten zijn in dit kader mogelijk en zullen naast elkaar moeten worden afgewogen. Zo is er de variant van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, en een variant middels een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de provincie is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkel- en samenwerkingsstrategie.

Om de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie goed te kunnen bepalen vindt nader onderzoek plaats en parallel daaraan een proces van “rekenen en tekenen”. Op basis hiervan kunnen planoptimalisaties plaatsvinden en komen risico’s en kansen beter in beeld. Het plan krijgt immers vorm en wordt steeds verder uitgewerkt.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming

Het college heeft op 7 juni onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad in te stemmen met deelname in de aankoop door de Provincie van de Groeve Mourik).

2. traject tot dusverre

Indien de Provincie gebruik wil maken van de optie tot aankoop moet zij dit voor 1 juli 2022 kenbaar maken aan Mourik, zo is opgenomen in de overeenkomst tussen Provincie en Mourik. Met Mourik is in aanloop op de einddatum van de optieovereenkomst, te weten 1 juli 2022, overeengekomen dat indien de Provincie Limburg gebruik wil maken van de optie tot koop zij dit vóór 1 juli 2022 kenbaar moet maken aan de directie van Mourik en dat, gezien het feit dat de overeenkomst hierover geen uitsluitsel geeft, een besluit van Gedeputeerde Staten voor 1 juli 2022, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van Provinciale Staten voor 1 oktober 2022 volstaat. Besluitvorming van Gedeputeerde Staten heeft plaatsgevonden op 28 juni 2022.

Op 7 juni heeft het College de deelname door gemeente Brunssum in de aankoop van de groeve Mourik geaccordeerd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad voor 1 oktober. Met de provincie is overeengekomen om de besluitvorming in Provinciale Staten (30 september) en de Gemeenteraad (27 september) inhoudelijk zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

De rollen en de bevoegdheden van Gemeente, Provincie en de Stadsregio Parkstad Limburg, in de onderlinge samenwerking naar aanleiding van de financiële inbreng van partijen in de voorgenomen aankoop van de groeve Mourik, zullen de komende maanden nader worden uitgewerkt. De wijze waarop dit wordt ingevuld zal ook aan uw Raad worden voorgelegd, hetgeen zijn beslag zal moeten krijgen in de eerder genoemde samenwerkingsstrategie. In het ruimtelijk spoor is de gemeente bevoegd gezag en zal vanuit die rol over de ruimtelijke kaders en de ontwikkelingsmogelijkheden moeten beslissen.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Bestemmingsplan Oostflank
POL 2012
Het ambitiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen Oostflank Brunssum.

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Het voorstel past in de kwaliteitsverbetering van de Oostflank, sluit aan bij de ambities in het coalitieakkoord "Samen voor Brunssum

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

De gemeente Brunssum zal voor ± € 5,3 mln een investering doen in de aankoop van de groeve waardoor de gemeente mede-eigenaar wordt. Bij aankoop zal dit bedrag op de balans worden opgenomen bij de rubriek voorraad gronden.

Er is op dit moment inzake de Oostflank geen planontwikkeling door de Raad vastgesteld waarbij deze kosten zijn meegenomen. Voor de deelname in de aankoop zal de raad een investeringskrediet van € 5,3 mln dienen vast te stellen.

Voor de aankoop zal de gemeente een geldlening moeten afsluiten. Voor een 20-jarige geldlening is het huidige rentepercentage bij de BNG 2,06% hetgeen gelijk is aan een rentebedrag van € 109.180,- . Het bedrag ad € 109.180,- dient dan begroot te worden in de begroting van de gemeente waarbij dekking gezocht kan worden binnen de algemene middelen c.q. de algemene reserve.

De daadwerkelijke betaling van deze aankoop is op een later tijdstip (2027 of nog later) voorzien. Het is natuurlijk nu niet in te schatten wat het rentepercentage dan zal zijn. Het enige wat nu aangeven kan worden is dat de rente weer aan het stijgen is en niet bekend is waar het zal eindigen. Dus het is moeilijk aan te geven wat de uiteindelijke financiële belasting in toekomstige jaren voor de gemeente zal zijn (bij 3,5 % rente is dat al € 185.500,-).

Indien de optie wordt gelicht is de provincie grondeigenaar. In de rol van eigenaar heeft de provincie in afstemming met de gemeente Brunssum en de stadsregio Parkstad Limburg sturing op de vormgeving van een eventuele vervolgontwikkeling.

De wijze waarop een toekomstontwikkeling tot stand komt en de rol die de provincie, gemeente en stadsregio daar dan in hebben wordt bepaald middels de ontwikkel- (en eventueel samenwerkings)strategie. Hierin zijn als aangegeven vele varianten mogelijk; van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, tot een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de provincie is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkelstrategie.

Om de ontwikkelstrategie goed te kunnen bepalen vindt nader onderzoek plaats en parallel daaraan een proces van “rekenen en tekenen”. Op basis hiervan kunnen planoptimalisaties plaatsvinden en komen risico’s en kansen beter in beeld. Het plan krijgt immers vorm en wordt steeds verder uitgewerkt.

Het (financiële) risico van deze strategische verwerving is beoordeeld op basis van de strategische verwervingsprijs in relatie tot de waarde per m2 als bedrijfslocatie en natuur. Immers reeds met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad is de beoogde herontwikkeling tot bedrijfslocatie verankerd in het Ambitiedocument. Hierbij zal indien gekozen wordt voor een doorverkoop aan derden de waardering van de verkoopprijs per m2 gebaseerd worden op de verhouding van de waarde per m2 als bedrijfslocatie en de waarde per m2 natuur.

c. Argumenten en overwegingen

Het streven is om met de verkrijging van het eigendom door de Provincie van de huidige Groeve Mourik de Oostflank Brunssum als “Brownfield-locatie” integraal te herontwikkelen tot bedrijfslocatie, waarbij oog is voor zorgvuldig ruimtegebruik maar met name ook de gewenste economische structuurversterking van de regio, passende werkgelegenheid en een verbeterde omgevingskwaliteit, tot stand komt.

<u>De ambities</u>

De ambities bij het komen tot de beoogde herontwikkeling zijn als zodanig met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg verankerd in het Ambitiedocument Herontwikkeling Oostflank Brunssum Het College heeft op 30 november 2021 hiermee ingestemd en in december 2021 in GS geaccordeerd.

Tegen de achtergrond van de verschillende beleidsdoelstellingen van deze betrokken overheden zijn deze gebiedsambities tot stand gekomen.

De ambities gaan uit van een herontwikkeling met in hoofdzaak de functie bedrijventerrein, waarbij de ambities de basis vormen bij de verdere uitwerking in het vervolgproces. Op het gebied van de energiebehoefte zal zelfvoorzienend als uitgangspunt bij de herontwikkeling worden gehanteerd. Op het gebied van stikstof zal de benodigde en de vrijkomende ruimte (vanuit de beëindiging van de huidige ontgrondingswerkzaamheden) beschouwd worden ten opzichte van de totale opgave en de kansen worden benut te komen tot een emissie loos bedrijfslocatie.

In gezamenlijkheid met Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad zijn ambities geformuleerd op de onderdelen:

1. Duurzaamheid en Klimaat
2. Groen, Natuur en Landschap
3. Werklocaties
4. Recreatie, Toerisme en Leisure

Samengevat luiden de ambities als volgt:

Ambities Duurzaamheid en Klimaat

1. De gebiedsontwikkeling draagt positief bij aan het behalen van de PALET-ambitie energieneutraal 2040, de (lokale) opgaven zoals deze onderdeel zijn van de PES & RES-1.0 Zuid-Limburg en de Warmte-transitie (aardgasvrij);
2. In de planvorming is duurzaamheid een inspirerend ontwerp- en ontwikkelthema om ruimtelijk te vertalen naar maatregelen gericht op energie, klimaatadaptatie en circulaire materialen en gebouwen. Door duurzaam te ontwerpen ontstaat verbinding. De aanleg en exploitatie van duurzame en energieopwekking dient in eerste instantie hand in hand te gaan met dubbelruimte gebruik;
3. Het duurzaamheidsprofiel van het gebied sluit aan op de gewenste bedrijfsmatige activiteiten in het plangebied. Naast het duurzaam ontwikkelen van het gebied, moet het plan bijdragen aan de circulaire economie en het concurrerend vermogen van bedrijven die hieraan deelnemen c.q. zich in dit gebied vestigen.

Ambities Groen, Natuur en Landschap

1. Met de komst van de Parkstad Buitenring en het zich aandienen van nieuwe ontwikkelthema's in bedrijvigheid lijkt nu het momentum te zijn gecreëerd om de Oostflank door te ontwikkelen, nu met een bedachtzame duurzame structuur, waarbij het landschap en de inpassing dragers zijn van de ontwikkeling;
2. De ontwikkeling van het gebied biedt mogelijkheden om ecologische verbindingen tot stand te brengen tussen de aanliggende natuurgebieden Brunssummerheide (N2000), Schutterspark (noordzijde), Schinveldse bossen en de Teverenerheide (N2000). De focus ligt op het behouden en versterken van bestaande ecologische verbindingszones (EBV). Nieuwe EBV dienen aan te sluiten bij het POL2014/ POVI2-21 en te passen binnen de schaalgrootte van het gebied;
3. Belangrijk is om een goede formulering in het bestemmingsplan te hanteren. Zo zou meer richting de wenselijke ontwikkelrichting en oppervlaktes (volume) geschreven kunnen worden dan een stellige opname van doelgebieden met scherpe kavel afscherming;
4. Met de inrichting van het gebied kan naast de realisatie van robuuste groene structuren (ecologische ontwikkeling) ook worden aangehaakt bij klimaatadaptatie.

Ambities Werklocaties

1. Economische structuurversterking;
2. Herstructurering van bestaande terreinen naar duurzame terreinen;
3. Zorgdragen voor regionale verankering van bedrijven en zo mogelijk vergroten van de werkgelegenheid en/of toegevoegde waarde per hectare;
4. Faciliteren van de vraag vanuit de gemeente, directe omgeving of regio bij voorkeur faciliteren op bestaande bedrijventerreinen of direct aansluitend;
5. Voorkomen en terugdringen overlast-gevende en/of milieuhinderlijke bedrijvigheid.

Werklocaties, onder de volgende randvoorwaarden:

a. De gebiedsambities voor Duurzaamheid/Klimaat en Groen/Natuur/Landschap respecteren en opvolgen;
b. Wonen op bedrijfslocaties terugdringen;

c. Logistiek ja, mits …. de ontwikkeling toegevoegde waarde heeft voor het gebied of de regio qua activiteit, werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en groenontwikkeling. Er is ruimte voor Value Added Logistics / Medtech;
d. Bij het maken van afspraken of het aangaan van contracten dient sprake te zijn van een toekomstige (eind)gebruiker c.q. een huurder van het gebouw van minimaal 50% en een solide (meerjarig) huurcontract.

Ambitie Recreatie, Toerisme en Leisure

De aandacht ligt op het ontwikkelen en kwalitatief verbeteren van de toegang tot het Schutterspark en haar directe omgeving.

De risico's

Strategische verwerving

In de volgende fase van het project zal in gezamenlijkheid met de Provincie en de Stadsregio Parkstad Limburg de ontwikkelstrategie en de bijbehorende samenwerkingsvorm bepaald moeten worden.

Een risicoanalyse zal onderdeel uitmaken van de besluitvorming door de Raad ten aanzien van de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie (4e kwartaal 2022).

In de te kiezen ontwikkelstrategie zijn als aangegeven verschillende varianten mogelijk; van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, tot een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de gemeente Brunssum is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkelstrategie.

Het (financiële) risico van deze strategische verwerving is beoordeeld op basis van de strategische verwervingsprijs in relatie tot de waarde per m2 als bedrijfslocatie en natuur. Immers reeds met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad is de beoogde herontwikkeling tot bedrijfslocatie verankerd in het Ambitiedocument. Hierbij zal indien gekozen wordt voor een doorverkoop aan derden de waardering van de verkoopprijs per m2 gebaseerd worden op de verhouding van de waarde per m2 als bedrijfslocatie en de waarde per m2 natuur.

Publiekrechtelijke instrumenten

Indien wensen en bedenkingen ertoe leiden dat de optie niet gelicht kan worden, ligt het in de verwachting dat Mourik haar eigendommen binnen afzienbare tijd heeft vervreemd aan een projectontwikkelaar (animo hiervoor is momenteel voldoende in de markt en heeft zich ook als zodanig bij Mourik gemeld). De overheid resteert dan enkel het publiekrechtelijk instrumentarium, waarbij gemeente Brunssum de rol van bevoegd gezag heeft. Sturing op kwaliteit, planning en de beoogde herstructurering in het gebied wordt daarmee veel minder.

Ontwikkeling en eventuele grondexploitatie

Door het lichten van de optie heeft de provincie de rol van eigenaar. In de rol van eigenaar heeft de provincie sturing op de vormgeving van een eventuele vervolgontwikkeling. De wijze waarop een toekomstontwikkeling tot stand komt en de rol die de provincie, gemeente en stadsregio daar dan in hebben wordt bepaald middels de ontwikkel- (en eventueel samenwerkings)strategie.

Hierin zijn verschillende varianten mogelijk; van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, tot een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de provincie, gemeente en stadsregio is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkelstrategie.

Om de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie goed te kunnen bepalen vindt nader onderzoek plaats en parallel daaraan een proces van “rekenen en tekenen”. Op basis hiervan kunnen planoptimalisaties plaatsvinden en komen risico’s en kansen beter in beeld. Het plan krijgt immers vorm en wordt steeds verder uitgewerkt.

Transportschaarste TenneT

De afkondiging van transportschaarste door TenneT heeft tot gevolg dat met ingang van 9 juni 2022 er in heel Brabant en Limburg door zowel TenneT als Enexis geen offertes meer worden verstrekt voor aansluitingen (of uitbreiding van aansluitingen) die een omvang van meer dan 3 x 80A hebben (de grootverbruikaansluitingen). Dat betekent dat dergelijke aansluitingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) niet meer beschikbaar zijn.

Vanaf dit moment wordt er door de netbeheerders gewerkt met een interesselijst en kunnen belanghebbenden aangeven dat ze een (uitbreiding van) een grootverbruikaansluiting wensen. Deze systematiek geldt ook voor nieuwe aanvragen van bedrijfslocaties in Limburg. In de mededeling portefeuillehouder “Aankondiging Transportschaarste” van 8 juni 2022 (DOC-00284724) staat een uitgebreide toelichting over de Limburgse aanpak en acties m.b.t. transportschaarste, waaronder het realiseren van een Provinciale MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat).

De beoogde herontwikkeling van Oostflank Brunssum is met name voorzien ná 2027. Op dit moment is het onduidelijk of de afgekondigde transportschaarste ook dan nog in Limburg aan de orde is.

Beoogd Programma “GRIP grootschalige bedrijfsvestigingen”

Momenteel vindt binnen de Provincie een beleidsuitwerking plaats om tot een Programma “GRIP op grootschalige bedrijfsvestigingen te komen” vanuit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik. In dit Programma zal ook het begrip “regionale meerwaarde” uitwerking krijgen. Een eventuele herontwikkeling van de Oostflank Brunssum en de te maken afspraken in dit kader met de partners zal aan de ontwikkeling van dit Programma parallel lopen.

d. Opties en keuze

Een analyse is gemaakt ten aanzien van de strategische verwerving van de Groeve Mourik. Deze is in gezamenlijkheid met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg gemaakt.

Op basis van de uitkomst van de analyse hebben zowel de Provincie Limburg, gemeente Brunssum en de Stadsregio Parkstad Limburg ieder afzonderlijk toegezegd financieel bij te willen bijdragen en daarmee te willen participeren in het geval Provincie Limburg gebruik maakt van de optieovereenkomst.

Om de regio ten volle te laten profiteren van de herontwikkeling van de Groeve Mourik en onze gezamenlijke gebiedsambities uit het Ambitiedocument te realiseren, gaat van het verwerven van grondeigendom ter plaatse van de Groeve Mourik sturingskracht uit, dit in combinatie met de inzet van het reguliere ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Enkel vanuit een eigendomspositie is het mogelijk om de beoogde nieuwe economische activiteiten maximaal in te bedden in de bredere economische structuur en daarmee regionale meerwaarde te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal en de aard van de te creëren arbeidsplaatsen. Dit punt achten wij zeer van belang, met name gelet op de sociaaleconomische uitdagingen in de gemeente en de regio Parkstad Limburg.

Financiële analyse

De optie heeft momenteel een uitoefenprijs van circa € 21,3 mln. Met Mourik zal nog moeten worden gesproken over voorwaarden omtrent betalingstermijnen en definitieve prijsstelling op basis van afgesproken indexering.

Het (financiële) risico van deze strategische verwerving is beoordeeld op basis van de strategische verwervingsprijs in relatie tot de waarde per m2 als bedrijfslocatie en m2 natuur. Als terugvalscenario kan de positie worden doorverkocht aan een derde. Hierbij zal indien gekozen wordt voor een doorverkoop aan derden de waardering van de verkoopprijs per m2 gebaseerd worden op de verhouding van de waarde per m2 als bedrijfslocatie en de waarde per m2 natuur.

Op basis van het ambitiedocument hebben eerste verkenningen plaatsgevonden omtrent een business case. Dit met als doel om de financiële implicaties van een herontwikkeling tot bedrijfslocatie in te kunnen schatten. In relatie tot het terugvalscenario van een verkoop aan een derde indien niet tot een ontwikkelstrategie kan worden gekomen.

De gemaakte financiële doorrekeningen zijn niet gebaseerd op een uitgewerkt plan c.q. ontwerp, maar op basis van norm- en kengetallen zoals gebruikelijk voor deze fase.

Onderzocht zijn ook de mogelijkheden voor een zonneweide (exploitatie en verpachting).

In het beoogde vervolgtraject dient o.b.v. planuitwerking en ontwikkelstrategie besluitvorming plaats te vinden.

Marktfalen

Door gebruik te maken van het privaatrechtelijke instrument “eigendom” kan nadrukkelijk gestuurd worden op de gewenste bedrijvigheid, hetgeen bij gebruikmaking van enkel de publieke instrumenten minder tot niet het geval zal zijn. Enkel vanuit een eigendomspositie is het mogelijk om de beoogde nieuwe economische activiteiten maximaal in te bedden in de bredere economische structuur en daarmee regionale meerwaarde te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal en de aard van de te creëren arbeidsplaatsen. Dit punt achten wij zeer van belang, met name gelet op de sociaaleconomische uitdagingen in de gemeente en de regio Parkstad Limburg.

De toekomstige (her)ontwikkeling van de Oostflank Brunssum is tevens passend binnen de regionale Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Er is een markt voor bedrijfskavels in de Parkstadregio. Stec Groep heeft inzichtelijk gemaakt dat er tot 2030 voor ca. 70-100 hectare aan vraag naar nieuwe bedrijfskavels wordt verwacht. Inmiddels hebben zich al diverse gegadigden gemeld.

Op basis van het Ambitiedocument zal een selectieleidraad worden opgesteld, e.e.a. in lijn met het beoogde Programma “GRIP op grootschalige bedrijfsvestigingen” en na instemming van de gemeenteraad. Het moment om de kavels in de markt te zetten zal (gefaseerd) bepaald moet worden.

Maatschappelijk nut

Door de optie te lichten komen gronden in bezit, waarmee er grip komt op een ontwikkeling op deze locatie. Op basis van het ambitiedocument zit het maatschappelijk nut in een toekomstige ontwikkeling in:

- Zorgvuldige ruimtegebruik
- Realiseren/behouden aanwezige natuur
- Creëren van bij de regionale arbeidsmarkt aansluitende arbeidsplaatsen
- Realiseren bedrijvigheid en / of invulling deel energieopgave
- Benutten eerdere provinciale investeringen (BPL €500 mln.)
- Kwaliteitsverbetering omgeving / imago / impuls regio

Risicoprofiel

In de volgende fase van het project zal in gezamenlijkheid met Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg de ontwikkelstrategie en de bijbehorende samenwerkingsvorm bepaald moeten worden.

Een risicoanalyse zal onderdeel uitmaken van de besluitvorming door de Raad ten aanzien van de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie (4^{e} kwartaal 2022).

In de te kiezen ontwikkelstrategie zijn als aangegeven verschillende varianten mogelijk; van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, tot een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de provincie, gemeente en stadsregio is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkelstrategie.

Het (financiële) risico van deze strategische verwerving is beoordeeld op basis van de strategische verwervingsprijs in relatie tot de waarde per m2 als bedrijfslocatie en m2 natuur.

Met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad is de beoogde herontwikkeling tot bedrijfslocatie verankerd in het Ambitiedocument. Hierbij zal indien gekozen wordt voor een doorverkoop aan derden de waardering van de verkoopprijs per m2 gebaseerd worden op de verhouding van de waarde per m2 als bedrijfslocatie en de waarde per m2 natuur.

Planinhoudelijke risico's (nadere uitwerking i.h.k.v. het vervolgproces)

Stikstof: In de overeenkomst met Mourik zijn geen afspraken gemaakt over de bij Mourik beschikbare depositieruimte (stikstof). Deze ruimte zal door Mourik moeten worden overgedragen.

