GEMEENTE BRUNSSUM



- BRUNSSUM ZIJN WE SAMEN! -

PROGRAMMABEGROTING 2022

INHOUD

Voorwoord 5

Inleiding 6

Kerngegevens 8

Algemeen financieel beleid 9

Programmaoverzicht 11

Taakveldoverzicht 12

Programma 1 Bestuur en Burger 13

Taakveld: Bestuur (XT-01) 14

Taakveld: Burgerzaken (XT-02) 15

Programma 2 Veiligheid 17

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11) 18

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12) 18

Programma 3 Sociaal Domein 21

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63) 24

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64) 26

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65) 27

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66) 28

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671) 29

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672) 30

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681) 32

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18- (XT-682) 33

Programma 4 Volksgezondheid 34

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71) 36

Programma 5 Onderwijs en educatie 38

Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41) 39

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42) 39

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43) 40

Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip. 43

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61) 43

Taakveld: Wijkteams (XT-62) 45

Programma 7 Verkeer,vervoer en waterstaat 47

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21) 48

Taakveld: Parkeren (XT-22) 50

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie 51

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) 53

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52) 54

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53) 56

Taakveld: Musea (XT-54) 57

Taakveld: Cultureel erfgoed (XT-55) 58

Taakveld: Media (XT-56) 58

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57) 59

Programma 9 Milieu 61
Taakveld: Riolering (XT-72) 63
Taakveld: Afval (XT-73) 64
Taakveld: Milieubeheer (XT-74) 65
Taakveld: Begraafplaats (XT-75) 67
Programma 10 Economie en toerisme 69
Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31) 71
Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) 72
Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33) 73
Taakveld: Economische promotie (XT-34) 73
Programma 11 Volkshuisvesting en RO 75
Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81) 76
Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) 78
Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83) 79
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen 82
Taakveld: Mutaties reserves (XT-010) 82
Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03) 84
Taakveld: Overhead (XT-04) 85
Taakveld: Treasury (XT-05) 89
Taakveld: OZB woningen (XT-061) 89
Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062) 90
Taakveld: Belastingen overig (XT-064) 90
Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07) 91
Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08) 91
PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN 92
PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 102
PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 109
PARAGRAAF 4 FINANCIERING 115
PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING 121
PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN 124
PARAGRAAF 7 GRONDBELEID 160
BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 167
BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE 171
BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN 172
BIJLAGE 4 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT 2022-2025 178
BIJLAGE 5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN 179
BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 180
BIJLAGE 7 OVERZICHT STRUCTURELE STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES 181
BIJLAGE 8 MEERJARIG INVESTERINGSSCHEMA 2022 – 2025 182
BIJLAGE 9 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN 183
BIJLAGE 10 OPBOUWTABEL ALGEMENE UITKERING 2022-2025 186

BIJLAGE 11 AFKORTINGENLIJST 187
BIJLAGE 12 Overhevelingen vanuit begroting 2021 193

VOORWOORD

Op grond van de “Financiële verordening gemeente Brunssum 2019” biedt het college van B en W uw Raad de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2025 ter vaststelling aan.

De begroting bestaat net als vorig jaar uit twaalf programma’s en is per programma gelaagd opgebouwd: beleidsopgaven, doelen en resultaten.
De wettelijk verplichte taakvelden zijn ondergebracht in de 12 programma’s. Elk taakveld wordt afgesloten met het financieel overzicht van dat taakveld (‘Wat gaat het kosten?’). Doordat bedragen worden afgerond op duizendtallen zitten er in optellingen soms afrondingsverschillen.
Naast de 12 programma’s bevat de begroting de verplichte paragrafen (in totaal 7) en bevat 11 bijlages.

INLEIDING

Wederom bieden wij de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting aan.
En dat onder het gesternte van een geheel lokale coalitie.
Ook met deze begroting laten wij andermaal zien dat Brunssum als zelfstandige gemeente meer dan bestaansrecht heeft, ook op de lange termijn.

Spraken wij in de voorjaarsbrief nog over de grote onzekerheid rondom corona en over de mogelijke brede gevolgen voor ons als gemeente, thans zien wij een zekere stabilisering van de situatie.
Ook onderkennen wij een bestendig economisch herstel ondanks de achter ons liggende moeilijke periode. De periode van "voor corona" komt langzaam weer in zicht en dat met een financieel gezonde begroting.
De gevolgen van de herijking gemeentefonds zijn nu in de cijfers verwekt, alsmede de structurele langverwachte extra bijdrage van het rijk ten behoeve van het sociaal domein.

Met gepaste trots durven wij daarom de burger te ontzien van lastenverzwaring. Zoals wij al in de voorjaarsbrief aangaven, zullen wij de structurele verhoging van de afvalstoffenheffing in zijn geheel en meerjarig structureel voor de burger van Brunssum compenseren.

Zoals u van ons gewend bent staat ook in deze begroting de burger centraal.
Daarom veel aandacht voor de kwetsbare burgers, waarbij de goede resultaten van de participatie, de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet voortgezet worden en waar mogelijk uitgebreid worden.
Hiervoor creëren wij in de begroting ook een bestemmingsreserve die we vullen met de extra middelen van het rijk in deze als het gevolg van de arbitrage Jeugdzorg.
Samenwerking in Parkstad en de bredere regio om de structurele achterstanden in te lopen zijn onontbeerlijk en maken reeds jaren onderdeel uit van ons beleid. Maar nu pakken wij (samen met de gemeenteraad) door op deze weg en willen wij krachtig investeren in structurele en langjarige oplossingen binnen deze sectoren.

Belangrijk ook in 2022 en verder blijft de doorontwikkeling van de wijkgerichte aanpak.
Verder zal de uitvoering van het centrumplan het komende jaar zijn beslag krijgen, waarbij ook diverse bouwplannen en extra woningen voor alle lagen van onze bevolking gerealiseerd gaan worden.

Op het gebied van economie en toerisme zal de regionale samenwerking verder kansen bieden. Denk daarbij met name aan de Oostflank van Brunssum, maar ook aan toerisme, zoals bijvoorbeeld de leisure lane, het Clemensdomein en het Schutterspark.
Deze ontwikkelingen zijn aangezet o.b.v. realisme en uitvoerbaarheid.

Cultuur als belangrijk onderdeel van onze maatschappij, krijgt de aandacht middels de uitbreiding van de Parade en programmering in het Openluchttheater. Maar ook via MHIDS: Meer Harmonie In De Samenleving. Op alle basisscholen in Brunssum wordt weer muziekonderwijs gegeven.

Op het gebied van onderwijs krijgt zowel het integraal huisvestingsplan in relatie tot integraal kindcentra zijn beslag. In de zorg en het lokaal welzijnswerk wordt steeds meer samengewerkt om burgers in hun omgeving de juiste ondersteuning te bieden.

De grote opgave waar we als samenleving voor staan op het gebied van energie en duurzaamheid, krijgt ook volop aandacht in deze begroting. We gaan in 2022 weer flinke stappen zetten in het kader van de

energietransitie. De warmtetransitie-visie wordt verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen, in nauwe samenwerking met de Parkstad-gemeenten. Verder zullen we intensiever met de woning- en gebouweigenaren gaan communiceren over de mogelijkheden en kansen. In samenwerking met Parkstad wordt ingezet aan de uitwerking van de RES.
Qua veiligheid blijft er zorg en aandacht voor zowel de wijken, het centrum, de industriegebieden en het verkeer.

Het college van burgemeester en wethouders.

KERNGEGEVENS

Kerngegevens per 1 januari		2021	2020	2019
A.	**SOCIALE STRUCTUUR**			
1.	Aantal inwoners (volgens CBS) per 1 januari	27.677	27.821	28.103
	waarvan:			
	0-4 jaar	1.039	1.070	1.090
	5-14 jaar	2.405	2.435	2.508
	15-19 jaar	1.348	1.420	1.468
	20-24 jaar	1.330	1.302	1.321
	25-29 jaar	1.420	1.441	1.487
	30-49 jaar	6.173	6.263	6.455
	50-64 jaar	6.875	6.903	6.964
	65 jaar en ouder	7.087	6.987	6.810
	Geschat buitenlandse militairen	1.700	1.700	1.700
2.	Aantal particuliere huishoudens (volgens CBS)	14.045	14.028	14.094
	waarvan:			
	Eenpersoonshuishoudens	5.336	5.237	5.252
	Meerpersoonshuishoudens	8.709	8.791	8.842
	Gemiddeld aantal personen per huishouden	2	2	2
3.	Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden (volgens ISD-BOL)	743	769	783
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	2,7%	2,8%	2,8%
	waarvan:			
	I.O.A.W.	21	26	35
	WWB	722	743	748
4.	Aantal tewerkgestelden in sociale Werkvoorzieningschappen (in arbeidsjaren)	331,84	359,06	385,85
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	1,2%	1,3%	1,4%
5.	Overige aantallen *)			
	huishoudens met lage inkomens	5.413	5.404	5.425
	uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	38,5%	38,5%	38,5%
	eenouderhuishoudens	1.132	1.132	1.132
	uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	8,1%	8,1%	8,0%
	uitkeringontvangers (waaronder WWB, IOAW/IOAZ, WAO, WSW)	3.609	3.668	3.761
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	13,0%	13,2%	13,4%
B.	**FYSIEKE STRUCTUUR**			
1.	Aantal bedrijfsvestigingen *)	1.960	1.913	1.851
2.	Oppervlakte land in hectare	1.725	1.725	1.725
	Oppervlakte binnenwater in hectare	9	9	9
3.	Aantal woonruimten *) **)	14.758	14.493	14.583

*) bron: gegevens uit berekeningspecificatie algemene uitkering; deze zijn gebaseerd op CBS-informatie.

**) vanaf 2021 inclusief 199 chalets (voorheen mochten deze maar als 1 geteld worden)

ALGEMEEN FINANCIEEL BELEID

Begrotingssaldo

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Begrotingssaldo (- is voordeel en + is nadeel)				
	2022	2023	2024	2025
Saldo Voorjaarsbrief:	**€ -123.000**	**€ -426.000**	**€ -1.495.000**	**€ -1.590.000**
Extra middelen jeugd 2022	€ -2.840.000			
Stelpost Extra middelen jeugd 2023-2025 75%		€ -2.170.500	€ -2.170.500	€ -2.170.500
10% bedrijfsvoeringskosten jeugd (% conform begr.2015)	€ 284.000	€ 217.000	€ 217.000	€ 217.000
Extra middelen jeugd 2023-2025 vervallen reeds opgenomen stelpost		€ 676.800	€ 693.400	€ 693.400
Storting in Reserve social domein	€ 2.800.000			
herijking obv cijfers 2019		€ 417.000	€ 702.000	€ 701.000
Afvaltarief niet laten stijgen	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000
Doorontwikkeling organisatie	€ 30.000			
diverse aanpassingen	€ -283.500	€ -311.500	€ -190.500	€ -642.500
Saldo septembercirculaire	pm	pm	pm	pm
Begrotingssaldo	€ -15.500	€ -1.480.200	€ -2.126.600	€ -2.674.600
Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve				

Verwerking Voorjaarsbrief in de begroting

Vanuit de voorjaarsbrief zijn onderstaande posten verwerkt in deze begroting

Structurele intensiveringen Voorjaarsbrief 2021						
	2022	2023	2024	2025	Prod.nr.	pagina
Openluchttheater - programmering (programma 8)	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	510004	53
Duurzaamheid (programma 9)	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	740002	65
Parade 1 x per 2 jaar activiteit (programma 8)	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	530003	56
Sportbeleid (programma 8) een 2e Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBVT)	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	510004	53
Busoverstapstation centrum	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	210001	48
Busoverstapstation centrum	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	210001	48
Doorontwikkeling afdeling ROV - personeelkosten structureel	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	043100	85
budget t.b.v. ziektevervanging	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	040000	85
TOTAAL	€ 404.000	€ 509.000	€ 509.000	€ 509.000		

Incidenteel	Incidenteel					
	2022	2023	2024	2025	Prod.nr.	pagina
het nieuw op te stellen mobiliteitsplan (programma 7)	€ 60.000				210211	48
Transformatieplan Jeugd (programma 3)	€ 66.000				672010	30
Sportbeleid (programma 8)	€ 30.000	€ 30.000			510004	53
Doorontwikkeling afdeling ROV - personeelkosten incidenteel	€ 15.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 75.000	043100	85
Ondersteuning coalitievorming	€ 20.000				010030	14
Tijdelijk extra BOA	€ 40.000				041200	85
Onderhoud kunstwerken	€ 50.000				570212	59
TOTAAL	€ 281.000	€ 185.000	€ 155.000	€ 75.000		

Programmaoverzicht

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
01 - Bestuur en Burger	3.134	3.086	3.090	3.095
02 - Veiligheid	2.859	2.901	2.930	2.964
03 - Sociaal Domein	37.265	36.379	36.012	36.046
04 - Volksgezondheid	1.259	1.250	1.253	1.253
05 - Onderwijs en educatie	2.061	2.070	2.080	2.078
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.515	3.594	3.623	3.623
07 - Verkeer,vervoer en waterstaat	3.538	3.477	3.495	3.525
08 - Sport, cultuur en recreatie	5.561	5.927	5.562	5.548
09 - Milieu	-1.270	-1.359	-1.368	-1.368
10 - Economie en toerisme	253	178	153	153
11 - Volkshuisvesting en RO	1.629	1.530	1.480	1.481
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-60.961	-59.361	-59.807	-60.570
Saldo van baten en lasten	-1.158	-329	-1.496	-2.170
MUTATIE RESERVES	1.158	329	1.496	2.170
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakveldoverzicht

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
XT-01 - Bestuur	2.221	2.173	2.177	2.182
XT-010 - Mutaties reserves				
XT-02 - Burgerzaken	913	913	913	913
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-4	-4	-4	-4
XT-04 - Overhead	12.217	12.553	12.755	12.870
XT-05 - Treasury	-754	-765	-769	-769
XT-061 - OZB woningen	-4.519	-4.600	-4.673	-4.747
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.726	-1.758	-1.785	-1.812
XT-064 - Belastingen overig	153	163	174	185
XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds	-65.928	-64.551	-65.105	-65.894
XT-08 - Overige baten en lasten	-400	-400	-400	-400
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	2.042	2.084	2.113	2.147
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	817	817	817	817
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.500	3.439	3.461	3.492
XT-22 - Parkeren	38	38	34	34
XT-31 - Economische ontwikkeling	229	204	204	204
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	50	0	0	0
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	72	72	47	47
XT-34 - Economische promotie	-98	-98	-98	-98
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	9	9	9	9
XT-42 - Onderwijshuisvesting	1.321	1.320	1.319	1.317
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	730	741	752	752
XT-51 - Sportbeleid en -activering	431	426	401	401
XT-52 - Sportaccommodaties	1.449	1.448	1.447	1.446
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.072	1.525	1.175	1.175
XT-54 - Musea	7	7	7	7
XT-56 - Media	544	544	544	544
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	2.059	1.977	1.988	1.975
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.200	3.279	3.309	3.308
XT-62 - Wijkteams	315	315	315	315
XT-63 - Inkomensregelingen	4.497	4.271	4.278	4.276
XT-64 - Begeleide participatie	12.656	12.013	11.629	11.648
XT-65 - Arbeidsparticipatie	673	681	681	681
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.879	1.886	1.896	1.913
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.420	7.470	7.470	7.470
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.590	9.506	9.506	9.506
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	472	473	473	473
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	79	79	79	79
XT-71 - Volksgezondheid	1.259	1.250	1.253	1.253
XT-72 - Riolering	-1.127	-1.174	-1.176	-1.178
XT-73 - Afval	-933	-967	-974	-974
XT-74 - Milieubeheer	807	802	802	802
XT-75 - Begraafplaats	-16	-20	-20	-18
XT-81 - Ruimtelijke ordening	829	729	679	679
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	303	304	303	303
XT-83 - Wonen en bouwen	497	497	498	499
Saldo van baten en lasten	-1.158	-329	-1.496	-2.170
MUTATIE RESERVES	1.158	329	1.496	2.170
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

OMSCHRIJVING

Brunssum blijft een zelfstandige gemeente. Vanuit die positie wordt de samenwerking gezocht op die terreinen waar dat van meerwaarde kan zijn. Wij leveren een actieve bijdrage aan het versterken van de bestuurskracht in Parkstad Limburg.
Brunssum wil excelleren in haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Goede communicatie, interactie en samenwerking met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere bestuursorganen worden daarbij actief nagestreefd.
De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. De burger staat centraal en is uitgangspunt van ons beleid; we doen de juiste dingen goed voor onze burgers. Wij betrekken onze burgers vroegtijdig en actief bij (nieuwe) ontwikkelingen en nieuw beleid en initiatieven van burgerorganisaties zoals wijkteams, vakbonden, ouderen, jongeren etc. worden serieus genomen en waar mogelijk gefaciliteerd. Tevens roepen wij burgers op om zelf met aansprekende initiatieven te komen.
Een goed functionerend en daadkrachtig bestuur met een goede wisselwerking tussen raad, college van B en W en ambtelijke organisatie is nodig om de voorgenomen ambities maximaal waar te kunnen maken.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Strategische visie Brunssum 2025 (2012)
- Kadernota verbonden partijen (2016)
- Huwelijksbeleid gemeente Brunssum (2021)

BELEIDSOPGAVES

BESTUUR

- De raad kan zijn kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol optimaal uitoefenen.
- De bestuurscultuur en duale samenwerking zijn toegesneden op de specifieke situatie en schaal van Brunssum en moet bijdragen aan het maximaal realiseren van de bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven. De interne communicatie tussen raad en college van B en W en tussen bestuur en ambtelijke organisatie sluit optimaal aan op de afgesproken rol- en taakverdeling.
- Het college van B en W zal in de praktijk functioneren als een slagvaardig en besluitvaardig dagelijks bestuur.
- Samenwerking heeft toegevoegde waarde bij het uitvoeren van gemeentelijke taken en het realiseren van maatschappelijke opgaven. Het schaalniveau van samenwerking kan verschillen naar gelang de opgave.
- Burgerparticipatie en partnerschap staan hoog in het vaandel. Burgerinitiatieven worden bevorderd en gefaciliteerd.

BURGERZAKEN (DIENSTVERLENING)

- Bij de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen wordt enerzijds (zoveel mogelijk) aangesloten bij hun belangen, wensen en behoeften en wordt anderzijds rekening gehouden met een efficiënte bedrijfsvoering.
- Voortdurend wordt proactief ingespeeld op de snel voortschrijdende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
- Daarbij verliezen wij de belangen van de inwoners, die de veranderingen niet (meer) kunnen bijbenen, niet uit het oog. Ook vanuit het oogpunt van dienstverlening wordt steeds de vraag gesteld of onze gemeente taken zelfstandig moet blijven doen of dat naar samenwerking met anderen moet worden gezocht.

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De raad geeft actief richting aan beleidsonderwerpen en –ontwikkelingen, dient daartoe initiatiefvoorstellen in, maakt politieke keuzes en stelt prioriteiten.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Inzicht krijgen in de (vroegtijdige) betrokkenheid van de raad bij beleidsprocessen.
1.2	Raadsleden verzoeken actief deel te nemen aan info avonden en raadswerkgroepen.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	De raad wordt vroegtijdig betrokken bij belangrijke beleidsprocessen.
2.2	Raadsleden hebben inzicht in de toepassing van formele raadsinstrumenten en daarmee in de workload van het college van B en W en de ambtelijke organisatie.
2.3	Openbare collegebesluiten zijn zodanig geredigeerd, dat een raadslid eruit kan opmaken met welk beleidsveld het besluit te maken heeft en wat het besluit concreet inhoudt.
2.4	De raad ontvangt aan het begin van elk jaar een beleidsagenda, zodat inzichtelijk is welke beleidsdocumenten (naar verwachting) ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd en op welke datum.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	De raad weet wat er speelt in de samenleving en bij de achterban, koppelt dit terug in de politieke arena en legt publieke verantwoording af.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De raad ontvangt een voorstel over het instellen van een denktank voor het (on)gevraagd adviseren van ons gemeentebestuur.
3.2	De raad ontvangt een voorstel over het instellen van een laagdrempelige ombudsfunctie voor advies en ondersteuning aan burgers. Na positieve besluitvorming door de raad zet het college de (formeel) benodigde stappen, zodat deze voorziening in de loop van 2022 operationeel is.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente/ het gemeentebestuur. Raad en college van B en W werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Uitvoering van het actieplan van de raadswerkgroep 'verbinden' en initiatieven van de commissie integriteit dragen bij aan goede bestuurlijke verhoudingen en een goede samenwerking tussen raad, college van B en W en de ambtelijke organisatie / griffie. De raadswerkgroep koppelt periodiek terug over de voortgang en resultaten van het actieplan aan de voltallige raad.
4.2	Deskundigheid/professionaliteit borgen en specifieke vakkennis actualiseren binnen het college van B&W. Dit middels het volgen van opleiding, bijscholing en gebruik maken van externe advisering/coaching.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Het in 2019 vastgestelde implementatieplan t.b.v. voortzetting van de regionale aanpak van verbonden partijen wordt in 2022 verder uitgerold en er wordt een compacte ontwikkelagenda opgesteld (doel, resultaat

	en planning). Een regionaal afgestemde sturing op gewenste resultaten en kosten moet (op termijn) leiden tot schaalvoordelen en minder uitgaven aan verbonden partijen.
5.2	Met de herziening van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg, waartoe in 2021 door alle gemeenteraden van Parkstad is besloten, versterken we onze bestuurs- en uitvoeringskracht, in het bijzonder door een intensivering van de samenwerking op de terreinen sociaaleconomische structuurversterking, grensoverschrijdende samenwerking en duurzaamheid.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
010001 - Burgemeester & Wethouders	826	826	826	826
010002 - Raad	408	408	408	408
010003 - Raadsvergaderingen	42	42	42	42
010005 - Denktank & Ombudsman	10	10	10	10
010010 - Rekenkamer en externe accountant	67	67	67	67
010030 - Raadsgriffie	322	302	302	302
010040 - GR Parkstad	516	521	525	530
310007 - Bijdrage IBA	33	0	0	0
TOTAAL LASTEN	2.223	2.176	2.180	2.185
producten				
010001 - Burgemeester & Wethouders	-3	-3	-3	-3
TOTAAL BATEN	-3	-3	-3	-3
Resultaat	**2.221**	**2.173**	**2.177**	**2.182**

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De dienstverlening is klantgericht en redenerend vanuit de vraagwijze van de klant, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte bedrijfsvoering.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het vastleggen van persoonsgegevens (brongegevens) van inwoners van Nederland (ingezetenen), meer in het bijzonder de gemeente Brunssum en van personen die Nederland hebben verlaten, het verstrekken van gegevens, reisdocumenten en rijbewijzen (alles op basis van maximale kostendekkendheid).
1.2	Het verrichten van activiteiten die te maken hebben met geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheidingen en overlijden.
1.3	Van alle aan de gemeente gestelde vragen wordt 80% eenduidig, direct en centraal beantwoord.
1.4	Het binnen de wettelijke kaders en procedures verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen die daarom vragen.
1.5	Het zorgdragen van een ordentelijk verloop van het verkiezingsproces.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
020000 - Salarislasten Burgerzaken	1.001	1.001	1.001	1.001
020001 - Basis Registratie Personen	139	139	139	139
020002 - Burgerlijke Stand	5	5	5	5
020003 - Baliewerkzaamheden	1	1	1	1
020004 - Klanten Contact Centrum	4	4	4	4
020020 - Naturalisaties	10	10	10	10
TOTAAL LASTEN	1.160	1.160	1.160	1.160
producten				
020001 - Basis Registratie Personen	-200	-200	-200	-200
020002 - Burgerlijke Stand	-33	-33	-33	-33
020020 - Naturalisaties	-13	-13	-13	-13
TOTAAL BATEN	-246	-246	-246	-246
Resultaat	**913**	**913**	**913**	**913**

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

OMSCHRIJVING

Integrale veiligheid is een veelomvattend begrip. Binnen het beleidsveld onderscheiden we 21 thema's. Samengevat gaat het om: een veilige en leefbare woonomgeving; veilige bedrijvigheid/ondernemerschap en veilige evenementen; om de veiligheid van de jeugd enerzijds (denk aan veiligheid in en om school, en drugs en alcoholpreventie), maar uiteraard ook om het tegengaan van jeugdoverlast anderzijds; en om de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het bewaken van de bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Last but not least dient de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg te worden genoemd.

Om focus in het veiligheidsbeleid aan te brengen heeft de raad bij het vaststellen van het meerjarige veiligheidsbeleid begin 2020 twee thema's aangewezen, waar extra op wordt ingezet. Dat zijn:

1. Veilige woon- en leefomgeving met daarbinnen de onderwerpen: woonoverlast, overlast van kwetsbare/verwarde personen, jeugdoverlast, High Impact Crimes (woninginbraken en overvallen), en huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook in 2022 blijven we daar onze aandacht op richten, maar we gaan ook meer inzetten op een mede door corona sterk opgekomen fenomeen, te weten cybercriminaliteit.

2. Ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid.

In 2022 gaan we een actueel beleidsplan voor de periode 2023-2026 opstellen.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Kadernota Integrale veiligheid SVBBL 2020-2023
- Beleidsplan handhaving omgevingsrecht 2019-2022 (2019)

BELEIDSOPGAVES

CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

Crisisbeheersing en rampenbestrijding en ook brandweerzorg op een adequaat niveau brengen c.q. houden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid

- We streven naar een veilig Brunssum, waarin onze (wijk-)bewoners zich veilig voelen en prettig wonen, waar ondernemers veilig kunnen ondernemen en bezoekers veilig kunnen verblijven.
- Veiligheid is een gemeentelijke kerntaak, maar onze veiligheidsambities kunnen we alleen realiseren in samenspraak en door een actieve samenwerking met onze (wijk-)bewoners, maatschappelijke partners en onze professionele partners zoals politie en OM, woningcorporaties en CMWW.
- We willen meer grip krijgen op de criminaliteit, die een ondermijnende invloed heeft op de Brunssumse samenleving.

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Met de andere 15 gemeenten, die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, sturen we op een adequate organisatie van de rampenbestrijding/crisisbeheersing en brandweerzorg.
1.2	De komende 2 jaar gaan we met onze partners in de Veiligheidsregio de dialoog voeren over de brandweerzorg voor de toekomst, met als op te leveren resultaten: een actueel brandweerrisicoprofiel, een actueel dekkingsplan, een visie op de inrichting van de risicobeheersing (van regelgericht naar risicogericht), inzicht in de consequenties van taakdifferentiatie/2e loopbaanbeleid en toekomstige huisvestingsscenario's.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Bestuurders en ambtenaren volgen de noodzakelijke opleidingen, trainingen en oefeningen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
110000 - Salarislst Crisisbeh. en Brandweer	39	39	39	39
110001 - Brandweerbeleid / Account Brandweer	1.927	1.970	2.000	2.034
110002 - Rampenbestrijding	76	75	75	75
TOTAAL LASTEN	2.042	2.084	2.113	2.147
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**2.042**	**2.084**	**2.113**	**2.147**

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	We acteren op basis van juiste en actuele informatie. We signaleren (potentiële) problemen tijdig en proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar als repressie noodzakelijk is, pakken we door.
1.2	Nu de afname van veel voorkomende criminaliteit lijkt door te zetten en de cijfers met betrekking tot cybercriminaliteit stijgen, gaan we ons ook hierop meer richten.

1.3	We versterken de interne samenwerking en benaderen veiligheids- en leefbaarheidsproblemen vanuit een gedeelde visie op veiligheid, zorg en ruimtelijke kwaliteit.
1.4	In 2022 blijven we – samen met zorg- en veiligheidspartners – werken aan het versterken van de vastgestelde aanpak van verwarde personen. Daarnaast blijven we ook investeren in de zorg- en veiligheidsnetwerken rondom andere thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals geweld in afhankelijkheidsrelaties.
1.5	Aan de hand van een systeem van vergunning, melding en algemene regels toepassing geven aan relevante en aanpalende wet- en regelgeving, gericht op de openbare orde, veiligheid, gezondheid.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving en het terugdringen van verloedering.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Toezicht en handhaving door Boa's en stadswachten wordt gericht en op actuele problematiek ingezet, al dan niet projectmatig en in goede samenspraak met partners.
2.2	We versterken de samenwerking tussen gemeentelijk blauw en politie. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de wijken.
2.3	We zetten in op het behoud van de politiecapaciteit voor basisteam en district.
2.4	We trekken voor 2022 tijdelijk extra Boa capaciteit aan ten behoeve van een soepele overdracht van taken in verband met de pensionering van een van de huidige Boa's.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Onze inwoners en maatschappelijke partners betrekken bij, en medeverantwoordelijkheid geven voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en wijk; het veiligheidsgevoel neemt toe.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Samen met wijkbewoners en professionele wijkpartners geven we verder invulling aan de wijkveiligheid, rekening houdend met de beperkingen als gevolg van coronamaatregelen.
3.2	Stimuleren van risicobewustzijn, zelfredzaamheid en signalering o.a. met behulp van meldpunt overlast, Burgernet, buurtapps en MMA (meld misdaad anoniem) en "camera in beeld".

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Voorkomen en terugdringen van structurele jeugdoverlast.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	We treden op tegen jeugdoverlast op de wijze als is beschreven in de Nota aanpak jeugdoverlast Brunssum, die in 2021 is vastgesteld. Indien nodig maken we gebruik van openbare orde bevoegdheden zoals samenscholingsverbod of gebiedsverbod.
4.2	Indien er sprake is van criminaliteit hanteren we een integrale aanpak onder regie van het Veiligheidshuis.
4.3	We voeren het Handhavingsprogramma Alcoholwet 2021-2024 uit.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Brunssum nog meer een onaantrekkelijke gemeente maken voor ondermijnende criminaliteit en de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Op basis van de uitkomsten van het Integrale ondermijningsbeeld zetten we met voorrang in op de thema's: drugscriminaliteit en witwassen.
5.2	We geven optimaal invulling aan de eisen voor bestuurlijke weerbaarheid: - we actualiseren het integriteitsbeleid voor de gemeentelijke organisatie en zorgen voor een veilige werkomgeving. - we beschikken over een goede en veilige informatiehuishouding. - we hebben de aanpak en de inrichting van de organisatie van de bestuurlijke aanpak op orde.

5.3	We voeren het plan van aanpak ondermijning uit, waarin nadrukkelijk aandacht is voor de problematiek rond mensenhandel. We implementeren het beleid voor de aanpak van mensenhandel.
5.4	We geven uitvoering aan de -nieuwe- ondermijningsbepalingen in de APV, zoals het aanwijzen van risicovolle branches, het sluiten van openbare lokalen bij ondermijnende activiteiten en het verbod op het dragen van zogeheten "colours" door leden van Outlaw Motorgangs (OMG), die bij rechterlijke uitspraak zijn verboden.
5.5	We versterken de bewustwording bij ondernemers ten aanzien van de ondermijnende criminaliteit door 2 projecten uit te voeren in het kader van de Regiodeal, 1 project in een deel van de Rumpenerstraat en 1 op Haefland-Rode Beek (KVO).
5.6	We versterken onze informatiepositie o.a. door aangesloten te blijven bij de City Deal 'Zicht op Ondermijning' en door gebruik te maken van nieuwe methoden van digitale opsporing.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
120000 - Salarislst Openbare orde Veiligheid	643	643	643	643
120002 - APV(vergunningen e.d.)	1	1	1	1
120003 - Dierenwelzijn	20	20	20	20
120004 - Criminaliteitspreventie	62	62	62	62
120006 - Integrale Veiligheid	9	9	9	9
120008 - Fysieke veiligheid	83	83	83	83
120009 - Doodschouw/kosten GGD	18	18	18	18
TOTAAL LASTEN	836	836	836	836
producten				
120001 - Bijzondere Wetten	-11	-11	-11	-11
120002 - APV(vergunningen e.d.)	-8	-8	-8	-8
TOTAAL BATEN	-19	-19	-19	-19
Resultaat	**817**	**817**	**817**	**817**

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

OMSCHRIJVING

Het begrip sociaal domein is een kapstok voor de drie decentralisaties van 2015 waarbij het Rijk taken overhevelde naar de gemeenten. Feitelijk gaat het over de samenhang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Wet en regelgeving die nauw verbonden is met onderwijs, armoedebeleid, voorliggende voorzieningen en sociale samenhang in buurten en wijken.