De (huidige) stikstofrechten van Groeve Mourik zijn gebaseerd op de activiteiten van voor de aanwijzing van de Natura2000 gebieden. Onderzocht is de benodigde ruimte om te komen tot herontwikkeling in relatie tot de beschikbare ruimte. Geconcludeerd is daarbij dat een neutrale ontwikkeling haalbaar is. In de volgende fase zal echter de mogelijkheid tot een emissie loos bedrijfslocatie voorop staan. Handvaten tot sturing in dit kader worden daarbij (naast het instrument eigendom) ook voorzien in de Omgevingswet. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid om zonnepanelen op nieuwe bedrijfsgebouwen te verplichten (eveneens in provinciale verordening opgenomen). Door het realiseren van zonnepanelen op de beoogde bedrijfsgebouwen te Mourik, gebruiken deze bedrijven minder fossiele brandstoffen en hebben daarmee een lagere CO_2 emissie.

Bodemkwaliteit: De locatie wordt ontgrond op basis van ontgrondingenvergunningen van 1996 en later. Bij deze ontgrondingen is de bovengelegen mijnsteenberg vergraven, en wordt deze, met de niet-vermarktbare grond, teruggebracht op de locatie. Op de locatie moet dus rekening worden gehouden met de in dit gebied gebruikelijke aanwezigheid van mijnsteen met de daarin gewoonlijk aanwezige verontreinigingen.

In de op te stellen koopovereenkomst zal, zover de vergunning er niet in voorziet, moeten worden geregeld op welke wijze met de aan de drijver van de inrichting opgelegde eindsituatieonderzoek en saneringsverplichting wordt omgegaan (art. 2.11 Activiteitenbesluit milieubeheer).

Funderingsonderzoek: Door Fugro is de draagkracht van de Groeve Mourik met het oog op de herontwikkeling onderzocht. Immers de Groeve Mourik is volgestort met mijnsteen.

Egaliseren terrein / grondwerk: Het terrein heeft een behoorlijk verval (hoogteverschil) en daarom zal egalisatie en grondwerk naar verwachting nodig zijn. Eventueel wordt er gewerkt met meerdere terrassen. Uiteindelijk is planuitwerking benodigd om eventuele kosten inzichtelijk te krijgen.

Planschade: Indien een nieuwe bestemming leidt tot een toename van verkeer, bijvoorbeeld middels de realisatie van een bedrijventerrein, zou dit kunnen leiden tot aanvullende overlast wat kan leiden tot planschade in de omgeving.

Marktomstandigheden: Gebiedsontwikkelingen zijn langjarige trajecten die altijd onderhevig zijn aan marktfluctuaties en omstandigheden. Door het nemen van eigendom wordt hieromtrent meer risico gelopen.

Bovengenoemde risico's behoren in het vervolgtraject onderdeel te zijn van het proces nader onderzoek en "rekenen en tekenen" dat toebehoort bij de nadere planuitwerking. Dan kunnen deze risico's zo veel als mogelijk ook gemitigeerd worden.

Bij de planuitwerking moeten de (financiële) risico's ook (definitief) gekwantificeerd worden.

Locatie-specifieke kenmerken

De optie wordt gelicht met als uitgangspunt het gezamenlijk met partijen vastgestelde Ambitiekader. De huidige bestemming voldoet nog niet aan vastgesteld Ambitiekader. Hiertoe zal een specifiek bestemmingsplan dan wel omgevingsplan moeten worden opgesteld. De gemeenteraad zal hierover moeten besluiten.

De locatie is gunstig gelegen in relatie tot de beschikbare infrastructuur (geen sprake van andere modaliteiten).

Een deel van het terrein is pas vanaf 2027 beschikbaar i.v.m. de lopende ontgrondingsvergunning.

De Groeve Mourik heeft een milieuvergunning met een datum van vóór de aanwijzing van de Natura2000 gebieden.

Aangeven kan worden dat de situatie voor wat betreft de draagkracht en de mogelijkheid om hierop te kunnen funderen technisch mogelijk is door te kiezen voor een fundering op palen samen met voldoende grondverbetering in combinatie met een voldoende dik grondverbeteringspakket, dan wel bij de verkavelingsopzet rekening te houden met de draagkracht of door de ontwikkeling te faseren, zodat de bodem de gelegenheid heeft zich te zetten.

Kwaliteit

Middels het lichten van de optie komt er meer grip op de kwaliteit van het gebied. Dit vertaalt zich onder andere (afhankelijk van definitieve ontwikkel- en samenwerkingsstrategie) in:

- Zorgvuldige ruimtegebruik.
- (Ruimtelijke) kwaliteitsverbetering van het gebied.

Nader eisen over kwaliteit van een ontwikkeling dienen vorm te krijgen in planuitwerking

Juridische aspecten

De in 2011 gesloten overeenkomst behoeft op onderdelen nadere uitwerking tussen partijen (Provincie Limburg en Mourik) van de voorwaarden waaronder de strategische verwerving plaatsvindt. Dit heeft onder andere betrekking op het bereiken van overeenstemming over het moment van levering, de staat van levering, bodemgesteldheid (draagkracht) en bodemkwaliteit (aansluiting op de eisen als opgenomen in dit kader in de ontgrondingsvergunning), maar ook de datum van indexering. Deze ruimte wordt overeengekomen met Mourik.

Voorts wordt gewezen op het feit dat bij uitgifte/vervreemding van gronden en/of kavels door de Provincie Limburg de voorschriften van het Didam-arrest in acht moet nemen.

Screening betrokken partijen

Betrokken partijen zijn Mourik (optiehouder), de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg, alsmede de buurgemeenten als onderdeel van de Stadsregio (zij zijn mede betrokken bij ambitiedocument en bereid (financiële) bijdrage te leveren voor lichten optie).

Hoewel passend binnen de regionale Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) zal bij feitelijke invulling (ontwerp ruimtelijk plan) nog wel de regionale afstemming dienen plaats te vinden conform de proceslijnen van die structuurvisie.

Bijlagen

Bijlage 1:	Brief met het besluit van B&W inzake de deelname in de aankoop van de groeve Mourik door de Provincie Limburg
Bijlage 2:	Brief met het besluit van de Stadsregio Parkstad Limburg inzake de deelname in de aankoop van de groeve Mourik door de Provincie Limburg
Bijlage 3:	Het ambitiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen Oostflank Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeente Brunssum

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/76
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 202207380

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/76;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-082022, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

Besluit:

- In te stemmen met de deelname in de aankoop van de groeve Mourik voor 25%.
- Dat de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie en het financiële besluit inzake de exploitatie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in Q4 2022.
- Dat in het jaar dat de aankoop van de groeve Mourik zal gaan plaatsvinden (naar verwachting 2027), de gemeenteraad een begrotingswijziging voorgelegd krijgt inzake de aankoop.
- De gemeenteraad voor 1 maart 2023 een gedegen stappenplan richting verdere verdieping van het ambitiedocument Oostflank gepresenteerd krijgt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <vul hier de datum van de raadsvergadering in>

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

gemeente Brunssum

VERZONDEN 17 JUNI 2022

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg

Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Datum 16 juni 2022
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202207704/202207705

Onderwerp Financiële deelname van de gemeente Brunssum in de verwerving van de groeve Mourik door de Provincie (correcte versie; hiermee komt de eerder verzonden brief van 7 juni 2022 te vervallen)

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Samen met de provincie Limburg en de stadsregio Parkstad Limburg zetten wij al enige jaren in op de herontwikkeling van de Oostflank Brunssum. Vanaf najaar 2021 is die samenwerking geïntensiveerd en geconcretiseerd, specifiek in de aanloop naar een eventuele herontwikkeling als bedrijventerrein van een prominent deelgebied in de Oostflank Brunssum, te weten de huidige Groeve Mourik. Ingevolge de optieovereenkomst die U in 2011 bent overeengekomen met de huidige eigenaar en vergunninghouder, Hendrik Bedrijven Brunssum B.V., en de overwegingen die U heeft ten aanzien van het lichten van de optie tot koop, hebt U de Gemeente Brunssum evenals Stadsregio Parkstad Limburg verzocht zich uit te spreken over een mogelijke financiële participatie en betrokkenheid van partijen in de koop en de daaraan verbonden (financiële) risico's.

De herontwikkeling van de Oostflank Brunssum, inclusief dit deelgebied, is al langjarig een speerpunt in het gemeentelijk en het regionale beleid in Parkstad Limburg en als dusdanig verankerd in onder andere de Strategische Agenda Parkstad Limburg 2021-2030. Voor een succesvolle herontwikkeling is een intensieve, meerjarige samenwerking tussen de publieke partijen in de regio in onze ogen cruciaal. Het verheugt ons dan ook dat de provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en wij de afgelopen periode de gebiedsambities voor de Oostflank als geheel hebben vastgelegd in het Ambitiedocument en zien dit als kompas voor het komende decennium. Wij vertrouwen erop dat het publieke partnership niet beperkt blijft tot de herontwikkeling van de Groeve Mourik, maar van kracht is en blijft voor de gehele Oostflank Brunssum.

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999

parkstad stadsregio limburg

gemeente Brunssum

Om de regio ten volle te laten profiteren van de herontwikkeling van de Groeve Mourik en onze gezamenlijke gebiedsambities uit het Ambitiedocument te realiseren, gaat van het verwerven van grondeigendom ter plaatse van de Groeve Mourik sturingskracht uit, dit in combinatie met de inzet van het reguliere ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Enkel vanuit een eigendomspositie is het mogelijk om de beoogde nieuwe economische activiteiten maximaal in te bedden in de bredere economische structuur en daarmee regionale meerwaarde te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal en de aard van de te creëren arbeidsplaatsen. Dit punt achten wij zeer van belang, met name gelet op de sociaaleconomische uitdagingen in de gemeente en de regio Parkstad Limburg.

Om onze overtuiging van het belang van de beoogde herontwikkeling, en onze betrokkenheid in het vervolgproces kracht bij te zetten kunt U rekenen op een financiële inleg ter hoogte van 25% van de verwervingskosten die vooralsnog € 21,3 mln bedragen, waarbij is uitgegaan van een indexering van de prijs tot 1 juli 2022. Dit echter wel onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad voor 1 oktober. In het vervolgproces concretiseren wij met U en de stadsregio Parkstad Limburg de precieze samenwerkingsconstructie in dezen, evenals de ontwikkelstrategie en een concept inrichtingsplan.

U kunt ons verder aanspreken op het organiseren van draagvlak binnen gemeente en de regio. Daarnaast zullen wij in afstemming met U en de stadsregio Parkstad Limburg de rol vervullen van facilitator van de te volgende procedures op RO-, milieu-, infrastructuur of ander vlak die op gemeentelijke schaal moeten worden gestart.

Wij gaan ervanuit dat we door de aanpak van de Groeve Mourik een eerste stap zetten in de concretisering van een kwaliteitsverbetering in de Oostflank. Een kwaliteitsverbetering die niet alleen effect zal hebben op de Oostflank zelf maar vooral ook zal leiden tot een bijdrage aan de sociaaleconomische opgave in de regio.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

gemeentesecretaris

Stadsregio Parkstad.
Het werkt!

Provincie Limburg
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. gedeputeerde de heer S.H.M. Satijn
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Datum
10 juni 2022

Ons kenmerk
ET-20220610-059

Uw kenmerk
-

Betreft
Herontwikkeling deelgebied Groeve Mourik / Oostflank Brunssum

Bijlagen
-

STADSREGIO PARKSTAD LIMBURG

Postbus 200
6400 AE Heerlen

Gebouw Carbon 6
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen

T. +31 (0)45-5700123
info@parkstad-limburg.nl

IBAN: NL85 BNGH 0285006649

Bestuurscommissie
Economie & Toerisme

Behandeld door
R.A.W. van der Straten

Doorkiesnummer
06 317 453 58

E-mail
r.van.der.straten@parkstad-limburg.nl

In E-afschrift aan
-

Geacht College, geachte gedeputeerde Satijn,

Samen met de provincie Limburg en de gemeente Brunssum zetten wij al enige jaren in op de herontwikkeling van de Oostflank Brunssum. Vanaf najaar 2021 is die samenwerking geïntensiveerd en geconcretiseerd, specifiek in de aanloop naar een eventuele herontwikkeling tot bedrijventerrein van een prominent deelgebied in de Oostflank Brunssum, te weten de huidige Groeve Mourik. Ingevolge de optieovereenkomst die de Provincie Limburg in 2011 is overeengekomen met de huidige eigenaar en vergunninghouder, Hendrik Bedrijven Brunssum B.V., en de overwegingen die U heeft ten aanzien van het lichten van de optie tot koop, hebt U de Stadsregio Parkstad Limburg evenals de Gemeente Brunssum verzocht zich uit te spreken over een mogelijke financiële participatie en betrokkenheid van partijen in de koop en de daaraan verbonden (financiële) risico's.

De herontwikkeling van de Oostflank Brunssum, inclusief dit deelgebied, is al langjarig een speerpunt in het regionale beleid in Parkstad Limburg en als dusdanig verankerd in de Strategische Agenda Parkstad Limburg 2021-2030. De herontwikkeling is cruciaal voor de verdere economische structuurversterking en, in het bijzonder, om een vervolg te geven aan de positieve tendens van de afgelopen jaren op de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg.

Voor een succesvolle herontwikkeling is een intensieve, meerjarige samenwerking tussen de publieke partijen in de regio in onze ogen cruciaal. Het verheugt ons dan ook dat de provincie Limburg, de gemeente Brunssum en wij de afgelopen periode de gebiedsambities voor de Oostflank als geheel hebben vastgelegd in het Ambitiedocument en zien dit als kompas voor het komende decennium. Wij vertrouwen er op dat het publieke partnership niet beperkt blijft tot de herontwikkeling van de Groeve Mourik, maar van kracht is en blijft voor de gehele Oostflank Brunssum. In het bijzonder noemen wij de nationale / provinciale ontwikkelingen over stikstof en de recent afgekondigde stroomstop, beide thema's zijn onlosmakelijk verbonden met de herontwikkeling van de Oostflank.

Om de regio ten volle te laten profiteren van de herontwikkeling van de Groeve Mourik tot bedrijventerrein en om onze gezamenlijke gebiedsambities uit het Ambitiedocument te realiseren, gaat van het verwerven van grondeigendom ter plaatse van de Groeve Mourik sturingskracht uit, dit in combinatie met de inzet van het reguliere ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Enkel vanuit een eigendomspositie is het mogelijk om de beoogde nieuwe economische activiteiten maximaal in te bedden in de bredere economische structuur en daarmee regionale meerwaarde te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal en de aard van de te creëren arbeidsplaatsen. Dit punt achten wij zeer van belang, met name gelet op de sociaaleconomische uitdagingen in Parkstad Limburg.

parkstad stadsregio limburg

Om onze overtuiging van het regionaal belang van de beoogde herontwikkeling, en onze betrokkenheid in het vervolgproces kracht bij te zetten kunt U rekenen op een minimale financiële inleg ter hoogte van € 400.000,- voor de verwerving van de gronden. Wij spreken de ambitie uit om dit aan te vullen tot maximaal € 1.000.000,- in de periode tot het moment van definitieve verwerving. In het vervolgproces concretiseren wij met U en de gemeente Brunssum de precieze samenwerkingsconstructie in dezen, evenals de ontwikkelstrategie en een concept inrichtingsplan.

U kunt ons verder aanspreken op het organiseren van draagvlak in de regio voor de beoogde herontwikkeling. Daarnaast verkennen wij graag met U de mogelijkheden en de haalbaarheid van een regionaal ontwikkelbedrijf, bedoeld als investeringsvehikel voor de (her)ontwikkeling van deze en andere werklocaties in Parkstad Limburg vanwege de potentiële bijdrage aan de sociaal-economische opgave in de regio.

Wij vertrouwen erop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens de Bestuurscommissie Economie & Toerisme,

M. de Beer
voorzitter

R. van der Straten
secretaris

Rapportage

Ambitiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen

Oostflank Brunssum

Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg
en gemeente Brunssum

pouderoyentonnaer.nl

Ambitiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen Parkstad Limburg / Oostflank Brunssum

Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en gemeente Brunssum

Rapportnummer:	P219231.005.R4/WSC
Naam opdrachtgever:	Gemeente Brunssum de heer R. Kavsek
Adres opdrachtgever:	Postbus 250 6440 AG Brunssum
Auteurs:	Willem Scheijen en Mireille Winkelmolen
Status:	Definitief, versie R4
Datum:	29 november 2021

Pouderoyen Tonnaer is een handelsnaam van Pouderoyen B.V.

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00

info@pouderoyentonnaer.nl
pouderoyentonnaer.nl

Op onze dienstverlening zijn de DNR 2011 van toepassing die u vindt op pouderoyentonnaer.nl

INHOUD

1. AMBITIEDOCUMENT 4

1.1 Aanleiding 4

1.2 Doelstelling 4

1.3 Vertrekpunt 5

1.4 Leeswijzer 6

2. GEBIEDSBESCHRIJVING 7

2.1 Plangebied Oostflank Brunssum 7

2.2 Bedrijventerreinen Oostflank Brunssum 8

3. ACHTERGRONDEN 12

3.1 Vijf maatschappelijke transities 12

3.2 Ontwikkeling bedrijventerreinenmarkt Stadsregio Parkstad Limburg 13

4. BELEIDSDOELSTELINGEN 15

4.1 Provincie Limburg 15

4.2 Stadsregio Parkstad Limburg 20

4.3 Gemeente Brunssum 22

5. GEBIEDSAMBITIES 24

5.1 Duurzaamheid/ klimaat 24

5.2 Concrete gebiedsambities groen, natuur en landschap 26

5.3 Werklocaties 26

5.4 Leisure en recreatie 28

6. DOORKIJK ONTWIKKELLEIDRAAD 30

7. BIJLAGEN 31



Figuur 1 Groeve Mourik

1. AMBITIEDOCUMENT

1.1 Aanleiding

In de stadsregio Parkstad is de marktvraag naar geschikte bedrijfskavels momenteel groter dan het aanbod. Vanwege deze toegenomen marktvraag naar de beschikbaarheid van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen in de Stadsregio Parkstad Limburg, is de behoefte ontstaan om als overheid beter in staat te zijn weloverwogen keuzes te kunnen maken over de strategische inzet van bestaande en mogelijk nieuw te ontwikkelen locaties, in het bijzonder de Oostflank in Brunssum.

Hierbij zijn de onderstaande wensen kenbaar gemaakt:

- Strategische inzet van de laatste locaties voor middelgrote en grote ruimtevragers in de regio Parkstad;
- Meerwaarde realiseren op regionale schaal. Dit door een bijdrage te leveren aan de economische structuur, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, social return;
- Eisen kunnen stellen aan de aard van de bedrijvigheid (thematisering);
- Eisen kunnen stellen aan de inrichting van landingsgebieden waaronder in eerste instantie de Oostflank.

Vanuit de gedachte dat deze wensen beter te realiseren zijn vanuit een gezamenlijk overheidskader, is een samenwerkingsverband tussen Provincie Limburg, de Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeente Brunssum (de Overheden) tot stand gebracht.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van de Overheden is om samen te komen tot een (economische) structuurversterking in het gebied, door een samenhangend ruimtelijk geheel, passend binnen haar regionale context met daarbij passende functies te creëren.

Om deze doelstelling te realiseren is behoefte ontstaan aan een instrument waarbij op basis van gezamenlijk gekozen ambities – wat vinden wij belangrijk, hoe moet het worden en uitzien – een toetsingskader met selectiecriteria en scorings-methodiek is uitgewerkt; een *Ontwikkelleiddraad*.

De eerste stap is het afstemmen en concretiseren van de gezamenlijke en specifieke (gebieds)ambities die de Overheden voor deze regio en specifiek voor de Oostflank Brunssum vanuit hun eigen beleid hebben benoemd. Onderhavig *Ambitiedocument* voorziet in deze eerste stap en vormt de basis voor de later te werken *Ontwikkelleidraad*.

Voor de nieuw te ontwikkelen of te herontwikkelen bedrijventerreinen op de Oostflank in Brunssum is het uitgangspunt dat met behulp van deze *Ontwikkelleidraad*, markpartijen een voorstel (bidbook) kunnen doen voor een mogelijke invulling en/of ontwikkeling van een (gedeelte van) het gebied of van locaties.

1.3 Vertrekpunt

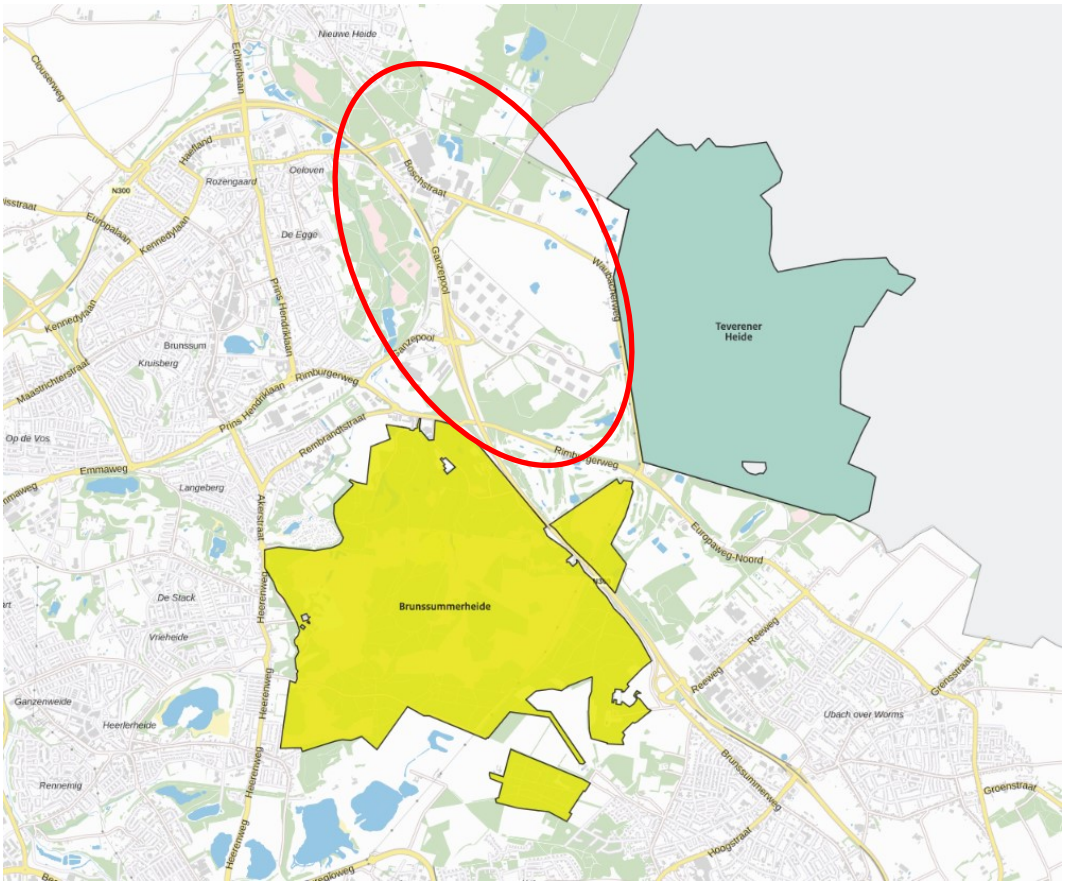
Samen met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg is gewerkt aan een kwaliteitsverbetering en structuurversterking van de Oostflank van Brunssum. Medio 2018 hebben deze partijen zich ten doel gesteld om 1) de investeringen in de Buitenring Parkstad te laten renderen, 2) in het gebied “de Oostflank” een investeringsklimaat te creëren voor een bovenregionale ontwikkeling en 3) te komen tot een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen deze drie partijen voor de integrale gebiedsontwikkeling met als basis het casco raamwerk opgesteld door het bureau Heusschen Copier (H&C). In de gezamenlijke gebiedsvisie (2019) zijn de ambities ‘Werklandschap’, ‘Duurzaamheid/ Klimaat’, ‘Groen, natuur en landschap’ en ‘Leisure en Recreatie’ geformuleerd, die ruimtelijk zijn doorvertaald in een casco raamwerk.

Het streven blijft om voor de lange termijn de Oostflank integraal te ontwikkelen waarbij oog is voor financieel rendement, maatschappelijke meerwaarde waaronder werkgelegenheid en omgevings-kwaliteit. Het ontwikkelen van het Mourikterrein (Groeve Hendrik) en/of de provinciale eigendommen zou een eerste stap voor een integrale gebiedsontwikkeling kunnen zijn waarbij een gefaseerde en pragmatische aanpak vereist is. Voor financiële betrokkenheid van Provincie Limburg is een financieel renderende casus noodzakelijk.

Vastgesteld is dat de huidige en geldende planologische kaders, om de gewenste ontwikkelingen te realiseren, echter niet meer passen. Daarom is een herziening van deze ruimtelijke kaders wenselijk. De eerste stap van de gemeente Brunssum om ongewenste ontwikkelingen in de Oostflank (tijdelijk) te voorkomen is het vaststellen van een voorbereidingsbesluit (30 juni 2020). Vervolgens is op 29 juni 2021 een beheersmatig ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd, dat actuele planologische kaders biedt voor het gebied. Hierbij zijn ook de ongewenste ontwikkelingen definitief weggenomen. Dit bestemmingsplan is op 2 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en ligt nu ter inzage.

Op een later moment wordt hoogstwaarschijnlijk een nieuw, ontwikkelingsgericht bestemmingsplan (of omgevingsplan) opgesteld dat de gewenste (door)ontwikkeling van het gebied faciliteert. Daarmee wordt voorzien in actuele planologische kaders, afgestemd op onder meer de aangelegde Buitenring, terwijl parallel daaraan verder kan worden onderzocht welke nieuwe ontwikkelingen binnen het gebied wenselijk, maar ook uitvoerbaar zijn. Om dit vorm te geven is hierop vooruitlopend door de Overheden onderhavig *Ambitiedocument* gemaakt.

Belangrijk aandachtspunt voor de ontwikkelingen is dat de Oostflank Brunssum tussen de twee Natura 2000-gebieden ‘Brunssummerheide’ en ‘Tevener Heide’ (Duitsland) ligt ingeklemd en dat slecht beperkte stikstofruimte beschikbaar is om de ontwikkelingen vorm te geven. Bij nieuwe ontwikkelingen dient men namelijk rekening te houden met de wet- en regelgeving waarin is vast-gelegd dat deze (nieuwe) ontwikkelingen niet mogen leiden tot een toename van de depositie van stikstof (NOx) op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied van meer 0,00 mol N/ha/jaar.



Figuur 2 Situering Oostflank (rode lijn) t.o.v. Natura 2000-gebieden Brunssummerheide en Tevener Heide

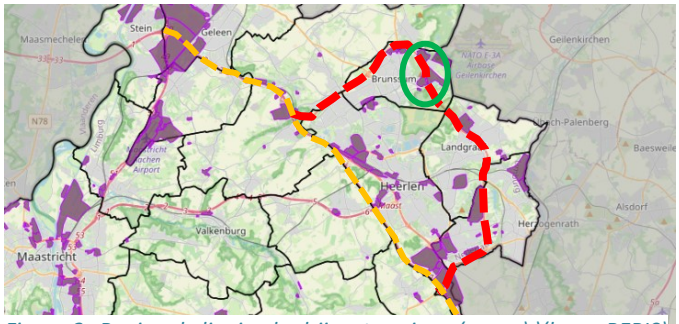
1.4 Leeswijzer

Als eerste is in hoofdstuk 2 een gebiedsbeschrijving en in het bijzonder de bedrijventerreinen op de Oostflank in Brunssum gegeven. In hoofdstuk 3 is de context geschetst waarbinnen de ontwikkeling van bedrijventerreinen in regio Parkstad plaatsvindt. Hierbij wordt ingegaan op de huidige maatschappelijke transities en de ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt in de Stadregio Parkstad Limburg. Hierna worden in hoofdstuk 4 de beleidsdoelstellingen van Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en gemeente Brunssum ten aanzien van de ontwikkeling van bedrijventerreinen beschreven. Tot slot worden de inzichten uit hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 gecombineerd tot een raamwerk waaruit de gezamenlijke ambities voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in regio Parkstad en meer specifiek bedrijventerrein Oostflank blijken. Hoofdstuk 6 geeft een doorkijk naar de Ontwikkelleidraad. De bijlagen zijn in hoofdstuk 7 toegevoegd.

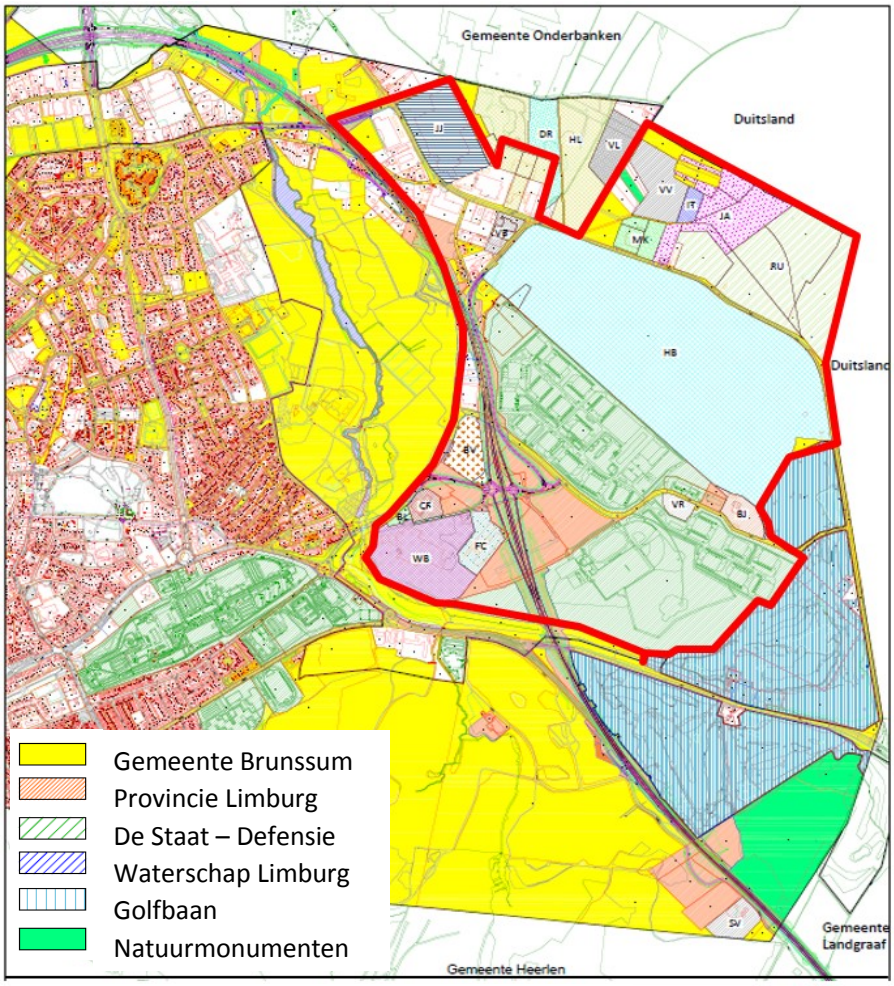
2. GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1 Plangebied Oostflank Brunssum

Het hele plangebied van de Oostflank van Brunssum ligt in het oostelijk deel van de gemeente Brunssum. De regionale en lokale ligging van het plangebied is op onderstaande afbeeldingen 2 en 3 weergegeven. Afbeelding 3 geeft ook de eigendomspositie weer.



Figuur 3 Regionale ligging bedrijventerreinen (groen))(bron: REBIS)



Figuur 4 Lokale ligging plangebied Oostflank Brunssum

2.2 Bedrijventerreinen Oostflank Brunssum

Qua bedrijventerreinen bestaat het plangebied uit een 4-tal deelgebieden, zoals globaal is aangegeven in afbeelding 4. Voor een belangrijk deel wordt deze begrenzing ingegeven door het feit dat bij de vaststelling van de provinciale inpassingsplannen (PIP's) voor de Buitenring is bepaald dat de gemeenteraad van Brunssum tot 18 maart 2026 geen bestemmingsplan mag vaststellen voor gronden waarvoor deze PIP's gelden. De focus voor de ontwikkelingen liggen in dit ambitiedocument op deelgebied 1 Ganzepool/ Kranenpool (Entreegebied Oostflank, bij de op- en afritten van de N300) respectievelijk deelgebied 2 Groeve Hendrik (Mourikterrein).



Figuur 5 Ligging deelgebieden Oostflank Brunssum (Bron: Google-Maps)

2.2.1 Deelgebied 1: Ganzepool / Kranenpool (Entreegebied)

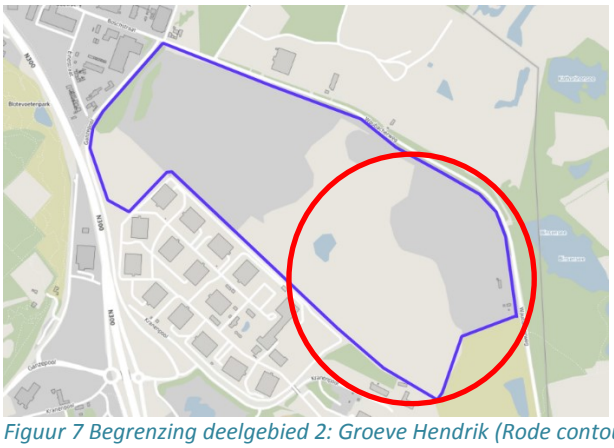


Figuur 6 Begrenzing deelgebied 1: Ganzepool/ Kranenpool

Dit is het deelgebied waarop de aanleg van de Buitenring de grootste impact heeft gehad. Het gebied ligt globaal tussen het Schutterspark, de Ganzepool, de Rimburgerweg en het USAG-depot aan de Zwanenpool / Kranenpool en is door de aanleg van de Buitenring en de bijbehorende infrastructuur in de vorm van toe- en afritten en rotondes doorsneden geraakt.

Een deel van de terreinen grenzend aan de buitenring zijn niet in gebruik. Andere delen zijn in gebruik voor op- en overslag van bouwmaterialen en afvalstoffen. Een deel van de bestaande bedrijfshallen is zwaar verouderd en deels verloederd. Juist de entreefunctie vraagt om een betere uitstraling van het gebied dan momenteel het geval is. Het USAG-complex ligt dwars in het gebied en vormt feitelijk een barrière tussen de Buitenring en het terrein van de groeve Mourik.

2.2.2 Deelgebied 2: Groeve Hendrik (Mourik)



Figuur 7 Begrenzing deelgebied 2: Groeve Hendrik (Rode contour: oplevering medio 2022)

In een deel van de groeve Hendrik tussen de Waubacherweg, Zwanenpool en Kranenpool vindt momenteel nog ontgronding plaats. Deze activiteiten zullen zich de komende jaren verplaatsen naar het noordwestelijk deel van dit deelgebied. Hoewel al wordt bezien hoe de gronden (waar de ontgrondingsactiviteiten worden afgebouwd/ beëindigd) kunnen worden ingezet, is de uitvoerbaarheid daarvan nog onderwerp van nader onderzoek. Deze groeve Mourik beslaat een oppervlak van circa 80 ha, waarvan (op termijn) circa 30 ha wordt ingericht als natuurgebied. De oostelijke helft van het terrein kan in 2022 worden opgeleverd. De ontgrondingswerkzaamheden in de westelijke helft worden medio 2027 afgebouwd.

2.2.3 Deelgebied 3: Bouwberg

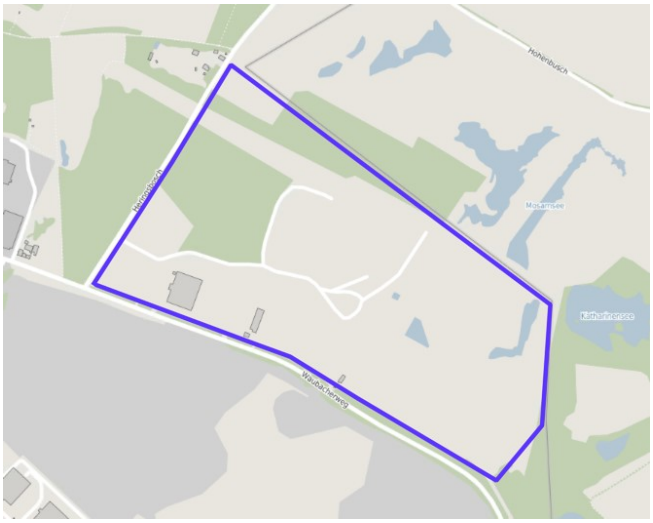


Figuur 8 Deelgebied 3: Bouwberg

Dit gebied wordt gevormd door het bestaande bedrijventerrein aan weerszijden van de Boschstraat, globaal gelegen tussen de Hoogenboschweg en Boschstraat in het noordwesten en de Zwanenpool in het zuidoosten. Tot dit deelgebied behoren ook enkele percelen aan de Waubacherweg. Tussen dit deelgebied, de Emmastraat /Ruscher en de Neutrale Straat / Heringsbosch zijn gronden aanwezig die zijn ingericht als natuur en ook als zodanig zijn bestemd.

Tussen de Buitenring en de Boschstraat is sprake van grotendeels kleinschalige verkaveling met op diverse locaties bedrijfswoningen. Ten oosten van de Boschstraat is juist sprake van een grootschalige verkaveling met slecht 4 tot 5 bedrijven. Delen van het terrein zijn verrommeld. Dit geldt ook voor de zone langs de buitenring. Op het terrein bevindt zich een woonwagenlocatie gelegen als ook een autodemontagebedrijf, dat in het nieuwe bestemmingsplan een groenbestemming heeft gekregen.

2.2.4 Deelgebied 4: Ora et Labora



Figuur 9 Deelgebied 4: Ora et Labora

Dit terrein is gelegen tussen de Neutrale Straat / Heringsbosch, de Waubacherweg en de grens met Duitsland. Het terrein van Afvalzorg is onderdeel van dit plangebied. Het terrein wordt grotendeels gebruikt voor op- en overslag van afval en groenrecycling. Een deel van het terrein ligt achter een grondwal waardoor het opgeslagen afval deels aan het zicht wordt onttrokken. Er is nog een kavel (hoek Heringsbosch- Waubacherweg) beschikbaar. Achter deze kavel ligt groeve Swelsen, al waar nog 20 jaar zand en klei wordt gewonnen.

3. ACHTERGRONDEN

Dit hoofdstuk schetst de context waarbinnen de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Parkstad Limburg inclusief de Oostflank plaatsvindt. Hierbij wordt eerst ingegaan op vijf maatschappelijke transities die zowel leiden tot kansen als risico's voor economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt beschreven hoe de bedrijventerreinenmarkt in de Stadsregio Parkstad Limburg zich heeft ontwikkeld.

3.1 Vijf maatschappelijke transities

1. Energietransitie: van fossiel naar volledig duurzaam

Nederland heeft in het Nationaal Klimaatakkoord het doel gesteld om in 2030 de broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit vraagt om een hoger aandeel hernieuwbare energie en een slim, betrouwbaar en veilig energiesysteem. Het realiseren van de energietransitie vergt veel van het bedrijfsleven, maar leidt tot het behoud van een gezonde industriële sector en opbouw van nieuwe duurzame activiteiten voor bedrijven. De verwachting is dat nieuwe werkgelegenheid ontstaat onder meer in de installatiebranche, de bouw en andere sectoren. Tenslotte is de leveringszekerheid van energie in toenemende mate een vestigingsfactor van belang.

2. Voeding: gezonde voeding en alternatieve eiwitbronnen

Een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en toenemende milieudruk maken duurzame, efficiënte en gezonde en alternatieve voedselproductie letterlijk van levensbelang. Nederland zet als koploper in de landbouwexport de overgang naar een meer duurzame en circulaire productie steeds meer centraal. Om mee te gaan in de transitie en de kansen die daaruit voortkomen te benutten, is het nodig om nieuwe waarden toe te voegen aan het product, te komen tot nieuwe samenwerking in de keten en tot duurzamere productieprocessen. Daarnaast is ook het ontwikkelen van de kennisbasis die kan bijdragen aan de voeding- en landbouwtransitie van belang.

3. Circulair: duurzaam gesloten – no waste – levenscyclus

In een circulaire economie worden materialen zo lang mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk en zo veilig mogelijk (her)gebruikt (second life). Dit betekent enerzijds minder en anderzijds alternatieve grondstoffen en materialen als ook optimaal en intensief gebruik hiervan. Hiertoe heeft het Rijk het Grondstoffenakkoord opgesteld. Doel is geheel circulair te worden, door over te schakelen naar een op bio-gebaseerde economie en afval- en reststromen te minimaliseren.

4. Gezondheid: van genezing en naar preventie

Nationale doelstelling is dat Nederlanders in 2040 minstens vijf jaar langer gezond leven en dat de gezondheidsverschillen tussen groepen afnemen. Als het gaat om gezondheid en participatie scoort Limburg op dit moment slechter dan de rest van Nederland. Zuid-Limburg, en dan vooral de verstedelijkte gebieden, scoren het slechtst. Het is daarom essentieel dat Limburgers zich een gezondere leefstijl aanmeten, participeren (op de arbeidsmarkt), goed onderwijs genieten en een leven lang blijven ontwikkelen in een vitale werkomgeving. Verder vraagt de toenemende vergrijzing en het tekort aan arbeid in Limburg om een transitie naar efficiëntere en gepersonaliseerde zorg, zeker op het platteland.

5. Digitalisering: verantwoord datagebruik

Digitalisering i.c. automatisering/robotisering, kunstmatige intelligentie, blockchain en connectiviteit is alom aanwezig met ingrijpende gevolgen voor bestaande verdienmodellen, systemen en structuren. De toenemende digitalisering vraagt dat we verantwoord omgaan met de data die we genereren, delen, inzetten en achterlaten. Digitalisering biedt kansen voor versnelling en reikwijdte van innovaties, maar er zijn vraagstukken in het ethisch verantwoord gebruik van data en in besluitvorming via kunstmatige intelligentie ('artificial intelligence'). Dit vergt ook nieuwe handelingsperspectieven van overheden.

3.2 Ontwikkeling bedrijventerreinenmarkt Stadsregio Parkstad Limburg

Voor de economische ontwikkeling van de Stadsregio Parkstad Limburg vervullen de bedrijventerreinen een heel belangrijke functie. Binnen Parkstad is 25% van de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen geconcentreerd. Het betreft voor een groot deel bedrijfsactiviteiten met een grote stimulerende werking op de gehele regionale economie. Bijna 30% van de toegevoegde waarde van de economie in Parkstad Limburg wordt gegenereerd door bedrijven op de bedrijventerreinen (Bouwstenen en profielen bedrijventerreinen Parkstad Limburg, Stec Groep, 2017). In de huidige situatie ligt de leegstand op de bedrijventerreinen rond de frictieleegstand[1]. De leegstand concentreert zich voornamelijk in kleinere panden tot circa 2.000 m^2 en afzonderlijke units in bedrijfsverzamelpanden. Deze leegstand leidt niet tot een structuur verstorend effect.