De transformatieopgave die sinds 2015 voor ligt is gericht op het versterken van onze samenleving (vrijwilligers en verenigingen), het netwerk van burgers, en daarmee het oplossend vermogen van inwoners zelf. De Gemeente Brunssum heeft haar visie op het sociaal domein van Brunssum verwoord in het Masterplan Sociaal Domein. Hierin wordt omschreven hoe Brunssum idealiter de toekomst ziet:

- Brunssum is een sociale leefgemeenschap met een kleurrijke diversiteit aan mensen. Het is een schitterende omgeving waar het heerlijk wonen, werken en leven is. De burger, de mens, staat centraal.
- Eigen mogelijkheden en kracht vormen de basis van waaruit iedereen op zijn manier streeft naar een goed en gelukkig leven.
- Zelf én samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
- We voelen ons betrokken en hebben oog voor onze mede-Brunssummer en de omgeving waarin we leven. We dragen daar allemaal aan bij.
- Brunssum is onze stad waar we met elkaar leven en voor elkaar zorgen.
- Brunssum: Goed leven.

Samen met de waarden (hart, helder en helpen) en principes (Iedereen is uniek; Wederzijds vertrouwen; Zeg wat je doet en doe wat je zegt; Ja, en!) vormt deze visie de koers voor ons sociaal domein. Deze visie is samen met partners in het sociaal maatschappelijke domein tot stand gekomen. De visie op het sociaal domein van Brunssum gaat de hele gemeentelijke organisatie aan én de partners met wie wij samen werken. De betrokkenheid en het draagvlak bij onze partners is groot en dat biedt perspectief voor de noodzakelijke investering in een nieuwe koers voor ons sociaal domein. Een van de aanbevelingen, aansluiten bij het wijkgericht werken, is een majeure ontwikkeling als de Raad n.a.v. de pilot Noorderhuis daartoe besluit. Hetzelfde kan gezegd worden over de pilot integrale toegang.
Anderzijds kunnen we onze ogen niet sluiten voor de beperkte middelen (geld en capaciteit), het rijksbeleid en de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Investeren kost tijd en geduld en een integrale aanpak met voldoende aandacht voor bedrijfsvoering aspecten (zoals organisatievraagstukken en informatie- en procesmanagement)

Het uitgangspunt van de gemeente Brunssum is dat iedereen (naar mogelijkheden en omstandigheden) participeert in de samenleving. Daar waar nodig bieden we ondersteuning aan inwoners met als doel om, op termijn, eventueel met de inzet van het sociale netwerk, weer zelfstandig te kunnen functioneren. Dit doen we op het gebied van werk en inkomen, zorg/ondersteuning voor ouderen, jeugd en jongeren en inwoners met een fysieke, verstandelijke, geestelijke en/of psychosociale beperking, ter bestrijding van armoede en bevordering van gezondheid.
Alles wat we doen binnen het sociaal domein is gebaseerd op een vijftal pijlers:

- De mens centraal in zijn omgeving;
- Preventie;
- Integraal werken;
- Zelf en niet alleen;
- Samen meer met minder.

Zelfstandige maatschappelijke participatie is van cruciaal belang voor de ontplooiing van de burgers van Brunssum. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van burgers zelf. Onze inwoners zijn zelfstandig, denken actief mee over hun leefomgeving en geven deze mede vorm. Burgers maken de samenleving. Onze gemeente blijft daarom investeren in de gemeenschap en sociale samenhang. En doet dit door burgers te stimuleren om zich in te zetten voor de lokale samenleving en hen positief te prikkelen om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. Dit vergt een andere houding en gedrag, communicatie en samenwerking van professionals.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Kadernota (Masterplan) Sociaal Domein: Wij zijn Brunssum (2018)
- Zuid-Limburg voor de jeugd! Beleidskader 2019-2022
- Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019-2022
- ISD BOL beleidsplan 2019-2022
- Herijking minimabeleid (2020)
- Evaluatie minimabeleid en beleidskaders 2021-2024
- Centrumregeling verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019 en Service Level Agreement 2019-2022
- Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad Beschermd Wonen en Opvang (2014)
- Visie opvang en beschermd wonen Parkstad (2017)
- En voorts alle wettelijke voorschriften zoals neergelegd in de gemeentelijke verordeningen (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

BELEIDSOPGAVES

SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN

In 2021 gaan we verder met het realiseren van onze ambities vanuit het sociaal domein “samen zijn wij Brunssum” zoals het integraal werken en het monitoren van ontwikkelingen in het sociaal domein van Brunssum.
Doelen hierbij zijn:

- integrale toegang tot sociaal domein verder ontwikkelen
- naast individuele arrangementen ook groeps-arrangementen en voorliggend veld
- doorlopend cliënt ervaringsonderzoek voor Wmo, Jeugd en Participatie
- monitoren effecten beleid sociaal domein via de arrangementenmonitor en het cliënt ervaringsonderzoek (CEO)
- wijkgerichte dienstverlening uitbreiden

We stellen de "klantreis" centraal. De behoefte van de burger is het vertrekpunt van onze dienstverlening en we monitoren tevens andere leefgebieden zodat we compleet zijn en in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning kunnen bieden. Door ondersteuning, waar mogelijk, collectief te organiseren beogen we in het voorliggend veld minder (duurdere) individuele diensten te verlenen vanuit de Wmo, Jeugd- of Participatiewet.

INKOMENSREGELINGEN

Dit betreft een wettelijke regeling waar we uitvoering aan geven (Participatiewet); het verstrekken van uitkeringen. De beleidsopgaven leest u bij de taakvelden "begeleide participatie" en "arbeidsparticipatie". Hoe meer mensen een inkomen krijgen, hoe minder mensen een beroep doen op een uitkering. Voor iedereen die geen inkomen en vermogen heeft bestaat het wettelijk recht op een uitkering. In Brunssum heeft de raad de wens uitgesproken het minimumloon, waarop de uitkering gebaseerd is, zodanig te verhogen dat deze een solide basis biedt om rond te komen. Het college steunt dan ook de landelijke campagne om het minimumloon te verhogen naar € 14,-.

ARMOEDEBELEID

Het college vindt het belangrijk dat mensen die in armoede leven gemakkelijk toegang hebben tot de beschikbare regelingen en geholpen worden om ergere problemen te voorkomen. Dit op een manier dat men financieel zelfredzaam blijft. Een ander aandachtspunt is voorkomen van sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting versterkt problemen op andere levensdomeinen zoals de gezondheid. Uiteindelijk is de beleidsopgave op lange termijn, voorkomen dat burgers in financiële problemen terecht komen. Wettelijke wijzigingen ondersteunen deze lijn en zorgen ervoor dat we nog meer inzetten op vroegsignalering, dat de vereenvoudiging en ophoging van de beslagvrije voet gerealiseerd wordt en de schuldhulpverlening aan ondernemers/ZZP’ers toegankelijker wordt. Daarnaast wordt in 2022 geregeld dat schuldeisers en schuldhulpverleners voortaan beter inzicht hebben in ‘derdenbeslagen’ waardoor het bestaansminimum van schuldenaren beter geborgd is.

BEGELEIDE PARTICIPATIE

De participatiewet wordt uitgevoerd door de intergemeentelijke instelling ISD BOL, WOZL-WSP alsmede de BV Beter Buren waarvan de aandelen volledig in handen van de gemeente zijn. Naast het beoordelen en uitvoeren van uitkeringszaken is uitstroom de belangrijkste opgave alsmede inhoud geven aan het begrip participatie naar mogelijkheid en met ontwikkelingskansen voor de burgers.
Wij verbeteren de arbeidspositie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen talent gaat verloren. We zoeken steeds naar mogelijkheden om betaald werk mogelijk te maken. Ook voor burgers die nu misschien denken dat dit (om welke reden dan ook) niet haalbaar zou zijn.

ARBEIDSPARTICIPATIE

Iedereen doet naar vermogen mee in de maatschappij en de gemeente draagt zorg voor een sluitende keten. In de regio werken wij samen om Brunssumse burgers naar werk, te (be)geleiden. Wij laten pas los als de individuele burger naar vermogen werkt. Mocht deze doelstelling niet haalbaar zijn dan sluit het (be)geleiden naar werk, maar zoeken we naar andere mogelijkheden om de burger te laten meedoen
Op dit moment bemiddelt naast het Werkgevers Service Punt ISD BOL burgers naar werk (het uitstroomteam). Idealiter is er één centraal punt voor het matchen van vraag en aanbod.
De gemeente gaat zich meer in wijken organiseren. Gestart is met het werkbedrijf in Brunssum Noord. De gedachte daarbij is onder andere om burgers, naar vermogen, te betrekken, bij werkzaamheden/activiteiten in de eigen omgeving. ‘Met, voor en door de buurt’ is daarbij het motto.

WMO

De Wmo bevat de volgende geïndiceerde diensten en/of producten voor inwoners boven de 18 jaar:

- Hulp bij het huishouden
- Begeleiding
- Technische hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel
- Woningaanpassingen
- Collectief vervoer

De Wmo wordt uitgevoerd door een eigen team van maatwerkers.

Meedoen in de lokale samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen omgeving moet voor alle inwoners mogelijk zijn, waarbij eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De opgave van de gecontracteerde aanbieders is om inwoners waar nodig te ondersteunen zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving, waarbij het stimuleren van zelfredzaamheid voorop staat. Aanbieders moeten in 2022, samen met de welzijnsorganisatie, integrale zorg- en welzijnsteams verder gaan samenwerken. Dit vindt voornamelijk plaats binnen het samenwerkingsverband SamenKracht. Daar waar het mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van eigen kracht van burgers, informele zorg en algemene voorzieningen en daar waar nodig van zorg en ondersteuning op maat.

JEUGDWET

De jeugdzorg is in het kader van decentralisaties overgeheveld naar de gemeenten die zich in hun beleid moeten richten op:

- het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;
- het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving;
- preventie en vroegsignalering;
- het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
- effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

In de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de gemeenten uitgebreid met:

- de (geïndiceerde) jeugdzorg;
- de gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidzorg voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz);
- zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking (jeugd-lvb);
- ggz in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De verantwoordelijkheid van de gemeenten bestaat onder meer uit:

- het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;

- het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp;
- het adviseren over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp;
- het adviseren van professionals met zorgen over een kind;
- het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen;
- het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming als een kinderbeschermingsmaatregel nodig is;
- het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren;
- het voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen;
- het voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen.

Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Indien dat nodig is treft de gemeente een individuele voorziening, die vaak betrekking heeft op meer gespecialiseerde zorg.

Het is aan de gemeente om te bepalen welke hulp vrij toegankelijk is en welke hulp een individuele voorziening is. Als een gemeente besluit dat een kind of zijn ouders een individuele voorziening nodig hebben, dan kunnen zij hier rechten aan ontlenen.

De jeugdwet wordt eveneens uitgevoerd door een eigen gemeentelijk team en kent naast informatie en advies ook hulpverlening, crisisinterventie en biedt toegang tot die hulp waarvoor een indicatie nodig is. Vanuit diverse wet- en regelgeving is het team verder betrokken bij zaken als leerplicht, veilig thuis en het veiligheidshuis.

Idealiter groeit en ontwikkelt de jeugdige in zijn eigen veilige omgeving. In het gemeentelijke beleid is dat het uitgangspunt. Als er omstandigheden zijn waarbij dat niet mogelijk is dan wordt hulp geboden die het beste past bij deze "gezinssetting".
Dure, gespecialiseerde, zorg is niet altijd nodig. Brunssum heeft een manier van werken ontwikkeld waarbij het kind en het gezin/omgeving centraal staat. Brunssum ontvangt hier veel complimenten voor en het is de uitdaging dat vast en, qua kosten, beheersbaar te houden. We richten ons vooral op oplossingen voor de lange termijn.

De Zuid-Limburgse gemeenten werken samen om tot een regionaal transformatieplan Jeugd te komen. We ontwikkelen de kwaliteit van dienstverlening verder lokaal door (integrale toegang) en houden regie op het proces van "instroom tot uitstroom".

Mede door Corona ervaren meer jeugdigen problemen. Binnen de Gemeente Brunssum is er dan ook een toename te zien van aanvragen voor hulp. We zien veel personele wisselingen in het jeugddomein. Het blijkt moeilijker om geschikte mensen te vinden.

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Uitvoering geven aan de wettelijke taken onder de Participatiewet, zoals het verstrekken van uitkeringen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Uitkeringen worden rechtmatig, doelmatig en tijdig verstrekt.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Iedereen participeert naar vermogen
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.

	Indicator: Duurzame uitstroom uitkeringsgerechtigden *Streefwaarde:* –2
2.2	Voortgang monitoren van het amendement "3e impuls innovatieve en onorthodoxe toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt bereiken.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Een efficiënte uitvoering, en integrale benadering sociaal domein breed, van de Participatiewet.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Het effect van het uittreden van de gemeente Onderbanken per 01-01-2022 aangaande bedrijfsvoerings-kosten, uittredesom en de financiële consequenties daarvan voor gemeente Brunssum worden gecorrigeerd met de 1e Berap 2022.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Realisatie meerjaren beleidsplan ISD-BOL 2023-2026.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Besluitvorming Raad in 2022.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Armoede structureel terugdringen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. Er wordt uitvoering gegeven aan het beleids-plan 2021-2024.
5.2	Incidentele aanbieders van minimaregelingen worden ingezet om de beleidsdoelen te kunnen realiseren.
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.
5.4	De locatie "Os Hoes" heeft een spilfunctie in het bereiken en ondersteunen van de minima. De professionals werken vanuit het oogpunt van stress-sensitieve dienstverlening..
5.5	De Klijnsmagelden worden optimaal besteed voor vroegsignalering en het terugdringen van armoede onder kinderen in minimahuishoudens
5.6	Burgers in Brunssum praten mee over de aard en inzet van de minimaregelingen.
5.7	De incidentele middelen uit de 4e tranche corona compensatie van het Rijk worden ingezet in 2022 wegens beperkingen in de uitvoering door de corona maatregelen in 2021.
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 omstandighe-den nog niet participeren, anderzijds aan mensen die moeilijk betaald werk vinden.

	Doel: Wat willen we bereiken
6	Uitvoering Minima Effect Rapportage (MER) in 2022 conform 2-jaarlijkse cyclus.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
6.1	Oplevering en vaststelling MER in 2022

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
630000 - Salarislasten inkomensregelingen	77	77	77	77
630001 - BUIG (ISD- BOL)	439	439	439	439
630002 - Kwijtschelding Belastingen	243	243	243	243
630003 - Armoedebeleid	15.723	15.257	15.251	15.251
TOTAAL LASTEN	16.483	16.017	16.010	16.010
producten				
630001 - BUIG (ISD- BOL)	-11.816	-11.575	-11.561	-11.563
630003 - Armoedebeleid	-171	-171	-171	-171
TOTAAL BATEN	-11.986	-11.746	-11.732	-11.734
Resultaat	**4.497**	**4.271**	**4.278**	**4.276**

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
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.

	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
2.1	De uitstroomdoelstelling van werk-fitte (80-100) kandidaten behalen met Betere Buren, ISD BOL en WSP.
	Indicator: uitstroom binnen 3 maanden *Streefwaarde:* 60

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
640000 - Sal.lasten Soc.werkvoorziening	58	58	58	58
640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL	9.381	9.062	8.742	8.729
640002 - Sociale Werkvoorziening WSP	1.027	931	835	835
650001 - Begeleide participatie	1.960	1.727	1.755	1.787
650004 - Uitvoering Banenafspraak	230	235	239	239
TOTAAL LASTEN	12.656	12.013	11.629	11.648
producten				

TOTAAL BATEN				
Resultaat	**12.656**	**12.013**	**11.629**	**11.648**

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
1.1	Betere Buren is werkgever voor de mensen uit de Participatiewet, ter vervanging van de uitstroom van medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening. En Betere Buren is de werkgever voor de medewerkers die bij de gemeente een contract voor onbepaalde tijd hebben in het kader van de Banenafspraak.
1.2	Wij investeren in verband met coronacrisis in 2022 € 450.000 om uitstroom uit Participatiewet naar de arbeidsmarkt te bevorderen. (3e impuls)
1.3	Betere Buren voert voor alle inburgeringsplichtige inwoners van Brunssum een brede intake uit. Vervolgens bieden wij via Betere Buren aan alle uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen een taaltraject en een participatietraject aan. Voor niet-uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen volgen wij via Betere Buren de voortgang van het taaltraject.
1.4	We ontwikkelen bij Betere Buren de leer-werklijn logistiek met ontwikkel- en werkervaringsplekken binnen deze sector.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af.
	Indicator: Duurzame uitstroom cliënten met PW uitkering *Streefwaarde:* –2%
2.2	Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt voor de ontwikkeling van het wijkgericht werken zullen we ook de dienstverbanden uitbreiden voor deelnemers die langdurig zijn aangewezen op ondersteuning naar werk.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Het uitvoeren van een brede intake en het aanbieden van een taaltraject en een participatietraject aan inburgeringsplichtigen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
650000 - Salarislasten Arbeidsparticipatie	48	48	48	48
650002 - Inburgering	85	93	93	93
650003 - Betere Buren Brunssum BV	540	540	540	540
TOTAAL LASTEN	673	681	681	681
producten				
650002 - Inburgering	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0	0
Resultaat	**673**	**681**	**681**	**681**

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samen redzaam 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
1.1	Het contact met de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als prettig ervaren.
	Indicator: Cliëntervaringsonderzoek *Streefwaarde:* 80
1.2	De klant van de hulpmiddelenleverancier waardeert de dienstverlening als goed.
	Indicator: Klanttevredenheid *Streefwaarde:* Goed
1.3	De klant van het doelgroepenvervoer ervaart de dienstverlening als goed.
	Indicator: Klanttevredenheidsonderzoek Omnibuzz *Streefwaarde:* 8
1.4	Minimaal 75% van de cliënten met een maatwerkvoorziening ervaren dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd.
	Indicator: Cliëntervaringsonderzoek *Streefwaarde:* 75
1.5	Een verschuiving realiseren van maatwerkvoorzieningen naar collectieve en voorliggende voorzieningen.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	In 2022 worden er 2 a 3 Skaeve Huse als beschermde woonvorm ontwikkeld in de gemeente Brunssum.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
660000 - Salarislasten Maatwerk WMO	465	465	465	465
660001 - Wonen en hulpmiddelen	709	702	703	712
660002 - Gehandicapten parkeerkaart	14	14	14	14
660003 - Doelgroepenvervoer	816	831	841	851
TOTAAL LASTEN	2.004	2.012	2.023	2.041
producten				
660002 - Gehandicapten parkeerkaart	-13	-13	-13	-13
660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer	-111	-113	-114	-115
TOTAAL BATEN	-125	-126	-127	-128
Resultaat	**1.879**	**1.886**	**1.896**	**1.913**

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samen redzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	De dienstverlening door de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als goed ervaren.
	Indicator: Doorlopend cliëntervaringsonderzoek *Streefwaarde:* Goed
1.2	80% Van de cliënten is tevreden over de kwaliteit van de geleverde Wmo-ondersteuning.
	Indicator: Doorlopend cliëntervaringsonderzoek *Streefwaarde:* 80
1.3	het effect van de toename van de zorgvraag Wmo begeleiding op de werkwijze en personele capaciteit is helder en eventuele bijraming volgt via de 1ste bestuursrapportage 2022.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Conform wetgeving abonnementstarief hanteren.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	meerkosten à €118.000,- verwerkt in begroting.

	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
3.1	Voor ondernemers is een sluitend pakket aan schuldhulp dienstverlening gerealiseerd via de GR Kredietbank Limburg.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
671000 - Sal.lasten Maatwerk 18plus	576	576	576	576
671001 - Hulp bij het huishouden	3.250	3.250	3.250	3.250
671002 - Begeleiding WMO	3.339	3.390	3.390	3.390
671004 - Tegemoetkoming eigen risico	230	230	230	230
671005 - Schuldhulpverlening	299	299	299	299
TOTAAL LASTEN	7.695	7.745	7.745	7.745
producten				
671003 - Eigen bijdrage WMO	-275	-275	-275	-275
TOTAAL BATEN	-275	-275	-275	-275
Resultaat	**7.420**	**7.470**	**7.470**	**7.470**

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Via samenwerking investeren we in het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, de kinderopvang en peuterspeelzalen.
2.2	Informatiebijeenkomsten om kennis op specifieke thema's te vergroten en korte lijnen met het voorliggend veld.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Doorverwijzers informeren en instrueren over mogelijkheden voorliggend veld, sociale kaart en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Het bieden van integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Jeugdhulp wordt ingezet in afstemming tussen betrokken partijen waarbij 1G1P een middel is om o.a. het totale systeem van een jeugdige met al haar mogelijkheden in kaart te brengen, om gezamenlijk doelen te formuleren en resultaten te bewaken.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn).
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer".
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 groepsacitviteiten. Als mindset hanteren we de “omgekeerde toets”.
5.3	Verschuiving van zorgarrangementen naar mogelijkheden via voorliggend veld.

	Doel: Wat willen we bereiken
6	Bij ambulante jeugdhulp zoveel mogelijk met gecontracteerde aanbieders werken.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
6.1	Bij ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) gebruik maken van onze gecontracteerde partners (30 aanbieders). Alleen als maatwerk aan de orde is, ook andere aanbieders inzetten.

	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
7.1	Uitvoering geven aan uitgangspunten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop).
7.2	Verwerving Jeugdhulp voor het onderdeel "verblijf" via Zuid-Limburg met ingang van 2022.

	Doel: Wat willen we bereiken
8	Beheersbare uitgaven jeugdhulp.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
8.1	Kritische triage vanuit de eigen toegang van de gemeente en de overige doorverwijzers (huisartsen, Gecertificeerde Instellingen) naar jeugdhulp én een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders (korte, efficiëntere lijnen). Gemeente Brunssum wil de regie op het proces van toegang tot Jeugdzorg en de daarmee gepaard gaan financiële middelen, dus op de I en U van het In- door en Uitstroomproces (IDU). Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van deze inkoopstrategie.
8.2	Zicht op effect van de vóór 1-1-2021 afgegeven arrangementen, de nieuw afgegeven arrangementen én de data vanuit Maastricht (om goede doorrekening te kunnen maken) en via de 1ste bestuursrapportage 2022 de meerkosten Jeugd structureel bijramen.

	Doel: Wat willen we bereiken
9	Wachtlijst, i.v.m. uitbreiding caseload, voorkomen door structurele uitbreiding van 1 fte.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
672000 - Sal.lasten Maatwerk 18 min	826	826	826	826
672010 - Jeugdhulp	8.764	8.680	8.680	8.680
TOTAAL LASTEN	9.590	9.506	9.506	9.506
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**9.590**	**9.506**	**9.506**	**9.506**

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Ook kwetsbare burgers wonen in een stabiele woonomgeving in de wijk, midden in de samenleving. We werken toe naar kleinschalige woonvormen met persoonsgerichte zorg met focus op herstel en participatie. Iedereen telt en doet mee.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Veilig Thuis voert het vastgestelde beleid voor geëscaleerde zorg, conform de GR, uit.
1.2	De aangescherpte meldcode, die vanaf 2019 geldt, monitoren.
1.3	Sturen op de beheersbaarheid van de wachtlijsten bij geëscaleerde zorg.

	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
2.1	In 2022 moet er een nieuwe inkoop afgerond zijn, een governance structuur staan en een toegang gerealiseerd zijn voor (opvang en) BW waar alle Parkstadgemeenten zich bestuurlijk aan gecommitteerd hebben.
2.2	Uiterlijk in 2022 worden er 2 a 3 Skaeve Huse gerealiseerd.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Activiteiten en betere beschikbaarheid voor medewerkers. Daartoe is het budget met €11.000,- verruimd.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
681000 - Maatschappelijke Zorg	143	143	143	143
681001 - Veilig thuis	329	329	329	329
TOTAAL LASTEN	472	473	473	473
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**472**	**473**	**473**	**473**

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18- (XT-682)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
682000 - Salarislasten Geëscaleerde Zorg 18-	79	79	79	79
TOTAAL LASTEN	79	79	79	79
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**79**	**79**	**79**	**79**

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

OMSCHRIJVING

De coronacrisis maakt duidelijk wat de impact kan zijn op onze volksgezondheid. De gezondheid van ons allemaal is een groot goed. Een slechte, minder goede, (volks)gezondheid heeft impact op ons als persoon, gezin, en sociaal netwerk. Het kan ons functioneren belemmeren en heeft, als het een groot deel van onze burgers betreft, een groot effect op de samenleving. Het effect op ons dagelijks functioneren en de druk op de zorg maken we nu van dichtbij mee.
Het bevorderen van de gezondheid, een gezonde levensstijl, is van strategisch belang in de regio Parkstad waaronder ook Brunssum. Minder gezond zijn, betekent namelijk een negatief effect op de ontwikkeling, de zelfredzaamheid, (arbeids)participatie en welbevinden van onze burgers. Daarmee is de kans groter dat de kansen voor de toekomst minder zijn, mensen zich minder goed redden, minder mee kunnen doen en afhankelijk zijn van derden zoals van zorg of overheidssteun.

De Gemeente Brunssum streeft ernaar dat alle kinderen in goede gezondheid opgroeien. Daarom werken we samen met de huisartsen, de GGD, het CMWW, de (voor)scholen en de kinderopvang. Twee Brunssumse basisscholen zijn in 2022 een Gezonde Basisschool van de Toekomst. Andere scholen behalen de gezonde vignetten van de GGD. Door het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) programma drinken alle kinderen op de scholen en de kinderopvang water. Verder is er extra aandacht voor voldoende beweging. We streven naar een rookvrije kindomgeving in heel Brunssum. We zetten in op informatie- en preventieprogramma's over alcohol en roken.
Veilig Thuis is voor de gemeente een belangrijke partner rondom gezondheid en een veilige gezinssituatie. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld die Nederland kent. Landelijk wordt een breed pakket van maatregelen ingezet. De meldcode is aangescherpt en om duurzaam veiligheid te bieden blijft Veilig Thuis langere betrokken bij een casus. In 2020 is de regiovisie “Geweld hoort nergens thuis in Zuid Limburg” door de gemeenten vastgesteld.

Lokaal is extra aandacht voor de vitaliteit van de oudere inwoners. Door deze oudere inwoners te ondersteunen bij het behoud of vergroten van de vitaliteit worden de te verwachten zorgkosten voorkomen of uitgesteld. We betrekken de ouderenbonden in het onderzoek naar de behoeften van ondersteuning voor de burgers.

We vinden het belangrijk om onze burgers te stimuleren om te leren reanimeren, zodat zij burgers -indien nodig- kunnen helpen.

Het gezondheidsbeleid verbinden we met diverse andere beleidsprogramma's, namelijk onderwijs (programma 5), sport, (programma 8), jeugd (programma 3) en volksgezondheid (programma 4). Bewegingsprogramma's zoals JOGG en het schoolzwemmen zijn hier voorbeelden van.

De GGD Zuid Limburg is een belangrijke partner in het uitvoeren van het gezondheidsbeleid. Andere belangrijke partners zijn o.a.: het CMWW, het onderwijs, de verenigingen en de Jeugdgezondheidszorg (onderdeel van de GGD), zorgpartners.

Op basis van wetten voert de GGD een pakket van diensten uit.

Wet publieke gezondheidszorg:
- Infectiebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Medische milieukunde
- Publieke gezondheid

Wet Publieke gezondheidszorg én Wet kinderopvang:
- Hygiëne en inspectie

Wet ambulancezorg:
- Regionale ambulancevoorziening

Wet maatschappelijke ondersteuning:

- Sociaal medische advisering
- Openbare geestelijke gezondheidszorg
- Veilig Thuis

Wet op lijkbezorging:

- Forensische geneeskunde

Wet veiligheidsregio's:

- Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Het Rijk, de Provincie, en de gemeenten hebben zich gecommitteerd om meerjarig, tot 2025, werk te maken van het breken van de trend voor achterblijvende gezondheidssituaties. De Trendbreuk genaamd. De GGD, gemeenten en regionale partners implementeren een programma Kansrijke Start. Kansrijke Start is een onderdeel van de Trendbreuk. Uit onderzoek blijkt dat de eerste 1000 dagen in het leven van een kind van wezenlijk belang zijn. Als een kind hier achterstand op loopt, wordt deze niet meer ingehaald. Dat betekent dat de effecten levenslang kunnen zijn. Kansrijke Start richt zich op acties vóór de zwangerschap (Nu Niet Zwanger), tijdens de zwangerschap (Voor Zorg) en na de geboorte van het kind (bijvoorbeeld Stevig Ouderschap).

Samen met andere gemeenten van Zuid Limburg realiseren we met één JGZ (jeugdgezondheid) ook de ambitie om de groep gezonde kinderen te vergroten.

De gemeente Brunssum werkt, vooral vanuit jeugdzorg, samen met huisartsen (zie ook programma 3 sociaal domein). Ook met de basisscholen in Brunssum wordt samengewerkt om gezond eten, bewegen, gezond leven, te bevorderen. Bij de programma's 5 Onderwijs en 8 Sport (cultuur en recreatie) leest u daar meer over.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Regionale nota gezondheidsbeleid 2020-2023: Zuid-Limburgs commitment van gemeenten en Provincie om meerjarig werk te maken van het breken van de trend tot 2025 en de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land te gaan inlopen.
- Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
- Wet Publieke gezondheidszorg (WPG)

* Regiovisie "Geweld hoort nergens thuis in Zuid Limburg" (Veilig Thuis)

BELEIDSOPGAVES

VOLKSGEZONDHEID

Verbetering van de volksgezondheid van onze inwoners is een grote opgave. Wij beogen een stijging van het aantal inwoners dat hun gezondheid als positief ervaart en een verbetering van de levensverwachting volgens het gedachtengoed van "Positieve Gezondheid".

Kinderen moeten goed, gezond, veilig op kunnen groeien (zie ook Programma's Jeugd, Onderwijs en Sport). Als het goed gaat met kinderen, voorkomen we problemen (zoals kinderarmoede, kindermishandeling, onderwijsachterstanden en schoolverzuim) op latere leeftijd. Vanuit het programma Volksgezondheid is dit, net zoals vanuit het programma sociaal domein en onderwijs, een belangrijke opgave.
Geweld is uit den boze. We streven naar een vermindering van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) voor alle inwoners van Brunssum.

We zetten voor een goede gezondheid voor onze burgers in op (meer) bewegen, aanpakken van gebruik/misbruik stimulerende middelen en aanpakken van eenzaamheid. Bij voorkeur preventief.

Trend gezondheidsmonitor, jeugdmonitor

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	De GGD voert het vastgestelde gezondheidsbeleid uit, conform de Gemeenschappelijke Regeling.
1.2	We betrekken ouderen bij activiteiten met het doel de gezondheid te bevorderen. Door bezig te zijn, te bewegen, gezien en gehoord te worden, beperken we negatieve gezondheidseffecten.

	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
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.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Er is een sluitende ketenaanpak en een gevarieerd aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas
3.2	Uitvoeren gezondheidsprogramma's met voorscholen, kinderopvang en basisonderwijs m.b.t. gezonde leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jongeren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst). Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Verlagen van maatschappelijke bedreigingen voor kinderen (zoals kinderarmoede, kindermishandeling en schoolverzuim).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Uitvoeren programma "Veilig thuis" op basis van het vastgestelde handelingsprotocol en de aangescherpte Meldcode.
4.2	De GGD stimuleert het onderwijs aandacht te geven aan een gezonde leefstijl voor kinderen (waaronder verslavingsproblematieken en seksueel overdraagbare aandoeningen).Via het JOGG programma worden kinderen gestimuleerd te bewegen en gezond te eten en drinken.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Er komt geen geweld meer voor in afhankelijkheidssituaties.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Ontwikkelen en implementeren Regiovisie Zuid-Limburg "Geweld hoort nergens thuis", waarmee geweld snel in beeld komt en voor altijd stopt, met aandacht voor specifieke doelgroepen.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor

6.1	De JGZ voert de wettelijke en preventieve taken voor de gemeente uit en heeft de kinderen van alle leeftijdsfasen in beeld. Door vroegsignalering kunnen de interventies Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap en Voorzorg tijdig worden ingezet. Het concept van de gezonde Basisschool van de toekomst wordt op twee scholen ingevoerd. In de regio worden op de Mbo-scholen Mbo-knooppunten opgezet. Voor het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik wordt het regionaal Preventieakkoord gevolgd.

	Doel: Wat willen we bereiken
7.	Brede vormen van voorlichting rondom gezondheid, zoals bevorderen van rookvrije ruimten, voorkomen van gebruik van alcohol en tabak.

	Doel: Wat willen we bereiken
8	Voortzetten en implementeren concept Gezonde Basisschool van de Toekomst (zie programma onderwijs) op 2 basisscholen in Brunssum.

	Doel: Wat willen we bereiken
9	Gezondheidsprogramma's voor jongeren en ouderen (zie ook programma Sport).

	Doel: Wat willen we bereiken
10	Voorkomen en aanpakken van eenzaamheid onder de Brunssumse bevolking.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
710000 - Salarislasten Volksgezondheid	66	66	66	66
710001 - Preventieve en Curatieve Zorg	1.151	1.141	1.145	1.145
710002 - Burgernoodhulp / AED	12	12	12	12
710005 - Volksgezondheid	30	30	30	30
TOTAAL LASTEN	1.259	1.250	1.253	1.253
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**1.259**	**1.250**	**1.253**	**1.253**

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

OMSCHRIJVING

In het programma Onderwijs werken we samen met schoolbesturen, peuteropvang, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, leerplicht en ouders aan goede onderwijsvoorzieningen in de gemeente Brunssum, ieder vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Samen voelen we ons verantwoordelijk om alle kinderen op te kunnen laten groeien in een kansrijke omgeving en hen daarbij gelijke en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Hierdoor kunnen alle kinderen goed starten op het basisonderwijs en jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie om hiermee zo goed mogelijk voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Investeren in het jonge kind, waarbij een doorlopende leerlijn en een gezonde jeugd kernbegrippen zijn. Participatie van ouders is hierbij van groot belang. Tevens zetten we in op het verbinden van de wijk met het onderwijs.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Toezicht kader en statuten Movare Openbaar Onderwijs
- Bestuursovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 2021-2025
- Verordening Leerlingenvervoer
- Lokaal educatieve agenda (LEA) Brunssum 2019-2022
- Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad 2019-2023
- Intentieovereenkomst ontwikkeling Integrale Kindcentra Brunssum
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Brunssum 2021-2030, inclusief de daarin beschreven businesscases per integraal kindcentrum en de daarvoor gewenste/benodigde huisvesting van de partners en de verbinding met de wijk.

BELEIDSOPGAVES

ONDERWIJS

De gemeente wil de sterke positie op gebied van onderwijsvoorzieningen, goed onderwijs en peuteropvang (waaronder Voor- en vroegschoolse Educatie) vasthouden en de doorgaande leerlijn uitbouwen met de onderwijs- en zorgpartners.
Zoveel mogelijk kinderen kunnen thuisnabij naar regulier onderwijs. Afgelopen jaren hebben we op basis van het Onderwijsachterstandenbeleid en de Lokaal Educatieve Agenda geïnvesteerd in een goede ontwikkeling van het jonge kind en waar nodig ondersteuning of zorg ingezet, samen met ouders. Hiervan zien we positieve resultaten die door ouders en professionals worden bevestigd (o.a. vanuit voor- en vroegschoolse educatie, aanpak vroegsignalering, Rupsjes en startklas).
Met het verbeteren van het opleidingsniveau bevorderen we de sociaaleconomische status van de Brunssumse bevolking. Hierdoor ontstaan er minder snel en/of ernstige problemen op latere leeftijd. We versterken juist de kansen.
De gemeente Brunssum wil het voortgezet onderwijs (volledige MAVO en bovenbouw HAVO/VWO) in Brunssum behouden, evenals de eerste opvang asielzoekers (EOA). De methode Compass wordt uitgebouwd en de samenwerking tussen Compass en basisonderwijs krijgt verder vorm.
De middelen voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) zijn geoormerkt. Het bedrag dat we van het Rijk krijgen is vanaf 2019 verhoogd voor de periode van 4 jaar. Brunssum investeerde via de algemene middelen al verschillende projecten die nu prima passen bij kaders die het Rijk stelt vanuit de OAB-middelen. Het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum 2019-2024 is door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2020.
Het Corona-steunpakket voor het onderwijs (Nationaal Programma Onderwijs) zetten we inhoudelijk in vanuit de doelen van het OAB-plan in samenwerking met het onderwijs.

EDUCATIE

Inwoners van Brunssum zijn voldoende leesvaardig en beheersen de Nederlandse taal voldoende om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. We dringen laaggeletterdheid onder de Brunssumse bevolking terug. Ook

voor deze doelgroep kan het gratis abonnement voor de Brunssumse bibliotheek helpend zijn om laaggeletterdheid aan te pakken.
Nieuwkomers integreren we in de Brunssumse samenleving.

ONDERWIJSHUISVESTING

Duurzame huisvesting voor alle Brunssumse scholen waarin onderwijs, kinderopvang en peuteropvang in één gebouw gehuisvest worden (Brede Maatschappelijke Voorziening of Brede scholen). We starten met twee Integrale Kind Centra in Brunssum, waarin we alle partners rondom het jonge kind betrekken en/of huisvesten in het kindcentrum. Hiermee kunnen we nog verder de doorgaande ontwikkellijn bevorderen.

Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Kinderen zijn bij schoolverlaten voldoende redzaam om een volgende stap te zetten naar studeren of naar werken.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Alle jongeren een startkwalificatie. Daarom vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken bij alle initiatieven in en rondom het onderwijs, de voorscholen en de kinderopvang.
1.2	Er zijn geen vroegtijdige schoolverlaters c.q. thuiszitters.
1.3	Alle schoolverlaters hebben een startkwalificatie.
1.4	Stimuleren verdergaande samenwerking tussen Compass van LVO en het Brunssums basisonderwijs.
1.5	Wij voeren de wettelijke taken ten aanzien van openbaar onderwijs uit.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
410000 - Salarislasten Openbaar Onderwijs	9	9	9	9
TOTAAL LASTEN	9	9	9	9
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**9**	**9**	**9**	**9**

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
1.1	Uitvoering van het Meerjaren Onderhoudsplan Onderwijshuisvesting.

1.2	Inzet is om op 2 locaties in Brunssum Integrale Kind Centra (IKC) vorm te geven; eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen vanwege het realiseren van IKC's zijn meegenomen in het IHP.
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.
1.4.	De bekostiging van de kind gerelateerde aspecten of de voor de wijk wenselijke zaken, samen met de partners in beeld brengen, evenals de financiering hiervan.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Naast Compass (LVO) in het gebouw van het voormalig Romboutscollege, huisvesten we andere partners uit het sociale, maatschappelijke domein, waardoor nieuwe dynamiek in het gebouw én tussen de partners in het gebouw ontstaat.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het vinden van partners die zich in het Romboutsgebouw gaan vestigen waardoor ook per saldo het negatieve exploitatieresultaat zal afnemen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
420000 - Salarislasten Onderwijshuisvesting	181	181	181	181
420002 - Financiering Basisonderwijs	382	382	382	382
420003 - Financiering Voortgezet Onderwijs	38	38	38	38
420004 - Exploitatie Romboutsgebouw	368	368	368	368
612022 - B.M.V. Bronsheim	383	383	383	383
612023 - Brede School Langeberg	205	205	205	205
612024 - Brede School Treebeek	430	430	430	430
612025 - Brede school Centrum	475	474	472	471
TOTAAL LASTEN	2.461	2.460	2.458	2.457
producten				
420002 - Financiering Basisonderwijs	-23	-23	-23	-23
420004 - Exploitatie Romboutsgebouw	-218	-218	-218	-218
612022 - B.M.V. Bronsheim	-290	-290	-290	-290
612023 - Brede School Langeberg	-147	-147	-147	-147
612024 - Brede School Treebeek	-224	-224	-224	-224
612025 - Brede school Centrum	-238	-238	-238	-238
TOTAAL BATEN	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Resultaat	**1.321**	**1.320**	**1.319**	**1.317**

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	In Brunssum is een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen aanwezig, zowel voorscholen (peuteropvang) als basisonderwijs en behoud Compass als voortgezet onderwijs.

	Bevorderen van regionale spreiding van voortgezet onderwijs in de regio Parkstad. We blijven de ontwikkelingen volgen van de gemeente Kerkrade rondom Martin Buber onderwijs.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Toepassen verordening leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege handicap, didactische of pedagogische ontwikkeling of levensovertuiging niet in Brunssum naar school kunnen. Bij de toepassing van de verordening wordt een integrale afweging gemaakt.
1.2	Alle Brunssumse locaties voor kinderopvang en peuteropvang voldoen aan de wettelijke voorwaarden op grond van de Wet Innovatie kwaliteit Kinderopvang (IKK).

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Alle jongeren halen een startkwalificatie.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Deelname van 2 Brunssumse basisscholen in 2022 aan het concept van de "Gezonde basisschool van de Toekomst". Dit concept wordt in de regio Parkstad uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen, de betreffende scholen en de gemeente. Dit is mogelijk door subsidie vanuit de Regiodeal en cofinanciering door de gemeente (vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid).
2.2	85% van alle doelgroepkinderen die door de GGD-Jeugdgezondheidszorg als zodanig zijn geïndiceerd, gaan naar een voorschoolse voorziening en worden gevolgd in de monitor Nipia.
2.3	Uitvoering aanpak Talentontwikkeling met alle partners voor kinderen van 2-18 jaar.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Signaleren en aanpakken ongeoorloofd schoolverzuim
3.2	De coaches op de voorscholen signaleren op de peuteropvang en kinderopvang vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden bij peuters en gaan hiermee met deze kinderen (samen met ouders en overige partners) aan de slag.
3.3	Zoveel mogelijk kinderen doorlopen hun schoolloopbaan in het reguliere onderwijs, waar nodig door de inzet van Zorggroep de Rupsjes, startklas en schakelklassen of overige arrangementen. Samenwerking en afstemming vindt plaats tussen onderwijs en zorg.
3.4	Uitvoeren Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor de periode t/m 2022. De extra rijksmiddelen OAB inzetten voor aanvullende activiteiten en projecten met alle samenwerkingspartners, zoals opgenomen in het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad. Jaarlijks evalueren van het OAB-plan. De uitvoering van het OAB-plan combineren met de inzet van de extra middelen vanuit het Corona-steunpakket Nationaal Programma Onderwijs, dat de gemeente ontvangt van het Rijk. De middelen zijn bedoeld om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Deze middelen ontvangt de gemeente in termijnen over een periode van 2 jaar (t/m juli 2023). Het totale bedrag voor de gemeente Brunssum bedraagt € 294.000,00. Een deel van deze extra middelen zetten we in voor School Maatschappelijk Werk op de Brunssumse Basisscholen, uitgevoerd door het CMWW.
3.5	Voortzetten VVE-monitor en uitbreiden met andere voorschoolse aanbieders. De VVE-monitor Nipia ook uitbreiden met de Jeugdgezondheidszorg m.b.t. de indicering van doelgroepkinderen.
3.6	Behoud en versterken erkend VVE-aanbod op alle Brunssumse peuteropvang-locaties ter voorbereiding op de basisschool. Uitbreiding van het aantal aanbieders van VVE-aanbod aan peuters.
3.7	Uitvoeren van de integrale doorgaande leerlijn van - 9 maanden tot 18 jaar met alle partners rondom het kind en het gezin. Onderwijs, sport/bewegen, gezondheid, zorg, kunst/cultuur en minimabeleid komen hier samen, in combinatie met preventie en vroegsignalering.
3.8	Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 "Samen op weg voor het Brunssumse kind" met alle partners.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
430000 - Salarislst Onderwijsbel. leerl.zaken	89	89	89	89
430001 - Peuteropvang	93	94	95	95
430002 - Leerlingenvervoer	320	325	330	330
430003 - Zwemonderwijs Scholen	49	49	49	49
430004 - Onderwijs Algemeen	1	1	1	1
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid	1.176	948	948	948
430006 - Leerplichtbureau VSV	157	162	167	167
430007 - Laaggeletterdheid	10	10	10	10
TOTAAL LASTEN	1.896	1.679	1.690	1.690
producten				
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid	-1.166	-938	-938	-938
TOTAAL BATEN	-1.166	-938	-938	-938
Resultaat	**730**	**741**	**752**	**752**

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

OMSCHRIJVING

Het gedachtegoed samenkracht en burgerparticipatie sluit aan bij de ontwikkelingen in het sociale domein en “de burger centraal”. Met het programma wijkgericht werken, integratie en participatie worden burgers gestimuleerd om initiatieven te nemen die de leefbaarheid, zelfstandigheid, veiligheid, het meedoen en de zelfredzaamheid bevorderen. In Wijk Noord maken we dit gedachtegoed concreet door de pilot in Wijk Noord met het Noorderhuis. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, wijkbewoners, vrijwilligers participeren (leveren diensten, ondersteunen) ten dienste van de wijk en haar inwoners. Bij deze pilot werken we aan een integraal plan (sociaal, duurzaam en economisch) waarbij er ondersteuning is vanuit de regiodeal.

Einde 2021/2022 zullen de vervolgstappen helder zijn en dan volgt een begrotingswijziging.

Brunssum kent vijf buurtnetwerken die als belangrijkste doelstelling hebben initiatieven vanuit de wijk te stimuleren en te ondersteunen.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor integratie en participatie van statushouders. Goed wonen, werken en leven in Brunssum is ons ideaal voor alle burgers die in Brunssum wonen.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Masterplan Sociaal Domein
- Ontwikkeling Visie Wijkgericht werken 5.0 (2019)
- Wijkteams 2.0

BELEIDSOPGAVES

WIJKGERICHT WERKEN

De gemeente heeft een faciliterende rol t.a.v. burger- en wijkinitiatieven.
Wij willen het oplossend vermogen binnen wijken, op het gebied van zorg, veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen, versterken. Subsidieregelingen, en samenwerken met alle partners in de wijken, zijn daartoe belangrijk. We brengen activiteiten naar de wijken toe. Betere Buren en de gemeente organiseren zich meer in wijken. Via de pilot wijkbedrijf Noord, het Noorderhuis, zetten we daar stappen in.
Op basis van de resultaten uit deze pilot zetten we een volgende stap in de doorontwikkeling van het wijkgericht werken en wijkbedrijf/huis van de wijk in het centrum of andere wijk.

VOORZIENINGEN IN DE EIGEN OMGEVING (WMO)

De algemene doelstelling van de Wmo is dat inwoners van Brunssum zo lang en verantwoord mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen omgeving en daarbij actief deel te nemen aan de samenleving. Dit wordt onder andere gefaciliteerd door ondersteuning dichtbij de woonomgeving van de burger te organiseren. Integrale zorg- en welzijnsteams moeten hierbij een rol gaan spelen. Daarnaast moeten burgers gebruik kunnen maken van algemene en / of collectieve voorzieningen waardoor het beroep op maatwerkvoorzieningen beperkt wordt. De gemeente heeft de verplichting om een lokale inclusie agenda op te stellen. Het doel van lokale inclusie is dat voorzieningen en instanties voor iedereen toegankelijk zijn, ondanks een mogelijke beperking.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
4	In 2022 heeft Brunssum een lokale inclusie agenda.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	In 2022 zal de aanpak tegen eenzaamheid vorm krijgen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	In 2022 zal er door het CMWW een extra FTE worden ingezet ten behoeve van het Jeugd en Jongerenwerk.
5.2	In 2022 is er een plan van aanpak tegen eenzaamheid ontwikkeld. Daartoe is er via de 2 de bestuursrapportage 2021 €45.000 overgeheveld naar product 612033 (Welzijnswerk CMWW).

	Doel: Wat willen we bereiken
6	In 2022 zal er extra ingezet worden op Jeugd en Jongerenwerk om jongeren te bereiken die nu niet (voldoende) worden bereikt door het reguliere Jeugd en Jongerenwerk.

	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
1.1	Inwoners van Brunssum kunnen gebruik maken van collectieve voorzieningen zoals was- en strijkservice en de rolstoel- en scootmobiel pool.
1.2	Cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren met als resultaat dat 75% van de gevraagde cliënten aan tevreden, is over de bejegening, dienstverlening en voorziening in het kader van de Wmo.
1.5	De cliënten ervaren het effect van de ondersteuning, uitgevraagd in het cliëntervaringsonderzoek, toenemend positief.
1.6	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteuning.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De (algemene- en voorliggende) voorzieningen en dienstverlening wordt door de Brunssumse burger als goed en laagdrempelig ervaren
3.2	Doelmatig en rechtmatig subsidiebeleid; het herijken van de beschikbare maatschappelijke dienstverlening. Regelmatig evalueren en bijstellen, door middel van periodiek ambtelijk- en bestuurlijk overleg, van de dienstverlening en de innovatieprojecten.
3.4	De Brunssumse burger is tevreden over de dienstverlening van het CMWW. De ondersteuning is laagdrempelig beschikbaar en heeft geen (of een voor de burger acceptabel lage) wachttijd.
3.5	De algemene voorzieningen worden vernieuwd door de inzet van innovatieve projecten.
3.6	Het aanbod van de algemene- en voorliggende ondersteuning wordt geëvalueerd en waar nodig verbeterd om het beschikbaar subsidiebudget zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.
3.7	De samenwerking tussen de maatschappelijke partners en de gemeente wordt versterkt.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart	238	238	238	238
610010 - Subsidies Seniorenverenigingen	20	20	20	20
612010 - Buurtverenigingen	1	1	1	1
612021 - D'r Brikke-Oave	123	123	123	123
612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4	1	1	1	1
612030 - Collectieve voorzieningen WMO	411	411	411	411
612033 - Welzijnswerk CMWW	1.818	1.847	1.876	1.876
612038 - Informele Zorg	125	125	125	125
612041 - Samenkracht en burgerparticipatie	80	80	80	80
612045 - Bedrijfsvoeringskosten	195	195	195	195
612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO	42	42	42	42
612060 - Innovatie sociaal domein(Alg.res)	100	150	150	150
612100 - Subsidies Jeugdverenigingen	86	86	86	86
TOTAAL LASTEN	3.241	3.320	3.350	3.349
producten				
612021 - D'r Brikke-Oave	-41	-41	-41	-41
TOTAAL BATEN	-41	-41	-41	-41
Resultaat	**3.200**	**3.279**	**3.309**	**3.308**

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
1.1	Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord en bestendigen structureel beleid.
1.2	De Wijkmanagers beschikken over een wijkbudget om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Via de 2de bestuursrapportage 2021 is er € 25.000,- over geheveld.
1.3	In de periode 2019-2022 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.
1.3	In iedere wijk is er een team van vrijwilligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar die initiatieven namens de wijk ontplooien en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoerings-plannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.

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

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken	136	136	136	136
620001 - Subsidies wijkteams	42	42	42	42
620002 - Wijksteunpunt Brunssum-Noord	12	12	12	12
620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord	125	125	125	125
TOTAAL LASTEN	315	315	315	315
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**315**	**315**	**315**	**315**

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

OMSCHRIJVING

Onze infrastructuur moet zodanig geordend zijn dat een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid geborgd zijn. Nu het lokale wegennetwerk door de Buitenring ontlast is van (zwaar)verkeer zijn kansen ontstaan om het gemeentelijk wegennet op onderdelen anders te ordenen en in te richten. Met inrichting en ordening van de infrastructuur moeten tevens de negatieve effecten van mobiliteit op het leefmilieu zoveel mogelijk beperkt worden en moet met een juiste inrichting en verkeerscirculatie een maximum aan verkeersveiligheid geboden worden.

Op het gebied van verkeersveiligheid richten wij ons op een toegesneden infrastructuur. De inrichting en het beheer van de infrastructuur is nauw verweven met de verkeersfunctie van de weg. Functies variëren van verkeersafwikkeling tot verblijven (woonomgeving). Afgestemd op de toegekende functie bestaan landelijk gehanteerde richtlijnen voor de inrichting van de weg. Daarbij is maximaal aandacht voor rijsnelheden en de positie van het langzaam verkeer. De inrichting van de weg moet zodanig zijn dat de verkeersdeelnemer aan de weg "leest" welk verkeersgedrag verwacht wordt. Als flankerend beleid worden in samenwerking met Parkstad verkeerseducatieprogramma's verzorgd.

Het onderhouden en het vervangen van wegen wordt uitgevoerd conform MIP-OR 2018-2021 met een door de Raad vastgesteld onderhoudsniveau CROW-B. Daarmee wordt het wegenstelsel zodanig in stand gehouden dat wegen, straten, trottoirs en andere openbare plekken voor iedereen op een veilige manier bruikbaar en toegankelijk zijn.

Waar nodig wordt het verkeer nog met behulp van goed functionerende verkeerslichten afgewikkeld. Voldoende openbare verlichting en een goed onderhouden en schone openbare ruimte voorkomen dat mensen zich onveilig voelen.

Op het gebied van openbaar vervoer is de gemeente verantwoordelijk voor de bus infrastructuur, zoals bushalten en overstapstations en een wegennetwerk dat geschikt is voor het openbaar vervoer. In samenwerking met Arriva en de Provincie streven we naar een zo'n optimaal mogelijk busnetwerk.

In Brunssum is het parkeren gratis, waar nodig wordt gewerkt met blauwe zones. Het aanbod aan parkeerruimte wordt bepaald aan de hand van daartoe gestelde normen in bestemmingsplannen en andere regelgeving. Brunssum beschikt over een parkeerfonds.

In beleidsmatige zin participeren wij in de ontwikkeling en uitvoering van het regionaal Parkstadbeleid (o.a. regionaal Verkeer- en Vervoerplan, openbaar vervoer, subsidieverwerving, verkeerseducatie). In het (Parkstad)mobiliteitsbeleid zal duurzame mobiliteit (o.a. elektrisch vervoer) een belangrijke rol gaan spelen.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- POL/Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP)
- Regionaal verkeer- en Vervoersplan Parkstad Limburg (RVVP)
- Verkeersveiligheidsplan gemeente Brunssum
- Verkeerscirculatieplan Centrum
- Meerjaren Investerings Programma Openbare Ruimte (MIP-OR 2018 - 2021)
- Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring
- Nota en Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding

BELEIDSOPGAVES

INFRASTRUCTUUR

De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid, waarbij de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en milieu zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

Dit wordt gerealiseerd met een op verkeer aantrekkende functies afgestemd wegennetwerk waarin het woon- en leefklimaat centraal staat. Dit netwerk wordt gekenmerkt door een (regionale) ringwegenstructuur. Daarmee wordt verkeer dat niet noodzakelijk in de woonomgeving moet zijn via het bovenlokale wegennet afgewikkeld. In dit netwerk spelen de Binnen- en de Buitenring een voorname rol.

Conform het Regionaal Verkeer en Vervoersplan van Parkstad willen wij het fietsgebruik bevorderen door de inrichting van een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Wij richten ons daarbij zowel op de toeristisch/recreatieve betekenis als op de utilitaire waarde van een fietsinfrastructuur.

OPENBARE RUIMTE

Het onderhoud en het vervanging van wegen wordt uitgevoerd conform MIP-OR 2018-2021 met het vastgestelde onderhoudsniveau CROW-B. Daarmee wordt het wegenstelsel zodanig in stand gehouden dat wegen, straten, trottoirs en andere openbare plekken voor iedereen op een veilige manier bruikbaar en toegankelijk zijn.

Waar nodig wordt het verkeer nog met behulp van goed functionerende verkeerslichten afgewikkeld.

Voldoende openbare verlichting en een goed onderhouden en schone openbare ruimte voorkomen dat mensen zich onveilig voelen.

De aanwezigheid van straatmeubilair verhoogt de verblijfswaarde en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.

OPENBAAR VERVOER

De gemeentelijke opgave ligt op de realisatie van een bereikbare en toegankelijke bus infrastructuur we zetten we ons (in overleg met Arriva en Provincie) in voor een zo'n optimaal mogelijk lijnennet met goede busverbindingen naar de Intercitystations.

VERKEERSVEILIGHEID

Iedereen moet met een minimum aan onveiligheid gebruik kunnen maken van onze wegen. Doelstelling van het verkeersveiligheidsbeleid is 0 dodelijke slachtoffers.

Ingezet wordt op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid, het beperken van het aantal en van de ernst van verkeersongevallen en het terugdringen van door verkeer veroorzaakte gevoelens van onveiligheid. Deze opgave ligt op het gebied van infrastructuur en verkeerseducatie.

Speerpunten van beleid zijn (fietsroutes voor) schoolgaande jeugd en de schoolomgeving.

PARKEREN

Op het gebied van parkeren dragen wij zorg voor een verantwoorde parkeerbalans met voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen.

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

1.1	Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring, .
1.2	In 2022 zal een vervolg gegeven worden aan het actualiseren van de verkeersmodellen.
1.3	Het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

	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
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.
2.2	Het bestrijden van de gladheid van het hoofdwegennet wordt conform het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding uitgevoerd.
2.3	Hondenuitlaatplaatsen wekelijks reinigen en de hondenpoepbakken tijdig ledigen.
2.4	Instandhouding openbare verlichting conform het onderhoudsniveau volgens MOP-OR 2021 - 2025.
2.5	Ervoor zorgen dat de verkeerslichtinstallaties goed blijven functioneren.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	In de civiele- en verkeerstechnische planvorming houden wij rekening met het lijnennetwerk van het openbaar vervoer.
3.2	Indien nodig overleg met de Provincie en Arriva over optimalisatie van het openbaar vervoer in Brunssum.
3.3	Onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw overstapstation in of bij het centrum.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	De doelstelling is 0-dodelijke verkeersslachtoffers.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Wij rusten verkeersdeelnemers beter toe op hun verkeerstaak via projecten op het gebied van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting samen met Parkstad en Veilig Verkeer Nederland.
4.2	Wij dragen zorg voor de opleiding van verkeersbrigadiers.
4.3	Het oplossen van kleine knelpunten verkeersveiligheid gedurende het jaar.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer	663	663	663	663
210001 - MOP-wegen	680	710	710	730
210002 - Onderhoud Wegen	566	566	566	566
210004 - Overige Kosten wegen	95	95	95	95
210005 - Opritten	2	2	2	2
210040 - Onkruidbestrijding verhardingen	175	175	175	175
210050 - Straatreiniging	270	270	270	270
210051 - Bladreiniging	159	159	159	159
210052 - Hondenpoepbestrijding	52	52	52	52
210060 - Gladheidsbestrijding	122	122	122	122

210070 - Onderhoud Straatmeubilair	31	31	31	31
210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen	35	35	35	35
210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten	37	37	37	37
210202 - Kapitaallasten Straatverlichting	125	96	118	127
210203 - Openbare Straatverlichting MOP-OR	512	512	512	512
210210 - Verkeerscoördinatie	60	60	60	60
210211 - Verkeers- en vervoersbeleid	60	0	0	0
TOTAAL LASTEN	3.645	3.585	3.607	3.637
producten				
210002 - Onderhoud Wegen	-10	-10	-10	-10
210004 - Overige Kosten wegen	-80	-80	-80	-80
210005 - Opritten	-10	-10	-10	-10
210070 - Onderhoud Straatmeubilair	-22	-22	-22	-22
210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen	-5	-5	-5	-5
210210 - Verkeerscoördinatie	-19	-19	-19	-19
TOTAAL BATEN	-145	-145	-145	-145
Resultaat	**3.500**	**3.439**	**3.461**	**3.492**

Taakveld: Parkeren (XT-22)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Een verantwoorde parkeerbalans.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Monitoren of er voldoende parkeercapaciteit is in de gemeente.
1.2	In de ruimtelijke plannen houden wij rekening met parkeerbehoefte en -norm.
1.3	Zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein.
1.4	Onderzoeken of het huidige ontheffingenbeleid geactualiseerd moet worden.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
220000 - Parkeren	38	38	34	34
TOTAAL LASTEN	38	38	34	34
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**38**	**38**	**34**	**34**

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

OMSCHRIJVING

Maatschappelijke taken zoals cultuur, evenementen en sportactiviteiten ondersteunen de visie die gehanteerd wordt binnen het sociaal domein (samen zijn wij Brunssum). Inwoners kunnen zich ontplooien, ontwikkelen en actief deel uit maken van onze samenleving. We bieden iedereen de kans deel te nemen aan het verenigingsleven of op welke wijze dan ook zijn/haar vrije tijd te besteden. Door de uitvoering van onze maatschappelijke taken creëren wij een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat waarin de burger centraal staat. Zelf én samen zijn we daarvoor verantwoordelijk met oog voor onze mede-Brunssummer.

De coronacrisis is nog niet overwonnen. Ook voor 2022 zullen bij sportieve en culturele evenementen nog steeds de maatregelen om die crisis te bestrijden in acht moeten worden genomen.

Wat verstaan we onder cultuur?

1. Alles wat door de samenleving wordt voortgebracht (in tegenstelling tot natuur).

2. Kunstuiting, kunst en-of wetenschap, inclusief o.a. literatuur, architectuur, schilderijen, theater

3. De sfeer en tradities-gewoonten van een bepaalde gemeenschap

Vorig jaar werd de kadernota cultuur vastgesteld. Het cultuurbeleid van de gemeente Brunssum staat in het teken van het versterken van de podiumkunsten en van de 'community art'. Door het aanbieden van onder meer workshops en zomerscholen krijgen inwoners de kans om op een laagdrempelige manier te ontdekken wat cultuur in Brunssum voor hen kan betekenen. In de Kadernota benadrukt de gemeente dat cultuur een belangrijke sociale functie vervult. Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen, in hun (geestelijke) gezondheid 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.

Het veld vroeg tijdens de veldraadpleging vooral om een spin in het web. Eén van de middelen is om een cultuurcoach aan te stellen die initiatiefnemers kan ondersteunen door verbinding te leggen met partijen en/of bij subsidieaanvragen. We zijn bezig met de voorbereiding van de ondersteuning van specifieke leeftijdsgroepen om hun deelname aan cultureel groepswerk mogelijk te maken. In Brunssum zijn veel mensen allemaal op hun eigen manier bijzonder en allemaal beschikken zij in meer of minder mate over een cultureel vermogen. Nog niet goed zichtbaar is wat de jongere generaties verlangen aan (beeldende, kunstzinnige) vorming. De jongerencultuur zal ongetwijfeld de komende tijd een nieuwe verschijningsvorming gaan krijgen, meer eigentijds.

Er bereiken ons immers jaarlijks vele nieuwe ideeën, suggesties en initiatieven. De gemeente Brunssum is blij met deze positieve bijdrage aan de veerkracht van Brunssum. Door alle menskracht en middelen bij elkaar te brengen kunnen we het veld in staat stellen om de uitdaging aan te gaan (The Right to Challenge) en in te spelen op behoeften die dichtbij de mensen in de buurten ontstaan en een invulling krijgen. Het is niet altijd de overheid zelf die daar het antwoord op heeft, vaak zijn het juist de enthousiaste mensen in het veld die een sterk draagvlak kunnen organiseren, heel persoonlijk en dichtbij.