Naar verwachting neemt de totale behoefte aan bedrijventerreinen de komende jaren nog toe en blijven belangrijke clusters in Zuid-Limburg, zoals de automotive, chemie, logistiek en medtech, doorgroeien. Onderzoek naar de vraag op de bedrijventerreinen in Parkstad heeft uitgewezen dat er een groeiende vraag is naar de kavels (met name > 3 ha) op de bedrijventerreinen. Dit betreft voor een groot deel de groeiende vraag uit de medtech-sector en daaraan gelieerde value added logistics (VAL). Naast de huidige grote vraag naar kavels van 3 hectare en meer is er ook vanuit het in de regio gevestigde bedrijfsleven een toenemende vraag naar kavels en panden tussen de 1 en 2 hectare. Daarnaast is er een vrij grote dynamiek in de markt van het bestaande bedrijf onroerend goed (BOG) op bedrijventerreinen.

De toegenomen vraag zorgt ervoor dat het aanbod aan kavels op de bedrijventerreinen in Parkstad zeer snel afneemt. Onbebouwde kavels en kavels met leegstaande panden van 3 hectare of meer worden door de markt volop opgepakt en door middel van sloop-nieuwbouw komen nieuwe panden hiervoor terug, die zonnepanelen op de daken hebben en vaak geen gasaansluiting meer bezitten. Deze groei wordt gestuwd door zowel uitbreidingen van het in de regio reeds aanwezige bedrijfsleven als door (medtech gerelateerde) logistiek van buiten de regio.

[1] Frictieleegstand is de leegstand die in het betreffende marktsegment als een gezonde leegstand wordt ervaren. De frictieleegstand betreft circa 6% voor de bedrijventerreinen.

Als gevolg van deze veranderde marktsituatie is door de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van Stadsregio Parkstad Limburg opdracht gegeven om het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen Parkstad, dat begin 2020 door de Bestuurscommissie is vastgesteld, te actualiseren.

Voor de Oostflank en in het bijzonder het Mourikterrein (Groeve Hendrik) en voor een klein deel ook voor de provinciale kavels in het entreegebied is concreet interesse getoond in de markt. Er hebben zich ruim 15 geïnteresseerde partijen gemeld voor kavels van 3 ha oplopend tot 25 ha. Het betreft zowel eindgebruikers, ontwikkelaars als ook beleggers.

Aandachtspunten uit het huidige Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen Parkstad zijn:

1) Aanbod grote bedrijfskavels

Bij de grotere kavels ligt de leegstand onder het frictie-niveau en is er binnen de aanwezige voorraad aan grotere kavels geen ruimte meer om de vraag op te vangen. Dit geldt vooral bij kavels vanaf 5.0000 m^2. Op basis van de vraag-aanbod analyse wordt geconstateerd dat verruiming van het aanbod aan logistieke en industriële bedrijventerreinen noodzakelijk is, gezien de voorraad binnen enkele jaren naar verwachting volledig is uitgegeven en de leegstand ook geen ruimte biedt om dit op te vangen.

2) Kwaliteitsniveau

Naast de kwantitatieve opgaven heeft een aantal (delen van) terreinen ook een kwalitatieve opgave. Zo is een aantal (delen van) terreinen verouderd en is revitalisering of herstructurering nodig om het bedrijventerrein in de toekomst in goede staat te houden. De revitalisering en herstructurering van verschillende terreinen wordt op dit moment door de toegenomen marktdynamiek opgepakt door verschillende vastgoedontwikkelaars. Het in kwantitatief opzicht beperkte aanbod zorgt daarmee voor een kwalitatieve opwaardering van verschillende bedrijventerreinen in Parkstad. Daarnaast is de verduurzaming van de gebouwde omgeving ook een belangrijke opgave op de bedrijventerreinen, waarbij onderzoek van Bedrijventerreinmanagement Parkstad (BTM) laat zien dat voor bedrijven verduurzaming enkel leeft, wanneer er sprake is van nieuw- of verbouw van bedrijfspanden en/of investeringen in het productieproces.

3) Bereikbaarheid

Ook de bereikbaarheid is een kwalitatieve opgave voor veel van de bedrijventerreinen. De fysieke bereikbaarheid van veel bedrijventerreinen is door de aanleg van de Buitenring sterk verbeterd. De bereikbaarheid met het OV laat het op diverse terreinen echter afweten. Verder is er in de digitale bereikbaarheid nog een slag te maken.

4. BELEIDSDOELSTELINGEN

In hoofdstuk 3 is het kader geschetst waarbinnen de ontwikkeling van bedrijventerrein Oostflank plaatsvindt. In aanvulling hierop is door de provincie Limburg, de Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeente Brunssum voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen beleid ontwikkeld. Navolgend worden de beleidsdoelstellingen van genoemde Overheden nader toegelicht.

4.1 Provincie Limburg

4.1.1 Missie gedreven innovatie als leidraad voor economische ontwikkeling

In het Missie gedreven economisch beleidskader 2019-2023 schetst de provincie Limburg hoe zij vorm wil geven aan het versterken van de innovatiekracht en de economische positie van bedrijven in Limburg.

1. *Limburg maakt energiek! - Duurzame, slimme industrie, op basis van groene kennis en innovatie, over grenzen heen*
   Met de missie “Limburg maakt energiek!” wordt de transitie naar een duurzame en circulaire economie versterkt en wordt zo de afhankelijkheid van grondstoffen van buiten Europa verminderd. Een actieve rol in de voorhoede van de transitie leidt tot kennis en nieuwe toepassingen die van grote waarde zijn. Dit is cruciaal voor versterking van de structuur van de Limburgse economie. Tegelijkertijd zorgt de realisatie van een duurzame en circulaire economie voor een aantrekkelijkere leefomgeving met een excellent vestigingsklimaat dat schoner, duurzamer en toekomstbestendig is.

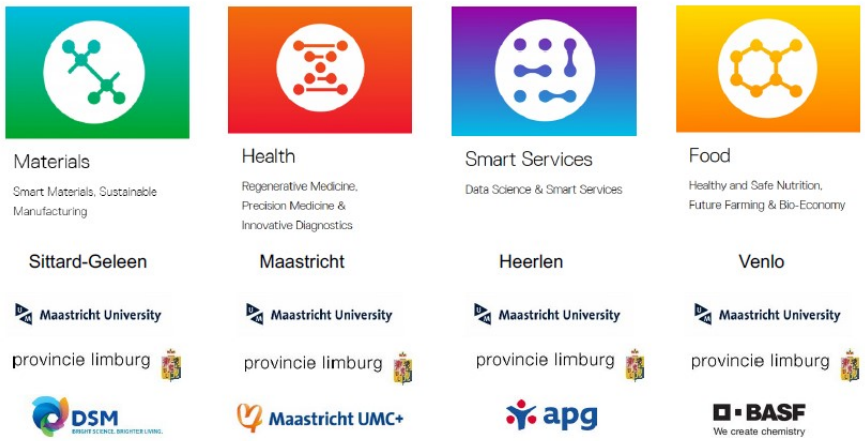
2. *Limburg maakt gezond! - Gezond voedsel, voor gezonde Limburgers in een gezondere wereld*
   Met de missie “Limburg maakt gezond!” wordt de kennis en kunde die Limburg in de agrofood, de life sciences en gezondheidssector heeft versterkt. Er wordt verder gebouwd aan sterke ecosystemen, netwerken waar ondernemers, wetenschappers en overheid elkaar treffen en versterken. Tegelijkertijd worden krachten gebundeld ten gunste van de Limburgse bevolking die vergrijst en relatief ongezond en lager opgeleid is ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Belangrijke speerpunten in dit het beleidskader zijn ‘Brightlands’ en ‘Logistiek’ die hier kort worden toegelicht.

A. Brightlands

De strategie van de Provincie Limburg is dat innovatie tot stand komt door het bundelen van krachten tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Limburg kan meer economische kansen verzilveren als deze zogenaamde ‘triple helix’ samenwerking ontstaat en verder ontwikkeld wordt. Deze strategische samenwerking is uitgerold over de Limburgse Brightlands die op vier fysieke campuslocaties zijn gebundeld; ‘Materials’, ‘Health’, ‘Smart services’ en ‘Food’. Op deze plekken wordt het open innovatie-ecosysteem van Limburg daadwerkelijk zichtbaar en tastbaar is. Daar ontstaat kennis en valorisatie en daar vinden ontmoetingen plaats tussen ondernemers, onderzoekers, onderwijs en werknemers: triple helix in de praktijk.

Op de vier campussen in Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht en Venlo, werken ruim 12.000 mensen in meer dan 350 bedrijven en wordt intensief samengewerkt met vele MKB-bedrijven. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen groeit sinds de oprichting van de Brightlands gestaag.



Figuur 10 De vier Brightlands campussen op een rij

B. Logistiek

Logistiek is belangrijk binnen het economisch weefsel van de provincie. Momenteel is een toenemende integratie van logistiek in andere bedrijfstakken zichtbaar. In de Stadsregio Parkstad Limburg kan hierbij worden gedacht aan de hoogwaardige integratie van logistiek met enerzijds medische technologie (medtech) en anderzijds in combinatie met e-commerce. Er ontstaat een steeds grotere verwevenheid tussen maakindustrie en logistiek. Logistieke activiteiten krijgen een grotere toegevoegde waarde en zijn daarmee een belangrijke randvoorwaarde in het realiseren van de missie (‘Limburg maakt energiek’ en ‘Limburg maakt gezond’).

In het provinciaal beleid wordt ingezet op een toekomstbestendige logistieke sector, die innovatief en duurzaam is en bijdraagt aan de Limburgse missie: meer efficiënte transportbewegingen en minder uitstoot van CO_2 en andere schadelijke stoffen. Verdere innovatie van de logistieke sector biedt ook mogelijkheden voor (nieuwe) innovatieve en slimme bedrijven, met name in de keten naar de maak-industrie en chemie/ materialenindustrie. Hiermee zal de logistieke sector ook bijdragen aan de missie ‘Limburg maakt energiek’.

Eén van de pijlers van de Provincie Limburg voor de logistieke sector is het doorontwikkelen van Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI). Het BISCI, gevestigt in Venlo, ontwikkelt slimme en duurzame innovaties in supply chain management. Het instituut vervult een spilfunctie als het gaat om de ontwikkeling van hoogwaardig wetenschappelijk innovatief onderzoek. Een kracht van het BISCI is de nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (triple helix).

4.1.2 Provinciale Omgevingsvisie (POVI)

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet (juli 2022) heeft Provincie Staten van Limburg de Provinciale Omgevingsvisie 'Samenwerken aan een toekomstbestendig Limburg' op 1 oktober 2021 vastgesteld. Limburg staat voor een aantal fysieke, economische en sociale opgaven én kansen die allemaal hun weerslag op onze (fysieke) leefomgeving hebben en dus om een integrale aanpak vragen. Veranderingen in de demografie en het klimaat, trends als individualisering en globalisering, maar ook technologische innovaties maken dat de Limburgse samenleving, de fysieke leefomgeving en de economie de komende decennia blijven veranderen. Ook grote transities, zoals die op het gebied van energie, de landbouw, smart mobility en circulaire economie, zullen leiden tot grote veranderingen van de fysieke leefomgeving. Zowel in stedelijk als landelijk gebied. Deze trends en ontwikkelingen zijn onderverdeeld in een drietal hoofdopgaven:

1. *Een aantrekkelijke, sociale, gezonde en veilige leefomgeving (stedelijk als landelijk gebied)*
2. *Toekomstbestendige, innovatieve en duurzame economie (incl. landbouwtransitie)*
3. *Klimaatadaptatie en energietransitie*

In de Omgevingsvisie zijn de zowel wettelijke verplichte als voor de hele provincie van belang zijnde vraagstukken thematisch uitgewerkt. Voor het onderhavige ambitiedocument worden de ambities voor een aantal thema's kort toegelicht.

A. Duurzaamheid – klimaat – energietransitie

Klimaatverandering vergroot de kans op overstromingen en wateroverlast, hittegolven en hittestress en langdurige perioden van droogte. Dit brengt zowel uitdagingen en veiligheidsoverwegingen alsook kansen met zich mee. Bijvoorbeeld het koppelen van thema's. Deze klimaatontwikkelingen hebben invloed op onze voedselvoorziening, de leefbaarheid, gezondheid en de natuur.

Daarnaast zal de energietransitie en de verduurzaming in industrie, landbouw, woningen en mobiliteit én het accommoderen van de ruimtevraag voor de opwekking van duurzame energie een grote impact hebben op de woon- en leefomgeving. De ambities op het vlak van duurzaamheid en klimaat zijn niet specifiek uitgewerkt door de verwevenheid met flankerende thema's zoals 'Cultuur, sport en erfgoed', 'Economie', 'Werklocaties', 'Mobiliteit', 'Land- en tuinbouw', 'natuur' en 'Landschap'.

Samen met alle partijen wil de provincie werken aan een innovatieve en structuurversterkende energietransitie om, in lijn met de nationale doelstelling, in 2050 een duurzame energievoorziening te hebben. De ambities voor de energietransitie zijn:

- een passende energiemix met bijpassende infrastructuur voor Limburg;
- minder aardgasgebruik in 2050. Voor 2030 wekken de 30 landelijke RES-regio´s 35 TWh elektriciteit op het land op (door middel van zonne- en windenergie);
- voor de Chemelot Circular Hub is het streven dat chemiecluster Chemelot in 2050 volgens de klimaatdoelstellingen opereert. Dat wil zeggen met nul-uitstoot van CO2 en duurzaam circulair gebruik van materialen;
- de provincie is een gelijkwaardige partner bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën (RES);
- In de Limburgse Waterstofagenda 2.0 ziet de provincie een toenemende rol voor waterstof bij de energievoorziening en het energietransport.

B. Groen-Natuur-Landschap

Limburg kent een uniek landschap en prachtige natuurgebieden en beschikt over waardevolle natuur die qua biodiversiteit uniek is in Nederland. Dat is een belangrijke troef. Het landschap en de natuur zijn intrinsiek en ook economisch waardevol. Zij vormen een belangrijke vestigingsfactor en hebben een sterke aantrekkingskracht op toeristen en recreanten. De natuur is echter niet vanzelfsprekend. Door de hoge bevolkingsdichtheid, vergaande verstedelijking, het intensief landgebruik en de daarmee gepaard gaande emissies, versnippering, verdroging en verstoring komen de natuur en de biodiversiteit steeds meer onder druk te staan. Het landschap is bovendien een belangrijke drager van oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd, zoals klimaatverandering, verduurzaming van de voedselvoorziening, gezond ouder worden en de energietransitie.

Om dit in stand te houden maar ook voor de toekomst te borgen zijn de volgende belangrijke ambities geformuleerd:

- In stand houden en waar mogelijk versterken van de biodiversiteit door het realiseren van een robuust grensoverschrijdend natuur- en waternetwerk van goede kwaliteit én door het realiseren van een groen dooraderd landelijk gebied;
- Streven naar het behalen van de doelstellingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Hiertoe wordt landelijk een nieuw Natuurprogramma uitgewerkt, waarbij het Rijk en provincies afspraken maken over het VHR doelbereik in 2050. Tevens worden afspraken gemaakt over wat een landelijk gunstige staat van instandhouding inhoudt voor beschermde soorten en van de Rode Lijstsoorten;
- Specifiek voor bossen wordt gestreefd naar een beter beheer van het bestaande bosareaal en het aanleggen van nieuwe bossen, onder meer om te voldoen aan de opgave uit het klimaatakkoord;
- Streven naar slimme combinaties van natuur met andere functies rond natuurgebieden en in stad-landzones;
- Streven naar een natuur-inclusieve samenleving, waarbij natuur sterk verankerd is in de samenleving en dicht bij de woonomgeving voor jong en oud te beleven is;
- Behouden en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap in combinatie met de ruimtelijke opgaven en transities die spelen. Focus ligt daarbij op Limburgs meest bijzondere landschappen; de groenblauwe mantel inclusief het Maasdal, de verbrede Nationale Parken De Meinweg, De Maasduinen;
- Beekdalen moeten een meer natuurlijk karakter krijgen en klimaatbestendiger worden.

C. Werklocaties

Voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven is geschikte huisvesting en ruimte noodzakelijk. Ruimte is een schaars goed in Limburg. Soms is er onvoldoende ruimte om uit te breiden of voldoet de ruimte niet aan de eisen van de gebruikers. Er is een nog een behoorlijke voorraad aan bedrijventerreinen, ruim 800 ha (11%), in de provincie beschikbaar. Op de reeds uitgegeven oppervlakte (6.500 ha) zijn ruim 11.000 bedrijfsvestigingen met bijna 220.000 werkzame personen actief in Limburg. De kwaliteit van Limburgse bedrijventerreinen is niet overal aan de maat. Ook bevatten verouderde bedrijventerreinen soms leegstaande plekken en panden, hetgeen kan leiden tot verloedering en criminele activiteiten.

Dé provinciale ambitie is om ook in de toekomst te beschikken over genoeg werklocaties en goede ontwikkelruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven. Voor de (her)ontwikkeling en uitbreiding van bedrijventerreinen zijn beleidsvoorwaarden geformuleerd in de POVI (2021).

Men streeft naar compacte werklocaties om zowel ruimtegebruik als landschappelijke inpassing te optimaliseren. Daarvoor geldt een redeneerlijn van “behoefte-bestaand-uitbreiding-nieuw”, en dat betekent concreet de volgende vier stappen te doorlopen:

1. behoefte aantonen;
2. (her)gebruiken ruimte op bestaande, evt. te herstructureren terreinen;
3. ontwikkeling nieuwe terreinen aansluitend aan bestaande werklocaties;
4. mogelijk andere buitenstedelijke locaties (mits gemotiveerd) te ontwikkelen.

Mocht stap 4 aan de orde zijn, dan geldt aanvullend dat de provincie de regie neemt als het gaat om het bepalen van nieuwe locaties voor bedrijventerreinen voor grootschalige productielocaties van meer dan 70 hectaren bruto voor bedrijvigheid in de hogere milieucategorieën en/of logistieke terreinen. Hierbij kunnen inrichtingseisen worden gesteld om acceptabele landschappelijke inpassing te realiseren. Naast die inpassing geldt aanvullend voor logistieke bedrijven bij nieuwvestiging in Limburg aanvullend een selectief beleid, zoals ook al aangegeven in par. 4.1.1 : logistieke bedrijven dienen van toegevoegde waarde te zijn voor de Limburgse economische structuur en arbeidsmarkt en/of sterk innovatief gedreven te zijn. Maar ook dan geldt bij nieuwvestigers in de logistieke sector bovenstaande redeneerlijn met bijbehorende 4 stappen.

D. Werkgelegenheid

In het algemeen wordt gestreefd naar het behoud van een arbeidsmarkt in Limburg, waarin iedereen meedoet en werkt naar eigen vermogen. Werk draagt bij aan geluk en gezondheid van mensen. Daarnaast is iedereen hard nodig om de economie te laten bloeien, zodat we onze welvaart behouden. De markt trekt op dit moment aan en bedrijven durven weer te investeren. Hierdoor neemt de vraag naar personeel toe. Ook door de (her)ontwikkeling van de Oostflank zal de vraag in algemeenheid toenemen. Deze vraag zal passend moeten zijn en afgestemd moeten worden op het aanbod in de regio.

Samen met onder meer de arbeidsmarktregio’s, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zorgen we aan de hand van Human Capital Agenda’s voor een aansluiting tussen vraag en aanbod, een goed functionerende arbeidsmarkt, maar ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. We zorgen ervoor dat we voldoende mensen aantrekken, opleiden en behouden. Met name voor de sectoren logistiek, chemie & materialen, zorg, agrofood, health & life sciences en ICT. Met het Techniekplan Limburg leveren we inspanningen om de instroom in technische opleidingen te vergroten, mensen goed op te leiden en om hen voor de techniek te behouden.

4.1.3 RES-Zuid-Limburg

Nederland gaat over op duurzame energie. Om hier vorm en inhoud aan te geven zijn 30 RES-regio’s gemaakt, waarbij RES- regio haar Regionale Energie Strategie (RES) maakt. In de RES Zuid-Limburg werken de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie Limburg, het waterschap en Enexis intensief samen aan een duurzame regio. Nederland heeft de doelstelling om in 2030 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op land op te wekken. Elke RES-regio onderzoekt hoeveel zij daaraan kan bijdragen. Zuid-Limburg wil naar vermogen bijdragen aan de energietransitie én de regie hierop in eigen hand houden. De ambitie hierbij is om het maximale te halen uit bestaande en toekomstige technologieën, binnen de grenzen van wat ruimtelijk en maatschappelijk aanvaardbaar is: vooruitstrevend, verantwoord en realistisch.

De RES Zuid-Limburg kiest hierbij voor een afgewogen en afgestemd bod, gebaseerd op een zorgvuldige analyse met een focus op vijf thema's: energiebesparing, duurzame elektriciteitsopwekking uit wind- en zonne-energie, duurzame warmte en participatie. Het totale bod bedraagt 1,333 TWh i.c. 3,8% van de totale opgave. Dit is vergelijkbaar met zo'n 65 tot 80 windturbines van 5 tot 6 MWh, 165 tot 180 windturbines van 3 MWh of zo'n 1.500 tot 2.000 hectare zonnepanelen.