Brunssum heeft een Openbare bibliotheek. Om de bibliotheek ook voor de toekomst veilig te stellen, is een fusie met de bibliotheek Kerkrade, conform raadsbesluit van mei 2019, in voorbereiding. Verder beschikt Brunssum over een goed geoutilleerd pand waar professioneel muziekonderwijs wordt verzorgd door de Stichting SMK.

Op het gebied van sportactiviteiten ligt er een directe relatie met volksgezondheid en zijn wij actief op het gebied van sport- en beweeginterventies voor jong en oud. Daartoe heeft Brunssum een breed aanbod aan op gezondheid gerichte activiteiten. Het lidmaatschap JOGG (jongeren op gezond gewicht) zetten we voort. Wij verbinden sport met onderwijs en volksgezondheid waarbij budgetten programmatisch, en bestaande initiatieven integraal, efficient en strategisch ingezet worden. De gezonde basisschool voor de toekomen (GBT) is hier een voorbeeld van.

Brunssumse sportverenigingen kunnen in alle wijken beschikken over een gymzaal (Brede scholen), Brunssum-West en Centrum beschikken daarnaast over een sporthal. Voor de buitensport staan voetbal- en tennisaccommodaties ter beschikking. Een aantal traditionele sportevenementen onderstreept onze ambities op het gebied van sport, bijvoorbeeld de Parelloop en het Internationale damkampioenschap.

Op recreatief gebied beschikt Brunssum over een uitgestrekt buitengebied, waaronder de Brunssummerheide, alsmede stedelijke parken in de directe woonomgeving. Het groene buitengebied is vanuit onze woonwijken op loopafstand bereikbaar. In relatie tot de Buitenring heeft de bereikbaarheid van het buitengebied onze aandacht. Om de groene omgeving voor recreatie en toerisme te ontsluiten, wordt ingezet op een verbetering van fiets- en wandelroutes. Recent zijn belangrijke onderdelen van het fietsnetwerk ingevuld. Met de Leisure Lane wordt het fietsnetwerk aangehaakt bij internationale routes. Analoog aan het fietsknooppuntensysteem wordt nu ook een plan voorbereid om wandelroutes op Zuid-Limburgse schaal met elkaar te verbinden.

Voor het stedelijk groen heeft de gemeente een groenstructuurplan met een lange doorlooptijd. Dit plan vullen wij in combinatie met andere werkzaamheden binnen de openbare ruimte in. Het plan omvat de stedelijke groenstructuur als ook de natuur in het buitengebied. Zowel in ecologisch opzicht als in het belang van de recreatieve mogelijkheden voor onze inwoners zijn belangrijke groenstructuren ingevuld in samenhang met de Buitenring (Landgoed Amstenrade, natuurcompensatiegebieden).

Archeologische waarden vinden bescherming in onze bestemmingsplannen. Beleids- en wettelijke taken op het gebied van archeologie zijn ondergebracht bij de regioarcheoloog.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Sportnota 2007
- Kadernota Cultuur 2020
- Erfgoedverordening 2013
- Archeologische beleids- en verwachtingskaart 2013
- Kadernota subsidiebeleid gemeente Brunssum 2018-2020
- Groenstructuur- en groenbeheerplan
- Bomenbeleidsplan

BELEIDSOPGAVES

SPORT

- Brunssum beschikt over goed geoutilleerde accommodaties voor binnen- en buitensport.
- De accommodaties hebben een zodanige spreiding over de wijken dat ze voor alle inwoners goed bereikbaar zijn.
- Op het gebied van sport worden activiteiten aangeboden met een nauwe relatie met volksgezondheid en onderwijs, voor jong en oud.

CULTUUR

- Inwoners zijn trots op hun stad.
- Inwoners ontwikkelen zelf hun veerkracht en cultureel vermogen.
- Een levendig cultureel klimaat.
- Het openluchttheater positioneren als merk in de regio.
- De bevolking heeft besef van de cultuurhistorische waarden.

EVENEMENTEN

- Brunssum is een levendige woonstad met een gevarieerd aanbod aan evenementen op het gebied van familie, cultuur, horeca en sport
- Brunssum werkt hierin samen met het maatschappelijk middenveld, het verenigingsleven, de lokale middenstand en particuliere initiatiefnemers
- Brunssum is voor organisatoren een aantrekkelijke gemeente om evenementen te organiseren
- Evenementen zijn een middel om onze economische, culturele, sportieve en maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

GROEN EN RECREATIE

- Groenvoorzieningen dragen bij aan de presentatie van onze gemeente, het levert een bijdrage aan de biodiversiteit en is bij uitstek de plek waar onze bewoners op een veilige en prettige wijze dicht bij huis kunnen recreëren.
- Goede fiets- en wandelinfrastructuur is van belang voor de toeristische-/recreatieve ontwikkeling van Brunssum en de regio. Naast de waarde voor de recreatieve fietser zijn dergelijke verbindingen ook van belang voor het utilitair fietsverkeer (woon-werk, schoolroutes).

MEDIA

- In Brunssum is een Openbare bibliotheek gevestigd met aanbod op het gebied van media, literatuur, onderwijs, internet en vrije tijd

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
1.1	Om dit te bewerkstelligen blijven we deelnemen aan het landelijke project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
1.2	Kinderen in het basisonderwijs worden getest op motorische vaardigheden en hun BMI wordt gemeten. A.d.h.v. resultaten worden leefstijl-interventies m.b.t. gezonde voeding en bewegen georganiseerd. Bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst verzorgen we, samen met enkele partners, de Tussen Schoolse Opvang die met name gericht is op beweging (sport & spel).
1.3	Senioren te stimuleren om te gaan genieten van sport en bewegen.
1.3	Brunssum biedt ook personele Ondersteuning bij een 2de Gezonde Basisschool van de Toekomst (€ 14.000,- structureel).
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.

	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
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.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur. Hiertoe is € 12.600,- vanuit de 2de bestuurs-rapportage 2021 overgeheveld.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
510000 - Salarislst Sportbeleid en activering	167	167	167	167
510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten)	123	118	123	123
510004 - Sportbeleid	141	141	111	111
TOTAAL LASTEN	431	426	401	401
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**431**	**426**	**401**	**401**

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Zorgdragen voor veilige, hygiënische en goed onderhouden accommodaties waar op verantwoorde wijze ge-sport kan worden.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Zorgdragen voor cultuurtechnisch onderhoud van de velden voor een goede beoefening van de sport en on-derhouden van veldinrichting.
1.2	Zorgdragen voor het verrichten van onderhouds- en/of vervangingswerkzaamheden aan het gebouw con-form de verplichtingen vanuit de eigenaar/verhuurder.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde accommodatiebeleid.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Opstellen van het vastgoedbeleid.
2.2	Besluitvorming over het eventueel multifunctioneel maken en/of deels afstoten van verenigingsgebou-wen en sportaccommodaties inclusief de financiële consequenties.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Nieuwe nota sport in 2022 (exclusief accommodatiebeleid).

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Aanbieden van sport op nieuwe GBT's

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Stimuleren, in de wijken, van bewegen

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
520000 - Salarislasten Sportaccommodaties	715	715	715	715
520002 - Sporthal Rumpen	65	65	65	65
520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek	80	80	80	80
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord	24	24	24	24
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat	20	20	20	20
520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen	62	61	61	61
520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen	20	20	20	20
520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen	20	20	20	20
520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen	11	11	16	19
520412 - Terreinen Algemeen	285	285	285	285
520413 - Tennispark ATIVU	1	1	1	1
520414 - Tennispark LTCB	35	35	35	35
520416 - Sporthal Rumpen	60	60	60	60
520417 - Sporthallen Algemeen	27	27	27	27
520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal	19	19	19	19
520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr	8	8	8	8
520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen	9	9	9	9
520422 - Zwembad De Bronspot	73	73	73	73
521000 - Accommodatie BSV-Limburgia	90	90	90	89
521001 - Accommodatie SV Langeberg	149	148	148	147
521002 - Accommodatie SV Brunssum	51	51	51	51
521003 - Accommodatie SV de Leeuw	98	98	98	97
521004 - Sportvoorziening Algemeen	-100	-100	-100	-100
521010 - Tennispark LTCB	18	18	18	18
521012 - Accommodatie Robin Hood	2	2	2	2
521013 - Golfbaan	16	16	16	16
522000 - Zwembad de Bronspot	189	189	189	189
522001 - Buffet Bronspot	11	11	11	11
TOTAAL LASTEN	2.057	2.055	2.060	2.061
producten				
520002 - Sporthal Rumpen	-88	-88	-88	-88
520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek	-53	-53	-53	-53
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord	-30	-30	-30	-30
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat	-11	-11	-11	-11
520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen	-4	-4	-4	-4
520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen	0	0	0	0
520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen	-9	-9	-9	-9
520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen	-2	-2	-8	-10
520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen	-5	-5	-5	-5
520422 - Zwembad De Bronspot	-21	-21	-21	-21
521000 - Accommodatie BSV-Limburgia	-31	-31	-31	-31
521001 - Accommodatie SV Langeberg	-27	-27	-27	-27

521002 - Accommodatie SV Brunssum	-3	-3	-3	-3
521003 - Accommodatie SV de Leeuw	-27	-27	-27	-27
521010 - Tennispark LTCB	-38	-38	-38	-38
521012 - Accommodatie Robin Hood	-3	-3	-3	-3
522000 - Zwembad de Bronspot	-234	-234	-234	-234
522001 - Buffet Bronspot	-21	-21	-21	-21
TOTAAL BATEN	-608	-607	-613	-615
Resultaat	**1.449**	**1.448**	**1.447**	**1.446**

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
1.1	Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is € 5000,- vanuit de begroting structureel beschikbaar (530003).
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.
1.3	Heemkunde als drager om de geschiedenis en cultuur van Brunssum levendig te houden.
1.4	Initiatieven m.b.t. podiumkunsten in de Brikke Oave en het OLT stimuleren we door middel van een revolverend fonds.
1.5	Ook komend jaar zal het Brunssumse partnerschapscomité Alsdorf de contacten met onze Duitse partnergemeente Alsdorf op inspirerende wijze onderhouden. Extra aandacht zal uitgaan naar contacten tussen de jeugd van Alsdorf en Brunssum.
1.6	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
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).
2.2	Interne evaluatie en verbeterplan van het Openluchttheater qua organisatie, voorzieningen, faciliteiten.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Via de 2de bestuursrapportage 2021 is vanuit product 530003 € 120.000,- overgeheveld naar 2022 omdat niet alle plannen uitgevoerd kunnen worden. Vanuit dit bedrag is € 25.000 beschikbaar voor het revolverend fonds. Evaluatie revolverend fonds na 1 jaar gebruik (vanwege corona nog niet gebruikt).

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Plannen welke in 2021 niet uitgevoerd zijn alsnog uitvoeren. Vanuit de overheveling 2de bestuursrapportage 2021 is daartoe (€ 120.000,- -/- € 25.000,-) € 95.000,- beschikbaar.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Instandhouden bestaande kunstwerken.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	In 2022 is ruimte voor herplaatsing en specialistisch onderhoud van enkele kunstwerken. Via de voorjaarsbrief 2021 is € 50.000,- voorgesteld.

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Voor 2022 staat een kleinere editie van de Parade gepland.
1.2	Conform Raadsbesluit is voor een jaarlijks kerstfeest € 35.000 meerjarig begroot.
1.3	Voor 2022 is er enige ruimte voor (een) extra evenement(en) daar er i.v.m. corona in 2021 nauwelijks evenementen zijn geweest en er budget via de 2de bestuursrapportage overgeheveld is/wordt.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Alle kinderen op de Brunssumse basisscholen kunnen muziekles volgen met een professionele leerkracht.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Via het project meer harmonie in de samenleving (MHIDS) hebben 7 basisscholen toegang tot professioneel muziekonderwijs.
2.2	Parallel aan het project MHIDS loopt onderzoek naar de effecten op de lange termijn ontwikkeling van het kind.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie	392	392	392	392
530001 - Muziek Onderwijs	326	332	337	337
530002 - Amateuristische Kunstbeoefening	76	76	76	76
530003 - Cultuur	118	560	205	205
530004 - Evenementenbeleid	117	122	122	122
530005 - Volksfeesten	43	43	43	43
TOTAAL LASTEN	1.072	1.525	1.175	1.175
producten				
530002 - Amateuristische Kunstbeoefening	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0	0
Resultaat	**1.072**	**1.525**	**1.175**	**1.175**

Taakveld: Musea (XT-54)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
540000 - Salarislasten Musea	7	7	7	7
TOTAAL LASTEN	7	7	7	7
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**7**	**7**	**7**	**7**

Taakveld: Cultureel erfgoed (XT-55)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
TOTAAL LASTEN				
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakveld: Media (XT-56)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
560000 - Salarislasten Media	20	20	20	20
560001 - Openbare Bibliotheek	524	524	524	523
TOTAAL LASTEN	544	544	544	544
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**544**	**544**	**544**	**544**

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Adequaat ingericht en onderhouden openbaar groen en bos- en natuurgebieden conform het MOP-OR 2021 - 2025 met vastgesteld onderhoudsniveau CROW-B.
1.2	Een verkeersveilige en goed afwaterende berm met zoveel mogelijk bloeiende kruiden.
1.3	Uitvoering geven aan de wettelijke zorgplicht met betrekking tot het bomenbestand.
1.4	Onder regie van de Provincie wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de hoogwaardige fietsroute (de IBA Leisurelane).
1.5	Werken aan de verdere ontwikkeling van Schutterspark, waarbij het park openbaar toegankelijk blijft, maar ook een diversiteit aan activiteiten biedt op het gebied van natuurbeleving, passieve en actieve ontspanning en horeca, gericht op breed publiek.
1.6	Realiseren van activiteiten op grond van het uitvoeringsprogramma Toerisme

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
030020 - Speeltuingebouw Klaver 4	4	4	4	4
030022 - Pand Klaver 4	39	39	39	39
570000 - Salarislst Openbaar Groen recreatie	646	646	646	646
570005 - Groen- toerisme en recr.beleid	28	3	3	3
570020 - Speeltuinen	36	36	36	36
570021 - Openbare Speelplekken	22	22	22	22
570022 - Speeltuin Buschkesberg	5	5	5	5
570023 - Speeltuin Treebeek	7	7	7	7
570050 - Schutterspark Algemeen	65	65	64	64
570052 - Schutterspark Kinderboerderij	8	8	8	8
570054 - Schuttershüske	3	3	3	3
570055 - Exploitatie pompgebouwen	26	26	26	26
570200 - Groencoördinatie	20	20	20	20

570201 - Bosbeheer	56	56	56	56
570203 - Onderhoud Gereedschap Machines	38	38	38	38
570204 - Plantsoenen	792	792	792	792
570207 - Sanering-/Reconstructie Bomenbestand	152	152	152	152
570209 - Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen	114	107	119	106
570210 - Fontein Vijverpark	6	6	6	6
570211 - Fontein Lindeplein	38	38	38	38
570212 - Straatbeelden/Kunstwerken	54	4	4	4
TOTAAL LASTEN	2.159	2.077	2.088	2.075
producten				
030020 - Speeltuingebouw Klaver 4	-6	-6	-6	-6
030022 - Pand Klaver 4	-17	-17	-17	-17
570022 - Speeltuin Buschkesberg	-5	-5	-5	-5
570050 - Schutterspark Algemeen	-34	-34	-34	-34
570052 - Schutterspark Kinderboerderij	-3	-3	-3	-3
570200 - Groencoördinatie	-1	-1	-1	-1
570201 - Bosbeheer	-8	-8	-8	-8
570202 - Groen- en natuurbeleid	-6	-6	-6	-6
570210 - Fontein Vijverpark	-6	-6	-6	-6
570211 - Fontein Lindeplein	-9	-9	-9	-9
570212 - Straatbeelden/Kunstwerken	-4	-4	-4	-4
TOTAAL BATEN	-100	-100	-100	-100
Resultaat	**2.059**	**1.977**	**1.988**	**1.975**

PROGRAMMA 9 MILIEU

OMSCHRIJVING

De kwaliteit van de leefomgeving wordt voor bestaande en nieuwe inwoners steeds belangrijker. In de Structuurvisie Brunssum 2025 is daarom opgenomen dat Brunssum in 2025 een gemeente wil zijn die gezond, compact en groen is, en een prettig en veilig woonmilieu biedt.

Deze bredere missie wordt in het coalitieakkoord 2018-2022 op milieugebied verder ingevuld door alle maatregelen te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het behalen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De gemeente vervult hierbij een lokale regie- en voorbeeldfunctie. Duurzaam gedrag bij inwoners, organisaties en bedrijven wordt gestimuleerd om de betrokkenheid vanuit de samenleving te vergroten. We steunen hergebruik van materialen die vrijkomen bij sloop of productieprocessen en stimuleren deelgebruik. Want grondstoffen moeten zoveel mogelijk in de keten blijven (circulaire economie). Het buitengebied moet effectief worden beschermd tegen zwerfafval en afvaldumpingen.

Brunssum streeft daarnaast, samen met de regio, naar een duurzame invulling van de rioleringszorg, waarbij de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast en een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gewaarborgd zijn.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Strategische visie Brunssum 2025 (2013)
- Structuurvisie 2009
- Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 1.0: Regionaal Ambitiedocument (2015)
- PALET 2.0 - Brunssum: Energie potentiestudie (2015)
- Beleidsregel ‘PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking’ (2019)
- Nota bodembeheer mijnsteengebieden Brunssum (2022) met geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart (2022)
- Nota bodembeheer Grond Brunssum (2014) met geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart (2020)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2014-2019 (2014)
- Meerjaren investeringsplan (MIP) OR 2018-2021 (2017), onderdeel riolering
- Begraven op eigen terrein (2018)
- Grondstoffenplan 2022-2026 (2022)
- Beleidsplan handhaving Omgevingsrecht. Voor een veilig en leefbaar Brunssum. Uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving WABO-taken gemeente Brunssum 2019-2022 (juni 2019)
- Uitvoeringsbeleid Vergunningverlening Wabo-taken Gemeente Brunssum 2019-2022
- Regionale Energiestrategie (RES 1.0)
- Transitievisie Warmte (1.0)

BELEIDSOPGAVES

RIOLERING

- Voor de leefbaarheid van de gemeente Brunssum is het van belang dat de openbare ruimte op verantwoorde wijze wordt beheerd. Het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte en de boven- en ondergrondse infrastructuur behoren tot de kerntaken van de lokale overheid; onderdeel daarvan zijn de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het gaat hierbij om dagelijks onderhoud en beheer, alsook de instandhouding (reparatie en vervanging). Wateroverlast wordt getracht zoveel mogelijk te voorkomen. Beken en oppervlaktewater proberen zuiver te houden. Zo willen we voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
- Hieraan gerelateerd zijn onze taken op het gebied van klimaatadaptatie: ‘de aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken

en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten'. Dat hier een grote sterke koppeling ligt met de gemeentelijke watertaken, die in verband met de klimaatverandering steeds uitgebreider worden, ligt voor de hand.

AFVAL

- Ook op het gebied van verwerking van afval staat bescherming van het milieu voorop. Met een gescheiden afvalinzameling dragen we bij aan de circulaire economie en kunnen herbruikbare grondstoffen weer opnieuw in productieprocessen worden ingezet.
- Met het consequent ruimen van zwerfafval zorgen we voor een schone leefomgeving en wordt voorkomen dat afval in het milieu achterblijft.

MILIEUBEHEER - KLIMAAT/DUURZAAMHEID

- Om de klimaatverandering aan te pakken en invulling te geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs, is landelijk als doel gesteld dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten. In 2050 moet dit zelfs vrijwel nihil zijn. Het Rijk heeft daarom besloten dat we afscheid moeten nemen van fossiele bronnen als aardgas, aardolie en steenkool.
- Brunssum heeft samen met de regio Parkstad de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor is het beleidskader Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) vastgesteld.
- In het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft de VNG samen met het IPO, het Rijk en de Waterschappen afgesproken dat er een regionale energiestrategie (RES) wordt gemaakt en dat alle gemeenten eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld waarin ze aangeven hoe ze de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 willen vormgeven.

Transitievisie Warmte: hierin wordt de volgorde bepaald waarin panden, clusters van panden, buurten en eventueel hele wijken van het aardgas afgaan en een keuze gemaakt of er wijken voor 2030 aardgasvrij worden. Voor panden die voor 2030 van het aardgas afgaan wordt het beoogde alternatief voor aardgas benoemd. Zo ontstaat handelingsperspectief voor de inwoners, woning- en pandeigenaren en ook voor de netbeheerder. De ervaringen die worden opgedaan met de in 2018 in heel Nederland opgestarte proeftuinen en specifiek de Proeftuin aardgasvrije wijk Brunssum-Noord, worden hierin zeker meegenomen.

RES: Brunssum maakt deel uit van de RES-regio Zuid-Limburg. De RES richt zich op de (ruimtelijke) opgave voor opwek van hernieuwbare elektriciteit en de regionale opgave voor hernieuwbare warmte. De definitieve RES Zuid-Limburg (1.0 versie) is op 1 juli 2021 aan de rijksoverheid aangeboden. De RES Zuid-Limburg doet hierin een bod van 1,3 TWh aan hernieuwbare elektriciteit middels zonne- en windenergie in 2030. Voor Brunssum zijn er 4 zoekgebieden voor zon energie en een zoekgebied voor windenergie opgenomen. De uitkomsten van de RES 1.0 moeten in het gemeentelijke omgevingsbeleid worden verankerd. In 2023 wordt de RES 2.0 vastgesteld.

- Bij al deze ontwikkelingen is het creëren van draagvlak onder meer door het voeren van participatieprocessen van groot belang. Zonder lokaal draagvlak komt de transitie moeizaam of helemaal niet van de grond.

MILIEUBEHEER - BODEM

- De bodemkwaliteit is van dien aard dat in Brunssum veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hierbij moet er een balans zijn tussen bescherming van de bodemkwaliteit en ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. De uitgangspunten van het gemeentelijke bodembeleid komen neer op:

- Het bijdragen aan een duurzaam en efficiënt hergebruik van grond.
- Het realiseren van een duurzaam gebruik van de bodem.
- Nastreven van een gebiedsgerichte bodemkwaliteit per functie.
- Creëren van een duidelijk kader voor afstemming van taken die voortvloeien uit de verschillende gemeentelijke beleids- en taakvelden.

- Naast grond hebben we in Brunssum ook te maken met de aanwezigheid van grote hoeveelheden mijnsteen. Het hergebruiken van mijnsteen is geen belemmering, als de kwaliteit van de her te gebruiken mijnsteen voldoet aan de lokale functiegerichte normen voor duurzaam bodemgebruik. Dit is het uitgangspunt van het gemeentelijke mijnsteenbeleid. Mijnsteen mag alleen toegepast worden binnen specifiek hiervoor door de minister aangewezen gebieden. Dit zijn de gebieden waar mijnsteen van oudsher al aanwezig is in de bodem.
- Als bronhouder draagt de gemeente Brunssum zorg voor een actuele en adequate digitale informatie-uitwisseling als bedoeld in de Wet basisregirstatie ondergrond (BRO).

MILIEUBEHEER - LUCHT, GELUID EN EXTERNE VEILIGHEID

- Om veilig en gezond te kunnen leven, werken en recreëren in Brunssum moet voldaan worden aan de landelijke en Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en omgevingslawaai. Dat geldt eveneens voor blootstelling aan onaanvaardbare externe veiligheidsrisico's van vervoer, opslag en verwerken van gevaarlijke stoffen. Deze opgaven worden geborgd via de ruimtelijke planprocedures bij (gebieds)ontwikkelingen.

MILIEUBEHEER - VERGUNNINGVERLENING MILIEU/MILIEUMELDINGEN

- Het borgen van een duurzame en veilige ruimtelijke kwaliteit van de (bebouwde) leefomgeving en daarmee een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in Brunssum: deze opgave vormt de basis waarop alle activiteiten op het gebied van vergunningverlening voor de fysieke leefomgeving, inclusief milieu, zijn gericht.

MILIEUBEHEER - TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU

- Onze inwoners wonen, werken en leven in een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving. De risico's van niet-naleving van dwingende regels en beleid op het vlak van de fysieke leefomgeving worden zoveel mogelijk beperkt door een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare middelen.

BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

De gemeente draagt zorg voor:
- het behoud van het typische karakter van de openbare begraafplaats(en) ten behoeve van nabestaanden en/of bezoekers van de begraafplaats, door beheer en onderhoud.
- een actuele begraafplaatsadministratie voor bestaande en nieuwe grafrechten.
- het bijzetten van overledenen op de begraafplaats (begraven of bijzetten urn).
- de uitvaart van personen waarvoor niemand anders de uitvaart wil of kan verzorgen.

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Instandhouding riolering conform MIP-OR 2018-2021.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Verkrijgen van inzicht in toestand en functioneren van de riolering.
1.2	Voldoen aan de wettelijk verplichte basisinspanning ten behoeve van overstorten.
1.3	In stand houden riolering en met name de huisaansluitingen op gemeentelijk eigendom.
1.4	(Nieuwe) woningen / bedrijven voorzien van een aansluiting op gemeentelijk riool.
1.5	Inzake kolkreiniging zorg dragen voor goede afwatering van de weg en een vrije afvoer van (afval)water.
1.6	In 2022 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Riolering" uitgevoerd.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Klimaatadaptatie – water gerelateerde aspecten worden beleidsmatig verankerd en bewustwording moet worden gecreëerd.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het stimuleren van burgers om eigen hemelwater afkomstig van daken en tuinen af te koppelen van het riool middels een gezamenlijke subsidieregeling van het Waterschap en de gemeente Brunssum i.c.m. een "waterbewust" campagne (loopt nog door t/m eind 2022).
2.2	Het in Parkstad verband onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de gezamenlijke wateropgave zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten (cf. Samenwerkingsovereenkomst Waterketen regio Parkstad).

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
720000 - Salarislasten riolering	429	429	429	429
720001 - MIP-Riolering	1.719	1.663	1.658	1.656
720002 - Onderhoud Riolering	114	114	114	114
720003 - Rioolinspecties	25	25	25	25
720004 - Overige Kosten-baten Riool	113	113	113	113
720006 - Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek	4	4	4	4
720007 - Rioolaansluitingen	8	8	8	8
720009 - Rioolreiniging	46	46	46	46
TOTAAL LASTEN	2.458	2.401	2.397	2.395
producten				
720004 - Overige Kosten-baten Riool	-3.562	-3.552	-3.549	-3.549
720007 - Rioolaansluitingen	-23	-23	-23	-23
TOTAAL BATEN	-3.585	-3.575	-3.572	-3.572
Resultaat	**-1.127**	**-1.174**	**-1.176**	**-1.178**

Taakveld: Afval (XT-73)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De landelijke doelstellingen ten aanzien van de productie van huishoudelijk restafval behalen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Continuering van de gescheiden afvalinzameling.
1.2	Afvalinzameling waarin het hergebruik van grondstoffen voorop staat en dat tegen een zo gunstig mogelijk tarief voor onze burger en maatschappelijk verantwoord.
1.3	Uitvoering van het grondstoffenplan 2022-2026

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Burgers en bedrijven moeten niet in de verleiding worden gebracht om afval in het milieu te dumpen daarom wordt het gebruik van het milieupark gestimuleerd.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	De gemeente zal het twee keer per jaar gratis aanbieden van grofvuil handhaven.
2.2	Zoeken naar creatieve manieren om zwerfvuil tegen te gaan.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
730000 - Salarislasten afval	54	29	29	29
730001 - Kosten-baten afval	2.665	2.989	3.080	3.080
730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.	650	650	650	650

TOTAAL LASTEN	3.369	3.668	3.759	3.759
producten				
730001 - Kosten-baten afval	-3.652	-3.985	-4.083	-4.083
730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.	-650	-650	-650	-650
TOTAAL BATEN	-4.302	-4.635	-4.733	-4.733
Resultaat	**-933**	**-967**	**-974**	**-974**

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	B&W stelt het uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg - PALET 2021-2025 vast.
1.2	De gemeente werkt de RES 2.0. uit in Parkstad-verband als onderdeel van RES Zuid Limburg.
1.3	De gemeente geeft invulling aan haar voorbeeldrol middels verduurzamen van (deel) eigen vastgoed.
1.4	De gemeente werkt de zoekgebieden verder uit voor zonne- en windenergie zoals opgenomen in de RES 1.0 en ontwikkelt hernieuwbare energie op eigen grondgebied, zoals het Terca-terrein.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Op basis van de Startnotitie Circulaire Economie wordt een visie- en beleidskader ontwikkeld.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord en in 2022 stellen we de uitgewerkte Transitievisie Warmte vast net als de andere Parkstad-gemeenten.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte Brunssum vast (waar nodig en mogelijk in samenhang met de warmteparagraaf in de RES).
3.2	Uitwerking van een (buurt/wijk) uitvoeringsprogramma, samen met bewoners en andere stakeholders, voor prioriteitsgebieden en panden zoals aangewezen in de Transitievisie Warmte.
3.3	Proeftuin Aardgasvrije Wijken Brunssum Noord (Lemmender): - Uitwerken rolverdeling, organisatie en uitwerken overeenkomsten (t.b.v. contract close/realisatie/exploitatie/beheer); - Uitwerken financiële afspraken (t.b.v. financial close, rekening houdend met garantstellingen door overheid/overheden en externe financiering); - Opstarten en intensiveren participatieproces met de wijk / onderdeel van totaalprogramma wijk Brunssum Noord; - Faciliteren besluitvormingsprocessen betrokken partijen op go-no go momenten.
3.4	Start traject verduurzamen ruim 300 koopwoningen particulieren (en VVE) Brunssum Noord (en Schuttersveld) in relatie tot subsidie Volkshuisvestingsfonds in samenwerking met Parkstad.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Starten met de actualisering van de bodemkwaliteitskaart mijnsteen Brunssum, vanwege de actualiseringsverplichting van 1 maal per 5 jaar.
4.2	Zorgdragen voor instandhouding en verbetering van bodemkwaliteit, door het uitvoeren van taken en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Bodembescherming, het Besluit Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. En het zoveel mogelijk beperken van bodemvervuiling.
4.3	Als bronhouder er voor zorgdragen dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichting op grond van de BRO, door een tijdige en betrouwbare gegevensuitwisseling aan de landelijke voorzieningen

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Dat de luchtkwaliteit, geluid en omgevingslawaai blijven binnen de geldende landelijke en Europese normen. Dat geldt eveneens voor blootstelling aan onaanvaardbare externe veiligheidsrisico's van vervoer, opslag en verwerken van gevaarlijke stoffen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Zorgdragen voor een aangenaam woon- en leefklimaat, door taken en normen voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer te respecteren bij te volgen ruimtelijke planprocedures.
5.2	Monitoring luchtkwaliteit via landelijke `Monitoringstool'.

	Doel: Wat willen we bereiken
6	Alle negatieve gevolgen voor het milieu door bedrijfsmatige activiteiten (van onder de Wet milieubeheer vallende inrichtingen) worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
6.1	Uitvoering Wet milieubeheer en toepassing geven aan alle andere relevante wet- en regelgeving op gebied van milieu (bij bedrijven).
6.2	Zorgdragen voor een aangenaam woon- en leefklimaat, door het uitvoeren van taken en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer.
6.3	Het monitoren van grote evenementen waar potentieel veel geluid wordt geproduceerd.
6.4	Het inventariseren van de subsidie mogelijkheden voor het saneren van geluidsoverlast situaties (wegverkeerslawaai).
6.5	Inzetten voor een instandhouding en verbetering van een goede luchtkwaliteit op grond van de Wet milieubeheer.
6.6	Zorgdragen voor instandhouding en verbetering van bodemkwaliteit, door het uitvoeren van taken en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Bodembescherming, het Besluit Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. En het zoveel mogelijk beperken van bodemvervuiling.

	Doel: Wat willen we bereiken
7	Brunssum streeft naar een gerichte, kwalitatief en kwantitatief adequate wijze van uitvoering van de wettelijke handhavingstaken op het terrein van de fysieke leefomgeving – onderdeel milieu. We dragen zorg voor een correct naleefgedrag van regelgeving.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor

7.1	Een correct naleefgedrag van milieuregelgeving; toezicht milieuaspecten uitgevoerd conform de geprogram-meerde opgave.
7.2	Het opstellen van het jaarprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving en integrale veiligheid 2022 en het jaarverslag 2020.

	Doel: Wat willen we bereiken
8	Het voorkomen van overlast door plaagdieren en kadavers.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
8.1	Het kadavervrij houden van de openbare ruimte.
8.2	Overlast van plaagdieren zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
740000 - Salarislasten Milieubeheer	557	557	557	557
740001 - Handhaving Milieubeheer	97	97	97	97
740002 - Milieubeleid	111	111	111	111
740003 - Bodem, Geluid & Lucht	4	4	4	4
740004 - AWACS aangelegenheden	11	6	6	6
740005 - Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding	8	8	8	8
740006 - Ongediertebestrijding	22	22	22	22
740007 - Kadaverdepot	3	3	3	3
TOTAAL LASTEN	812	807	807	807
producten				
740004 - AWACS aangelegenheden	-5	-5	-5	-5
TOTAAL BATEN	-5	-5	-5	-5
Resultaat	**807**	**802**	**802**	**802**

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Voldoen aan de wettelijke taken van de Wet op de Lijkbezorging.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het ter aarde bestellen en de uitvaart verzorgen als niemand kan of wil zorgdragen voor de uitvaart van een persoon.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
750000 - Salarislasten Begraafplaats	16	16	16	16

750001 - Openbare Begraafplaats	23	20	20	21
750002 - BGG Openbare Begraafplaats	1	1	1	1
750010 - Wet op de Lijkbezorging	5	5	5	5
TOTAAL LASTEN	45	41	41	43
producten				
750001 - Openbare Begraafplaats	-60	-60	-60	-60
750002 - BGG Openbare Begraafplaats	-1	-1	-1	-1
TOTAAL BATEN	-61	-61	-61	-61
Resultaat	**-16**	**-20**	**-20**	**-18**

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

OMSCHRIJVING

Verschillende bedrijven en organisaties, van zzp-ers tot grote bedrijven, kregen de afgelopen jaren te maken met de **gevolgen van de coronacrisis**. Het maatschappelijk leven, de horeca-, detailhandel- en vrijetijdssector lagen een tijd stil. Het gemeentebestuur van Brunssum heeft, in aanvulling op de verschillende rijksregelingen, getracht passende maatregelen te treffen voor getroffen inwoners en sectoren. Denk hierbij aan uitstel en/of kwijtschelding van betalingen, belastingen en compensatie van vaste lasten. Het is afwachten wat de nasleep van Covid-19 gaat zijn voor de lokale kermissen, evenementen en markten.

In 2021 zijn verschillende **ruimtelijke projecten in uitvoering** gegaan. Denk aan de herontwikkeling van het Treebeekplein en de Maatschappelijke Voorziening grenzend aan het Orionplein. Ook is - samen met IBA en gemeente Beekdaelen - gestart met een integrale aanpak van de omgeving van het Clemensdomein. In Brunssum Noord wordt de wijkopgave eveneens benaderd vanuit een integrale benadering, met doelen op sociaaleconomisch gebied en op het gebied van duurzaamheid. In Brunssum Centrum staan wij aan de vooravond van de uitvoering van het **uitvoeringsprogramma Centrum**. Een breed ontwikkelprogramma op het gebied van wonen, openbare ruimte, vastgoed en bereikbaarheid voor een periode van 5 jaar. Centraal staan de woningbouwlocaties in en rond het Centrum (Lindeplein, Raadhuisstraat en Kloosterstraat), de aanleg en (planologische) inrichting van het stadspark Victoria, de verkeerscirculatie rondom het Centrum en de sloop/transformatie van retailvastgoed in de Kerkstraat en Rumpenerstraat. Een **werkkapitaal Centrum** is gevraagd om de ambities uit het uitvoeringsprogramma inhoudelijk, financieel (cofinanciering subsidies) en organisatorisch mogelijk te maken.

Nieuwe economische impulsen worden in 2022 aangejaagd middels een binnenstedelijke **stimuleringsregeling Centrum**. De regeling faciliteert initiatieven voor nieuw ondernemerschap, bedrijfsverplaatsing, gevelrenovatie en transformatie.

Aan de Oostflank wordt middels twee sporen gewerkt aan de gebiedsontwikkeling. Enerzijds het planologisch spoor bestaande uit het voorbereidingsbesluit en de vaststelling van een geactualiseerd bestemmingsplan. Anderzijds de concrete herstructureringsopgave die zich o.a. manifesteert bij de op- en afritten van de Buitenring op het bedrijventerrein Hendrik. De locatie Mourik is een potentiële locatie voor gronduitgifte aan ruimte vragende ondernemers in de logistieke sector. Aan de westzijde ligt een fysieke en functionele relatie met het cluster vrijetijdseconomie aan de rand van het Schutterspark.

Aan de Schinvelderstraat heeft Vastadis de ambitie om **24 aaneengeschakelde bedrijfsunits** te ontwikkelen voor het moderne Midden- en Kleinbedrijf. De ontwikkelaar heeft 2 bedrijfskavels in optie genomen.

Omtrent de aanleg van de **regionale Leisure Lane** bent u recent geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Brunssum participeert in deze projecten samen met partners als de provincie Limburg, de stadsregio Parkstad, IBA Parkstad, woningbouwcorporaties, ondernemers en bouw- en adviesbureaus. De verschillende projecten haken aan bij regionale subsidie programma's zoals de krimpgelden, de Regiodeal (2e en 3e tranche), Kwaliteit Limburgse Centra (KLC), Leader en IBA.

Voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed staan de komende jaren ook in het teken van het op orde brengen van de capaciteit op de afdeling.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Strategische visie 2025
- Structuurvisie Brunssum 2025
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
- Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
- Kadernota Economie en Toerisme

- Masterplan Herstructurering Bedrijventerreinen Oostflank.
- Masterplan Centrum
- Masterplan Treebeek
- Stadsdeelvisie Brunssum Centrum Noord
- Stadsdeelvisie Brunssum West
- Stadsdeelvisie Brunssum Zuid-Oost
- Bestemmingsplannen en beheersverordeningen
- Centrumvisie
- Uitvoeringsprogramma Centrum
- Visie Vrijetijdseconomie
- Uitvoeringsprogramma Toerisme
- Gebiedsvisie Oostflank (in ontwikkeling)

BELEIDSOPGAVES

VITALE CENTRA

- Uitvoering geven aan de (concept) centrumvisie waarbij wordt ingezet op de speerpunten internationalisering, evenementen en duurzaamheid
- Revitalisering van het promenadegebied door middel van groen, modernisering v/h straatmeubilair en herinrichting van entrees en pleinen
- Ruimtelijke herontwikkeling door samenwerking met projectontwikkelaars en door strategische verwervingen
- Stimuleren van de transformatie van aanloopstraten naar functies zoals dienstverlening, maatschappelijk, zorg en wonen
- Uitvoering geven aan het regionale uitvoeringsprogramma Retail voor de winkelclusters en transitiegebieden in Brunssum
- Optimaliseren van de binnenstedelijke verkeerscirculatie en bereikbaarheid

GEBIEDSVISIE OOSTFLANK

- In samenwerking met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad komen tot een gebiedsvisie voor de Oostflank waarbij wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen m.b.t. de Natuurbeschermingswet (stikstof problematiek)
- Als speerpunten voor de gebiedsontwikkeling worden onderscheiden leisure, logistiek/maakindustrie, landschap en energie
- Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Brunssum, provincie Limburg en stadsregio Parkstad Limburg
- Faciliteren van de door de provincie Limburg beoogde herontwikkeling van het Mourik-terrein als bedrijventerrein voor grootschalige logistiek en/of maakindustrie
- Door middel van herstructurering, revitalisering en/of strategische verwervingen uitvoering geven aan de herstructurering van bedrijventerreinen

VRIJETIJDSECONOMIE

- Met het Blote Voetenpark, het Klimpark, het Schutterspark, Landgoed Brunssheim en de Brunssummerheide beschikt Brunssum over recreatieve trekpleisters
- Dit geldt ook voor bestaande evenementen als de Oktoberfeesten, Koning Carnaval, Preuvenemert, Bevrijdingsfestival, Parade, Parelloop en het Open Lucht Theater
- In de regio Zuid-Limburg wordt een nieuwe visie vrijetijdseconomie ontwikkeld t.b.v. een kwalitatieve versterking van het toeristisch aanbod
- De samenwerking met de VVV Zuid-Limburg wordt voortgezet op basis van het meerjaren convenant

BEDRIJVENTERREINEN

- De revitalisering van de bedrijventerreinen Oostflank is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Oostflank

- Voor de gemeentelijke bedrijfskavels op Ora et Labora en BSV Limburgia blijft de gemeente actief op zoek naar geïnteresseerde bedrijven
- De herontwikkeling van het bedrijventerrein Rode Beek (uitbreiding) vindt plaats in overleg met het bestuur van de gemeente Beekdaelen
- In de regio wordt in samenwerking met de andere parkstadgemeenten een nieuwe bedrijventerreinen visie opgesteld

REGIONAAL ECONOMISCH BELEID

- De gemeente blijft voor de beleidsopgaven die vragen om een regionale aanpak samenwerken met de parkstadgemeenten.
- Centrale thema's zijn retail, bedrijventerreinen, acquisitie, ruimtelijke ontwikkeling en vrijetijdseconomie.
- In regionaal verband worden binnen dit programma de volgende uitvoeringsprogramma's ontwikkeld en in uitvoering genomen:

1. Uitvoeringsprogramma Retail
2. Regionale bedrijventerreinenvisie
3. Visie vrijetijdseconomie
4. Regiodeal

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Uitvoering geven aan de deelprojecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026, denk hierbij o.a. aan de woningbouwprogrammering rond het Centrum, de herinrichting van de openbare ruimte en transformatie van (winkel) vastgoed.
1.2	Stimuleringsregeling voor binnenstedelijk ondernemerschap, gevelrenovatie, transformatie en/of bedrijfsverplaatsing.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Revitalisering van het promenadegebied om een prettig ondernemers- en verblijfsklimaat te realiseren
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Een groener en dorpser georganiseerd promenadegebied, dat voorzien is van modern straatmeubilair en kwalitatieve entrees zoals het Doorvaartplein, de stadstuin Victoria en het plein Oude Raadhuis.

	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
3.1	De gemeente spant zich in voor de uitvoering van de bedrijventerreinenvisie, de visie vrijetijdseconomie en het uitvoeringsprogramma Retail.
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.
3.3	De gemeente spant zich in voor de realisatie van enkele IBA-projecten zoals het Open Lucht Theater, het Treebeekplein en het Clemensdomein.
3.4	De gemeente levert een bijdrage aan de zogenaamde 'regionale initiatieven Parkstad' zoals het starterscentrum, het vestigingenregister, Bedrijven Terreinen Management en de VVV.

3.5	Een werkbudget om te participeren in relevante regionale samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
310000 - Salarislst Economische ontwikkeling	117	117	117	117
310001 - Economische Activiteiten	20	20	20	20
310002 - Economisch beleid	68	68	68	68
310005 - Economische samenwerking	25	0	0	0
TOTAAL LASTEN	229	204	204	204
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**229**	**204**	**204**	**204**

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
1.1	Realiseren van herontwikkelingen op het gebied van logistiek, landschap, bedrijventerreinen en leisure.
1.2	Continueren van het projectmanagement ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Oostflank.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Uitgifte van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen BSV Limburgia en Ora et Labora.
2.2	Voorbereiding voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Rode Beek (uitbreiding) in samenwerking met de gemeente Beekdaelen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
320420 - Complex 42 Rode Beek	97	0	0	0
320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein	239	0	0	0
320741 - Werkkapitaal Oostflank	50	0	0	0
TOTAAL LASTEN	386	0	0	0
producten				
320420 - Complex 42 Rode Beek	-97	0	0	0

320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein	-239	0	0	0
TOTAAL BATEN	-336	0	0	0
Resultaat	**50**	**0**	**0**	**0**

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.	Centraliseren van de klantcontactstromen via het gemeentelijk ondernemersloket.
1.	Keuze voor een duurzame locatie voor de zaterdagmarkt (in de context van het Centrumplan).

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
330000 - Salarislasten Bedrijfsloket en -regelingen	67	67	42	42
330001 - Markten	17	17	17	17
TOTAAL LASTEN	84	84	59	59
producten				
330001 - Markten	-13	-13	-13	-13
TOTAAL BATEN	-13	-13	-13	-13
Resultaat	**72**	**72**	**47**	**47**

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 vrijetijd voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.	Organiseren van een voorjaarskermis (Lindeplein) en najaarskermis (Koutenveld). De voorjaarskermis is expliciet gericht op jongeren.
1.1	Ontwikkeling en uitvoering van een strategisch Citybranding programma gericht op de aanwas van de bevolkingsdoelgroep 20-45 jaar.
1.2	Vormgeven aan een lokaal uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie door samenwerking met strategische partners en lokale ondernemers (Parkstad, Visit, Schutterspark).

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
340000 - Salarislasten Economische promotie	58	58	58	58
340002 - Kermis	47	47	47	47
TOTAAL LASTEN	105	105	105	105
producten				
340001 - Baten Toeristenbelasting	-172	-172	-172	-172
340002 - Kermis	-31	-31	-31	-31
TOTAAL BATEN	-203	-203	-203	-203
Resultaat	**-98**	**-98**	**-98**	**-98**

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

OMSCHRIJVING

Centraal staat (het behoud van) een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De woningen in de wijken sluiten aan op de behoeften en de woonomgeving heeft een positieve, schone uitstraling, zodat men zich er prettig en veilig voelt.
Deze raadsperiode zal in dit verband het accent komen te liggen op de herstructurering in het centrum en Treebeek. Met het oog op de demografische krimp en de toenemende vergrijzing van de bevolking zal tevens de (bestaande) woningvoorraad worden getransformeerd in de vorm van realisatie van levensloopbestendige, duurzame en betaalbare woningen, verspreid over de wijken.
.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Structuurvisie wonen Zuid-Limburg 2016
- Regionale en lokale woonvisie 2017-2021
- Geactualiseerde envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2017-2020/2030
- Masterplannen Treebeek en Centrum 2008
- Stadsdeelvisies Centrum/Noord (2013), West (2015) en Zuid/Oost (2017)
- Strategische visie 2025
- Structuurvisie Brunssum 2025
- Intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
- Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie
- Diverse bestemmingsplannen en beheersverordeningen
- Vrijstellingenbeleid: Bijbouwen in de woonomgeving (2011)
- Vrijstellingenbeleid: Bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving (2012)
- Diverse beleidsregels voor specifieke afwijkingen, bouwbeleid en (brand)veiligheidsbeleid
- Nota Grondbeleid (2019-2022)
- Voorlopige leidraad winterterrassen
- Verordening VTH
- 'Delegatie' omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
- Welstandsnota
- Bouwverordening der gemeente Brunssum 2014
- Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning woningen
- Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning bedrijven
- Toetsingsprotocol Bouwbesluit
- Gelijkwaardigheid ondergrondse stookruimten
- Gelijkwaardigheid opstelplaatsen scootmobiels in woongebouwen
- Bomenverordening
- Erfgoedverordening
- Archeologische verwachtingskaart

* Uitvoeringsbeleid vergunningverlening Wabo-taken 2019-2022
* Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2022

BELEIDSOPGAVES

TRANSFORMATIE VAN DE WONINGVOORRAAD

- Met het oog op de vergrijzing en de demografische krimp is transformatie van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk.
- Een goede mix van (levensloopbestendige) koop- en huurwoningen in de verschillende prijsklassen en in de verschillende stadsdelen blijft een belangrijk streven.
- Met inzet van middelen vanuit het Volkshuisvestingsfonds zal de komende jaren extra aandacht worden besteed

aan de verbetering/verduurzaming van particulier bezit in de voormalige mijnkolonie Schuttersveld en de Lemmender.

CONTINUE ZORG VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING EN OMGEVINGSKWALITEIT

- Uit de Structuurvisie Brunssum 2025 volgt de volgende beleidsopgave:
1. Het behouden en versterken van het woon- en leefklimaat binnen de verschillende wijken in Brunssum. Naast een aantrekkelijke woongemeente wil de gemeente ook een prettige leef gemeente zijn, waar voldoende werkgelegenheid, winkels, maatschappelijke voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie zijn.
2. Het versterken van (schone) werkgelegenheid. Waarbij een goede bereikbaarheid en aansluiting op de regionale infrastructuur van belang is.
- Met de komst van de nieuwe Omgevingswet laat dit zich vertalen in 'het bereiken en in stand houden van een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit'.
- Een belangrijk instrument voor de zorg van de fysieke leefomgeving is vergunningverlening. Het proces van vergunningverlening bouwen, slopen en brandveilig gebruik moet in samenspraak met en aansluiten bij de behoefte van de burger en ondernemer.
- Excellente dienstverlening door snelheid, duidelijkheid, voorspelbaarheid, efficiency, klantvriendelijkheid en samenwerking met betrokkenen in het bouwproces.

GRONDEXPLOITATIE

- Daar waar mogelijk en noodzakelijk nemen we een actieve rol in om gewenste ontwikkelingen te realiseren.
- Waar gewenste ontwikkelingen door de markt worden opgepakt faciliteren we dit, waarbij de gemeentelijke kosten worden vergoed.
- Uitvoering blijven geven aan het (aangepast) Masterplan Centrum en Masterplan Treebeek
- Zie ook paragraaf grondbeleid

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle documenten en werkprocessen op het gebied van de fysieke leefomgeving gereed voor toepassing van de wet (waaronder juiste verwijzingen naar de nieuwe wet, toetsingscriteria, rechtsbeschermingsmogelijkheden, en dergelijke).
1.2	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoet de (digitale) informatievoorziening (waaronder publicaties en beschikbaarstelling ruimtelijke plannen) aan de minimale eisen die ingevolge rijksregelgeving daaraan worden gesteld.
1.3	Bij de inwerkingtreding van de wet zijn alle medewerkers die ook maar (enigszins) betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving bijgeschoold over de toepassing en impact van de wet, alsmede op de hoogte van de inwerkingtreding van de wet, de nieuwe werkprocessen en de aangepaste documenten (kortom in staat om ingevolge de nieuwe wet te werken).
1.4	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook besloten welke taken al dan niet ter uitvoering bij de RUD Zuid-Limburg worden gelegd.
1.5	Voor wat betreft `een andere manier van werken' wordt aansluiting gezocht bij het organisatie brede traject dienaangaande. Die andere manier van werken betreft o.a. het omgaan met uitnodigingsplanologie, co-creatie en burgerparticipatie, integraal werken (gebiedsgericht in plaats van sectoraal gericht), in- en externe samenwerking, enz.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	De gemeente Brunssum stelt ambities vast om de beleidsopgave te realiseren en geeft daarmee invulling aan de veranderopgave die noodzakelijk is om conform de nieuwe Omgevingswet te kunnen werken.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Voor ontwikkelingen die niet passen in het bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, wordt ofwel een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan vastgesteld of wordt een uitgebreide omgevingsvergunning-procedure gevoerd.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Een duurzaam, veilige en efficiënt ruimtegebruik van de fysieke leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Brunssum .

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Instandhouding en verbeteren van de ruimtelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van onze leefomgeving.
3.2	Het in stand houden van de bijzondere karakteristieken van het gebied dat is aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht.
3.3	Vergunningen verlenen, waarbij gestreefd wordt naar maximale kostendekkendheid, en toezicht houden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) voor ruimtelijk/planologische afwijkingsactiviteiten.
3.4	Het vanuit cultuurhistorisch oogpunt onderbouwd in kaart brengen van de bouwwerken die weliswaar binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht zijn gesitueerd, maar op grond van hun architectonische en/of stedenbouwkundige verschijningsvorm en bouwperiode feitelijk geen enkele bijdrage leveren aan de aan het gebied toebedeelde beschermingswaardige kwaliteiten en de daarmee gepaard gaande opgelegde beperkingen.
3.5	Besluitvorming over de toekomst van de IBA-organisatie.
3.6	Het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Wabo vergunningverlening Wabo 2022 op basis van het vigerende Meerjarenbeleidsplan.
3.7	Het evalueren van het Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningverlening 2021.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Implementatie van de Wet kwaliteitsborging van het bouwproces (Wkb).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	De wet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. De ruimtelijke component (toets Omgevingsplan, veiligheid) blijft bij de gemeente, de bouwtechnische toets (Bouwbesluit) en het toezicht vervalt en wordt overgenomen door een onafhankelijk "kwaliteitsborger", een private partij.
4.2	De gemeentelijke rol van vergunningverlener bouwen verandert voor een belangrijk deel (bouwwerkzaamheden gevolgklasse 1) in die van procesbewaker. De organisatie moert hierop ingericht worden.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	De gemeente Brunssum verhaalt planschade en andere plankosten op de ontwikkelende partij.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Kosten van ontwikkeling worden afgewenteld op de projectontwikkelaar.
5.2	Planschadeverzoeken worden adequaat binnen een redelijke termijn afgehandeld.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
810000 - Salarislasten Ruimtelijke ordening	661	661	661	661
810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg	18	18	18	18
810005 - Omgevingswet	150	50	0	0
TOTAAL LASTEN	829	729	679	679
producten				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	**829**	**729**	**679**	**679**

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Uitvoering geven aan de nota grondbeleid.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Verder uitvoering geven aan de ontwikkellocaties die bestuurlijk prioriteit hebben (o.a. Erkenslocatie/Oel-oven, Raadhuisstraat/Dorpstraat, Lindeplein, Kloosterstraat, Kruisbergstraat, Wieënweg).
1.2	Via het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) meer inzicht bieden in de grondexploitatie en de grondportefeuille.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gestelde financiële kaders.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Afronding locatie Zorgplein.
2.2	Ontwikkeling locatie Raadhuisstraat binnen de gestelde kaders.
2.3	Een fysieke infrastructuur die bijdraagt aan een prettig woonklimaat.
2.4	Een opgewaardeerd en levendig centrum winkelgebied voor Brunssum (Masterplan centrum).
2.5	Ontwikkeling Erkenslocatie.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
820000 - Salarislasten Grondexpl. niet/bedr.	159	159	159	159
820001 - Exploitatie Erfpacht gronden	3	3	3	3
820008 - Dorpstraat 27	0	0	0	0
820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie	196	196	196	196
820040 - Masterplan Centrum Alg. Kosten	9	0	0	0
820041 - Entree Dorpstraat MP Centr	872	0	0	0
820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum	814	9	0	0
820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum	1.867	158	0	0

820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek	-2	-2	0	0
820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan	2.383	1.206	0	0
820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr	1.767	1.737	0	0
820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	368	256	0	0
820060 - Kerkeveld MP Centrum	2	0	0	0
820070 - Zorgplein MP Centrum	-18	-19	0	0
820080 - Lindeplein MP Centrum	820	0	0	0
820640 - Complex 64 Oeloven	1.175	1.196	0	0
820650 - Complex 65 Haansberg	2.313	207	0	0
820732 - MaatschappelijkeVoorziening Treebeek	81	82	82	81
TOTAAL LASTEN	12.809	5.189	440	439
producten				
820001 - Exploitatie Erfpacht gronden	-3	-3	-3	-3
820002 - Dorpstraat 3	-1	-1	-1	-1
820003 - Eindstraat 6	-1	-1	-1	-1
820004 - Eindstraat 8	-2	-2	-2	-2
820005 - Eindstraat 2	-1	-1	-1	-1
820006 - Eindstraat 10	-1	-1	-1	-1
820008 - Dorpstraat 27	-1	-1	-1	-1
820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie	-125	-125	-125	-125
820040 - Masterplan Centrum Alg.Kosten	-9	0	0	0
820041 - Entree Dorpstraat MP Centra	-872	0	0	0
820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum	-814	-9	0	0
820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum	-1.867	-158	0	0
820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek	2	2	0	0
820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan	-2.383	-1.206	0	0
820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr	-1.767	-1.737	0	0
820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	-368	-256	0	0
820060 - Kerkeveld MP Centrum	-2	0	0	0
820070 - Zorgplein MP Centrum	18	19	0	0
820080 - Lindeplein MP Centrum	-820	0	0	0
820640 - Complex 64 Oeloven	-1.175	-1.196	0	0
820650 - Complex 65 Haansberg	-2.313	-207	0	0
TOTAAL BATEN	-12.506	-4.885	-137	-137
Resultaat	**303**	**304**	**303**	**303**

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	In de Egge zal gestart zijn de 3e en laatste fase (46 woningen) van de vervangende nieuwbouw in de voormalige mijnkolonie. In Schuttersveld zal de komende jaren met middelen vanuit het Volkshuisvestingsfonds worden gewerkt aan de verbetering van het particulier bezit in de voormalige mijnkolonie. De bouw van woningen op de voormalige 'Érkenslocatie' zal naar verwachting eveneens zijn gestart.

1.2	In Brunssum Noord zal met de bouw van 15 huurwoningen en 12 zorgwoningen aan de Poorterstraat een aanvang zijn gemaakt. In de Lemmender zal de komende jaren met middelen vanuit het volkshuisvestingsfonds worden gewerkt aan de verbetering van het particulier bezit. Het Bexhoes zal zijn gesloopt en plannen worden voorbereid voor vervangende nieuwbouw ter plaatse van de gesloopte en te slopen portieketageflats rond de Europalaan.
1.3	Er is duidelijkheid rond de realisatie van woningbouwplannen op een aantal Centrumlocaties (Lindeplein, Raadhuisstraat, Dorpstraat/Schinvelderstraat, Victoriapark). Met de bouw van 23 zorgwoningen aan het zorgplein zal een aanvang zijn gemaakt. Plannen worden voorbereid om te komen tot vervangende nieuwbouw portieketageflats Muziekbuurt en invulling voormalige 'GTD' l-locatie.
1.4	De mogelijkheden worden verder onderzocht om te komen tot een transformatie van het voormalig schoolgebouwtje aan de Wieënweg naar een woonbestemming.
1.5	Samen met de lokale ondernemers plannen ontwikkelen om het bewegen door bewoners in Treebeek te stimuleren. Plannen voor de realisatie van een beweegtuin in het Emmapark zullen zo mogelijk worden gecombineerd met een Point Of Interest (IBA)
1.9	Kosten die de gemeentelijke overheid aan ondernemers, burgers en andere marktpartijen in rekening brengt voor het leveren van een gevraagde dienst. Hierbij wordt gestreefd naar maximale kostendekkendheid.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Een geactualiseerde structuurvisie wonen, regionale en lokale woonvisie en prestatieafspraken.
2.2	Een geactualiseerde regionale en lokale woningbouwprogrammering.
2.3	Geactualiseerde envelop regionale en lokale herstructureringsvisie.
2.4	Regionale en lokale prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en evt. andere nog toe te voegen thema's
2.5	Subsidieverwerving t.b.v. taakstelling transformatie woningvoorraad.(o.a. Regiodeal, Kwaliteitskader Limburgse Centra, Volkshuisvestingsfonds).

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Naast de ontwikkeling van bestaande potentiële woningbouwlocaties zal ruimte worden gemaakt om daar waar nodig strategische aankopen te kunnen doen om ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien in nieuwe huisvestingsmogelijkheden.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Het doen van strategische aankopen door het college binnen het beschikbaar gestelde budget en het informeren van de raad hierover.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	In regionaal verband wordt samengewerkt om te komen tot regionale en lokale prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en evt. andere nog toe te voegen thema's.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Een duurzame en veilige ruimtelijke kwaliteit van de (bebouwde) leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in Brunssum.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Vergunningen verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bouwen, slopen en brandveilig gebruik conform wet- en regelgeving.

5.2	Het in stand houden en beschermen van monumenten, het beschermde gebied mijnkoloniën en beschermde archeologische waarden binnen de gemeente door het voeren van een actief vergunningenbeleid.
5.3	Het opstellen van een beleidsnota omtrent het aanbrengen van airco's en warmtepompen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
830000 - Salarislasten Wonen en bouwen	703	703	703	703
830001 - Monumenten/archeologie	5	5	5	5
830002 - Volkshuisvesting algemeen	4	4	4	4
830012 - Omg. verg.Bouw/sloop Brandveiligheid	36	36	36	36
830020 - Toezicht en Handhaving	32	32	32	32
830030 - Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed	165	165	165	165
TOTAAL LASTEN	945	945	945	945
producten				
830002 - Volkshuisvesting algemeen	-8	-7	-7	-6
830010 - Leges omgevingsvergunning	-439	-439	-439	-439
830020 - Toezicht en Handhaving	-2	-2	-2	-2
TOTAAL BATEN	-448	-448	-447	-446
Resultaat	**497**	**497**	**498**	**499**

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

OMSCHRIJVING

Het is de ambitie van dit college om een structureel en reëel begrotingsevenwicht te behouden. Deze ambitie wordt met deze begroting gerealiseerd. Wij hebben de ambitie om dit de komende jaren vast te houden.

KADERSTELLENDE NOTA 'S

- Beleidsplan communicatie (2012)
- Bedrijfsinformatieplan (2014)
- Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brunssum (2020-2023)
- Financiële verordening (2019)
- Nota reserves en voorzieningen (2019)
- Treasurystatuut (2020)
- Nota activabeleid (2020)
- Algemeen controleplan (2020)
- Nota debiteurenbeleid (2020)

BELEIDSOPGAVES

EEN FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE

- Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van het financieel instrumentarium.

EEN ORGANISATIE IN CONTROL

- De controlfunctie wordt breed en integraal ingevuld en is dus niet alleen financieel ingestoken.
- Daarbij wordt zorg gedragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en voor de rechtmatigheid van beheerhandelingen van de processen met een materieel (financieel) belang.

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

- Organisatie en bedrijfsvoering zijn (zoveel mogelijk) afgestemd op de eisen, die samenleving en bestuur hieraan stellen.
- De informatievoorziening vervult hierbij een ondersteunende rol en voldoet aan de hedendaagse eisen en technische mogelijkheden.
- Er wordt ingezet op het versterken van het imago van Brunssum en we zullen onze gemeente nadrukkelijker profileren o.a. via citybranding.
- De externe communicatie, interactie en informatievoorziening zijn afgestemd op de doelgroepen.

BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

- De onderhoudsstaat van gemeentelijke gebouwen is van een verantwoord technisch en kwalitatief niveau.

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Een structureel en reëel begrotingsevenwicht.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	De gemeente Brunssum valt in 2022 onder repressief toezicht vanuit de provincie.
1.2	Voor de Jaarstukken 2021 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen.