	Gerealiseerd vermogen (TWh)	Vermogen in de planning (TWh)	Aanvullende ambitie (TWh)	Totaal (TWh)
Parkstad Limburg	0,026	0,053	0,425	**0,504**
Westelijke Mijnstreek	0,007	0,145	0,302	**0,454**
Maastricht-Heuvelland	0,023	0,103	0,249	**0,375**
Totaal (TWh)	**0,056**	**0,301**	**0,976**	1,333

Opbouw bod RES Zuid-Limburg

4.2 Stadsregio Parkstad Limburg

4.2.1 Intergemeentelijke structuurvisie 2030

In 2009 hebben de Parkstadgemeenten gezamenlijk ruimtelijk beleid geformuleerd met als doel het bereiken van een economisch, sociaalkrachtig Parkstad Limburg door middel van intensieve samenwerking. Aanleiding hiertoe was het feit dat Parkstad op een aantal belangrijke gebieden achter bleef op haar omgeving.

De Intergemeentelijke Structuurvisie:

1) Vier thema's
   - Ruimtelijke identiteit: regionale ontwikkeling met de natuur als goede buur;
   - Economie: meer vitaliteit en ondernemerschap vanuit historische en huidige kracht;
   - Wonen: meer kwaliteit voor een veranderende bevolking;
   - Mobiliteit: meer samenhang en een betere bereikbaarheid

2) Zes pijlers
   - Landschap leidt: sterke ruimtelijke kwaliteit en identiteit, robuuste landschappelijke structuren, grensoverschrijdend landschap en watersystemen geven een duurzaam houvast bij verantwoorde ontwikkeling van kwaliteit;
   - Eén hoofdcentrum: een agglomeratie met 240.000 inwoners verdient een kern met euregionale uitstraling;
   - Energie als fundament: economisch waardevol, maar ook de cultuurgeschiedenis krijgt weer waarde voor innovatie en duurzaamheid: nieuwe energie in een oude energie-regio;
   - Netwerk van Park en Stad: de combinatie van natuurwaarden en stedelijk gebied (de hoofdkern met subkernen) en goede verkeersverbindingen op lokaal en regionaal niveau vormen een uniek netwerk van Park en Stad;
   - Buitenring (Parkstadring, N300): stevige verankering van Parkstad Limburg in het internationale wegennetwerk om nog beter de economische mogelijkheden van het gebied te kunnen benutten en een maximale ontsluiting te kunnen bereiken;
   - Economische slagader N281: hoofdas van economie in Parkstad met een zichtbare identiteit.

3) Zeven ontwikkelzones

Binnen de zes pijlers zijn zeven ontwikkelingszones in Parkstad Limburg aangeduid, waarin tal van grote en kleinere projecten worden uitgewerkt. Eén van deze ontwikkelingszones is de Oostflank:

"Aan de Oostflank wordt het landschap versterkt tot het grootste openbare groen-areaal van Parkstad Limburg. Dit toeristisch recreatief gebied legt de focus op kwaliteitsverhoging van de Brunssummerheide, Natuur- en Landschapspark Rodebach-Roode Beek en Tevenerheide. U bent straks te gast in de natuur van Parkstad Limburg waar de unieke samenhang met het gekoppeld heide- en natuurgebied mooi aansluit op Duitsland. Ook zal het Zandgroevengebied zich als een blauw hart ontwikkelen met een aantal grote waterplassen, waarvan sommige een meer recreatieve functie krijgen en andere natuurgericht zijn."

4.2.2 Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen Parkstad Limburg 2020-2024

Het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen Parkstad Limburg 2020-2024 vormt de subregionale uitwerking van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) voor regio Parkstad. De SVREZL vormt het beleidskader voor de Zuid-Limburgse gemeenten op het vlak van winkelgebieden, kantoorlocaties en bedrijventerreinen en is eind 2017 vastgesteld door alle Zuid-Limburgse gemeenteraden. In het Uitvoeringsprogramma zijn de opgaven en ontwikkelingen ten aanzien van bedrijventerreinen in de regio Parkstad benoemd. Op basis hiervan wordt de aanpak voor de ontwikkeling van (bestaande) bedrijventerrein nader uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma kent vijf kernpunten: de basis op orde, het beschikbare aanbod vergroten, verhogen verduurzaming, verbeteren van de bereikbaarheid en het verhogen van de veiligheid. Als gevolg van de veranderde marktsituatie met een zeer hoge marktdynamiek is door de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van Stadsregio Parkstad Limburg opdracht gegeven om het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen Parkstad te actualiseren.

1) Basis op orde

Om de kwaliteit van de terreinen op een goed niveau te krijgen en te houden ('de basis op orde'), wordt goed onderhoud en het voorkomen van een kwalitatieve achteruitgang vereist. Zowel de openbare als private ruimte dienen op orde te zijn, wat ook aandacht voor de organisatiegraad en het contact met ondernemers vraagt. De bedrijventerreinen in Parkstad zijn aangesloten bij Bedrijventerreinmanagement Parkstad (BTM) en bijna elk terrein heeft een ondernemersvereniging. De hoge organisatiegraad die er op bedrijventerreinen in Parkstad is, is zodoende een sterk punt en belangrijke randvoorwaarde om de basis op orde te houden.

2) Beschikbare aanbod vergroten

De bestaande voorraad aan kavels loopt in verschillende segmenten tegen de grenzen aan, wat met name zichtbaar is op de logistieke en industriële bedrijventerreinen. Op korte en middellange termijn is er daarom een noodzaak om het areaal aan beschikbare voorraad voor deze segmenten uit te breiden. Voor het uitbreiden van de beschikbare voorraad voor logistieke en industriële terreinen wordt, conform de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, eerst gekeken naar herontwikkeling of revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Als herstructurering niet voldoende ruimte oplevert, is uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen conform de kaders van de SVREZL een optie.

De Oostflank Brunssum (Mouriklocatie, Bouwberg, Hendrik, Ora et Labora) sluit als gebiedsontwikkeling in Zuid-Limburg hierop aan. Binnen deze gebiedsontwikkeling wordt onderzocht of 40 hectare (met doorgroei tot mogelijk 80 hectare) van de Mourik-locatie kan worden ontwikkeld tot bedrijventerrein voor de sectoren logistiek en maakindustrie. Ook op de aansluitende bedrijventerreinen in de Oostflank Brunssum i.c. Hendrik, Bouwberg en Ora et Labora liggen mogelijkheden voor het opnieuw creëren van beschikbaar aanbod voor het industriële segment.

3) Duurzaamheid

Conform het Uitvoeringsprogramma PALET (Parkstad Limburg EnergieTransitie) wordt gestreefd naar energieneutraliteit in 2040. Dit maakt duurzaamheid ook voor bedrijven zeer belangrijk op het vlak van bijvoorbeeld energiebesparing, duurzame energie-opwek en circulaire economie. Dit wordt actief uitgedragen in de regio door bedrijfsbezoeken en voorlichting. De omslag van een lineaire naar duurzame, circulaire economie zal daarmee zijn weerslag gaan hebben op de bedrijventerreinen.

4) Bereikbaarheid

Door de aanleg van de Buitenring is de bereikbaarheid over de weg voor veel van de bedrijventerreinen aan de oostkant van Parkstad sterk verbeterd. Aandachtspunt vormt nog wel de verbetering van de zichtlocaties omdat bedrijven met de rug naar de weg liggen. Daarnaast is er groeiende aandacht voor versterking van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen middels het OV en de fiets. Het ontbreken aan een goede infrastructuur kan namelijk een barrière worden om bij een bepaald bedrijf aan de slag te gaan. Ook de digitale bereikbaarheid verdient de nodige aandacht.

5) Veiligheid

Veiligheid wordt gezien als belangrijke pijler voor de kwaliteit van een bedrijventerrein. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een middel om ondernemers actief te betrekken bij het verstoren van criminele activiteiten. Om de veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen, bestaat de ambitie om bestaande samenwerkingsverbanden te revitaliseren en tevens nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren.

4.3 Gemeente Brunssum

4.3.1 Structuurvisie 2009

De structuurvisie ‘Sturen op kwaliteit’ is op 2 november 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze visie staat hoe de gemeente tot 2025 om zal gaan met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals wonen, ondernemen, wijkvoorzieningen, verkeer en recreëren. In de Structuurvisie geeft de gemeente aan welke maatregelen zij zal gaan nemen om de negatieve effecten die gepaard gaan met vergrijzing en ontgroening zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt onder andere ingezet op het versterken van 'schone' werkgelegenheid. Zonder voldoende werkgelegenheid heeft Brunssum onvoldoende toekomst. Essentieel daarbij is een goede bereikbaarheid en aansluiting op de regionale infrastructuur.

4.3.2 Verankering regionaal beleid

De gemeenteraad van Brunssum heeft in 2017 de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vastgesteld en heeft in 2021 ingestemd met de Regionale Energie Strategie. Daarmee is het regionale

beleid zoals onder dat voor de Stadsregio Parkstad Limburg in paragraaf 4.2 is geduid op lokale schaal verankerd.

4.3.3 Bestemmingsplan Oostflank Brunssum

Zoals in paragraaf 1.3 beschreven waren de planologische kaders voor delen van het gebied sterk verouderd. Daarom is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld; bestemmingsplan Oostflank. Het oude planologisch regiem was namelijk niet afgestemd op de wijzigingen in het gebied als gevolg van de aanleg van de Buitenring en voor een deel van het gebied golden zelfs geen planologische kaders. Met dit nieuwe bestemmingsplan zijn ook de ongewenste ontwikkelingen definitief weggenomen, zoals de vestiging van nieuwe milieu categorie 4.1 of hoger en wordt de mogelijkheid tot buitenopslag beperkt. Op een later moment wordt een nieuw, ontwikkelingsgericht bestemmingsplan (of omgevingsplan) opgesteld dat de gewenste (door)ontwikkeling van het gebied faciliteert.

4.3.4 Gebiedsambities

Het gemeentelijk beleid voor bedrijventerreinen is gericht op economische structuurversterking door het verankeren van bedrijven en het vergroten van de werkgelegenheid en creëren van toegevoegde waarde per hectare op het vlak van duurzaamheid, natuur, landschap en/of recreatie. Voor de doorontwikkeling van de bedrijventerreinen op de Oostflank heeft de gemeente Brunssum samen met de Provincie en de Stadsregio Parkstad Limburg dit beleid medio 2020 doorvertaald in een viertal gebiedsambities:

1) *Klimaat/ duurzaamheid*
2) *Groen, natuur en landschap*
3) *Werklocaties*
4) *Leisure en recreatie*

Deze op de Oostflank toegespitste gebiedsambities vormen het vertrekpunt voor het uitwerken van de gebiedsambities van de overheden die in het onderhavig Ambitiedocumenten landen. De betreffende gebiedsambities zijn in het volgende hoofdstuk 5 verdiept.

5. GEBIEDSAMBITIES

Tegen de achtergrond van de beleidsdoelstellingen (hoofdstuk 4), zijn de gebiedsambities die tussen gemeente Brunssum, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg zijn benoemd bij het opstellen van de gebiedsvisie Oostflank in 2019 (paragraaf 1.3) herijkt. Dit is in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.

5.1 Duurzaamheid/ klimaat

De gebiedsambities voor duurzaamheid en klimaat zijn binnen vier kaders uitgewerkt.

Europees:	*17 duurzame doelen van de VN*
	Klimaatakkoord Parijs
Nationaal:	*Klimaatwet*
	Klimaatakkoord
	Warmtewet 2.0 (in voorbereiding)
	Nederland circulair 2050
	Deltaprogramma, De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)
Regionaal:	*RES-1.0 Zuid-Limburg*
	PALET: energieneutraliteit in 2040
	Transitievisie Warmte (in voorbereiding)
Lokaal:	*Motie gemeenteraad van 13 maart 2018: onderzoek de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op de Oostflank*

5.1.1 Waarom duurzaam ontwikkelen van de Oostflank

Duurzaamheid is een cruciaal thema bij nieuwe (gebieds)ontwikkelingen. Daar wordt vanuit verschillende (bestuurs)lagen op gestuurd en beleid op geformuleerd. Duurzaam ontwikkelen van bedrijfsterreinen en met name de Oostflank in Brunssum wordt dan ook ingegeven door een aantal factoren van de huidige tijd:

- In het kader van de nieuwe omgevingswet (juli 2022) heeft de Provinciale Staten van Limburg de Omgevingsvisie Limburg (POVI) vastgesteld (oktober 2021);
- De gemeente Brunssum haakt hier op in met een nieuwe gebiedsontwikkelingsvisie;
- De ontwikkeling van grootschalige Leisure gaat niet door;
- Met de oplevering van de Buitenring Parkstad (N300) wil men voorkomen dat restruimtes onbenut blijven;
- De Oostflank omhelst het grootste areaal buitengebied van gemeente Brunssum. Als al sprake is van grootschalige duurzame energiemogelijkheden, zoals zon-pv en waterstof, biedt dit gebeid de meest geschikte plekken;
- Groeve Hendrik i.c. het Mourikterrein biedt bij herontwikkeling nieuwe kansen en perspectieven voor duurzame ontwikkeling.

Daarnaast speelt dat onze samenleving op een aantal vlakken verandert:

- **Sociaal maatschappelijk**: Mensen zijn zich steeds meer bewust dat we anders moeten om gaan met onze leefomgeving en duurzamer moeten wonen, leven, werken en recreëren. Er is steeds meer besef dat we lokaal moeten anticiperen op mondiale veranderingen.

Onder andere stijgende energiekosten, extreme hitte, verwoestende droogte en overstromingen in Limburg hebben hieraan bijgedragen.

- **Ruimtelijke fysiek:** Naast de sociaal maatschappelijk impact (wat betekent dit voor mij?) heeft klimaatverandering ook een forse ruimtelijke component. Hoe zorgen we voor voldoende energie op de momenten dat deze nodig is? Hoe zorgen we voor waard behoud van grondstoffen? Hoe zijn we het beste in staat om te gaan met een veranderend klimaat? Hoe waarborgen we een goede ruimtelijke ordening die de sociaal maatschappelijke behoeftes faciliteren? Is grootschalige logistiek – tegen de actuele maatschappelijke discussie - nog wel wenselijk?
- **Economie en welvaart**: De uitdaging is om te kijken hoe de energietransitie, warmtetransitie en transitie naar een circulaire economie dusdanig vormgegeven kunnen worden dat deze transities ten goede komen aan de lokale economie en leefomgeving.

5.1.2 Waarom duurzaam investeren in de Oostflank

Nu duurzaam investeren voor de toekomst van de Oostflank:

- Nu investeren in kwaliteit zorgt voor een toekomstbestendig profiel van het gebied waardoor in de toekomst minder investeringen nodig zijn om het gebied up-to-date te houden;
- Nu investeren in het optimaliseren van het ruimtegebruik in balans met de omliggende landschappelijke kwaliteiten;
- Investeren in duurzame maatregelen heeft niet alleen direct economisch voordeel, het geeft ook een economische impuls en draagt bij aan het concurrerend vermogen van bedrijven.
- De diversiteit van bedrijven en functies zorgen voor een economisch profiel dat minder gevoelig is voor fluctuaties als gevolg van economische veranderingen;
- Een duurzame omgeving heeft vooral indirecte economische voordelen gericht op een verbeterd algemeen welzijn zoals bijv. hogere productiviteit, minder ziekteverzuim alsook toekomstwaarde van de aanwezige grondstoffen en/of grondstoffenproductie.

5.1.3 Concrete gebiedsambities klimaat/ duurzaamheid

Voor een duurzame ontwikkeling van de Oostflank zijn vier gebiedsambities i.c. streefdoelen geformuleerd:

1. *De gebiedsontwikkeling draagt positief bij aan het behalen van de PALET[2]-ambitie energieneutraal 2040, de (lokale) opgaven zoals deze onderdeel zijn van de RES-1.0 Zuid-Limburg en de Warmte-transitie (aardgasvrij);*
2. *In de planvorming is duurzaamheid een inspirerend ontwerp- en ontwikkelthema om ruimtelijk te vertalen naar maatregelen gericht op energie, klimaatadaptatie en circulaire materialen en gebouwen. Door duurzaam te ontwerpen ontstaat verbinding tussen de verschillende focusgebieden van het ontwikkelprofiel van de Oostflank. De aanleg en exploitatie van duurzame en energieopwekking dient hand in hand te gaan met dubbelruimte gebruik;*

[2] Parkstad Limburg EnergieTransitie

3. *Het duurzaamheidsprofiel van het gebied sluit aan op de gewenste bedrijfsmatige activiteiten in het plangebied. Naast het duurzaam ontwikkelen van een gebied, moet het plan bijdragen aan de circulaire economie en het concurrerend vermogen van bedrijven die hieraan deelnemen c.q. zich in dit gebied vestigen;*
4. *Om bij verkoop van gronden en de realisatie van bouwwerken, te kunnen toetsen aan de gestelde kaders en doelen van het project, zal een afwegingskader worden opgesteld. Dit met het doel het juridisch borgen van de integrale ontwikkelkaders in het gebied. Kortom de gebiedsontwikkeling moet bovenal zorgen voor het creëren van toegevoegde waarde voor Brunssum en de regio Parkstad, nu en in de toekomst.*

Verder zijn voor de vier gebiedsambities de drie focusgebieden energietransitie [PALET en RES-1.0 Zuid Limburg], ruimtelijke adaptatie en circulaire economie gedefinieerd. Voor dit ambitiedocument zijn per focusgebied uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn als bijlage 1 toegevoegd.

5.2 Concrete gebiedsambities groen, natuur en landschap

Het gebied heeft een hoog potentieel dat eerder is blootgelegd in onderzoeken, studies en plannen die uiteindelijk, in samenwerking met vele partijen, zijn opgetekend in het plan Heidenatuurpark. Vanuit die kennis zijn voor de ontwikkeling van groen, natuur en landschap voor de Oostflank vier gebiedsambities i.c. streefdoelen geformuleerd:

1. *Met de komst van de Parkstad Buitenring en het zich aandienen van nieuwe ontwikkelthema's in bedrijvigheid, lijkt nu het momentum te zijn gecreëerd om de Oostflank door te ontwikkelen, doch nu met een bedachtzame duurzame structuur;*
2. *De ontwikkeling van het gebied biedt mogelijkheden om ecologische verbindingen tot stand te brengen tussen de aanliggende natuurgebieden Brunssummerheide, Schutterspark (noordzijde), Schinveldse bossen en de Teverenerheide. De focus ligt op het behouden en versterken van bestaande ecologische verbindingszones (EVZ). Nieuwe EVZ dienen aan te sluiten bij het POL2014/ POVI2-21 en te passen binnen de schaalgrootte van het gebied;*
3. *Belangrijk is om een goede formulering in het bestemmingsplan te hanteren. Zo zou meer richting de wenselijke ontwikkelrichting en oppervlaktes (volume) geschreven kunnen worden dan een stellige opname van doelgebieden met scherpe kavel afscherming;*
4. *Met de inrichting van het gebied kan naast de realisatie van robuuste groene structuren (ecologische ontwikkeling)ook worden aangehaakt bij klimaatadaptatie.*

5.3 Werklocaties

5.3.1 Waarborgen kwaliteit bedrijventerreinen

Om de kwaliteit van de werklocaties op de bedrijventerreinen te optimaliseren en waarborgen zijn voor de Oostflank een aantal aandachtspunten geformuleerd:

- Herstructureren van terreinen;
- Upcyclen bij recyclen (zonder overlast voor de omgeving): dit vereist flankerend beleid, bijvoorbeeld bij de aanbesteding van de verwerking van groen-, bouw- en sloopafval;
- Duurzame inrichting en gebruik van terreinen en panden (materiaal-, energiegebruik, energieopwekking, klimaatadaptief;

- Bij grote kavels nadrukkelijk rekening houden met effecten van grote oppervlakte aan daken en verharde terreinen op de afvoer van hemelwater;
- Verbeteren verblijfsklimaat voor werknemers in de directe omgeving;
- Het fysiek onderhoud op de terreinen en mogelijk onderscheid tussen nieuw te ontwikkelen en bestaande terreinen voor wat betreft de (verplichte) betrokkenheid van bedrijven/eigenaren daarbij) (parkmanagement);
- Duurzame energieopwekking dient primair middels dubbelruimtegebruik te worden toegepast (bijvoorbeeld pv-panelen op dak of boven parkeerplaatsen);
- Veiligheid (inbraak/diefstal en leegstand).

5.3.2 Concrete gebiedsambities werklocaties

Essentieel is dat de (her)ontwikkeling van de bedrijventerreinen op de Oostflank opgang komt. Dit kan 1:1 maar ook door een kettingreactie of domino-effect. Vanuit het bedrijventerreinbeleid zijn voor de Oostflank vier gebiedsambities i.c. streefdoelen voor de werklocaties geformuleerd:
In algemene zin is het gericht op:

1. *Economische structuurversterking;*
2. *Herstructurering van bestaande en nieuw te ontwikkelen terreinen als duurzame terreinen;*
3. *Verankeren bedrijven en zo mogelijk vergroten van de werkgelegenheid en/of toegevoegde waarde per hectare;*
4. *Faciliteren van de vraag vanuit de gemeente, directe omgeving of regio bij voorkeur faciliteren op bestaande bedrijventerreinen:*

   < 3 ha primair op bestaande bedrijventerreinen via herinvulling c.q. herontwikkeling
   > 3 ha en < 5 ha bedrijventerrein Mourik-terrein mits dit elders niet mogelijk is
   > 5 ha en < 10 ha bedrijventerrein Mourik-terrein

   mits de vraag ook zorgt voor meerwaarde i.c. toegevoegde waarde met een richtlijn van minimaal 25 arbeidsplaatsen per hectare;
5. *Voorkomen en terugdringen overlast-gevende en/of milieuhinderlijke bedrijvigheid.*

Bij het formuleren van de gebiedsambities worden de volgende randvoorwaarden gehanteerd:

- De vier gebiedsambities voor duurzaamheid respecteren en opvolgen;
- Separaat wonen terugdringen;
- Logistiek ja, mits …. de ontwikkeling toegevoegde waarde heeft voor het gebied of de regio qua activiteit, werkgelegenheid, duurzaamheid en groenontwikkeling. Er is geen ruimte voor laag-waardige grootschalige distributie, maar wel voor bijvoorbeeld Value Added Logistics / Medtech;
- Bij het maken van afspraken of het aangaan van contracten dient een toekomstige (eind)gebruiker c.q. een huurder van het gebouw van minimaal 50% en een solide huurcontract.