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een efficiënt werkende financiële administratie.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Van de binnenkomende facturen wordt 90% binnen de betaaltermijn van 30 dagen betaald.
	Indicator: % binnen 30 dagen betaalde inkomende facturen *Streefwaarde:* 90

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Een Planning & Control cyclus op basis waarvan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol optimaal kan vervullen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De Jaarstukken, 1e en 2e bestuursrapportage, voorjaarsbrief en begroting zijn tijdig klaar en bevatten de benodigde sturingsinformatie.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
Mutaties Reserves	3.401	2.057	2.685	3.239
TOTAAL LASTEN	3.401	2.057	2.685	3.239
Producten				
Mutaties Reserves	-2.243	-1.728	-1.188	-1.069
TOTAAL BATEN	-2.243	-1.728	-1.188	-1.069
Resultaat	**1.158**	**329**	**1.496**	**2.170**

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	We beheren en onderhouden ons gemeentelijk onroerend goed volgens een meer jaren onderhoudsplanning (MOP).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Een actueel MOP gebouwen in 2021.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2	23	23	23	23
030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19	2	2	2	2
030007 - Gebouwen algemeen	18	18	18	18
030008 - Gebouw Zonnestraat 8a	0	0	0	0
030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	34	34	34	34
030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus	3	3	3	3
030012 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius	2	2	2	2
030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus	2	2	2	2
030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave	40	40	40	40
030015 - Wieënweg 6	4	4	4	4
030017 - De Gasperistraat 3-5	9	9	9	9
030021 - Oude school Rumpenerhof	43	43	43	43
030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	1	1	1	1
030024 - Schutterspark, Pompgebouwen	3	3	3	3
030027 - Openlucht theater	8	8	8	8
TOTAAL LASTEN	193	193	193	193
producten				
030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2	-26	-26	-26	-26
030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19	-2	-2	-2	-2
030007 - Gebouwen algemeen	-23	-23	-23	-23
030008 - Gebouw Zonnestraat 8a	0	0	0	0
030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	-37	-37	-37	-37
030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus	-6	-6	-6	-6
030012 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius	-3	-3	-3	-3
030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus	-4	-4	-4	-4
030015 - Wieënweg 6	-23	-23	-23	-23
030017 - De Gasperistraat 3-5	-11	-11	-11	-11
030021 - Oude school Rumpenerhof	-46	-46	-46	-46
030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	-5	-5	-5	-5
030024 - Schutterspark, Pompgebouwen	-3	-3	-3	-3
030027 - Openlucht theater	-8	-8	-8	-8
TOTAAL BATEN	-197	-197	-197	-197
Resultaat	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het middelenbeleid, het middelenbeheer en de beleidsuitvoering.

5.2	De organisatie wordt erop ingericht dat vanaf 2022 de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening is opgenomen. Vanaf 2022 ligt deze verplichting bij het college van B&W, de accountant controleert alleen nog op getrouwheid.
5.3	Uitvoering van het Algemeen Controle Plan (ACP) en het op basis daarvan doen van verbetervoorstellen aan de organisatie.
5.4	Opzetten van een Internal Control Framework (ICF). Waarbij de AO/IC van (significante) bedrijfsprocessen, belastingen, privacy en informatiebeveiliging cyclisch worden vastgelegd, gecontroleerd en indien nodig bijgesteld.

	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
1.1	De adviezen (betreffende P&O) vanuit de diverse projectgroepen implementeren binnen het Programma Organisatieontwikkeling.
1.2	Functieboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21.
1.3	Implementatie introductiebeleid.
1.4	Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding.
1.5	Implementatie lokale regelingen en eventuele CAO wijzigingen (huidige CAO is 31-12-2020 afgelopen; we zijn in afwachting van een nieuwe CAO).
1.6	Migratie naar de opvolger van ons huidige personeelsinformatiesysteem (PIMS/Youpp wordt Motion).
1.7	Behoorlijke klachtafwikkeling (waarbij bij iedere klacht geprobeerd wordt om door middel van een minnelijk gesprek te komen tot een oplossing met klager).
1.8	College- en raadsvoorstellen zijn van goede kwaliteit.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Een groot deel van de processen van de publieke dienstverlening en van de interne processen is geoptimaliseerd.
	Indicator: Processen opgenomen in de Zaaktypecatalogus (ZTC). Processen beschreven en geoptimaliseerd (ENGAGE) *Streefwaarde:* 40
2.10	Verbetering kwaliteit en kwantiteit ondersteuning frontoffice (Support, DIV, Facilitair minimaal een 7)
	Indicator: Meldingssysteem Informatiemanagement *Streefwaarde:* 70
2.2	De gehele organisatie werkt zaakgericht en uiteraard digitaal. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een generiek zaaksysteem
	Indicator: Nieuw zaaksysteem geïmplementeerd *Streefwaarde:* Gerealiseerd
2.3	Een gedeelte van de GEO-informatie zal aan burgers en bedrijven op een interactieve manier beschikbaar worden gesteld.
	Indicator: Raadpleegbare digitaal kaartmateriaal via de website van Brunssum. *Streefwaarde:* 50%
2.4	In samenwerking met de uitvoerende en beleidsafdeling wordt een blauwdruk geïmplementeerd voor de inrichting van de informatievoorziening voor het sociaal domein conform de uitgangspunten van het masterplan.

	Indicator: *Streefwaarde:* Aanwezig
2.5	De informatievoorziening is zodanig ingericht dat voldaan wordt aan (externe) audits.
	Indicator: ENSIA (BIG-BIO), Zelfevaluatie BRP, PNIK, Controle Inrichting informatievoorziening bij jaarrekening, Digidassessement *Streefwaarde:* Behaald
2.6	Stabiele en continue beschikbaarheid van de informatievoorziening onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat 99,8%
	Indicator: KPI-rapportage dienstverlening Parkstad-IT *Streefwaarde:* 99,8
2.7	Digitale vaardigheden die passen bij de ambities
	Indicator: E-Learning module, certificaten deelname, diploma *Streefwaarde:* 90% voldoende
2.8	Significante afname ongestructureerde informatie (20%)
	Indicator: Afname aanwezigheid ongestructureerde informatie in mailboxen en mappen. *Streefwaarde:* Afname 20%
2.9	Proactieve ondersteuning van onze klanten op alle fronten (Strategisch, Tactisch, Operationeel)
	Indicator: *Streefwaarde:* 90% IM betrokken

	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
3.1	Effectueren media mix (communicatiekanalen), zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de Knipselkrant.
3.2	Optimaliseren projectcommunicatie.
3.3	Implementatie intern communicatieplan.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Binnen het project Citybranding zorgen wij er voor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en contentmarketing.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Bestaande initiatieven van het uitvoeringsplan Citybranding onderhouden en nieuwe initiatieven op dat vlak ontplooien.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
producten				
010020 - Bestuursondersteuning	179	179	179	179
030000 - Salariskosten Beheer ov. gebouwen	291	291	291	291
030001 - Gebouw Bestuurscentrum	573	567	501	499
030002 - Gebouw Boschstraat OR	45	45	45	45
030003 - Gebouw Oude Raadhuis	15	15	15	15
040000 - Ondersteuning organisatie	1.511	1.821	2.118	2.412
040400 - Kosten voormalig personeel	106	106	106	106

041000 - Afd.Financiën & Control	1.268	1.268	1.268	1.268
041001 - Interne controle algemeen	7	7	7	7
041002 - Salarisadministratie	74	75	75	75
041100 - Afdeling Informatiemanagement	1.720	1.720	1.720	1.720
041101 - Telefoonkosten gesprekken/abonnementen	128	128	128	128
041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern	25	25	25	25
041103 - Centrale repro	76	76	76	76
041104 - Catering / representatie	49	49	49	49
041105 - Postverzorging	41	41	41	41
041107 - Personeelskantine	3	3	3	3
041108 - Oud Gemeentehuis intern	52	52	52	52
041109 - Bestuurscentrum intern	336	336	336	336
041110 - Gebouw Boschstraat intern	117	117	117	117
041111 - Documentaire informatie voorziening	54	54	54	54
041112 - Technische Infrastructuur	1.988	2.001	1.991	1.875
041200 - Afd. Bestuurszaken	2.243	2.203	2.203	2.203
041201 - Rechtspositie	11	11	11	11
041202 - Arbeidsvoorwaarden	79	79	79	79
041203 - Arbo-beleid	33	33	33	33
041204 - Werving & Selectie	10	10	10	10
041205 - Opleiding & Vorming	218	183	183	183
041206 - Externe Voorlichting	95	115	95	115
041207 - Interne Communicatie	7	7	7	7
041208 - Stadsjournaal	72	72	72	72
041210 - Rechtsbescherming	65	65	65	65
042000 - Afdeling Publieksdiensten	146	146	146	146
042100 - Afdeling Zorg	548	481	481	481
042200 - Afdeling Openbare Ruimte	417	417	417	417
043000 - Afdeling Maatschappelijke Ontwikk.	138	138	138	138
043100 - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en	349	489	489	409
TOTAAL LASTEN	13.088	13.424	13.626	13.742
producten				
030003 - Gebouw Oude Raadhuis	-9	-9	-9	-9
041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern	-650	-650	-650	-650
041103 - Centrale repro	1	1	1	1
041105 - Postverzorging	-1	-1	-1	-1
041112 - Technische Infrastructuur	-39	-39	-39	-39
042000 - Afdeling Publieksdiensten	-1	-1	-1	-1
042200 - Afdeling Openbare Ruimte	-80	-80	-80	-80
043100 - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en	-93	-93	-93	-93
TOTAAL BATEN	-871	-871	-871	-871
Resultaat	**12.217**	**12.553**	**12.755**	**12.870**

Taakveld: Treasury (XT-05)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het goed sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Alsmede het toezicht houden hierop en het verantwoording afleggen hierover.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het tegen zo laag mogelijke kosten lenen van geld.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	104	104	104	104
050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar	117	98	88	79
050003 - Overige Financiële Middelen	100	93	85	80
TOTAAL LASTEN	321	295	277	263
producten				
050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	-1	-1	-1	-1
050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar	-622	-614	-609	-598
050003 - Overige Financiële Middelen	-452	-445	-437	-432
TOTAAL BATEN	-1.076	-1.060	-1.046	-1.032
Resultaat	**-754**	**-765**	**-769**	**-769**

Taakveld: OZB woningen (XT-061)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
TOTAAL LASTEN				
producten				
061000 - Baten OZB eigenaren woningen	-4.519	-4.600	-4.673	-4.747
TOTAAL BATEN	-4.519	-4.600	-4.673	-4.747
Resultaat	**-4.519**	**-4.600**	**-4.673**	**-4.747**

Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
TOTAAL LASTEN				
producten				
062000 - Baten OZB eigenaren niet-woningen	-1.130	-1.150	-1.168	-1.186
062001 - Baten OZB gebruikers niet-woningen	-596	-608	-617	-626
TOTAAL BATEN	-1.726	-1.758	-1.785	-1.812
Resultaat	**-1.726**	**-1.758**	**-1.785**	**-1.812**

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het continueren van horizontaal toezicht door de belastingdienst

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Het heffen en innen van belastingen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het opstellen van een Nota belastingenbeleid.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
064100 - Kosten BsGW etc.	514	524	535	546
TOTAAL LASTEN	514	524	535	546
producten				
064000 - Baten Hondenbelasting	-293	-293	-293	-293
064001 - Baten Reclamebelasting	-44	-44	-44	-44
064002 - Baten Precariobelasting	-22	-22	-22	-22
064100 - Kosten BsGW etc.	-1	-1	-1	-1
TOTAAL BATEN	-361	-361	-361	-361
Resultaat	**153**	**163**	**174**	**185**

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Optimaal toetsen Algemene Uitkering.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Een zo reëel mogelijke inschatting/berekening van de te ontvangen algemene uitkering gemeentefonds.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
TOTAAL LASTEN				
producten				
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds	-55.096	-54.123	-54.414	-55.149
070001 - Integratie-uitkering Sociaal Domein	-10.832	-10.428	-10.691	-10.745
TOTAAL BATEN	-65.928	-64.551	-65.105	-65.894
Resultaat	**-65.928**	**-64.551**	**-65.105**	**-65.894**

Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
producten				
080000 - Overige baten en lasten	-122	-122	-122	-122
TOTAAL LASTEN	-122	-122	-122	-122
producten				
080000 - Overige baten en lasten	-278	-278	-278	-278
TOTAAL BATEN	-278	-278	-278	-278
Resultaat	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN

ALGEMEEN

De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en instellingen direct in hun portemonnee. Gemeentelijke heffingen staan dan ook sterk in de politieke belangstelling.
Jaarlijks stelt uw Raad de belastingverordeningen en de daarbij behorende tarieven vast. Deze paragraaf bevat een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de gemeentelijke heffingen die van invloed zijn op de begroting 2022. Een van de uitgangspunten uit het collegeprogramma 2018 – 2020 is ”Actiepunt 54: Belastingen en tarieven zo min mogelijk laten stijgen”.

BELEID EN TARIEFSTELLING

Het totale pakket van de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen wordt gelegitimeerd met belastingverordeningen. Voor de hoogte van tarieven/leges gelden de volgende uitgangspunten:
1. Voortzetten van gemaakte keuzes uit het verleden, onder de voorwaarde dat deze keuzes voldoende aansluiten bij de huidige situatie.
2. Kostendekkende tarieven en leges.
3. Prijsindexering. Lokale heffingen, leges en overige inkomsten, waaronder huren en inkomsten sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast voor inflatie. Als basis wordt gebruikt de Nationale consumentenprijsindex (CPI) zoals opgenomen in de meicirculaire 2021.

Jaarlijkse indexering lokale heffingen	2021	2022	2023	2024
Nationale consumentenprijs (cpi)	1,9%	1,5%	1,7%	1,7%
Bron: meicirculaire 2021 blz. 43				

4. De legestarieven mogen de wettelijk vastgestelde bedragen niet overschrijden.
5. De kosten van de BsGW worden toegerekend aan de verschillende belastingsoorten. Conform het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) geeft de BsGW de verdeelsleutel aan op basis waarvan hun kosten verdeeld dienen te worden. De BsGW verdeelt daarbij de kosten naar rato van de prognose belastingopbrengsten per belasting.

Het verdere beleid voor de lokale lasten wordt hierna per heffing afzonderlijk vermeld. De diverse belastingverordeningen worden afzonderlijk ter vaststelling in december aan uw Raad voorgelegd.

INKOMSTEN EN KOSTENTOEREKENING AAN LEGES EN RECHTEN

Conform het wijzigingsbesluit Besluit Begroting en verantwoording (BBV) worden kosten verantwoord op de taakvelden. Vanuit de taakvelden zijn de directe kosten toegerekend aan de betreffende leges en rechten. De kosten van overhead (indirecte kosten) worden toegerekend conform een intern vastgestelde methodiek namelijk op basis van de geraamde salariskosten per taakveld.
Hieronder worden de inkomsten voor de gemeente en de heffing voor de burger per belasting/ heffing in beeld gebracht en toegelicht.

a. Onroerende zaakbelastingen (XT-061)

De onroerende zaakbelastingen (OZB) hebben tot doel om de gemeente te voorzien van algemene middelen. Voor de OZB is de herwaardering ingevolge de Wet waardering onroerende zaak (Wet WOZ) van belang. Deze WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het belastingjaar 2022 gaat het daarbij om de waarde op peildatum 1 januari 2021. De uitkomsten van deze herwaardering hebben geen invloed op

het gemiddelde tarief OZB voor 2022. Want bij een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde zal het percentiel naar beneden worden aangepast, zodat de totale inkomsten OZB niet stijgen of dalen. Voor 2022 wordt de OZB-opbrengst alleen geïndexeerd met 1,5%.

Uitgangspunten heffing OZB conform rapportages en prognose BsGW

Belastingjaar	2020	2021	2022
Peildatum	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Totale waarde woningen	€ 2.325.333.000	€ 2.513.030.000	n.n.b.[1]
Totale waarde niet-woningen Eigenaar	€ 370.897.000	€ 345.292.000	n.n.b.[1]
Totale waarde niet-woningen Gebruiker	€ 240.776.000	€ 211.621.000	n.n.b.[1]
Percentages:	**2020**	**2021**	**2022**
OZB eigenaar woning	0,1886%	0,1772%	n.n.b.[1]
OZB eigenaar niet-woning	0,2958%	0,3223%	n.n.b.[1]
OZB gebruiker niet-woning	0,2405%	0,2779%	n.n.b.[1]

[1] nog niet bekend bij het samenstellen van de begroting. Waarde heeft geen invloed op het gemiddelde ozb tarief 2022

Heffing OZB / Inkomsten OZB gemeente Brunssum

Aanslag en inkomsten OZB	2020	2021	2022
Gemiddelde aanslag OZB:			
Gemiddelde waarde woning	€ 159.075	€ 171.850	n.n.b.[1]
OZB-aanslag op basis van gemiddelde waarde	€ 300,01	€ 304,50	€ 309,07
Inkomsten OZB:	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting**
	2020	**2021**	**2022**
Onroerende zaakbelastingen	€ 6.048.000	€ 6.153.000	€ 6.245.000

[1] nog niet bekend bij het samenstellen van de begroting. Waarde heeft geen invloed op het gemiddelde ozb tarief 2022

<u>b. Afvalstoffenheffing (XT-73)</u>

De kosten voor de verwijdering van huisvuil bij particuliere huishoudingen worden verhaald door een heffing van de feitelijke gebruiker van het perceel. De afvalstoffenheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn*. Onderdeel van het vaste tarief zijn de geraamde kosten van de kwijtschelding (zie hiervoor onderdeel “kwijtschelding afvalstoffenheffing” van deze paragraaf).

Het tarief van de afvalstoffenheffing staat onder druk. Dit komt door een stijging van de kosten van RD4 en doordat de voorziening egalisatie tarieven voor nagenoeg 2022 leeg is.
Vanaf 2022 is het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid losgelaten. Er wordt structureel € 117.000 ten laste van de algemene middelen gebracht; hierdoor hoeft het vast bedrag ten opzichte van 2021 niet te stijgen.

* Sinds 2003 kunnen gemeenten met het btw-compensatiefonds toch een belangrijk deel de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Ter voorkoming van een budgettair probleem is bepaald dat de omzetbelasting inzake de afvalstoffenheffing en rioolrecht tot de lasten blijft behoren voor de bepaling van de tarieven.

Afvalstoffenheffing x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022
Kosten afval:			
Kosten Rd4	€ 2.417	€ 2.481	€ 2.655
Overige kosten		€ 10	€ 10
Rd4, geprognotiseerd batig saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Aandeel kosten overhead	€ 64	€ 55	€ 55
Kosten BsGW	€ 87	€ 94	€ 94
BTW-component	€ 486	€ 493	€ 505
Aandeel kosten straatreiniging	€ 180	€ 186	€ 186
Kwijtschelding	€ 225	€ 264	€ 264
TOTAAL DOOR TE BEREKENEN KOSTEN (A)	*€ 3.459*	*€ 3.583*	*€ 3.769*
Inkomsten afval:			
Afvalstoffenheffing	€ 3.236	€ 3.583	€ 3.652
Bijdragen van derden (zwerfafval o.a.)	€ 0	€ 0	€ 0
TOTAAL INKOMSTEN AFVAL (B)	*€ 3.236*	*€ 3.583*	*€ 3.652*
Kostendekkendheid (B / (A-(A-B))	*100%*	*100%*	*97%*
t.l.v. algemene middelen	€ 0	€ 0	€ 117
SALDO TEN LASTE (+)/ GUNSTE (-) VAN VOORZIENING (A-B)	*€ 223*	*€ 0*	*€ 0*
Heffingsbedragen afval (in euro's):			
Vast bedrag	€ 173,82	€ 189,91	€ 189,91
per lediging 240 l. container rest	€ 8,75	€ 10,75	€ 10,75
per lediging 140 l. container rest	€ 6,45	€ 7,90	€ 7,90
per zak of inworp verzamelcontainer 60 l.	€ 1,60	€ 1,95	€ 1,95

Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Het maximale jaarlijkse kwijtscheldingsbedrag is gelijk aan dat van 2021 en wordt bepaald op basis van vast tarief en voor de ledigingen is het bedrag afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Gezinssamenstelling	maximaal bedrag 2022
1-persoonshuishouden	€ 55,00
2-persoonshuishouden	€ 75,00
3-persoonshuishouden	€ 90,00
4 en meer personen in een huishouding	€ 100,00

c. Rioolheffing (XT-72)

De kosten die gemaakt worden voor de rioleringszorg worden gedekt uit de rioolheffing. De rioolheffing mag maximaal 100 % kostendekkend zijn. De belasting wordt geheven via een eigenarenheffing naar de waarde van een perceel in het economisch verkeer.

Rioolheffing x € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Kosten riool:			
Kosten	€ 1.512	€ 1.481	€ 1.490
Vervangingsinvesteringen	€ 0	€ 0	€ 0
Kapitaallasten	€ 614	€ 598	€ 531
Aandeel kosten overhead	€ 746	€ 806	€ 806
Kosten BsGW	€ 113	€ 107	€ 107
Aandeel kosten onkruidbestrijding verharding	€ 118	€ 72	€ 72
Aandeel kosten straatreiniging	€ 254	€ 263	€ 263
BTW-component	€ 291	€ 297	€ 294
TOTAAL DOOR TE BEREKENEN KOSTEN (A)	*€ 3.648*	*€ 3.624*	*€ 3.563*
Heffingsbedragen riool:			
Rioolrecht eigenaar ≥ € 30.000,-	€ 231,50	€ 233,75	€ 233,75
Rioolrecht eigenaar ≤ 30.000,-	€ 22,60	€ 22,80	€ 22,80
Inkomsten riool:			
Bijdragen van derden	€ 0	€ 0	€ 0
Rioolheffing	€ 3.553	€ 3.624	€ 3.563
TOTAAAL INKOMSTEN RIOOL (B)	*€ 3.553*	*€ 3.624*	*€ 3.563*
Kostendekkendheid (B / (A-(A-B))	*100%*	*100%*	*100%*
SALDO TEN LASTE (+)/ GUNSTE (-) VAN VOORZIENING (A-B)	*€ 95*	*€ 0*	*€ 0*

Voor het jaar 2022 blijft het riooltarief € 233,75 gelijk aan het tarief van 2021.

d. Toeristenbelasting (XT-34)

Door de heffing van een toeristenbelasting is het mogelijk om een bijdrage te verkrijgen in de kosten van de (algemene) voorzieningen waarvan ook de toeristen profiteren. Dit betekent dat bij de toeristenbelasting sprake is van een algemene heffing waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen.

Omdat ondernemers die vakantieonderkomens verhuren, ver van tevoren op de hoogte willen zijn van de nieuwe tarieven van de toeristenbelasting, is het wenselijk de tarieven voor meerdere jaren vast te leggen. Het tarief voor 2022 en 2023 is: € 1,80 per persoon per nacht.

Toeristenbelasting	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Tarief			
Heffing per persoon per nacht	€ 1,75	€ 1,75	€ 1,80
Inkomsten toeristenbelasting:			
Toeristenbelasting	€ 205.000	€ 71.500	€ 171.500

e. Hondenbelasting (XT-064)

De hondenbelasting is een belasting die bijdraagt aan de algemene middelen van de gemeente. De Hoge Raad acht het niet nodig dat de gemeente een relatie legt tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de vervuiling door honden.

De controle op de hondenbelasting is een belangrijk instrument om nog niet aangemelde honden alsnog in de belasting te betrekken. Het beleid van intensieve wijkcontroles zal in 2022 worden gecontinueerd. De tarieven van de hondenbelasting stijgen voor 2022 met 1,5 %.

Hondenbelasting	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Tarief per jaar			
Eerste hond	€ 76,56	€ 77,76	€ 78,84
Tweede hond	€ 153,00	€ 155,52	€ 157,80
Iedere volgende hond	€ 306,00	€ 311,16	€ 315,72
Kennel	€ 1.033,44	€ 1.050,96	€ 1.066,68
Inkomsten hondenbelasting			
Hondenbelasting	€ 290.500	€ 305.000	€ 293.300

f. Precariobelasting (XT-064)

Precariobelasting is een heffing voor het gebruiken van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Naast onderdelen van gebouwen, zoals luifels en balkons, gaat het bijvoorbeeld om reclamevoorwerpen als uithangborden, zonneschermen, lichtreclames, het uitstallen van winkelgoederen en terrassen. Het tarief is afhankelijk van het soort voorwerp.
Voor 2022 is uitgegaan van de beoogde tarieven voor 2021 zonder indexering. Voor 2021 is besloten om geen precariobelasting te heffen.

Precariobelasting	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Tarief			
Zie bijlage 1 behorende bij de verordening precariobelasting Brunssum 2022			
Inkomsten precariobelasting:			
Precariobelasting	€ 16.700	€ 0	€ 22.400

g. Reclamebelasting (XT-064)

Reclamebelasting wordt binnen het centrumgebied geheven over de periode waarin daadwerkelijk aankondigingen zichtbaar zijn. Op initiatief van de ondernemers wordt zo een ondernemersfonds gevoed waarmee allerlei voorzieningen, activiteiten en projecten in het kernwinkelcentrum worden gefinancierd. De geïnde belasting wordt integraal doorbetaald aan de ondernemersvereniging.
De tarieven stijgen voor 2022 met 1,5 %.

Reclamebelasting	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Tarief			
Bedrag per vestiging per jaar in het centrumgebied voor één of meer openbare aankondigingen	€ 470,40	€ 478,32	€ 485,52
Inkomsten reclamebelasting			
Reclamebelasting	€ 44.200	€ 38.600	€ 44.077
Doorbetaling aan de ondernemersvereniging			
Reclamebelasting	€ 44.200	€ 38.600	€ 44.077

h. Marktgelden (XT-33)

De tarieven zoveel verhogen dat de markten kostendekkend zijn, is gezien de huidige ontwikkelingen, niet mogelijk. Voor de toekomst zal getracht worden de opbrengst te handhaven op het huidige niveau (gecorrigeerd voor indexatie) en in te zetten op kostenreductie.
De tarieven stijgen voor 2022 met 1,5 %.

Marktgelden	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Tarief			
Zie artikel 5 van de Verordening marktgelden 2022			
Inkomsten Marktgelden			
Marktgelden	€ 6.200	€ 9.100	€ 9.100

i. Begraafrechten (XT-75)

Voor de toekomst wordt getracht de opbrengst te handhaven op het huidige niveau (gecorrigeerd voor indexatie), al neemt het aantal begravingen en verlengingen af (meer crematies). De tarieven stijgen voor 2022 met 1,5 %.

Begraafrechten	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Tarief per jaar			
Voor een periode van 10 jaar:			
- voor een kindergraf < 12 jaar	€ 466	€ 473	€ 480
- voor een enkel particulier graf	€ 932	€ 946	€ 960
- voor een dubbel particulier graf	€ 1.864	€ 1.892	€ 1.920
- asbus op of in een particulier graf of extra locatie	€ 932	€ 946	€ 960
- in een particulier urnengraf of urnenmuur	€ 466	€ 473	€ 480
Inkomsten begraafrechten			
Begraafrechten	€ 116.000	€ 60.400	€ 60.400

j. Leges (div. taakvelden)

Het betreft hier de volgende leges:

1. Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen, verstrekkingen uit de BRP.
2. Bestuursstukken, vastgoedinformatie, gemeentearchief, leegstandswet, kansspelen, kinderopvang, telecommunicatie, verkeer en vervoer, verstrekken van afschriften, begraven op eigen terrein
3. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/Wabo
4. Tarieven werken voor derden
5. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Uitgangspunten legesheffing:

In 2015 heeft het college de optimale kostendekkingsgraad voor de legestarieven per onderdeel vastgesteld. De percentages in onderstaande tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een in 2015 gehouden benchmark waarbij de tarieven van andere gemeenten, binnen en buiten de regio, zijn vergeleken en ook een analyse is gemaakt van de aspecten die de kostendekkendheid beïnvloeden. Hierbij is gekeken naar wettelijk vastgestelde maximale tarieven, verplichte afdracht van inkomsten aan het rijk en maatschappelijke effecten van de tariefstelling.

De percentages kostendekkendheid legestarieven 2021 zijn met de begroting 2021 vastgelegd. De percentages kostendekkendheid voor 2022 worden gezamenlijk met deze begroting aan de raad voorgelegd.

Er wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid met uitzondering van de door het rijk bepaalde tarieven.

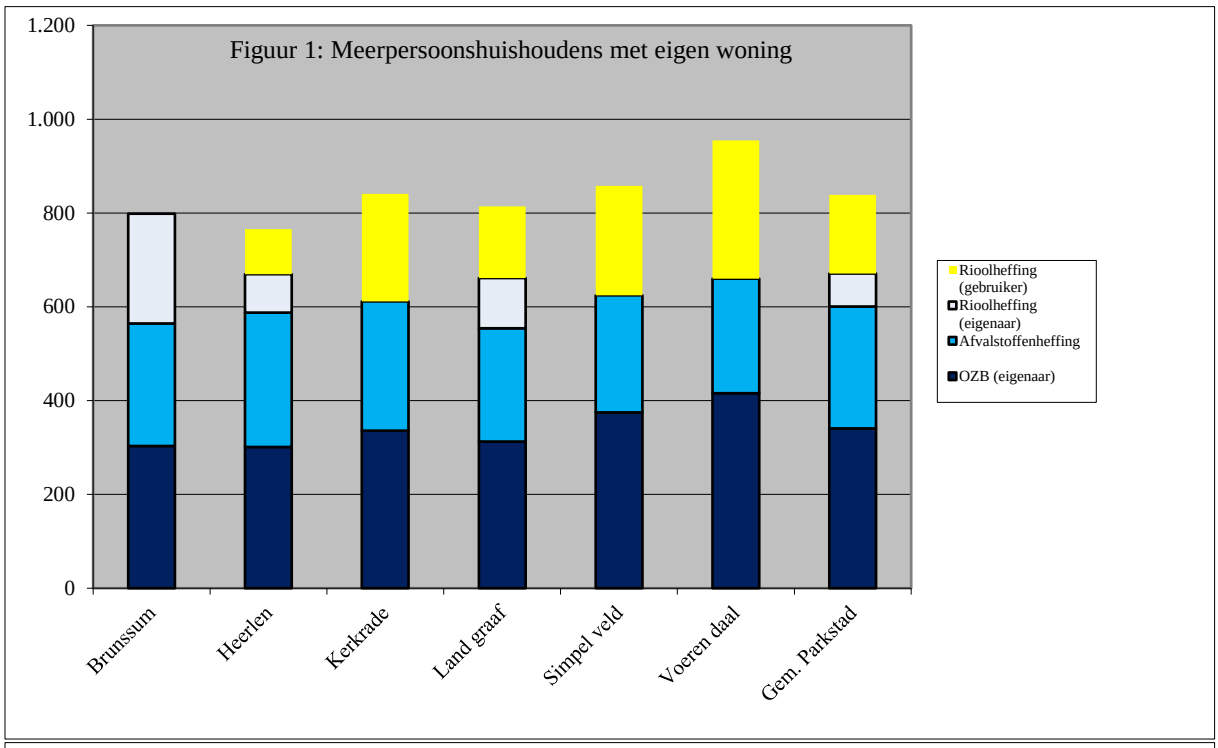
Optimale kostendekkingsgraad legestarieven (streefpercentages)	2022 e.v.		
Legestarieven Algemene Dienstverlening (Titel 1 Legesverordening)	35%		
Legestarieven Omgevingsvergunning (Titel 2 Legesverordening)	60 -70 %		
Legestarieven Bijzondere wetten / APV (Titel 3 Legesverordening)	30%		
Totale legesverordening	40-45 %		
Kostendekkendheid legestarieven	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting**
	2020	**2021**	**2022**
Algemene Dienstverlening (Titel 1 Legesverordening)	32,52%	33,51%	23,93%
Omgevingsvergunning (Titel 2 Legesverordening)	116,24%	68,48%	54,52%
Bijzondere wetten / APV (Titel 3 Legesverordening)	8,39%	11,41%	5,27%
Tarief			
Zie Bijlage 1 (Tarieventabel) van de legesverordening 2022 en Werken voor derden 2022.			
Inkomsten leges			
Leges inkomsten	€ 1.106.000	€ 760.900	€ 747.400

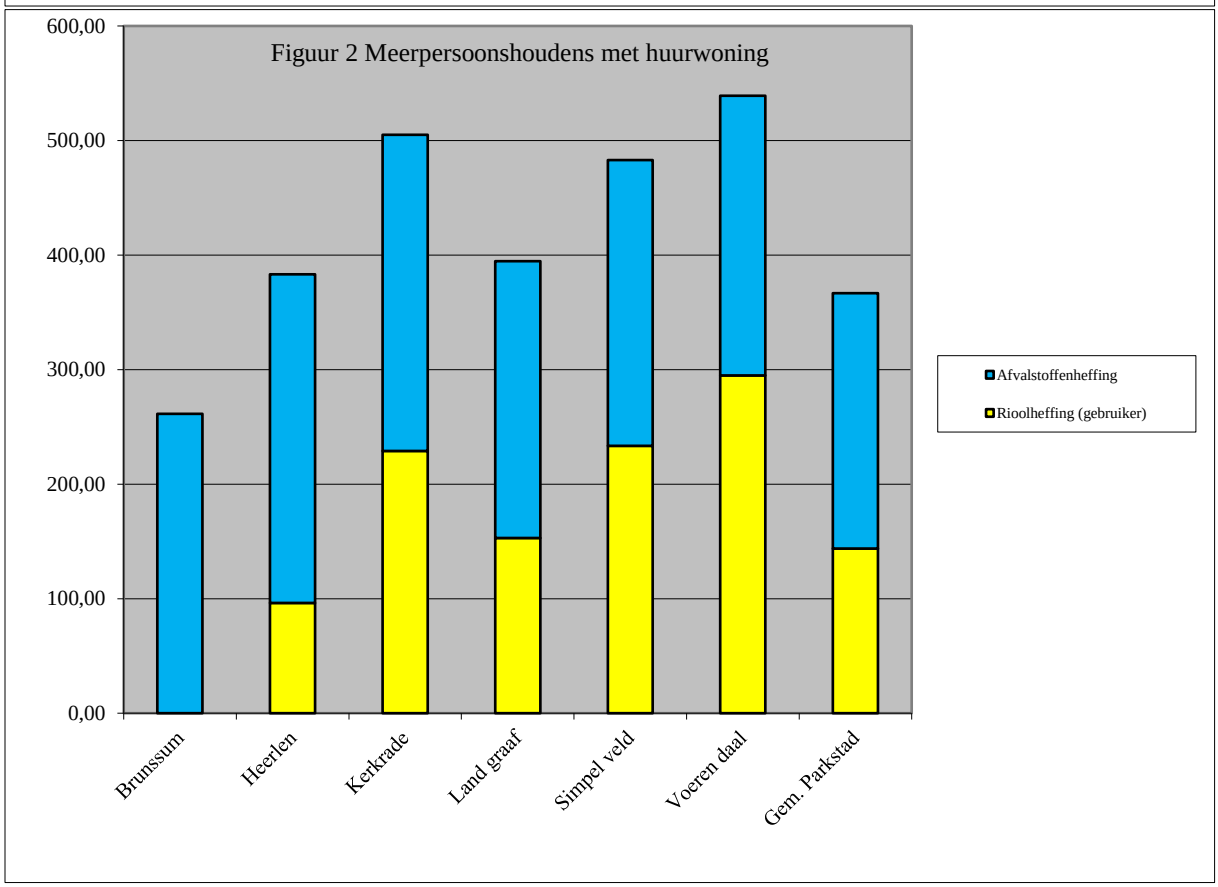
TOTAAL OVERZICHTEN LOKALE HEFFINGEN TABEL

Totaal geraamde inkomsten	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
De inkomstenraming voor de lokale belastingen (excl. Leges) bedraagt TOTAAL	€ 13.471.400	€ 13.806.000	€ 14.016.700
Specificatie:			
Onroerende zaakbelastingen (a)	€ 6.048.000	€ 6.153.000	€ 6.245.000
Afvalstoffenheffing (b)	€ 3.236.000	€ 3.583.000	€ 3.652.000
Rioolheffing (c)	€ 3.553.000	€ 3.624.000	€ 3.563.000
Toeristenbelasting (d)	€ 205.000	€ 71.500	€ 171.500
Hondenbelasting (e)	€ 290.500	€ 305.000	€ 293.300
Precariobelasting (f)	€ 16.700	€ 0	€ 22.400
Reclamebelasting (g)	€ 44.200	€ 38.600	€ 44.077
af: doorbetaling reclamebelasting	-€ 44.200	-€ 38.600	-€ 44.077
Marktgelden (h)	€ 6.200	€ 9.100	€ 9.100
Begraafrechten (i)	€ 116.000	€ 60.400	€ 60.400
Leges	€ 1.106.000	€ 760.900	€ 747.400

Lokale lastendruk per jaar voor meerpersoonshuishoudens	2021	2022	stijging/daling %	stijging in € per maand
Met eigen woning (OZB, Riool en Afval)	€ 803,41	€ 807,98	0,6%	€ 0,38
Zonder eigen woning (Afval)	€ 265,16	€ 265,16	0,0%	€ 0,00

Overzicht gemeentelijke woonlasten Parkstad Limburg gemeenten (excl. Beekdaelen) in 2021





Bron: Belastingoverzicht 2021 van de Provincie Limburg

PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Het beleid is vastgelegd in de “Nota risicomanagement 2021” vastgesteld door de Raad op 23 februari 2021. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen van de gemeente voldoende moet zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de continuïteit van de gemeente in gevaar komt. Het streven is een weerstandsratio van 1,4 of hoger (dit is ruim voldoende of beter).

AANLEIDING EN ACHTERGROND

Het is nodig om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. De gemeente voert hiertoe twee keer per jaar een gemeente brede risico-inventarisatie uit. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie van medio 2021. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is het weerstandsvermogen berekend.

RISICOPROFIEL

Om de risico's van Gemeente Brunssum in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door gebruik te maken van een rekenmodel (van de BNG) waarmee risico’s in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Het definiëren van de maatregelen en het inschatten van het effect van deze maatregelen op de gevolgen is ook onderdeel van de risico-inventarisatie. In de inventarisatie zijn in het totaal 104 risico's in beeld gebracht. Een aantal daarvan heeft geen financiële gevolgen of de gevolgen worden beperkt door het treffen van maatregelen. Bij andere risico’s blijft een kans op een financieel gevolg bestaan. Het totaal van deze financiële gevolgen is maximaal € 25.842.000 (“als alles tegen zit”). Het totaal van de risico’s bestaat uit grote en kleine risico’s, risico’s met interne en/of externe oorzaak, met geen tot grote financiële gevolgen en operationeel dan wel strategisch van aard.
De grootste risico’s lopen we bij de financiering. Dit is met € 0,6 miljoen gedaald. De belangrijkste risico’s betreffen het gemeentefonds. Dit is € 1,2 miljoen lager bij het onderdeel herijking (verwachte nadeel is gedaald) en € 1,1 miljoen hoger doordat een hogere stelpost jeugdhulp (op basis van het aandeel in de € 3,1 miljard voor 2022) is opgenomen voor de jaren 2023-2025 omdat dit door het rijk (nog) niet structureel is opgenomen. Daarnaast is het risico van € 0,6 miljoen op de lening aan Zuyderland vervallen omdat deze lening is afgelost.
Als tweede lopen we risico’s in de bedrijfsvoering. Hierbij is het belangrijkste risico het Coronavirus; dit is nu € 2,8 miljoen lager door een lagere inschatting van sommige deelrisico’s. Nieuw is het risico van de kwetsbaarheid bedrijfsvoering van € 0,5 miljoen.
Als derde lopen we -zoals veel gemeenten- risico’s bij de grondexploitatie. Deze is met € 1,2 miljoen gedaald. Dit betreft voornamelijk lagere risico’s in het centrumplan en Treebeek.
Met betrekking tot het **sociaal domein** zijn de risico’s € 5 ton gestegen. De belangrijkste stijgingen betreft het risico inzake de TOZO (bijna € 4 ton) en een hoger risico bij de ambulante jeugdhulp € 1,5 ton.

In onderstaand overzicht worden de tien risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Hierbij is aangeven onder welke cluster het risico valt (GREX, sociaal domein, bedrijfsvoering, financiering). De risico’s worden vergeleken met de laatst gemaakte risico-inventarisatie; dit is begin 2020 gebeurd bij het opstellen van de jaarrekening 2019.

TABEL 1: BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S

	PRG	RISICO	OMSCHRIJVING	KANS	FINANCIEEL GEVOLG MAX.	INVLOED	JAARREKENING 2020 WAS DIT
1	div	Coronavirus (Bedrijfsvoering)	Sinds 2020 is een globale inschatting opgenomen. De gevolgen van Covid-19 blijven ook nu voor de gemeente Brunssum zijn nog niet of zeer moeilijk in te schatten. Gedacht moet worden aan hogere kosten schuldhulpverlening, kwijtschelding en vervanging personeel bij ziekte, lagere inkomsten gemeentelijke belastingen, legesinkomsten en dividendinkomsten.	90%	€ 2.135.000	18,5%	€ 4.693.000
2	12	Gevolgen corona op de algemene uitkering (Financiering)	Het gemeentefonds is vastgeklikt voor de jaren 2020 en 2021; dit is in principe voordelig, maar kan vanaf 2022 structureel nadelig zijn	90%	€ 1.313.000	11.3%	€ 1.313.000
3	12	Herijking gemeentefonds (Financiering)	Voor het verwachte nadeel van het herverdeeleffect geldt een overgangsregeling van 4 jaar met een maximaal nadeel van € 25 per inwoner. Het verwachte nadeel is inmiddels gedaald. De herijking is nu uitgesteld tot 2023	10%	€ 1.226.000	8,1%	€ 2.410.000
4	12	Jeugdhulp , extra middelen vanaf 2023 in gemeentefonds (Financiering)	Gemeenten mogen onder voorwaarden een stelpost opnemen voor nog te ontvangen rijksmiddelen jeugdzorg. Voor 2022 zijn incidenteel gelden verstrekt maar Brunssum heeft vanaf 2023 de stelpost structureel opgenomen. Dit gebeurt de raming ter waarde van de compensatie in 2022, ofwel het gemeentelijk aandeel in macro € 1,3 miljard.	50%	€ 1.628.000	7,8%	€ 557.000
5	12	Lagere uitkering gemeentefonds (Financiering)	Mogelijke aanvullende bezuinigingen Rijk (boven op de bezuinigingen waarmee al in de begroting rekening is gehouden).	70%	€ 750.000	5,6%	€ 750.000
6	3	Ambulante jeugdhulp	Mede op basis van een verhoging van arrangement prijzen Maastricht wordt in 2021 een overschrijding niet uitgesloten.	90%	€ 500.000	4,2%	€ 350.000
7	11	GTD (GREX)	De grond is functioneel gesaneerd. Extra saneringskosten zijn waarschijnlijk noodzakelijk. Indien de vervuilde grond moet worden afgevoerd bedraagt het risico € 350.000. Indien de grond kan worden verwerkt in de geluidswal dan zijn de kosten en daarmee het risico, lager.	70%	€ 350.000	2.8%	€ 350.000

8	11	Masterplan Centrum (GREX)	Afzetmogelijkheden commerciële ruimte	50%	€ 400.000	2,8%	€ 750.000
9	1	Meldplicht conform de wet Datalekken (Bedrijfsvoering)	We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Meestal gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan een gestolen geprinte lijst, USB-stick, notebook of smartphone evengoed een datalek vormen. Deze datalekken moeten - als ze voldoende ernstig zijn - onverwijld worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De sanctie op niet-naleving van de meldplicht is een maximale boete van €820.000 per overtreding. Door getroffen maatregelen is dit risico gedaald.	70%	€ 410.000	2,8%	€ 410.000
10	1	Ongestructureerde informatie (Bedrijfsvoering)	Momenteel zijn bijna 1,2 miljoen bestanden in 121.000 mappen met een omvang van 2,27 Tb als ongestructureerde informatie opgeslagen. Dit zijn met name Word en Excel bestanden. Op deze bestanden is niet het beleid van toepassing conform de archiefwet, informatiebeveiliging en privacy. Met o.a. bewaking op de echtheid, beveiliging en betrouwbaarheid. De enige zekerheid is een backup en uitwijkmogelijkheid. Mechanismen zoals versiebeheer, audittrail, metadatering, relevante zaaksgewijze koppeling ontbreken. Kortom geen beheer en toezicht. Deze bestanden staan opgeslagen in de groeps- en persoonlijke mappen van de gebruikers.	90%	€ 300.000	2,6%	€ 300.000

	BEGROTING 2022	JAARREKENING 2020
Totaal 10 grootste risico's	€ 9.012.000	€ 12.221.000
Overige risico's	€ 16.830.000	€ 17.627.000
Totaal alle risico's	€ 25.842.000	€ 29.848.000

BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT

Op basis van de ingevoerde risico's is met behulp van het rekenmodel een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Onderstaande tabel 2

toont de resultaten van de risicosimulatie. In Nederland wordt bij de meeste gemeenten een zekerheidspercentage tussen de 80-90% gehanteerd.

TABEL 2: BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT BIJ MEERDERE ZEKERHEIDSPERCENTAGES	
Percentage	Bedrag
75%	€ 6.100.000
80%	€ 6.300.000
85%	€ 6.600.000
90%	**€ 6.900.000**
95%	€ 7.50.000

Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.900.000 (benodigde weerstandscapaciteit) In de jaarrekening 2020 was dit nog € 9.100.000. De daling wordt veroorzaakt door de lagere risico's; dit is toegelicht bij het onderdeel risicoprofiel.

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Brunssum bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit	
	31-12-2022
resteert algemene reserve - vrij besteedbaar	*7.869*
algemene reserve -weerstandsvermogen	*12.000*
Totale weerstandscapaciteit	*19.869*

Zie ook bijlage 2 Verloop van de algemene reserve.

RELATIE BENODIGDE EN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare Weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde Weerstandcapaciteit}}$$

VERLOOP WEERSTANDSVERMOGEN VOOR DE JAREN 2022 T/M 2025

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	€ 11.398	€ 7.869	€ 8.714	€ 10.686
Parade 2024		€ -400		
af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO	€ -155			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -593	€ -50		
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -33			
bij: Storting inzake 1e berap 2021	€ -45			
af: overhelingen van 2021 naar 2022	€ -2.438			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025	€ -281	€ -185	€ -155	€ -75
bij: saldi begroting 2022-2025 (nog vast te stellen)	€ 16	€ 1.480	€ 2.127	€ 2.675
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	7.869	8.714	10.686	13.286
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	12.000	12.000	12.000	12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember	19.869	20.714	22.686	25.286
= A. Beschikbaar weerstandsvermogen				
B. Benodigde weerstandscapaciteit	6.900	6.900	6.900	6.900
ratio weerstandsvermogen (A / B)	2,88	3,00	3,29	3,66

Bij de laatste berekening bij de jaarrekening 2020 was de ratio 2.42. De ratio is nu hoger door een lagere weerstandscapaciteit (€ 6,5 miljoen) en een lager benodigde weerstandscapaciteit (€ 2,2 miljoen) (zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel Risicoprofiel).

De benodigde weerstandscapaciteit is voor de 2023 tot en met 2025 hetzelfde als in 2022. Alle bekende toekomstige ontwikkelingen zijn betrokken bij deze recente risico-inventarisatie en bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de bepaling van de beschikbare weerstandsvermogen is rekening gehouden met alle bekende mutaties.

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. De huidige ratio van 2,88 is dan uitstekend.

TABEL 4: WEERSTANDSNORM		
WAARDERINGSCIJFER	RATIO	BETEKENIS
A	>2,0	Uitstekend
B	1,4-2,0	ruim voldoende
C	1,0-1,4	Voldoende
D	0,8-1,0	Matig
E	0,6-0,8	Onvoldoende
F	<0,6	ruim onvoldoende

VERPLICHTE KENGETALLEN

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door de raad op de financiële positie van de gemeente. Door de Adviescommissie Vernieuwing BBV zijn ter versterking van de horizontale verantwoording 5 verplichte financiële kengetallen vastgesteld.

Begroting 2022	Verloop van de kengetallen		
	Rekening	Begroting	Begroting
Kengetallen:	2020	2021	2022
netto schuldquote	5,9%	8,9%	12,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-5,0%	1,8%	3,9%
solvabiliteitsratio	64,0%	63,5%	60,3%
grondexploitatie	5,5%	1,1%	5,0%
structurele exploitatieruimte	0,2%	1,0%	2,2%
belastingcapaciteit	107,0%	103,5%	99,6%

Beoordeling kengetallen algemeen

Uit de beschrijving van de verschillende kengetallen blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Noch hoeft een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs een negatieve invloed te hebben indien de structurele exploitatieruimte groot is of men over voldoende ruimte in belastingcapaciteit beschikt, omdat er dan ruimte is om tegenvallers op te vangen. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente.

Beoordeling kengetallen Brunssum

Kijkend naar de kengetallen kan hieruit worden geconcludeerd dat Brunssum een goede netto schuldquota heeft. De structurele begrotingsruimte is slecht (is negatief) en de belastingcapaciteit is hoger dan het landelijk gemiddelde. De solvabiliteitsratio is zeer goed.

Hieronder wordt per kengetal weergeven welke verhouding wordt uitgedrukt en wat het kengetal inhoudt.

1 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.
Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100% (groen). Afhankelijk of een gemeente net grote investeringen achter de rug heeft, is de netto schuldquote hoger of lager. Op het moment dat de netto schuldquote boven de 100% komt springt het licht op oranje. Boven de 130% springt het licht op rood, er is dan sprake van een zeer hoge schuld.

2 Solvabiliteitsrisico

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.
De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiele positie van een gemeente.
Hoe hoger het percentage hoe beter de gemeente is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs.

3 Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is landelijk gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de grondexploitatie) is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. De accountant beoordeelt ieder jaar of de gronden tegen de actuele waarde op de balans zijn opgenomen en of een eventueel gevormde voorziening van voldoende omvang is.
Hoe lager de ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0% zijn de structurele baten gelijk aan de structurele baten. Bij een negatieve ratio is de gemeente structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

5 Belastingcapaciteit

De OZB is de belangrijkste eigen belastinginkomst van een gemeente. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten van meerpersoonshuishoudens. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De reden dat tevens wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffing maximaal kostendekkend mag zijn.

PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

In deze paragraaf wordt ingegaan op het onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente Brunssum. De kapitaalgoederen kunnen als volgt gerubriceerd worden:

- Infrastructuur (wegen, verkeersregelinstallaties, riolering)
- Voorzieningen (openbaar groen, openbare verlichting, speeltoestellen)
- Gebouwen

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Het onderhoud van alle elementen binnen de openbare ruimte is opgenomen in het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte 2022-2025 (MOP-OR 2022-2025). Voornemen is dit programma op 28 september 2021 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van Brunssum.
Het MOP-OR is gebaseerd op kwaliteitsbeelden volgens de CROW-methodiek (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in grondwater en wegenbouw en de verkeerstechniek). Aan de Raad wordt voorgesteld kwaliteitsniveau B te kiezen voor het gehele areaal binnen de openbare ruimte. Ter controle van het resultaat wordt een delegatie van de gemeenteraad twee keer per jaar uitgenodigd om op locatie de kwaliteit te beoordelen. De financiële consequenties van deze keuze zijn vertaald in de onderliggende programma begroting. De financiering van het MOP-OR vindt plaats vanuit een compartimentbenadering. Dit houdt in dat eventuele restbudgetten in enig jaar in een egalisatiereserve zullen worden gestort. Hierdoor wordt over meerdere jaren een gelijkmatig dekkingspatroon bereikt.

In 2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan aangepast aan de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken en de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit 'Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan' (VGRP) is de grondslag onder de nieuwe rioolheffing, gebaseerd op onroerend goed waarde.
Dit VGRP is tot stand gekomen in samenwerking met de Parkstadgemeenten waarbij zoveel als mogelijk gelijke uitgangspunten zijn gehanteerd.
Medio 2021 is het VGRP opnieuw, wederom in samenwerking met de Parkstadgemeenten, geactualiseerd en zal in het vierde kwartaal van 2021 aan de raad worden voorgelegd. Regionale (Parkstad brede) afspraken worden vastgelegd in een zgn. Waterplan, lokale afspraken in een Watertakenplan 2021-2024 (de opvolger van het VGRP 2019).

Het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen wordt opgenomen in het Meerjarig Onderhoud Plan gebouwen 2020-2025 (MOP-gebouwen 2020-2025). Het MOP-gebouwen wordt gebaseerd op uitgevoerde QuickScans en conditiemetingen per gebouw. Voornoemde QuickScans en conditiemetingen worden momenteel verwerkt in het meerjarig onderhoud programma Ultimo. Afhankelijk van deze conditiemeting wordt de toekomstige bestemming van het gebouw qua onderhoudsniveau bepaald, variërend van kwaliteit A tot en met E (variërend van hoogwaardig tot sloop/verkoop).

WEGEN

Beleid

Basis voor het wegbeheer is het MOP-OR 2022-2025. Dit beleidsplan is samengesteld door gebruikmaking van de in Nederland toonaangevende normering door de CROW. Met dit plan wordt zorg gedragen dat de wegen worden onderhouden conform de vastgestelde ambities.
Door de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording is het bedrag voor vervanging met ingang van 2017 volledig geactiveerd.

Areaal
Het wegennet van de gemeente is 141 km lang en de oppervlakte bedraagt 155 ha. De wijzigingen van het areaal worden telkens bij de opstelling van een nieuw MOP-OR geactualiseerd.

Uitvoering
Grootschalig onderhoud.
De reconstructie van de Merkelbeekerstraat tussen de Dorpstraat en de Kennedylaan (incl. een klein gedeelte van de Heufstraat) zal medio 2021 gereed zijn. Tevens zal in 2021 begonnen worden met de herinrichting van een deel van de Langeberglaan (vanaf de Hazenkampstraat t/m het doodlopende gedeelte). In 2021 is eveneens gestart met de eerste fase van de herinrichting van de wegen rondom het Clemensdomein (Merkelbeekerstraat – Groeneweg). De tweede en afrondende fase zal in 2022 zijn beslag vinden. Dit is een gezamenlijk project met de gemeente Beekdaelen. Tot slot zal in 2021 een start gemaakt worden met de reconstructie van de Trichterweg. Deze werkzaamheden zullen in 2022 afgerond worden. In 2021 werd de asfaltconstructie van de Emmaweg vervangen door een nieuwe en de Molenvaart is helemaal gereconstrueerd.

*Regulier onderhoud wegen en trottoir***s**.
De prioriteitstelling bij de aanpak van regulier onderhoud wordt in hoge mate bepaald door winterschade aan wegen. Elk voorjaar wordt daarom aan de hand van de actuele schadebeelden het onderhoudsprogramma voor het betreffende jaar bepaald. Uitgangspunt voor het onderhoudsniveau van wegen en trottoirs is CROW kwaliteitsniveau B, dit conform het MOP-OR 2022-2025.
Binnen nu en enkele jaren zal een aantal hoofdwegen (Karel Doormanstraat, Bodemplein gedeeltelijk, Rimburgerweg, Kennedylaan tussen Merkelbeekerstraat en Veldstraat, en de Prins Hendriklaan) aan groot onderhoud toe zijn. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het verkeersveilig maken van de Loogstraat. De herinrichting Treebeekplein zal in oktober 2021 worden afgerond en in november 2021 wordt het MFA Treebeek opgeleverd. De reconstructie Bodemplein inclusief vervangen riool en amoveren VRI zal in 2022 zijn uitvoering krijgen. Bovendien is het voornemen de reconstructies van de Kerkstraat en woonwagenlocatie.in uitvoering te nemen. Tot slot wordt de tweede fase van de herbestrating van de Kling ter hand genomen.
Echter na in gebruik name van de Buitenring zal de verkeersbelasting op een aantal hoofdwegen beduidend afnemen. Daardoor kan het groot onderhoud goedkoper worden uitgevoerd dan nu met de hogere verkeersbelasting. Gezien het bovenstaande wordt, als gevolg van de aanleg van de Buitenring, het wegonderhoud van genoemde wegvakken getemporiseerd.

Met ingang van 2016 is er een verbod gekomen op de toepassing van glyfosaat op open verhardingen. Dit betekent dat het onkruid mechanisch bestreden wordt. Het gewenste kwaliteitsniveau wordt hiermee echter zelden behaald. Voorts leidt mechanische bestrijding in enkele gevallen tot hogere slijtage van trottoirs en wegen (a.g.v. borstelen) waardoor onderhoud c.q. vervanging in de toekomst wellicht eerder dan gepland noodzakelijk is.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI'S)

Beleid
In het verleden was het aantal voertuigen op een kruisingsvlak maatgevend om wel of geen afwikkeling via een verkeerslicht toe te passen. Ook het ongevallenbeeld speelde een rol bij die afweging. De laatste jaren worden bij reconstructies de verkeerslichten zoveel mogelijk vervangen door rotondes, voor zover de ruimte dit toelaat.

Areaal

Momenteel staan er binnen de gemeente Brunssum nog 9 VRI's op kruispunten (VRI Maastrichterstraat-Bexdellestraat is in 2020 geamoveerd bij herinrichting van deze kruising), waarvan 2 stuks gedeeld worden met een andere wegbeheerder/gebruiker (Gemeente Heerlen, AFNORTH). Daarnaast staan er nog 3 VRI's bij voetgangersoversteekplaatsen (VOP) (VRI Rembrandtstraat bij de reconstructie in 2020 geamoveerd) en een 5-tal oversteekplaatsen met attentie verhogende knipperinstallaties. Tevens zijn er 3 installaties voor de dynamische afsluiting (zakpalen) van het Promenadegebied.

Uitvoering

Buiten het normale onderhoud om zou de VOP aan de Maastrichterstraat al in 2015 moeten zijn vervangen. Daar de verkeersbelasting van de Maastrichterstraat na openstelling van de Buitenring beduidend afneemt wordt de vervanging zo lang mogelijk uitgesteld. Mogelijk dat na de reconstructie van de Trichterweg deze VOP zelfs volledig kan vervallen.

RIOLERING

Beleid

Basis voor het rioolbeheer is het MOP-OR 2022-2025. Eind 2021 zal het nieuwe Watertakenplan Brunssum 2021-2024 (opvolger van het huidige VGRP) aan de raad worden voorgelegd. Ook in dit nieuwe Watertakenplan is de Wet Gemeentelijke Watertaken geïmplementeerd. Verder ligt er de opgave om het watersysteem 'robuust' vorm te geven. Dat betekent dat riolering, openbare ruimte en oppervlaktewater in staat moeten zijn om de extremer wordende weersomstandigheden (met meer en heviger regenval) aan te kunnen. Het ligt voor de hand om alle wateropgaven gezamenlijk te analyseren en te vertalen in één samenhangend maatregelenpakket. Omdat water zich niet houdt aan bestuurlijke grenzen, is bovendien samenwerking met buurgemeenten, het Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat noodzakelijk. De voordelen hiervan zijn slimmere en effectievere oplossingen, tegen lagere totale kosten. In het verleden is een grootschalige studie naar optimalisatie mogelijkheden in de afvalwaterketen met positief resultaat afgerond (OAS-studie). Belanghebbende partijen daarbij zijn Provincie Limburg, Waterschap Limburg, en de Limburgse gemeenten.

In Parkstadverband werken de betrokken gemeenten samen op navolgende onderdelen:

1. Planvorming:
    - Communicatiecampagne middels redactieteam en website waterklaar.nl
    - Continueren van een subsidieregeling afkoppelen private terreinen (opvangen regenwater in de tuin) samen met het Waterschap Limburg
2. Operationele onderdelen:
    - Gegevensbeheer riolering
    - Meten-Monitoren-Rekenen
    - Actualiseren verhard oppervlak t.b.v. actualisatie BRP (Basis RioleringsPlan)
    - Uitvoering subsidieregeling afkoppelen private terreinen
    - Uitvoeren risicodialoog en opstellen regionale en lokale uitvoeringsagenda's
    - Kolkreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie
    - Relining van rioolstelsel
    - Beheer en onderhoud van pompen en gemalen

In hetzelfde samenwerkingsverband zijn berekeningen gemaakt van de wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien. Daarvan is een overzichtskaart (regenwater structuurkaart) gemaakt. Deze kaart geeft een beeld waar bij extreme buien water op straat ontstaat. Verder is een waterdroogte kaart ge-

maakt. Deze laat zien wat de grondwaterstand bij extreme droogte is. Tot slot is ook een hitte kaart opgesteld welke inzichtelijk maakt waar zich bij extreem warm weer de warmste plekken bevinden. In 2021/2022 wordt op basis van deze kaarten onderzocht welke maatregelen mogelijk c.q. noodzakelijk zijn (zowel technisch alsook financieel). Dit alles in samenspraak (de zgn. risicodialoog) met de diverse stakeholders (inwoners, hulpdiensten, zorginstellingen etc.) Aan de hand van deze risicodialoog worden uiteindelijk de maatregelen en bijbehorende prioritering bepaald (uitvoeringsagenda).

Areaal
De gemeente beschikt over 174 km vrij verval riolering. Verder nog de nodige huisaansluitingen, verzamelriolen en kolkaansluitingen en daarnaast de nodige schuiven, kleppen, pompen, bassins, etc.

Uitvoering
Voor de realisatie van de wettelijk verplichte basisinspanning (verminderen vervuilende overstorten op beken) en de KRW-verplichtingen (groene bergingen achter overstorten) zijn de benodigde investeringen gedaan. De gemeentelijke riolering voldoet daarmee aan de wettelijke eisen.

In het MOP wordt verder rekening gehouden met de exploitatiekosten voor riolering, noodzakelijke jaarlijkse vervanging en verbetering van verouderde riolering. Door deze investering blijft het rioolstelsel ook op de lange termijn in stand op een adequaat niveau. In 2022 zal in het kader van het project “Gebiedsinrichting Clemensdomein” een buffer nabij de Beekweg aangelegd worden teneinde de wateroverlast op de hoek Titus Brandsmastraat-Merkelbeekerstraat tegen te gaan. Tot slot zal als onderdeel van de herinrichting Treebeekplein en de bouwontwikkeling aan de zuidzijde van dit plein het rioolstelsel aldaar op de schop gaan. Ook wordt de bestaande buffer op het plein omgevormd tot een vijver met een grote buffercapaciteit dan nu het geval is. Ook dit wederom om wateroverlast lokaal tegen te gaan.

Op plaatsen zal het riool incidenteel geïnspecteerd, gereinigd en gerelined worden. Dit op basis van klachten (wateroverlast) c.q. verstoppingen of verzakkingen (curatief).

OPENBARE VERLICHTING

Beleid
Basis voor het beheer van de openbare verlichting is het MOP-OR 2022-2025. Bij de opstelling van dit plan is rekening gehouden met de normering afkomstig van de NSvV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) en de contractuele Voorwaarden Openbare Verlichting. Het gekozen kwaliteitsniveau voldoet aan de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Areaal
In 2021, ten tijde van de opstelling van het laatste MOP-OR, bestond het verlichtingsareaal van de gemeente Brunssum uit circa 6.200 masten en 6.350 armaturen. De wijzigingen van het areaal worden telkens bij de opstelling van een nieuw MOP-OR geactualiseerd.

Uitvoering
In het verleden is het break-even point voor toepassing van LED-armaturen bereikt. Als gevolg daarvan hebben onderhandelingen plaatsgevonden met de onderhoudscontractant Ziut. De besparingen als gevolg van LED zullen door de contractant ingezet worden voor vervanging van masten en armaturen.
In 2018 zijn er middelen uit Palet (Parkstad Limburg Energie Transitie) ingezet om conventionele armaturen om te bouwen naar LED-armaturen.

OPENBAAR GROEN

Beleid

Basis voor het groenbeheer is het MOP-OR 2022-2025

Areaal

Ten tijde van de opstelling van het MOP-OR, bestond het groenareaal van de Gemeente Brunssum uit 110 ha openbaar plantsoen, 10.500 st. zogenaamde 'structuurbomen en 149 ha bospercelen
De wijzigingen van het areaal worden telkens bij de opstelling van een nieuw MOP-OR geactualiseerd.