Daarnaast zijn voor de (door)ontwikkeling van vier bedrijventerreinen op de Oostflank i.c. Hendrik (primair focusgebied), Bouwberg, Ora et Labora en Rimburgerweg, aanvullende randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn als bijlage 2 toegevoegd.

5.4 Leisure en recreatie

Recreatie en toerisme zijn van groot belang voor de provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeente Brunssum. De toerisme en recreatie sector zorgt voor vele banen en draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. De ambitie van de provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en gemeente Brunssum is om de komende jaren een verdere groei van het toerisme mogelijk te maken meer bezoekers aan te trekken, deze langer in de omgeving vast te houden en daarmee de totale bestedingen van bezoekers te laten toenemen. De grootschalige Leisure-ontwikkelingen zijn echter stop gezet. De aandacht ligt nu op het doorontwikkelen en kwalitatief verbeteren van het Schutterspark en directe omgeving. Hierbij ligt binnen de contouren van dit ambitiedocument de focus op het gebied tussen Schutterspark en de Buitering.

5.4.1 Concrete gebiedsambities Oostflank

1. ***Sport en Adventure***

   In 2008 is in de 'Strategische Visie op het toerisme in Parkstad' is ervoor gekozen om de focus te leggen op de doorontwikkeling van het 'hoogwaardig vermaak' (entertainment), een segment dat in Parkstad op dat moment ook al sterk aanwezig was. In deze visie is de keuze gemaakt om het bestaand en nieuw te ontwikkelen aanbod aan hoogwaardig vermaak, verblijf en ondersteunende horeca onder te brengen in een heldere structuur van makkelijke vindbare en toegankelijke clusters. Inmiddels geldt het nieuwe Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad. Hier is aangegeven dat op de ingeslagen weg van deze strategische visie wordt doorgegaan met rode en groene clusters. De Oostflank Brunssum wordt gezien als een belangrijke cluster voor intensief toerisme en recreatie. Een cluster voor sport en adventure.

2. ***'Mijntijd'***

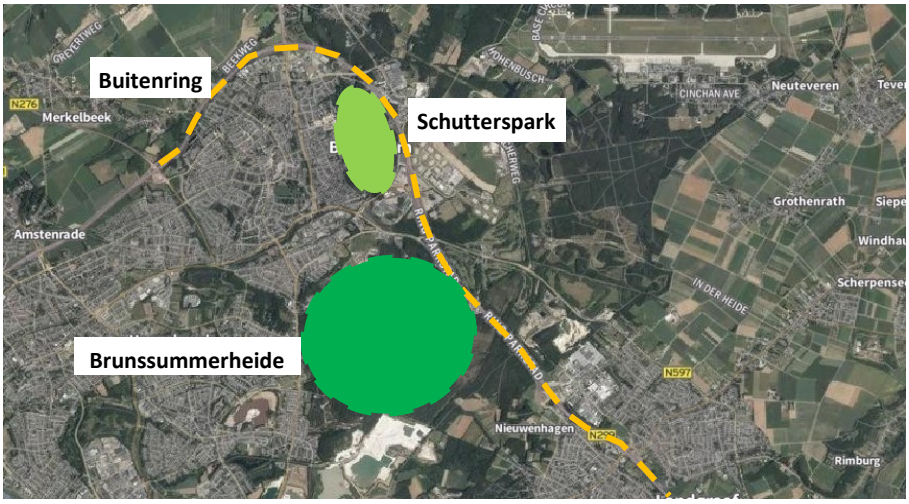
   Na het winnen van de WTTC-prijs in 2016 is door de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van Stadsregio Parkstad Limburg het 'Ambitiedocument Toerisme Parkstad Limburg 2025' als richtinggevend voor het toerisme in Parkstad vastgesteld. Het Transitieverhaal van de regio wordt daarbij als ontwikkelingskader genomen. Een ontwikkelingskader dat past bij de geschiedenis van de regio als oud en innovatief gebied dat zichzelf telkens opnieuw uitvindt. In het door de Bestuurscommissie Economie & Toerisme vastgestelde 'Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad' is daarbij gekozen om in te zetten op 5 de tijdsperiodes 'Romeinse tijd, 'Middeleeuwen', 'Mijntijd', 'Transitiejaren' en 'Nieuw elan'.

   In de Oostflank wordt ingezet op het zichtbaar en beleefbaar maken van de 'Mijntijd' middels het Schutterspark. Het Schutterspark is in de mijnperiode van een natuurgebied omgezet tot een volkspark voor de vrijetijdsbesteding van de mijnwerkers.

3. ***Leisure***

   De ambities voor Leisure bevinden zich, zoals reeds eerder opgemerkt, in de Oostflank met name aan de westzijde van de Buitenring. Voor dit gebied wordt een verdere uitbreiding van recreatie en een sterke verbinding vanuit het Schutterspark met het centrum en de Brunssummerheide als doel gesteld.

Het Schutterspark is een natuur- en recreatiegebied voor de gehele familie en met onder andere 'het BloteVoetenPark' en 'Klimpark Het Plateau' vormt het de kern van het recreatief gebied in de Oostflank.



Figuur 11 Schematische weergave ligging Schutterspark, Brunssummerheide en Buitenring

5.4.2 Concrete gebiedsambities Schutterspark

1. *Dagrecreatie*

Het Schutterspark is een natuur- en recreatiegebied voor de hele familie. De verschillende voorzieningen en attracties in het gebied bieden een dagvullend programma tegen aantrekkelijke voorwaarden. Naast de voorzieningen en attracties worden er in het park regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd die het park een extra meerwaarde geven t.o.v. vergelijkbare parken. Het Park heeft een open karakter, hetgeen recht doet aan de visie van de gemeente en de wensen van de buurtbewoners.

2. *Sport en Adventure*

Het gebied tussen het Schutterspark, Brunssummerheide en de Buitenring wordt als gewenste vestigingslocatie voor recreatieve functies in het thema sport en adventure gezien. De gemeente Brunssum streeft er daarom naar de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in het gebied tussen het Schutterspark en de Brunssummerheide ook te vergroten. Met de aanleg van de wandel-verbinding tussen deze twee gebieden is hier al werk van gemaakt en ook het mountainbikepark en de lunchroom van Triade dragen bij aan de recreatieve uitstraling.

3. *Parkeren*

Voor de uitstraling en bereikbaarheid van het Schutterspark is het de ambitie om een uitbreiding van de parkeerplaats tussen het Schutterspark en de Buitenring te realiseren en daarbij een hoogwaardige uitstraling van de parkeerplaats en dit Entreegebied na te streven die zichtbaar is vanaf de Buitenring. Wat betreft de koppeling met de Oostflank zal vooral de ontsluiting aan de kant van de Buitenring en het parkeren aan de kant van BloteVoetenPad/ Klimpark van belang zijn. Voorkomen moet worden dat mogelijke overlast van de bedrijvigheid in de omgeving een negatieve impact heeft de gewenste toeristisch/recreatieve functie.

6. DOORKIJK ONTWIKKELLEIDRAAD

De vier gebiedsambities 'Duurzaamheid/ klimaat', 'Groen, natuur en landschap', 'Werklocaties' en 'Leisure en recreatie' vormen de grondslag voor de gewenste gebiedsontwikkeling(en) van de Oostflank. Om dit te realiseren wordt, na vaststelling van het Ambitiedocument, een gezamenlijk toetsingskader met selectiecriteria en scorings-methodiek uitgewerkt; een Ontwikkelleiddraad.

Bij het opstellen van het Ambitiedocument zijn een aantal issues naar voren gekomen die van wezenlijke invloed zijn op de verdere verloop van het proces. Hierbij is het thema 'stikstofruimte' wellicht een 'showstopper'. Daarnaast spelen de draagkracht van de ondergrond van het Mourik-terrein en de eigendomssituatie een belangrijk rol. Deze zijn in onderstaande tabel geduid, waarbij ook effecten en mogelijke maatregelen zijn benoemd.

Thema	**Opties**	**Effect/ maatregel**
Stikstof	Geen stikstofruimte	Ontwikkeling bedrijventerrein stagneert tijdelijk
		Alternatieve invulling zonder stikstofemissies
		Wachten op nieuw beleid
		Ontwikkeling bedrijventerrein vindt helemaal geen doorgang
	Wel stikstofruimte	Ambitiedocument t.b.v. provinciale kavels uitbouwen tot ontwikkelleidraad
		Samenwerkingsovereenkomst tussen eigenaar en overheden
	Intern salderen	Overleg met eigenaar bedrijventerrein/ percelen
	Extern salderen	Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State en/of nieuwe Rijksregelingen
Draagkracht	Onvoldoende	Overleg met de eigenaar om de draagkracht te verbeteren/ optimaliseren
		Nader onderzoek om (slechte) gebieden uit te sluiten
	Voldoende	Overleg met eigenaar over verkoop/ ontwikkeling
Eigendom	Samenwerkende overheden zijn wel eigenaar	Gebiedsambities kunnen optimaal worden vormgegeven
		Keuze in koper/ huurder (bepalend)
		Ontwikkelkader: Randvoorwaarden en eisen t.b.v. toepassen (hard)
	Samenwerkende overheden zijn geen eigenaar	Ontwikkelkader: Randvoorwaarden en eisen t.b.v. sturen/ richting geven (zacht, verleiden)
		Slimme anterieure overeenkomsten opstellen
		Afhankelijk van grondeigenaar: overleg nodig
	Planning	Optie op eerste kooprecht voor Provincie vervalt op 1 juli 2022

7. BIJLAGEN

Bijlage 1

Uitgangspunten per focusgebied gebiedsambitie Duurzaamheid

1. **Focusgebied Energietransitie [PALET]**
   - Gebouwen / bedrijven zijn voorzien van energie-efficiënte bedrijfsprocessen;
   - In het gebied wordt meer energie opgewekt dan nodig, het is daarom een energie positieve gebiedsontwikkeling. Overtollige energie kan worden benut door Brunssumse huishoudens maar is daarnaast ook beschikbaar voor de regio;
   - Ruimte voor grootschalige duurzame energieopwekking, passend in het regionale ruimtelijke beleid (RAK) en andere wettelijke kaders:
     - Ruimte voor grootschalige duurzame opwek zon-pv en/of PVT-panelen, grondgebonden dan wel op dak. Hierbij dienen de geschikte oppervlakten optimaal te worden voorzien van panelen met hoog rendement;
     - Energiedoelen en ruimtelijke ordening dienen elkaar te versterken door onder andere dubbel ruimtegebruik in combinatie met installaties met hoog rendement. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de ruimtelijke, fysieke en technische mogelijkheden van de Oostflank.
     - Grootschalige opwek van energie met PV en/of PVT panelen is wenselijk. Grondgebonden is een mogelijke tijdelijke invulling. Indien zich een concreet initiatief voordoet op locatie, prevaleert het combineren van functies door de installatie te verplaatsen naar bijv. het dak en/of gevels;
   - Gemeente Brunssum heeft als onderdeel van het bod van Parkstad Limburg vier zoekgebieden voor zonne-energie en één zoekgebied voor windenergie ingebracht. Deze zoekgebieden in combinatie met zon-op-dak vormen de ambitie van de gemeente.
     - Voor zonne-energie zijn dit de volgende gebieden:
       1. Locatie afvalzorg Waubacherweg op terrein Ora et Labora (5,5 hectare);
       2. Oostflank Brunssum (Groeve Mourik) (24 hectare)
       3. Nieuw parkeerterrein oostkant Schutterspark, (0,5 hectare);
       4. Voormalig Terca-terrein (4 hectare).
     - Voor windenergie was het zoekgebied Oostflank opgenomen. Voor dit zoekgebied was ter voorbereiding van het bod voor RES-ZL en ter vormgeving van PALET een aanname gedaan dat mogelijk 4 tot 6 windturbines van 3 MegaWatt (MW) op de Oostflank gerealiseerd zouden kunnen worden. Onderzoek door adviesbureau Pondera laat echter zien dat, al rekening houdend met beperkingen door de nabijheid de NATO-vliegbasis, naar alle waarschijnlijkheid 2 à 3 windturbines met een minimaal vermogen van 4 MW op de Oostflank gerealiseerd kunnen worden. Inmiddels is bekend geworden (studie NLR-2021) dat alleen de meest zuidelijke vlek binnen het potentiële zoekgebied geschikt is voor windenergie. Dit gebied valt echter buiten het plangebied van de Oostflank.

2. **Warmtetransitie – TVW**
   - In 2050 moeten bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. In de periode tot en met 2030 is in het Klimaatakkoord de afspraak om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen;
   - Elke gemeente moet een Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. In brede zin moeten ook uitwerken hoe de gehele gebouwde omgeving van het aardgas af kan. Bedrijventerreinen behoren ook daartoe;
   - Reststromen van energie worden benut conform de Transitievisie Warmte.

3. Focusgebied Klimaatadaptatie

- Bij het realiseren van bouwwerken worden materialen geselecteerd op het voorkomen van hitte-stress. Materialen hebben een laag accumulerend vermogen;
- Daken en gevels worden voorzien van groene elementen. Dit helpt het afvlakken van hevige regenval en heeft een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit (reductie broeikasgassen / fijnstof) alsook de biodiversiteit in het gebied;
- Regenwater wordt tenminste opgevangen en zoveel mogelijk hergebruikt;
- Waterkringlopen worden optimaal benut;
- (Functioneel) groen draagt positief bij aan het verbeteren van de binnen- en buitenluchtkwaliteit en/of stimuleert de biodiversiteit in het plangebied.

4. Focusgebied Circulaire economie/ Second life

- In het gebied worden in toenemende mate Cradle-to-Cradle gecertificeerde (of gelijkwaardige) materialen toegepast en/of geproduceerd in het gebied;
- Naast de toepassing van Cradle to Cradle gecertificeerde (of gelijkwaardige) materialen, worden ook bio-based materialen en materialen vervaardigd uit reststromen toegepast en/of geproduceerd in het gebied;
- Er worden gezonde en veilige materialen gebruikt en/of geproduceerd, die geschikt zijn voor hergebruik in biologische- of technologische kringlopen zonder kwaliteitsverlies;
- Nieuwbouw en renovatie worden uitgevoerd volgens de principes van Design for Disassembly. Bij nieuwbouw wordt een groen sloopbestek opgesteld. Dit bestek geeft o.a. informatie over de wijze van montage & demontage, materiaalspecificaties en afspraken met leveranciers;
- Gebouwen zijn flexibel gebouwd waardoor deze adaptief kunnen reageren op veranderingen in het bedrijfsproces of andere ontwikkelingen;
- Bedrijven ontwikkelen producten waarbij toxische stoffen in de kringloop worden uitgesloten;
- In het gebied wordt in toenemende mate gewerkt aan Circulaire Business door innovatie in combinatie met statiegeld of restwaarde van producten en grondstoffen;
- Bedrijven werken samen om afval uit te sluiten en zoveel mogelijk waarde te genereren uit reststromen;
- Door te voorzien in voldoende daglicht toetreding in gebouwen wordt een goede binnen-buitenrelatie gewaarborgd. Dit in combinatie met de groene inrichting van het gebied zorgt voor een vitale werkomgeving;
- Door het stimuleren van ontmoeting in het groene casco kan innovatie en samenwerking tussen bedrijven op een natuurlijke wijze worden gefaciliteerd;
- De verandering van economie zorgt voor een veranderende vraag op het gebied van werkgelegenheid. Om een goede match te maken worden is er ruimte voor stages en werkervaringsplekken;
- Bedrijven hanteren de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap;
- Bij investeringen worden directe en indirecte rendementen gezamenlijk gewogen.

Bijlage 2

Uitgangspunten bedrijventerreinen gebiedsambitie Werklocaties

1. Bedrijventerrein Hendrik

- Entree-functie benoemen: hierbij ligt de focus op het Mourikterrein (Groeve Hendrik) en de op- en afritten van de Parkstadring N300;
- Entree Oostflank: onderscheid maken voor de entree naar de Oostflank (bedrijfsmatig karakter) en de entree naar Brunssum Centrum (stedelijk-recreatief karakter), beiden met een hoge kwaliteitsstandaard;
- Entree-West: toeristisch recreatieve functie als onderdeel van de groenzone tussen Schutterspark met mogelijk een entree-functie voor Schutterspark en eventueel (kleinschalige) bedrijvigheid in het groen;
- Mourikterrein: Faciliteren van de vraag vanuit de gemeente, directe omgeving of regio bij voorkeur als volgt faciliteren:

> *< 3 ha primair op bestaande bedrijventerreinen via herinvulling c.q. herontwikkeling*
> *> 3 ha en < 5 ha bedrijventerrein Mourik-terrein mits dit elders niet mogelijk is*
> *> 5 ha en < 10 ha bedrijventerrein Mourik-terrein*

  Mits de vraag ook zorgt voor meerwaarde i.c. toegevoegde waarde met een richtlijn van minimaal 25 arbeidsplaatsen per hectare;
- Doodlopend deel van de oude Ganzepool: kleinschalige toeristisch recreatieve functie als onderdeel van de groenzone tussen Schutterspark en BPL met handhaving van (kleinschalige) bedrijvigheid in het groen.

2. Bouwberg

- Kwaliteitsslag door herstructurering en verplaatsing van bedrijven;
- Zone direct aan BPL groene uitstraling geven, daar waar bedrijven een kwalitatief goede uitstraling hebben (nader definiëren) een zichtlocatie toestaan/creëren;
- Bij de invulling van de resterende nog niet gebruikte terreindelen en of te herontwikkelen delen aandacht voor duurzaamheid en kwalitatieve uitstraling;
- Terugbrengen van de maximale milieubelasting tot milieucategorie 3.2;
- Wonen zo mogelijk terugdringen;
- Woonwagenlocatie ruimtelijk-visueel verantwoord inpassen.

3. Ora et Labora

- Upcyclen bij recyclen (gesloten omgeving): dit vereist flankerend beleid bijvoorbeeld bij de aanbesteding van de verwerking van groen-, bouw- en sloopafval;
- De eigenaren de mogelijkheid bieden het terrein als volwaardig bedrijventerrein te ontwikkelen;
- Geen ruimte bieden voor milieuhinderlijke (o.a. stikstof producerende) bedrijfsactiviteiten.

4. Rimburgerweg

- Het terrein geleidelijk stap voor stap transformeren naar groene functie in combinatie met toeristisch-recreatieve elementen (zo mogelijk als entreelocatie Brunssumerheide);
- Dit wordt aan de markt overgelaten.

POUDEROYEN TONNAER

pouderoyentonnaer.nl

provincie limburg

Hendrik Bedrijven Brunssum BV
De heer P. Swelsen
Postbus 8016
6440 HA BRUNSSUM

Cluster	VTH	**Behandeld**	R.W.P. van Tol
E-mail	rwp.van.tol@prvlimburg.nl	**Telefoon**	+31 6 52 68 81 94
Ons kenmerk	DOC-00054017	**Uw kenmerk**	530-20-0007b-PSw-JTh
Vpl. nummer		**Maastricht**	7 april 2020
Bijlage(n)	1	**Verzonden**	7 april 2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Onderwerp
Goedkeuren wijziging eindplan groeve Mourik (Ow-dossier 1780 I)

Inleiding
Bij brief van 10 maart 2020, kenmerk 530-20-0007b-PSw-JTh, ontvangen op 18 maart 2020, aangevuld bij brief van 31 maart 2020, ontvangen 2 april 2020, verzoekt u tot wijziging van het op 10 maart 2015, zaaknummer Z2015-0210, kenmerk 2015/15320, door ons goedgekeurde eindplan van de groeve Hendrik.

Motivering wijzigingsverzoek
De voorgestelde wijziging bedraagt het wijzigen van de eerder goedgekeurde opleverhoogte van de terreinen in kwestie, met uitzondering van de strook genaamd "Ecologische zone" aan de westzijde van de locatie. In de nieuwe situatie zullen de terreinen 2 meter hoger worden opgeleverd.

Reden voor de hogere oplevering is gelegen in de omstandigheid, dat er gedurende de voortgang van de exploitatie is gebleken dat er zich tussen de winbare lagen zand en klei een substantieel grotere hoeveelheid niet-vermarktbare specie bevindt dan vooraf was ingeschat. Deze niet-vermarktbare specie bevindt zich momenteel nog steeds in de groeve. Hierdoor kan circa 1,5 miljoen m^3 mijnsteen die ook nog aawezig is op locatie, niet meer ter plaatse worden verwerkt vanwege het ontbreken van het daarvoor benodigde opvulvolume dat immers in beslag wordt genomen door voornoemde niet-vermarktbare specie. Door het terrein 2 meter hoger op te leveren dan voorzien, zal de voorraad mijnsteen toch ter plaatse verwerkt kunnen worden en kan de niet-vermarktbare specie tesamen met ter plaatse aanwezige grond worden aangewend ter afdekking van de teruggebrachte mijnsteen.

Overwegingen
Bij het toetsen van uw voorliggend verzoek, hebben wij laten meewegen of daardoor belangen eventueel nadelig zouden kunnen worden beïnvloed. Dit is niet het geval.

De reeds aangelegde ecologische zone blijft in de nieuwe situatie onaangetast evenals het - ook in het vorige eindplan - voorgeschreven waterreguleringssysteem. De aan te leggen (waterkwaliteits)buffers en poelen behouden daarmee ook in het nieuwe eindplan hun functies van zuivering en regulering.

Het waterschap Limburg stelt in dit verband in een mail van 11 maart 2020, dat zij geen opmerkingen of bedenkingen heeft tegen de voorgenomen wijziging van het eindplan. In haar optiek heeft de gewijzigde terreinhoogte geen noemenswaardige consequenties voor de waterhuishouding.

In opdracht van Hendrik Bedrijven Brunssum BV is door adviesbureau Lievense Milieu BV te Maastricht een rapport opgesteld genaamd "Partijkeuring grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit", Waubacherweg 20 te Brunssum, partij Leeflaag februari 2020, d.d. 6 maart 2020, projectnummer 12A026, documentnummer 12A026.RAP015.JP.GL, versie 1.0. Doel van het rapport is om via de toepassingsmogelijkheden van een ter plaatse aanwezige partij gebiedseigen grond, inzicht te krijgen of deze grond bij de afwerking van het terrein als afdeklaag gebruikt kan gaan worden. In dat verband is onderzocht of er ten gevolge van de opslag van mijnsteen op het oorspronkelijk bodemprofiel een negatieve beïnvloeding heeft plaatsgevonden van de milieuhygiënische kwaliteit van de oorspronkelijke toplaag ter plaatse. Daarnaast is het tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik PFAS-houdende grond.
Het rapport concludeert, dat het gemiddelde van de genomen mengmonsters voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde en is "Altijd Toepasbaar".

Gelet op het vorenstaande komen wij tot de volgende conclusies.
Als gevolg van het wijzigen van het eindplan worden er geen belangen geschaad en kan de in de groeve nog aanwezige voorraad mijnsteen op een verantwoorde manier ter plaatse worden verwerkt. De bij het verzoek gevoegde partijkeuring grond op de locatie in kwestie die in de eindsituatie als afdeklaag wordt aangewend, heeft de kwalificatie "altijd toepasbaar" opgeleverd.

Alles afwegende, kan het verzoek tot wijziging van het eindplan volgens ons worden ingewilligd.

Besluit
Het bij besluit van 10 maart 2015, zaaknummer Z2015-0210, kenmerk 2015/15320, door ons goedgekeurde eindplan van de groeve Hendrik, te wijzigen, in die zin, dat de terreinen in kwestie thans ingericht en afgewerkt dienen te worden overeenkomstig het bepaalde en weergegevene op de hierbijgaande tekening genaamd Project: Hendrik-terrein Brunssum, Onderwerp: Plan van de eindtoestand, d.d. 31 maart 2020, projectnummer 305976, tekeningnummer 305976-Ehv-316-T02, versie 1, Schaal 1 : 2.000.
Een gewaarmerkt exemplaar van het goedgekeurde eindplan met bijlagen treft u hierbij aan.

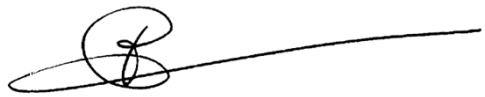
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een

bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager Vergunningen,
Toezicht en Handhaving
team Vergunningen

Afschrift
Een afschrift van dit goedkeuringsbesluit is gezonden aan:

1. Hendrik Bedrijven Brunssum BV, Postbus 8016, 6440 HA Brunssum, als beschikking op het verzoek tot goedkeuring van het gewijzigde eindplan;
2. Johan Mourik & Co. Holding BV, Postbus 2, 2964 ZG Groot-Ammers, ter kennisneming;
3. Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, ter kennisneming.

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 30-082022
Registratiekenmerk : 202207380
Gemeentebladnr. : 2022/76 (versie 2 incl. amendement)
Afdeling opsteller : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller : Eric Schreuders
Bereikbaar onder : 06 11368775, eric.schreuders@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d. : 27-09-2022
Uiterlijke datum : Uiterste datum 27-09-2027
Motivatie datum: Conform afspraak met de Provincie Limburg en de stadsregio Parkstad Limburg dient besluitvorming in de Raad van 27 september plaats te vinden.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Deelname in de aankoop door de provincie van de groeve Mourik

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

Op 1 juli 2022 verloopt de optieovereenkomst van de Provincie Limburg op de gronden van Hendrik Bedrijven Brunssum B.V., zijnde de gronden van de Groeve Mourik.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Indien de Provincie gebruik wil maken van de optie tot aankoop moet zij dit voor 1 juli 2022 kenbaar maken aan Mourik, zo is opgenomen in de overeenkomst tussen Provincie en Mourik. Met Mourik is in aanloop op de einddatum van de optieovereenkomst, te weten 1 juli 2022, overeengekomen dat indien de Provincie Limburg gebruik wil maken van de optie tot koop zij dit vóór 1 juli 2022 kenbaar moet maken aan de directie van Mourik en dat, gezien het feit dat de overeenkomst hierover geen uitsluitsel geeft, een besluit van Gedeputeerde Staten voor 1 juli 2022, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van Provinciale Staten voor 1 oktober 2022 volstaat. Besluitvorming van Gedeputeerde Staten heeft plaatsgevonden op 28 juni 2022.

Op 7 juni heeft het College de deelname door gemeente Brunssum in de aankoop van de groeve Mourik geaccordeerd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad voor 1 oktober. Met de provincie is overeengekomen om de besluitvorming in Provinciale Staten (30 september) en de Gemeenteraad (27 september) inhoudelijk zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen.

De percelen van de Groeve Mourik, in eigendom van Joh. Mourik & Co Holding BV (Mourik), hebben in totaliteit een omvang van circa 76 ha. De optieovereenkomst met Mourik is door Provincie Limburg in 2011 gesloten met het oog op het kunnen verwerken van de in het verleden vrijgekomen mijnsteen en het uiteindelijk komen tot een herontwikkeling van de Oostflank Brunssum om zodoende de investeringen die gedaan zijn in de Buitenring Parkstad Limburg, BPL (circa € 500 mln.) zo optimaal mogelijk te benutten.

Hendrik Bedrijven Brunssum BV, een dochteronderneming van Mourik, voert de huidige zand- en kleiwinning-activiteiten c.q. ontgrondingswerkzaamheden in de Groeve Mourik uit en is houder van de vergunning en de bijbehorende ontheffingen. Deze ontgrondingsvergunning en de bijbehorende ontheffingen hebben een looptijd tot 31-12-2027.

In aanloop op de besluitvorming ten aanzien van de optieovereenkomst hebben de gemeente Brunssum (bijlage 1) en Stadsregio Parkstad Limburg (bijlage 2) de Provincie ieder afzonderlijk toegezegd financieel bij te willen dragen voor een bedrag van in totaliteit circa € 5,7 mln. in het geval Provincie Limburg gebruik maakt van de optieovereenkomst.

De Provincie heeft haar statenvoorstel opgenomen dat niet eerder in de afgelopen jaren, waarin de optieovereenkomst van kracht is, een dergelijke toezegging vanuit de regio tot stand is gekomen. Dat deze toezeggingen nu zijn gedaan komt volgens de provincie enerzijds vanuit de opgebouwde samenwerking en de recente coalities in de regio en komt anderzijds voort uit de huidige marktomstandigheden en het gewenste zorgvuldige en duurzame ruimtegebruik.

Deze strategische verwerving heeft een omvang van in totaal € 21,3 mln. (waarvan € 5,3 mln. wordt betaald door de gemeente Brunssum, € 0,4 mln. door de Stadsregio Parkstad en € 15,6 door de Provincie Limburg). De Raad is hierover geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief van 19 juli 2022.

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Het streven is om met de verkrijging van het eigendom door de Provincie Limburg van de Groeve Mourik de Oostflank Brunssum als "Brownfield-locatie" de integrale herontwikkeling tot bedrijfslocatie mogelijk te maken, waarbij oog is voor zorgvuldig ruimtegebruik maar met name ook de gewenste economische structuurversterking van de regio, passende werkgelegenheid en een verbeterde omgevingskwaliteit, tot stand komt.

Op dit moment is van de 76 ha een deel ingericht als natuur, ecologische verbinding tussen de Natura2000 gebieden "Brunssummerheide" en Tevenerheide. De netto uitgeefbare oppervlakte voor bedrijvigheid betreft daarmee 45 ha. De genoemde verbindingszone zal bij herontwikkeling worden betrokken. Daarmee biedt de herontwikkeling ook kansen voor natuurontwikkeling.

De ambities bij het komen tot de beoogde herontwikkeling zijn in een eerder stadium (eind 2021) als zodanig met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg verankerd in het Ambitiedocument Herontwikkeling Oostflank Brunssum (bijlage 3).

Bij de beoogde integrale herontwikkeling van de Oostflank Brunssum kunnen ook de Provinciale percelen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 10 hectare met een bedrijfsbestemming worden gevoegd. Dit betreffen zogenaamde "restpercelen" vanuit de realisatie van de BPL. Dit betreft derhalve een kans om het gebied integraler te kunnen herontwikkelen en het maatschappelijke en financiële rendement daarmee potentieel te vergroten.

Met het verwerven van de percelen van de huidige Groeve Mourik kan naast de publiekrechtelijke instrumenten die ter beschikking staan bij het bewerkstelligen van de herontwikkeling ook gestuurd worden op de gewenste resultaten vanuit een eigendomspositie.

Een afweging is gemaakt ten aanzien van het verkrijgen van deze eigendomspositie. De volgende stap, het vormgeven van het project "Herontwikkeling Oostflank Brunssum" met de daarbij behorende ontwikkel- en de samenwerkingsstrategie met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg liggen op dit moment derhalve nog niet voor. Besluitvorming hierover is voorzien in het 4e kwartaal van 2022.

Verschillende varianten zijn in dit kader mogelijk en zullen naast elkaar moeten worden afgewogen. Zo is er de variant van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, en een variant middels een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de provincie is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkel- en samenwerkingsstrategie.

Om de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie goed te kunnen bepalen vindt nader onderzoek plaats en parallel daaraan een proces van "rekenen en tekenen". Op basis hiervan kunnen planoptimalisaties plaatsvinden en komen risico's en kansen beter in beeld. Het plan krijgt immers vorm en wordt steeds verder uitgewerkt.

gemeente Brunssum

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming

Het college heeft op 7 juni onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad in te stemmen met deelname in de aankoop door de Provincie van de Groeve Mourik).

2. traject tot dusverre

Indien de Provincie gebruik wil maken van de optie tot aankoop moet zij dit voor 1 juli 2022 kenbaar maken aan Mourik, zo is opgenomen in de overeenkomst tussen Provincie en Mourik. Met Mourik is in aanloop op de einddatum van de optieovereenkomst, te weten 1 juli 2022, overeengekomen dat indien de Provincie Limburg gebruik wil maken van de optie tot koop zij dit vóór 1 juli 2022 kenbaar moet maken aan de directie van Mourik en dat, gezien het feit dat de overeenkomst hierover geen uitsluitsel geeft, een besluit van Gedeputeerde Staten voor 1 juli 2022, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van Provinciale Staten voor 1 oktober 2022 volstaat. Besluitvorming van Gedeputeerde Staten heeft plaatsgevonden op 28 juni 2022.

Op 7 juni heeft het College de deelname door gemeente Brunssum in de aankoop van de groeve Mourik geaccordeerd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad voor 1 oktober. Met de provincie is overeengekomen om de besluitvorming in Provinciale Staten (30 september) en de Gemeenteraad (27 september) inhoudelijk zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

De rollen en de bevoegdheden van Gemeente, Provincie en de Stadsregio Parkstad Limburg, in de onderlinge samenwerking naar aanleiding van de financiële inbreng van partijen in de voorgenomen aankoop van de groeve Mourik, zullen de komende maanden nader worden uitgewerkt. De wijze waarop dit wordt ingevuld zal ook aan uw Raad worden voorgelegd, hetgeen zijn beslag zal moeten krijgen in de eerder genoemde samenwerkingsstrategie. In het ruimtelijk spoor is de gemeente bevoegd gezag en zal vanuit die rol over de ruimtelijke kaders en de ontwikkelingsmogelijkheden moeten beslissen.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Bestemmingsplan Oostflank
POL 2012
Het ambitiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen Oostflank Brunssum.

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Het voorstel past in de kwaliteitsverbetering van de Oostflank, sluit aan bij de ambities in het coalitieakkoord "Samen voor Brunssum

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

De gemeente Brunssum zal voor ± € 5,3 mln een investering doen in de aankoop van de groeve waardoor de gemeente mede-eigenaar wordt. Bij aankoop zal dit bedrag op de balans worden opgenomen bij de rubriek voorraad gronden.

Er is op dit moment inzake de Oostflank geen planontwikkeling door de Raad vastgesteld waarbij deze kosten zijn meegenomen. Voor de deelname in de aankoop zal de raad een investeringskrediet van € 5,3 mln dienen vast te stellen.

Voor de aankoop zal de gemeente een geldlening moeten afsluiten. Voor een 20-jarige geldlening is het huidige rentepercentage bij de BNG 2,06% hetgeen gelijk is aan een rentebedrag van € 109.180,- . Het bedrag ad € 109.180,- dient dan begroot te worden in de begroting van de gemeente waarbij dekking gezocht kan worden binnen de algemene middelen c.q. de algemene reserve.

De daadwerkelijke betaling van deze aankoop is op een later tijdstip (2027 of nog later) voorzien. Het is natuurlijk nu niet in te schatten wat het rentepercentage dan zal zijn. Het enige wat nu aangeven kan worden is dat de rente weer aan het stijgen is en niet bekend is waar het zal eindigen. Dus het is moeilijk aan te geven wat de uiteindelijke financiële belasting in toekomstige jaren voor de gemeente zal zijn (bij 3,5 % rente is dat al € 185.500,-).

Indien de optie wordt gelicht is de provincie grondeigenaar. In de rol van eigenaar heeft de provincie in afstemming met de gemeente Brunssum en de stadsregio Parkstad Limburg sturing op de vormgeving van een eventuele vervolgontwikkeling.

De wijze waarop een toekomstontwikkeling tot stand komt en de rol die de provincie, gemeente en stadsregio daar dan in hebben wordt bepaald middels de ontwikkel- (en eventueel samenwerkings)strategie. Hierin zijn als aangegeven vele varianten mogelijk; van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, tot een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de provincie is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkelstrategie.

Om de ontwikkelstrategie goed te kunnen bepalen vindt nader onderzoek plaats en parallel daaraan een proces van "rekenen en tekenen". Op basis hiervan kunnen planoptimalisaties plaatsvinden en komen risico's en kansen beter in beeld. Het plan krijgt immers vorm en wordt steeds verder uitgewerkt.

Het (financiële) risico van deze strategische verwerving is beoordeeld op basis van de strategische verwervingsprijs in relatie tot de waarde per m2 als bedrijfslocatie en natuur. Immers reeds met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad is de beoogde herontwikkeling tot bedrijfslocatie verankerd in het Ambitiedocument. Hierbij zal indien gekozen wordt voor een doorverkoop aan derden de waardering van de verkoopprijs per m2 gebaseerd worden op de verhouding van de waarde per m2 als bedrijfslocatie en de waarde per m2 natuur.

c. Argumenten en overwegingen

Het streven is om met de verkrijging van het eigendom door de Provincie van de huidige Groeve Mourik de Oostflank Brunssum als "Brownfield-locatie" integraal te herontwikkelen tot bedrijfslocatie, waarbij oog is voor zorgvuldig ruimtegebruik maar met name ook de gewenste economische structuurversterking van de regio, passende werkgelegenheid en een verbeterde omgevingskwaliteit, tot stand komt.

<u>De ambities</u>

De ambities bij het komen tot de beoogde herontwikkeling zijn als zodanig met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg verankerd in het Ambitiedocument Herontwikkeling Oostflank Brunssum Het College heeft op 30 november 2021 hiermee ingestemd en in december 2021 in GS geaccordeerd.

Tegen de achtergrond van de verschillende beleidsdoelstellingen van deze betrokken overheden zijn deze gebiedsambities tot stand gekomen.

De ambities gaan uit van een herontwikkeling met in hoofdzaak de functie bedrijventerrein, waarbij de ambities de basis vormen bij de verdere uitwerking in het vervolgproces. Op het gebied van de energiebehoefte zal zelfvoorzienend als uitgangspunt bij de herontwikkeling worden gehanteerd. Op het gebied van stikstof zal de benodigde en de vrijkomende ruimte (vanuit de beëindiging van de huidige ontgrondingswerkzaamheden) beschouwd worden ten opzichte van de totale opgave en de kansen worden benut te komen tot een emissie loos bedrijfslocatie.

gemeente Brunssum

In gezamenlijkheid met Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad zijn ambities geformuleerd op de onderdelen:

1. Duurzaamheid en Klimaat
2. Groen, Natuur en Landschap
3. Werklocaties
4. Recreatie, Toerisme en Leisure

Samengevat luiden de ambities als volgt:

Ambities Duurzaamheid en Klimaat

1. De gebiedsontwikkeling draagt positief bij aan het behalen van de PALET-ambitie energieneutraal 2040, de (lokale) opgaven zoals deze onderdeel zijn van de PES & RES-1.0 Zuid-Limburg en de Warmte-transitie (aardgasvrij);
2. In de planvorming is duurzaamheid een inspirerend ontwerp- en ontwikkelthema om ruimtelijk te vertalen naar maatregelen gericht op energie, klimaatadaptatie en circulaire materialen en gebouwen. Door duurzaam te ontwerpen ontstaat verbinding. De aanleg en exploitatie van duurzame en energieopwekking dient in eerste instantie hand in hand te gaan met dubbelruimte gebruik;
3. Het duurzaamheidsprofiel van het gebied sluit aan op de gewenste bedrijfsmatige activiteiten in het plangebied. Naast het duurzaam ontwikkelen van het gebied, moet het plan bijdragen aan de circulaire economie en het concurrerend vermogen van bedrijven die hieraan deelnemen c.q. zich in dit gebied vestigen.

Ambities Groen, Natuur en Landschap

1. Met de komst van de Parkstad Buitenring en het zich aandienen van nieuwe ontwikkelthema's in bedrijvigheid lijkt nu het momentum te zijn gecreëerd om de Oostflank door te ontwikkelen, nu met een bedachtzame duurzame structuur, waarbij het landschap en de inpassing dragers zijn van de ontwikkeling;
2. De ontwikkeling van het gebied biedt mogelijkheden om ecologische verbindingen tot stand te brengen tussen de aanliggende natuurgebieden Brunssummerheide (N2000), Schutterspark (noordzijde), Schinveldse bossen en de Teverenerheide (N2000). De focus ligt op het behouden en versterken van bestaande ecologische verbindingszones (EBV). Nieuwe EBV dienen aan te sluiten bij het POL2014/ POVI2-21 en te passen binnen de schaalgrootte van het gebied;
3. Belangrijk is om een goede formulering in het bestemmingsplan te hanteren. Zo zou meer richting de wenselijke ontwikkelrichting en oppervlaktes (volume) geschreven kunnen worden dan een stellige opname van doelgebieden met scherpe kavel afscherming;
4. Met de inrichting van het gebied kan naast de realisatie van robuuste groene structuren (ecologische ontwikkeling) ook worden aangehaakt bij klimaatadaptatie.

Ambities Werklocaties

1. Economische structuurversterking;
2. Herstructurering van bestaande terreinen naar duurzame terreinen;
3. Zorgdragen voor regionale verankering van bedrijven en zo mogelijk vergroten van de werkgelegenheid en/of toegevoegde waarde per hectare;
4. Faciliteren van de vraag vanuit de gemeente, directe omgeving of regio bij voorkeur faciliteren op bestaande bedrijventerreinen of direct aansluitend;
5. Voorkomen en terugdringen overlast-gevende en/of milieuhinderlijke bedrijvigheid.

Werklocaties, onder de volgende randvoorwaarden:

a. De gebiedsambities voor Duurzaamheid/Klimaat en Groen/Natuur/Landschap respecteren en opvolgen;
b. Wonen op bedrijfslocaties terugdringen;

c. Logistiek ja, mits .... de ontwikkeling toegevoegde waarde heeft voor het gebied of de regio qua activiteit, werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en groenontwikkeling. Er is ruimte voor Value Added Logistics / Medtech;
d. Bij het maken van afspraken of het aangaan van contracten dient sprake te zijn van een toekomstige (eind)gebruiker c.q. een huurder van het gebouw van minimaal 50% en een solide (meerjarig) huurcontract.

Ambitie Recreatie, Toerisme en Leisure

De aandacht ligt op het ontwikkelen en kwalitatief verbeteren van de toegang tot het Schutterspark en haar directe omgeving.

De risico's

Strategische verwerving

In de volgende fase van het project zal in gezamenlijkheid met de Provincie en de Stadsregio Parkstad Limburg de ontwikkelstrategie en de bijbehorende samenwerkingsvorm bepaald moeten worden.

Een risicoanalyse zal onderdeel uitmaken van de besluitvorming door de Raad ten aanzien van de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie (4e kwartaal 2022).

In de te kiezen ontwikkelstrategie zijn als aangegeven verschillende varianten mogelijk; van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, tot een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de gemeente Brunssum is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkelstrategie.

Het (financiële) risico van deze strategische verwerving is beoordeeld op basis van de strategische verwervingsprijs in relatie tot de waarde per m2 als bedrijfslocatie en natuur. Immers reeds met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad is de beoogde herontwikkeling tot bedrijfslocatie verankerd in het Ambitiedocument. Hierbij zal indien gekozen wordt voor een doorverkoop aan derden de waardering van de verkoopprijs per m2 gebaseerd worden op de verhouding van de waarde per m2 als bedrijfslocatie en de waarde per m2 natuur.

Publiekrechtelijke instrumenten

Indien wensen en bedenkingen ertoe leiden dat de optie niet gelicht kan worden, ligt het in de verwachting dat Mourik haar eigendommen binnen afzienbare tijd heeft vervreemd aan een projectontwikkelaar (animo hiervoor is momenteel voldoende in de markt en heeft zich ook als zodanig bij Mourik gemeld). De overheid resteert dan enkel het publiekrechtelijk instrumentarium, waarbij gemeente Brunssum de rol van bevoegd gezag heeft. Sturing op kwaliteit, planning en de beoogde herstructurering in het gebied wordt daarmee veel minder.

Ontwikkeling en eventuele grondexploitatie

Door het lichten van de optie heeft de provincie de rol van eigenaar. In de rol van eigenaar heeft de provincie sturing op de vormgeving van een eventuele vervolgontwikkeling. De wijze waarop een toekomstontwikkeling tot stand komt en de rol die de provincie, gemeente en stadsregio daar dan in hebben wordt bepaald middels de ontwikkel- (en eventueel samenwerkings)strategie.

Hierin zijn verschillende varianten mogelijk; van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, tot een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de provincie, gemeente en stadsregio is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkelstrategie.

Om de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie goed te kunnen bepalen vindt nader onderzoek plaats en parallel daaraan een proces van "rekenen en tekenen". Op basis hiervan kunnen planoptimalisaties plaatsvinden en komen risico's en kansen beter in beeld. Het plan krijgt immers vorm en wordt steeds verder uitgewerkt.

Transportschaarste TenneT

De afkondiging van transportschaarste door TenneT heeft tot gevolg dat met ingang van 9 juni 2022 er in heel Brabant en Limburg door zowel TenneT als Enexis geen offertes meer worden verstrekt voor aansluitingen (of uitbreiding van aansluitingen) die een omvang van meer dan 3 x 80A hebben (de grootverbruikaansluitingen). Dat betekent dat dergelijke aansluitingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) niet meer beschikbaar zijn.

Vanaf dit moment wordt er door de netbeheerders gewerkt met een interesselijst en kunnen belanghebbenden aangeven dat ze een (uitbreiding van) een grootverbruikaansluiting wensen. Deze systematiek geldt ook voor nieuwe aanvragen van bedrijfslocaties in Limburg. In de mededeling portefeuillehouder "Aankondiging Transportschaarste" van 8 juni 2022 (DOC-00284724) staat een uitgebreide toelichting over de Limburgse aanpak en acties m.b.t. transportschaarste, waaronder het realiseren van een Provinciale MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat).

De beoogde herontwikkeling van Oostflank Brunssum is met name voorzien ná 2027. Op dit moment is het onduidelijk of de afgekondigde transportschaarste ook dan nog in Limburg aan de orde is.

Beoogd Programma "GRIP grootschalige bedrijfsvestigingen"

Momenteel vindt binnen de Provincie een beleidsuitwerking plaats om tot een Programma "GRIP op grootschalige bedrijfsvestigingen te komen" vanuit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik. In dit Programma zal ook het begrip "regionale meerwaarde" uitwerking krijgen. Een eventuele herontwikkeling van de Oostflank Brunssum en de te maken afspraken in dit kader met de partners zal aan de ontwikkeling van dit Programma parallel lopen.

d. Opties en keuze

Een analyse is gemaakt ten aanzien van de strategische verwerving van de Groeve Mourik. Deze is in gezamenlijkheid met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg gemaakt.

Op basis van de uitkomst van de analyse hebben zowel de Provincie Limburg, gemeente Brunssum en de Stadsregio Parkstad Limburg ieder afzonderlijk toegezegd financieel bij te willen bijdragen en daarmee te willen participeren in het geval Provincie Limburg gebruik maakt van de optieovereenkomst.

Om de regio ten volle te laten profiteren van de herontwikkeling van de Groeve Mourik en onze gezamenlijke gebiedsambities uit het Ambitiedocument te realiseren, gaat van het verwerven van grondeigendom ter plaatse van de Groeve Mourik sturingskracht uit, dit in combinatie met de inzet van het reguliere ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Enkel vanuit een eigendomspositie is het mogelijk om de beoogde nieuwe economische activiteiten maximaal in te bedden in de bredere economische structuur en daarmee regionale meerwaarde te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal en de aard van de te creëren arbeidsplaatsen. Dit punt achten wij zeer van belang, met name gelet op de sociaaleconomische uitdagingen in de gemeente en de regio Parkstad Limburg.

Financiële analyse

De optie heeft momenteel een uitoefenprijs van circa € 21,3 mln. Met Mourik zal nog moeten worden gesproken over voorwaarden omtrent betalingstermijnen en definitieve prijsstelling op basis van afgesproken indexering.

Het (financiële) risico van deze strategische verwerving is beoordeeld op basis van de strategische verwervingsprijs in relatie tot de waarde per m2 als bedrijfslocatie en m2 natuur. Als terugvalscenario kan de positie worden doorverkocht aan een derde. Hierbij zal indien gekozen wordt voor een doorverkoop aan derden de waardering van de verkoopprijs per m2 gebaseerd worden op de verhouding van de waarde per m2 als bedrijfslocatie en de waarde per m2 natuur.

Op basis van het ambitiedocument hebben eerste verkenningen plaatsgevonden omtrent een business case. Dit met als doel om de financiële implicaties van een herontwikkeling tot bedrijfslocatie in te kunnen schatten. In relatie tot het terugvalscenario van een verkoop aan een derde indien niet tot een ontwikkelstrategie kan worden gekomen.

De gemaakte financiële doorrekeningen zijn niet gebaseerd op een uitgewerkt plan c.q. ontwerp, maar op basis van norm- en kengetallen zoals gebruikelijk voor deze fase.

Onderzocht zijn ook de mogelijkheden voor een zonneweide (exploitatie en verpachting).

In het beoogde vervolgtraject dient o.b.v. planuitwerking en ontwikkelstrategie besluitvorming plaats te vinden.

Marktfalen

Door gebruik te maken van het privaatrechtelijke instrument "eigendom" kan nadrukkelijk gestuurd worden op de gewenste bedrijvigheid, hetgeen bij gebruikmaking van enkel de publieke instrumenten minder tot niet het geval zal zijn. Enkel vanuit een eigendomspositie is het mogelijk om de beoogde nieuwe economische activiteiten maximaal in te bedden in de bredere economische structuur en daarmee regionale meerwaarde te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal en de aard van de te creëren arbeidsplaatsen. Dit punt achten wij zeer van belang, met name gelet op de sociaaleconomische uitdagingen in de gemeente en de regio Parkstad Limburg.

De toekomstige (her)ontwikkeling van de Oostflank Brunssum is tevens passend binnen de regionale Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Er is een markt voor bedrijfskavels in de Parkstadregio. Stec Groep heeft inzichtelijk gemaakt dat er tot 2030 voor ca. 70-100 hectare aan vraag naar nieuwe bedrijfskavels wordt verwacht. Inmiddels hebben zich al diverse gegadigden gemeld.

Op basis van het Ambitiedocument zal een selectieleidraad worden opgesteld, e.e.a. in lijn met het beoogde Programma "GRIP op grootschalige bedrijfsvestigingen" en na instemming van de gemeenteraad. Het moment om de kavels in de markt te zetten zal (gefaseerd) bepaald moet worden.

Maatschappelijk nut

Door de optie te lichten komen gronden in bezit, waarmee er grip komt op een ontwikkeling op deze locatie. Op basis van het ambitiedocument zit het maatschappelijk nut in een toekomstige ontwikkeling in:

- Zorgvuldige ruimtegebruik
- Realiseren/behouden aanwezige natuur
- Creëren van bij de regionale arbeidsmarkt aansluitende arbeidsplaatsen
- Realiseren bedrijvigheid en / of invulling deel energieopgave
- Benutten eerdere provinciale investeringen (BPL €500 mln.)
- Kwaliteitsverbetering omgeving / imago / impuls regio

Risicoprofiel

In de volgende fase van het project zal in gezamenlijkheid met Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg de ontwikkelstrategie en de bijbehorende samenwerkingsvorm bepaald moeten worden.

Een risicoanalyse zal onderdeel uitmaken van de besluitvorming door de Raad ten aanzien van de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie (4e kwartaal 2022).

In de te kiezen ontwikkelstrategie zijn als aangegeven verschillende varianten mogelijk; van een eventuele doorverkoop aan derden, de ontwikkeling door een deelneming of samenwerkingsverband, tot een eigenstandige provinciale grondexploitatie. Het risicoprofiel voor de provincie, gemeente en stadsregio is daarbij verschillend per variant en medebepalend in de uiteindelijke ontwikkelstrategie.

Het (financiële) risico van deze strategische verwerving is beoordeeld op basis van de strategische verwervingsprijs in relatie tot de waarde per m2 als bedrijfslocatie en m2 natuur.

Met de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad is de beoogde herontwikkeling tot bedrijfslocatie verankerd in het Ambitiedocument. Hierbij zal indien gekozen wordt voor een doorverkoop aan derden de waardering van de verkoopprijs per m2 gebaseerd worden op de verhouding van de waarde per m2 als bedrijfslocatie en de waarde per m2 natuur.

Planinhoudelijke risico's (nadere uitwerking i.h.k.v. het vervolgproces)

Stikstof: In de overeenkomst met Mourik zijn geen afspraken gemaakt over de bij Mourik beschikbare depositieruimte (stikstof). Deze ruimte zal door Mourik moeten worden overgedragen.

De (huidige) stikstofrechten van Groeve Mourik zijn gebaseerd op de activiteiten van voor de aanwijzing van de Natura2000 gebieden. Onderzocht is de benodigde ruimte om te komen tot herontwikkeling in relatie tot de beschikbare ruimte. Geconcludeerd is daarbij dat een neutrale ontwikkeling haalbaar is. In de volgende fase zal echter de mogelijkheid tot een emissie loos bedrijfslocatie voorop staan. Handvaten tot sturing in dit kader worden daarbij (naast het instrument eigendom) ook voorzien in de Omgevingswet. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid om zonnepanelen op nieuwe bedrijfsgebouwen te verplichten (eveneens in provinciale verordening opgenomen). Door het realiseren van zonnepanelen op de beoogde bedrijfsgebouwen te Mourik, gebruiken deze bedrijven minder fossiele brandstoffen en hebben daarmee een lagere CO_2 emissie.

Bodemkwaliteit: De locatie wordt ontgrond op basis van ontgrondingenvergunningen van 1996 en later. Bij deze ontgrondingen is de bovengelegen mijnsteenberg vergraven, en wordt deze, met de niet-vermarktbare grond, teruggebracht op de locatie. Op de locatie moet dus rekening worden gehouden met de in dit gebied gebruikelijke aanwezigheid van mijnsteen met de daarin gewoonlijk aanwezige verontreinigingen.

In de op te stellen koopovereenkomst zal, zover de vergunning er niet in voorziet, moeten worden geregeld op welke wijze met de aan de drijver van de inrichting opgelegde eindsituatieonderzoek en saneringsverplichting wordt omgegaan (art. 2.11 Activiteitenbesluit milieubeheer).

Funderingsonderzoek: Door Fugro is de draagkracht van de Groeve Mourik met het oog op de herontwikkeling onderzocht. Immers de Groeve Mourik is volgestort met mijnsteen.

Egaliseren terrein / grondwerk: Het terrein heeft een behoorlijk verval (hoogteverschil) en daarom zal egalisatie en grondwerk naar verwachting nodig zijn. Eventueel wordt er gewerkt met meerdere terrassen. Uiteindelijk is planuitwerking benodigd om eventuele kosten inzichtelijk te krijgen.

Planschade: Indien een nieuwe bestemming leidt tot een toename van verkeer, bijvoorbeeld middels de realisatie van een bedrijventerrein, zou dit kunnen leiden tot aanvullende overlast wat kan leiden tot planschade in de omgeving.

Marktomstandigheden: Gebiedsontwikkelingen zijn langjarige trajecten die altijd onderhevig zijn aan marktfluctuaties en omstandigheden. Door het nemen van eigendom wordt hieromtrent meer risico gelopen.

Bovengenoemde risico's behoren in het vervolgtraject onderdeel te zijn van het proces nader onderzoek en "rekenen en tekenen" dat toebehoort bij de nadere planuitwerking. Dan kunnen deze risico's zo veel als mogelijk ook gemitigeerd worden.

Bij de planuitwerking moeten de (financiële) risico's ook (definitief) gekwantificeerd worden.

Locatie-specifieke kenmerken

De optie wordt gelicht met als uitgangspunt het gezamenlijk met partijen vastgestelde Ambitiekader. De huidige bestemming voldoet nog niet aan vastgesteld Ambitiekader. Hiertoe zal een specifiek bestemmingsplan dan wel omgevingsplan moeten worden opgesteld. De gemeenteraad zal hierover moeten besluiten.

De locatie is gunstig gelegen in relatie tot de beschikbare infrastructuur (geen sprake van andere modaliteiten).

Een deel van het terrein is pas vanaf 2027 beschikbaar i.v.m. de lopende ontgrondingsvergunning.

De Groeve Mourik heeft een milieuvergunning met een datum van vóór de aanwijzing van de Natura2000 gebieden.

Aangeven kan worden dat de situatie voor wat betreft de draagkracht en de mogelijkheid om hierop te kunnen funderen technisch mogelijk is door te kiezen voor een fundering op palen samen met voldoende grondverbetering in combinatie met een voldoende dik grondverbeteringspakket, dan wel bij de verkavelingsopzet rekening te houden met de draagkracht of door de ontwikkeling te faseren, zodat de bodem de gelegenheid heeft zich te zetten.

Kwaliteit

Middels het lichten van de optie komt er meer grip op de kwaliteit van het gebied. Dit vertaalt zich onder andere (afhankelijk van definitieve ontwikkel- en samenwerkingsstrategie) in:

- Zorgvuldige ruimtegebruik.
- (Ruimtelijke) kwaliteitsverbetering van het gebied.

Nader eisen over kwaliteit van een ontwikkeling dienen vorm te krijgen in planuitwerking

Juridische aspecten

De in 2011 gesloten overeenkomst behoeft op onderdelen nadere uitwerking tussen partijen (Provincie Limburg en Mourik) van de voorwaarden waaronder de strategische verwerving plaatsvindt. Dit heeft onder andere betrekking op het bereiken van overeenstemming over het moment van levering, de staat van levering, bodemgesteldheid (draagkracht) en bodemkwaliteit (aansluiting op de eisen als opgenomen in dit kader in de ontgrondingsvergunning), maar ook de datum van indexering. Deze ruimte wordt overeengekomen met Mourik.

Voorts wordt gewezen op het feit dat bij uitgifte/vervreemding van gronden en/of kavels door de Provincie Limburg de voorschriften van het Didam-arrest in acht moet nemen.

Screening betrokken partijen

Betrokken partijen zijn Mourik (optiehouder), de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg, alsmede de buurgemeenten als onderdeel van de Stadsregio (zij zijn mede betrokken bij ambitiedocument en bereid (financiële) bijdrage te leveren voor lichten optie).

Hoewel passend binnen de regionale Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) zal bij feitelijke invulling (ontwerp ruimtelijk plan) nog wel de regionale afstemming dienen plaats te vinden conform de proceslijnen van die structuurvisie.

Bijlagen

Bijlage 1:	Brief met het besluit van B&W inzake de deelname in de aankoop van de groeve Mourik door de Provincie Limburg
Bijlage 2:	Brief met het besluit van de Stadsregio Parkstad Limburg inzake de deelname in de aankoop van de groeve Mourik door de Provincie Limburg
Bijlage 3:	Het ambitiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen Oostflank Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/76 (versie 2 incl. amendement)

Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 202207380

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/76;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-082022, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

Besluit:

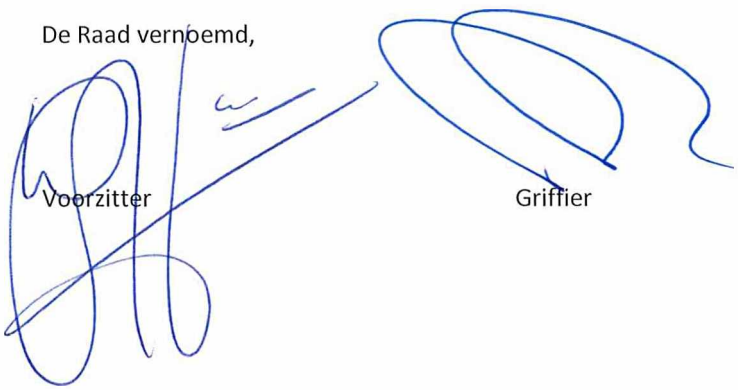
- ~~In te stemmen met de deelname in de aankoop van de groeve Mourik voor 25%.~~
- ~~Dat de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie en het financiële besluit inzake de exploitatie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in Q4 2022.~~
- ~~Dat in het jaar dat de aankoop van de groeve Mourik zal gaan plaatsvinden (naar verwachting 2027), de gemeenteraad een begrotingswijziging voorgelegd krijgt inzake de aankoop.~~
- De gemeenteraad voor 1 maart 2023 een gedegen stappenplan richting verdere verdieping van het ambitiedocument Oostflank gepresenteerd krijgt.

Het besluit is als volgt geamendeerd:

- In te stemmen met 25% deelname in de aankoopkosten van de strategische verwerving van de Groeve Mourik door Provincie Limburg. Waar, conform brief van de Provincie Limburg d.d. 23 september 2022, als uitgangspunt 25% economisch eigendom van de Groeve Mourik tegenover staat voor de gemeente Brunssum;
- Dat de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie en het financiële besluit inzake de exploitatie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in Q4 2022, waarbij het uitgangspunt is dat de bijdrage van de gemeente Brunssum € 5,3 miljoen bedraagt;
- Dat zo snel al mogelijk doch uiterlijk in het jaar dat de aankoop van de groeve Mourik zal gaan plaatsvinden (naar verwachting 2027), de gemeenteraad een financieringsvoorstel voorgelegd krijgt inzake de met de aankoop gepaard gaande lening en de daaraan verbonden lasten;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,



Voorzitter Griffier

G R I F F I E GEMEENTE * BRUNSSUM
Overzicht verzoeken ex art 43
raadsvergadering d.d. 27-9-2022

Nr.= jr/art 43/nr.	Datum brief	Datum verseon	Verseon	Fractie	Afzender	Onderwerp/vragen	Ontvangst griffie	Verstuurd naar vakafd. B&S	Antwoord in college	Datum publicatie	Raadsagenda
22/art 43/21	08-06-22	09-06-22	202210319	Lijst Borger	Lust	Heemkunde	08-06-22	09-06-22	Tussen-bericht + 16-8-2022	17-08-22	27-09-22
22/art 43/23	15-06-22	17-06-22	202212885	BBB Palmen	Palmen	Mandaatbesluiten	16-06-22	17-06-22	Tussen-bericht + 16-8-2022	17-08-22	27-09-22
22/art 43/24	02-08-22	03-08-22	202226381	LBL	L'Espoir	Kleine maatregelen aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens	02-08-22	03-08-22	16-08-22	17-08-22	27-09-22
22/art 43/25	02-08-22	03-08-22	202226387	LBL	L'Espoir	Programma Aardgasvrije Wijken/Volkshuisvestingsfonds Brunssum-	02-08-22	03-08-22	16-08-22	17-08-22	27-09-22
22/art 43/26	02-08-22	03-08-22	202226391	LBL	L'Espoir	Uitrusting BOA's	02-08-22	03-08-22	30-08-22	31-08-22	27-09-22
22/art 43/27	09-08-22	09-08-22	202227972	VVD	Gulpen	Aanlijnplicht Schutterpark	09-08-22	09-08-22	Tussen-bericht +		
22/art 43/28	27-07-22	17-08-22	20229988	LBL	L'Espoir	Vragen over taakverdeling B&W	27-07-22	17-08-22	Tussen-bericht +		
22/art 43/29	22-08-22	23-08-22	202231620	SP	Arts	Inflatie	22-08-22	23-08-22			
22/art 43/30	30-08-22	30-08-22	202233208	PvdA	Offermans/ Braam	Overlast Centrum	30-08-22	30-08-22			
22/art 43/31	30-08-22	31-08-22	202233455	Lijst Borger	Lust	Armoede	30-08-22	31-08-22			
22/art 43/32	06-09-22	06-09-22	202235023	SP	Arts	Achterstallig onderhoud omgeving Horizonstraat	06-09-22	06-09-22			
22/art 43/33	07-09-22	09-09-22	202235963	VVD	Van Oppen	Dure energie raakt sportclubs: contributie omhoog, consumpties duurder	09-09-22	09-09-22			
22/art 43/34	12-09-22	13-09-22	202236596	SP	Arts	Inflatie / aanvullende vragen.	12-09-22	13-09-22			
22/art 43/35	13-09-22	13-09-22	202236728	SP	Arts	Jongerenoverlast Brunssum Centrum / cameratoezicht	13-09-22	13-09-22			