Uitvoering

Het MOP-OR 2022-2025 gaat uit van een onderhoudsniveau kwaliteit B.
Dit houdt in dat het totale plantsoen op het vastgestelde niveau wordt onderhouden, waarbij alleen van mechanische onkruidbestrijding gebruik wordt gemaakt. Tevens wordt dan de noodzakelijke herinrichting, omvorming en vervanging uitgevoerd, te denken valt hierbij aan omvorming extensief onderhouden bermen naar bloemrijke-en kruidenrijke bermen. Sanering bomenbestand waarbij de nadruk ligt op biodiversiteit en areaalvergroting. Daarnaast zal onderzoek plaatsvinden naar alternatieve bestrijding van de eikenprocessierups en aanpak van de waterkwaliteit van de verschillende vijvers binnen onze gemeente.

MIP OR 2022			
Verkeersveiligheid			€ 235.000
Openbare verlichting			€ 565.865
Wegbeheer (onderhoud)			€ 1.375.856
Rioolbeheer			€ 1.674.500
Groenbeheer			€ 1.241.150
Speeltoestellen			€ 17.500
Kunstobjecten			€ 55.000
Civiel Technische kunstwerken			€ 46.500
Beleids-/beheerplannen			€ 30.000
Vervanging wegen			€ 1.558.000
TOTAAL			€ 6.799.371

GEBOUWEN

Beleid

Beleidsmatige basis voor het gebouwenbeheer wordt het Meerjarig Onderhouds Programma gemeentelijke gebouwen hetgeen zal aanhaken aan de hand van de in 2019 vastgestelde Nota Integraal Accommodatiebeleid. Financieel is het gebouwenbeheer al geaccordeerd via de reguliere begroting. Thans wordt, waar mogelijk, overgegaan tot het afstoten van de niet meer noodzakelijke gebouwen.

Areaal

Het areaal gebouwen bestaat uit: kantorencomplexen (2 stuks), sportaccommodaties (11 stuks), speeltuin-/scoutinggebouwen (6 stuks), welzijn gebouwen 4 (stuks), kunst en cultuur (3 stuks) en diversen (120 stuks).

Uitvoering

Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is dat zij moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de geldende wet- en regelgeving. Periodiek vinden diverse inspecties plaats (bouwkundig, installaties). Zo nodig wordt het vereiste onderhoud uitgevoerd.

MOP-GEBOUWEN 2022			
Kantoren			€ 104.000
Sportaccommodaties/velden			€ 291.400
Begraafplaats			€ 100.000
Speeltuinen			€ 16.000
Schoolgebouw/Muziekschool			€ 83.670
Scouting gebouwen			€ 25.500
Brede scholen			€ 25.000
Openluchttheater			€ 21.000
Rembrandtstr. Sanitaire gebouwtjes			€ 90.000
Diversen			€ 60.500
TOTAAL			€ 817.070

PARAGRAAF 4 FINANCIERING

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden), respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasury statuut.
Uitgangspunt is hierbij dat sprake is van gemeente brede financiering om zo optimaal mogelijk de afstemming tussen liquide middelen en aan te trekken leningen te garanderen. Dit geschiedt door consolidatie van de kortlopende schuld door een langlopende lening op het moment dat de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden.

RISICOBEHEER

Kredietrisico op verstrekte gelden

Risicogroep	Met/zonder Hypothecaire Zekerheid	Restantschuld In € 1.000 op 1-1-2022	Restantschuld In € 1.000 op 31-12-2022
Semi overheidsinstellingen, ISD-BOL verbouwing hoogbouw, verrekend met bijdrage en investering.	Verrekening	€ 807	€ 715
Niet toegestane instellingen volgens treasurystatuut:			
Achtergestelde lening Atrium(Raadsbesluit)	Zonder hyp.	€ 0	€ 0
WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV	Zonder hyp.	€ 102	€ 102
Lening Enexis 2020	Zonder hyp.	€ 2.000	€ 2.000
Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut			
waarvan:			
-rentedragende leningen muziekverenigingen	Verr.via subsidie	€ 8	€ 5,5
-leningen voor zonnepanelen	Debiteurenrisico bij Volta	€ 2.582	€ 2.662
	Totaal verstrekte gelden	**€ 5.499**	**€ 5.485**

De achtergestelde lening Atrium is in 2021 vervroegd afgelost.

FINANCIERING

<u>Kortlopende financiering</u>

In principe worden de investeringen in eerste instantie gefinancierd via kas- of callgeldleningen. Hiertoe worden twee offertes aangevraagd (art. 9.4 Treasury statuut 2020).
De corona-crisis zorgt voor onzekerheid op de financiële markten. De ECB (Europese Centrale Bank) neemt maatregelen om stijging van de rente tegen te gaan. In het 3e kwartaal 2021 is de rente voor een kortlopende lening negatief.

overzicht renteniveau's kortlopende financiering	bron: BNG/global rates
1 maands-Euribor: gemiddelde 1e halfjaar 2021	-0,559%
1 maands kasgeld BNG	op aanvraag

Financiering via Leasecontracten
Er zijn leasecontracten afgesloten voor de dienstauto van afd. Toezicht en Handhaving, de koffieautomaten, smartphones, multifunctionals, couverteer- en vouwmachine en printer Civ.Techn. De nog te betalen leasetermijnen worden vermeld in de jaarrekening onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen aan de creditzijde van de Balans.

Langlopende financiering
Om de renterisico's zoveel mogelijk tegen te gaan, worden meestal onderhandse leningen aangetrokken. Deze hebben een rentevast periode van minimaal 10 jaar, of zijn rentevast gedurende de gehele looptijd.

Voor de leningen van de gemeente wordt geen renterisico gelopen. Dat komt omdat de reeds afgesloten leningen een rentevaste periode hebben, die gelijk is aan de looptijd van de lening.
Tot op heden zijn alleen leningen aangegaan met een lineaire aflossing, waardoor het renterisico ook beperkt is tot het schuldrestant op het moment van renteherziening, aangezien dan geen herfinanciering plaats hoeft te vinden.

Mutaties in de leningenportefeuille

Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Stand per 1 januari 2022	€ 5.616	€ 4.808	€ 4.150	€ 3.492
Nieuwe leningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reguliere aflossingen	€ 808	€ 658	€ 658	€ 659
Stand per 31 december 2022	€ 4.808	€ 4.150	€ 3.492	€ 2.833

In deze tabel wordt ervan uitgegaan dat van 2022 tot en met 2025 geen nieuwe leningen worden aangegaan.

WET VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN

Vanaf december 2013 dienen overtollige gelden bij de schatkist te worden gestald. Met ingang van 1 juli 2021 is de drempel voor schatkistbankieren verhoogd van 0,75% naar 2 % van het begrotingstotaal is: € 2.225.400.
Deze gelden mogen buiten de schatkist worden aangehouden per dag. De rentevergoeding van de schatkist is de daggeldrente. Momenteel is deze 0,00%.

NEGATIEVE RENTE OP REKENING-COURANT

Vanaf 1 juli 2021 gaat de BNG negatieve rente in rekening brengen voor tegoeden op de algemene bankrekening van de gemeente. Voor tegoeden van € 500.000 tot € 2.500.000 bedraagt de rente 1-maands EURIBOR (gemiddeld -0,559 1^{e} halfjaar 2021). Dagelijks wordt het saldo op de BNG rekening aan het eind van de middag automatisch afgeroomd waardoor het risico op een te hoog banksaldo beperkt wordt.

TOETSING AAN DE WET FIDO

De wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) verbiedt overschrijding van de zogenaamde 'kas-geldlimiet'. Deze wordt bepaald aan de hand van 8,5 % van de totale omvang van de begroting, zoals hierboven vermeld. Bij overschrijding van de kasgeldlimiet moet door de gemeente worden aangegeven op welke termijn en op welke wijze er voor wordt gezorgd dat de netto vlottende schuld weer lager zal worden dan de kasgeldlimiet.

	Overzicht toetsing aan kaders Wet Fido				
	Omschrijving (bedragen x €1.000)	3e kw.2020	4e kw.2020	1e kw.2021	2e kw.2021
	Omvang begroting per 1-1-2021: € 107.133				
1	Toegestane kasgeldlimiet op jaarbasis				
	-in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	-in Euro	€ 8.840	€ 8.840	€ 9.106	€ 9.106
2	Omvang vlottende schuld				
	Opgenomen gelden < 1 jaar kasgelden	€ 0	€ 6.000	€ 9.333	€ 9.000
	Schuld in rekening-courant	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Gestorte gelden door derden	€ 72	€ 73	€ 71	€ 72
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld				
	Totaal vlottende schuld	€ 72	€ 6.073	€ 9.404	€ 9.072
3	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	€ 5	€ 4	€ 10	€ 19
	Tegoeden in rekening-courant	€ 607	€ 624	€ 570	€ 486
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Tegoeden bij de schatkist	€ 7.616	€ 4.987	€ 6.372	€ 7.536
	Totaal vlottende middelen	€ 8.228	€ 5.615	€ 6.952	€ 8.041
4	Toets kasgeldlimiet				
	Totaal netto vlottende schuld	-€ 8.156	€ 458	€ 2.452	€ 1.031
	Toegestane kasgeldlimiet	€ 8.840	€ 8.840	€ 9.106	€ 9.106
	Ruimte(+)Overschrijding(-)	€ 16.995	€ 8.382	€ 6.654	€ 8.075

	Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2022	
	Omschrijving (bedragen x €1.000)	
1	Renteherziening op vast schuld o/g	€ 0
2	Betaalde aflossingen	€ 808
3	Rentrisico (1+2)	€ 808
4	Begrotingstotaal jaar	€ 114.513
	Het bij Min.Regeling vastgestelde %	20%
	Toets risiconorm	
5	Renterisiconorm	€ 22.903
6	Ruimte c.q. overschrijding (5-3)	€ 22.095

Conclusie uit bovenstaande toetsing is dat zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm in 2022 naar verwachting niet zullen worden overschreden.

EMU SALDO (ONTWIKKELING)

Voor 2022 is er een individuele referentiewaarde per gemeente meer waaraan het EMU-saldo getoetst kan worden. Dit is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente heeft in de gezamenlijke tekortnorm.
Het verloop van het meerjarige EMU-saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door aan- en verkopen inzake de grondexploitaties en het tekort op de exploitatie. Doordat de tekorten in de exploitatie afnemen en omdat vanaf 2021 bijna geen aan- en verkopen zijn geraamd, daalt het meerjarige EMU-saldo en ontstaat vanaf 2022 een positief saldo.

BEDRAGEN * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Berekend EMU-saldo	-€ 370	€ 1.894	€ 1.234	€ 2.521	€ 3.194
Referentiewaarde gemeente Brunssum	-€ 3.754	-€ 4.009	-€ 4.009	-€ 4.009	-€ 4.009

GEPROGNOTISEERDE BALANS

Geprognotiseerde balans per einde boekjaar	realisatie					
(bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA						
Vaste activa:						
Materiële en immateriële vaste activa	€ 55.358	€ 60.547	€ 59.740	€ 58.627	€ 58.059	€ 57.100
Financiële vaste activa:						
Deelnemingen	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313
Leningen woningbouwcorp. en langlopende u/g	€ 4.055	€ 3.087	€ 3.003	€ 2.910	€ 2.870	€ 2.792
Ov. Uitzettingen met looptijd van 1 jaar of langer	€ 2.631	€ 2.803	€ 2.883	€ 2.903	€ 2.863	€ 2.788
VASTE ACTIVA	€ 62.357	€ 66.750	€ 65.939	€ 64.753	€ 64.105	€ 62.993
Vlottende activa:						
voorrraden	€ 5.788	€ 5.590	€ 5.590	€ 5.590	€ 5.590	€ 5.590
uitzettingen	€ 11.988	€ 6.249	€ 7.433	€ 8.311	€ 10.173	€ 12.180
liquide middelen	€ 678	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Overlopenda activa	€ 6.618	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
VLOTTENDE ACTIVA	€ 25.072	€ 18.089	€ 19.273	€ 20.151	€ 22.013	€ 24.020
TOTAAL ACTIVA	€ 87.429	€ 84.839	€ 85.212	€ 84.905	€ 86.119	€ 87.013
PASSIVA						
Eigen vermogen	€ 55.777	€ 50.226	€ 51.385	€ 51.714	€ 53.210	€ 55.380
Voorzieningen	€ 3.416	€ 3.324	€ 3.347	€ 3.369	€ 3.745	€ 3.128
Vaste schulden	€ 12.875	€ 12.039	€ 11.230	€ 10.572	€ 9.914	€ 9.255
VASTE PASSIVA	€ 72.068	€ 65.589	€ 65.962	€ 65.655	€ 66.869	€ 67.763
Vlottende schulden	€ 10.111	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Vlottende passiva	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250
VLOTTENDE PASSIVA	€ 15.361	€ 19.250	€ 19.250	€ 19.250	€ 19.250	€ 19.250
TOTAAL PASSIVA	€ 87.429	€ 84.839	€ 85.212	€ 84.905	€ 86.119	€ 87.013
SALDO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

BBV EN RENTETOEREKENING

Het nieuwe BBV bevat voorschriften met betrekking tot de rentetoerekening. Vanaf 2018 treedt de nieuwe regelgeving in werking waarbij de interne rentetoerekening mede afhankelijk wordt van de verhouding netto rentelasten afgezet tegen de integraal gefinancierde activa.
Onderstaand schema geeft nader inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

Boekwaarde investeringen per 1-1-jaar 2022 (incl. grondbedr.)		€ 69.786.954	A
Af: vaste eigen financiële middelen			
reserves en voorzieningen per 1-1-jaar 2022		€ 42.004.365	B
restantschuld geldleningen		€ 5.616.667	C
		€ 47.621.032	B + C
Financieringstekort/-overschot		€ 22.165.922	A - (B+C)
Rentelasten/-baten			
rente vaste schulden		€ 116.836	D
rente eigen (interne) financieringsmiddelen (incl spaartegoeden)		€ 214.099	E
rente financieringstekort/-overschot		€ 0	F
Totaal rentefactoren		€ 330.935	D+E+F
Boekwaarde investeringen per 1-1- jaar 2022		€ 69.786.954	A
af: investeringen met vast rentepercentage		-€ 9.240.288	G
rente te verdelen over		€ 60.546.666	A-G
totaal rentefactoren		€ 330.935	D+E+F
af: vaste rente van investeringen		-€ 83.163	H
te verdelen rente		€ 247.772	D+E+F-H
te verdelen rente (D+E+F-H)			
	x % = omslagrente	**0,41%**	
0,5% rente te verdelen over (A-G)			

PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING

De paragraaf bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV; art 9 lid 2 sub e). De paragraaf moet “ten minste inzicht geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering” (BBV art 14) en omvat de onderdelen Personeel en Organisatie, Informatievoorziening, Facilitaire Zaken, Communicatie, Financiën en Algemeen Juridische Zaken en moet in samenhang worden gelezen met de in programma 12 ‘Algemene Dekkingsmiddelen’ opgenomen doelen en resultaten op het gebied van bedrijfsvoering.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Ook in 2022 gaan we weer volop aan de slag met het programma organisatieontwikkeling. Het programma organisatieontwikkeling geeft richting aan de vragen: wat gaat goed/ wat kan beter, maar vooral ook op de vraag: welke interne en externe omgevingsfactoren komen op ons af en hebben impact op de manier van werken en het bereiken van onze doelen richting de toekomst? Een drietal projecten in dit kader zijn inmiddels afgerond. Twee projecten zijn nog lopende en zullen in 2022 worden voortgezet, te weten: het actualiseren van het beleidsplan integriteit en het project kernwaarden. De verwachting is dat het project ‘flexibel en resultaatgericht werken’ met instemming van het college van B&W wordt toegevoegd aan het programma organisatieontwikkeling. Ook dit project loopt dan door in 2022. Uiteraard worden de adviezen van de andere projectgroepen in 2022 geïmplementeerd. Alle projecten hebben raakvlakken met elkaar en door deze projecten in het programma organisatieontwikkeling mee te nemen worden de kruisverbanden inzichtelijk.

Veel beleidstukken en HRM-instrumenten worden c.q. zijn reeds geïmplementeerd in 2021 (strategisch HRM-beleid, verzuimbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, HR gesprekscyclus) en worden in 2022 blijvend gemonitord ter ondersteuning van de beoogde organisatieontwikkeling.

De tweede pijler (die eigenlijk in 2021 had moeten worden opgestart, maar verschoven is naar 2022) is het thema “binden en boeien”. We investeren als organisatie in de ontwikkeling van onze organisatie en ons personeel om zodoende in te kunnen (blijven) springen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Tegen deze achtergrond is het van belang dat medewerkers niet weer via de achterdeur vertrekken. Zeker niet nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. We kijken daarom voortdurend op welke manieren (d.m.v. functiewaardering, introductiebeleid, arbeidsmarktcommunicatie) wij - als aantrekkelijke werkgever - kwalitatief de juiste medewerkers kunnen aantrekken en behouden.

Voor 2022 zijn de speerpunten/ focusgebieden gedefinieerd in programma 12.

INFORMATIEMANAGEMENT

Het fundament van Informatiemanagement binnen de gemeente Brunssum blijft ongewijzigd op de pijlers rusten zoals in de afgelopen jaren vastgesteld namelijk:

- Excellente en innovatieve gemeentelijke dienstverlening
- Wij werken digitaal en zaakgericht
- Optimaal ingerichte processen
- De datagestuurde gemeente
- Een moderne digitale werkomgeving
- De digitaal vaardige medewerker
- Een professionele informatiefunctie
- Een moderne informatiearchitectuur
- Digitale aansluiting op het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO)

Diverse projecten zullen in de loop van 2022 een significante bijdrage leveren aan de bovengenoemde pijlers zoals:

- Opleiding en borging digitaal zaakgericht werken
- Procesmanagement definitief vormgeven en invoeren
- Standaardisering en verdere uitbreiding van geautomatiseerde koppelingen

- Modernisering telefonieplatform
- Actualisatie informatievoorziening Openbare Ruimte
- Vergaande migratie informatiesystemen naar een SAAS/Cloud omgeving
- Informatievoorziening wijkgericht werken
- Implementatie nieuwe informatiesystemen ten behoeve van de nieuwe Omgevingswet
- Invoering kwaliteitssysteem Documentaire Informatievoorziening
- Doorontwikkeling (digitale) samenwerkingsmogelijkheden
- Uitvoering Bedrijfsinformatieplan

Om de nieuwe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden zijn we intern gestart met een herinrichting van de taken en werkzaamheden gecombineerd met een verdere doorontwikkeling van de noodzakelijk competenties en een continue aandacht voor kennisverbreding.
Hierbij haken we aan op het organisatie brede Strategische Personeelsplan.

INFORMATIEBEVEILIGING & PRIVACY

Informatiebeveiliging en Privacy vragen binnen de overheid constante aandacht en vormen daarom een structureel kader waarbij we doorlopend voldoen aan de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Structurele objectieve toetsing hieraan zal plaats vinden via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en de verantwoording in de P&C cyclus.

Voor 2022 zal de aandacht met name gericht zijn op verdere risicobeheersing van de maatregelen, de integratie van informatiebeveiliging & privacy en de operationele vertaling van het bedrijfscontinuïteitsplan. Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarlijkse verantwoording, evaluatie en planning door het college op dit vlak. Tevens is er structurele monitoring rondom dit taakveld als vast agendapunt voor de auditcommissie.

FACILITAIRE ZAKEN
In 2022 zal in het kader van het Flexibel en Resultaatgericht werken vanuit Facilitaire Zaken de handschoen worden opgepakt om de huidige kantoorinrichting aan te passen aan het tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken gecombineerd met een kantoorwerkplek die in principe is ingerichte voor samenwerking.

COMMUNICATIE
Mediamix
Binnen de mediamix heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden van print naar digitaal/online. Dat is mede het gevolg van een verdere verschraling van het aanbod lokale huis-aan-huis media. Print blijft echter een elementair onderdeel van de mediamix, omdat we daarmee mensen bereiken die minder digitaal vaardig zijn en die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn in online media. Dat betekent dat de gemeente ook in 2022, buiten het verschraalde aanbod van print-media om, steeds vaker eigen print-alternatieven gaat inzetten, waaronder nieuwsbrieven en infoboekjes over specifieke onderwerpen. Voorbeelden in het afgelopen jaar waren de nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Treebeek en een informatieboekje over regelingen voor minima.

Projectcommunicatie
De organisatie werkt meer en meer integraal in projecten en programma's, zowel bij Ruimtelijke Ordening, als bij Maatschappelijke Ontwikkeling, als bij de toekomstige Omgevingswet. In 2021 hebben we reeds ingezet op projectcommunicatie van de afdelingen op alle domeinen. Ook in 2022 zullen onze communicatieadviseurs vanaf het begin van elk project aansluiten. Op deze wijze kan proactief vanuit communicatieperspectief worden meegedacht en sluit de communicatie naar doelgroepen en stakeholders beter aan op de algemene communicatielijnen van de gemeente. In het Centrumprogramma bijvoorbeeld wordt "basiscommunicatie" over de visie ontwikkeld en sluit de specifieke communicatie voor de verschillende projecten die onder het programma hangen daar op aan.

Interne communicatie

Interne communicatie binnen onze organisatie zorgt voor betere binding met de organisatie en met elkaar. Zodat iedereen weet waar de organisatie voor gaat en staat en hoe we daar samen komen. Ontwikkelingen in de organisatie, projecten (integraal werken, omgevingswet etc.) en gesprekken met de medewerkers hebben het nut en de noodzaak van interne communicatie (wederom) laten blijken. Eind 2021 wordt daarom het Interne Communicatieplan vastgesteld. In 2022 wordt dit plan verder uitgerold en gaan we actief aan de slag met interne communicatie binnen onze organisatie.

Citybranding

Citybranding is gericht op het stimuleren van de dynamiek in de stad en het verbeteren van het imago. Vanuit de uitvoeringsstrategie zijn we in 2020 gestart met concrete zichtbare initiatieven; bedacht en uitgevoerd met, door en voor Brunssumers. Hierbij is ingezet op het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij de Brunssumer. Deze basis hebben we in 2021 voortgezet en aangevuld met een nog sterkere focus op Brunssumers tussen de 25 en 45 jaar oud. Op deze manier creëren we met deze specifieke groep Brunssumers nog meer binding met de stad. Dit heeft een positief effect op de beeldvorming en dynamiek van Brunssum. De werkwijze van het samen bedenken, selecteren en uitvoeren van concrete zichtbare initiatieven, is succesvol gebleken en wordt positief ervaren. Deze werkwijze blijven we komend jaar dus ook voortzetten.

FINANCIËN EN CONTROL

De beleidsvoornemens voor wat betreft financiën en control zijn in de vorm van doelen en resultaten opgenomen in programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen.

ALGEMEEN-JURIDISCHE ZAKEN

Ook in 2022 zorgen we voor juridische kwaliteitszorg. Dit doen we door het geven van juridisch advies en juridische toetsing op uiteenlopende gebieden, door coördinatie op Wob-zaken, door het signaleren en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving en een juridische toets op college- en raadsvoorstellen. De beweging om formele klachten en bezwaren te verminderen, door aan de voorkant informele gesprekken te voeren, werpt zijn vruchten af en wordt in 2022 onverminderd voortgezet.

PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN

De gemeente Brunssum neemt deel in een aantal maatschappelijke organisaties waarbij sprake is van een financieel en bestuurlijk belang. Dit zijn de zogenaamde verbonden partijen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente.

We spreken van een financieel belang wanneer de gemeente de middelen die zij aan een organisatie ter beschikking heeft gesteld, in het geval van faillissement niet terugkrijgt. Of wanneer financiële problemen op de gemeente kunnen worden verhaald. De gemeente blijft dus risicodragend.
Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente zeggenschap heeft in een organisatie. Dat kan door middel van een bestuurszetel, of door het uitoefenen van stemrecht als aandeelhouder.

Toezicht wordt in veel gevallen uitgeoefend via het bestuur. Daarin heeft een afvaardiging zitting uit het college van B&W of uit de gemeenteraad. Op ambtelijk niveau vindt ondersteuning op dit toezicht plaats via de deelname in financiële en beleidscommissies.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt van de verbonden partijen gevraagd om de vastgestelde jaarrekening/jaarverslag en de begroting aan te bieden aan de gemeente. Hieraan voorafgaand dienen de Algemene en Financiële Beleidsmatige Kaders (AFBK) aan de raad te worden aangeboden. Deze stukken worden eerst ambtelijk getoetst en vervolgens via het college van B en W ter informatie c.q. voor een zienswijze aan de gemeenteraad verstrekt.

De gemeente voert taken uit via de inzet van verbonden partijen. Het is, gezien het feit dat een substantieel deel van de gemeentelijke begroting hiermee op afstand staat, van groot belang om als individuele gemeente grip te kunnen uitoefenen op deze verbonden partijen. Begin 2016 heeft de raad de nota “In verbinding met verbonden partijen” vastgesteld. Deze kadernota omvat een algemeen beleidskader en een sturingskader om de grip op verbonden partijen te versterken.

Vanuit het besef, dat we als individuele gemeente niet in staat zijn om onze zeggenschap binnen een gemeenschappelijke regeling wezenlijk te vergroten, hebben de Parkstadgemeenten (m.u.v. de gemeente Onderbanken) vanaf 2016 de krachten gebundeld. Deze regionale aanpak heeft geleid tot het document ´Zo doen we dat in Parkstad´. In dit document zijn afspraken vastgelegd, die beogen om de raden beter in positie te brengen, de verbinding met verbonden partijen te versterken, het ambtelijk collectief te organiseren en de colleges van B en W optimaal te faciliteren.

De Parkstadgemeenten hebben met een aantal GR-en de volgende afspraken gemaakt:
1. gemeenschappelijke regeling en meerjarenplan vormen de basis voor kaderstelling door de raad;
2. gemeenten organiseren samen met de GR-en collectiviteit in de ambtelijke voorbereiding;
3. GR-en organiseren informatiebijeenkomsten voor raads- en commissieleden;
4. GR-en sturen voorafgaand aan het indienen van begroting en jaarrekening hun Algemene Financiële en Beleidsmatige Kaders (AFBK) op naar de raden;
5. Sturing vindt gedurende het jaar plaats.

De aangepaste werkwijze is in werking getreden met ingang van 2019 en is vooralsnog van toepassing op de GR-en, waarvan de Parkstadgemeenten eigenaar zijn en waarmee de afspraken inmiddels zijn gedeeld (WOZL, RD4, PSL, Gegevenshuis, ISD Kompas).
Uitbreiding van de werkingssfeer naar de overige GR-en vindt in het verdere verloop van de regionale aanpak plaats.

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN PER CATEGORIE

Gemeenschappelijke regelingen (in overeenstemming met de nota verbonden partijen zijn lichte gemeenschappelijke regelingen ook opgenomen in deze opsomming):

- Parkstad Limburg
- Belastingsamenwerking Gemeente en Waterschappen (BSGW)
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg (met als onderdelen Brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen))
- GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidszorg)
- Kredietbank Limburg (Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening Limburg)
- Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
- WSP Parkstad
- Regionale reinigingsdienst (Rd4)
- Subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg
- Intergemeentelijke sociale dienst BOL (ISD BOL)
- Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
- Lichte GR Parkstad IT (PIT)
- Lichte GR beheer afvalwaterketen
- GR Gegevenshuis (raadsbesluit 14-04-2015)
- Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg ZL (raadsbesluit 23-09-2014)
- Omnibuzz
- Samenwerking Watertaken Parkstad

Vennootschappen/Deelnemingen:

- Betere Buren BV
- IBA Parkstad BV
- Bank Nederlandse Gemeenten NV
- Enexis BV (nieuw energienetwerkbedrijf; vroeger onderdeel van Essent BV)
- Rd4 NV
- WML
- Nazorg Limburg BV
- Woon Wijzer Winkel BV

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Dierenbescherming Limburg
- Stichting CMWW
- Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
- Stichting SMK (Stichting Muziekschool Kerkrade)

Overige verbonden partijen:

- Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg
- Subsidieregeling Informele Zorg

	Stadsregio Parkstad Limburg, programma 1
Visie	Met de samenwerking willen we het hoofd bieden aan de gevolgen van krimp en vergrijzing en aan sociale achterstanden.
Doel/openbaar belang	Doel 1. Om op basis van de onderwerpen genoemd in de Kern-agenda en de Keuze-agenda de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te faciliteren en te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op de gebieden van ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, energie en duurzaamheid (inclusief klimaatadaptatie en circulaire economie), sociaaleconomische structuurversterking en grensoverschrijdende samenwerking. 2. De vorm van de samenwerking kan verschillen. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de Kern-agenda nemen alle gemeenten deel. Daarbij is het Regiobureau procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk. Aan de onderwerpen die deel uit maken van de keuze-agenda nemen alleen Gemeenten deel die daarvoor kiezen. Daarbij heeft het Regiobureau ten minste een monitorende en versterkende taak. 3. Tot de onderwerpen van de Kern-agenda behoren in elk geval: Ruimte, Energie en duurzaamheid, Mobiliteit, Economie & toerisme; Wonen & herstructurering, Sociaaleconomische structuurversterking (verbinding onderwijs/arbeidsmarkt, Gezonde Basisschool van de Toekomst, verlengde schooldag en kansrijke start) en Grensoverschrijdende samenwerking.
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 537.926 (product 010040 en div.)
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	DB: burgemeester van elke gemeente; ieder lid beschikt over 1 stem. AB: burgemeester en 1 portefeuillehouder van elke gemeente; ieder lid krijgt de helft van het aantal per gemeente toebedeelde stemmen. Iedere gemeente beschikt over 1 stem + 1 stem per iedere 10.000 inwoners, maar heeft nooit minder dan 3 stemmen ongeacht het inwoneraantal. Brunssum heeft 4 van de 37 stemmen. Bestuurscommissies (er zijn er 5): 1 portefeuillehouder per gemeente; iedere gemeente beschikt over 1 stem + 1 stem per

	iedere 10.000 inwoners, maar heeft nooit minder dan 3 stemmen ongeacht het inwoneraantal. Brunssum heeft 4 van de 37 stemmen.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Reeds decennia wordt met de samenwerking gewerkt aan het oplossen van de problematiek die is ontstaan door vergrijzing en krimp: door inzet op herstructurering en economische structuurversterking. Met de in 2019 met het Rijk gesloten Regiodeal wordt nog meer ingezet op sociaaleconomische thema's, zoals het bestrijden van onderwijsachterstanden en gezondheidsproblematiek, de verbetering van perspectief op werk voor kwetsbare groepen, het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven, het vergroten van de veiligheid voor burgers en het voorzien in en versterken van de sociale infrastructuur. Dit heeft formeel zijn beslag gekregen in de uitbreiding van de samenwerking per 1 mei 2021 met het instellen van de Bestuurscommissie sociaaleconomische structuurversterking en het beleggen van het thema grensoverschrijdende samenwerking bij het DB.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De financiële risico's worden beschreven in de begroting van Parkstad. Parkstad voert het door het Bestuur vastgestelde jaarplan uit.				
Ontwikkelingen	De in 2020 gevoerde takendiscussie Parkstad heeft geresulteerd in een hernieuwing van de samenwerking. De nieuwe GR is in mei 2021 in werking getreden: het thema sociaaleconomische structuurversterking is onderdeel van de GR-samenwerking geworden, de grensoverschrijdende samenwerking wordt versterkt en het thema duurzaamheid/energietransitie wordt uitgebreid met circulaire economie en klimaatadaptatie. Verdere invulling en uitvoering van de nieuwe taken gebeurt in 2022.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	5.899.000	6.264.000	24.481.000	38.223.000	78.000
	Gegevenshuis, programma 11				
Visie/Doel/openbaar belang	Behartiging van de (wettelijke) belangen van de deelnemers op het gebied van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 136.437,-: Geo-informatie € 79.103,- (830030/438212); MIP € 54.277,- (720001/438262);				

	Wibon[1]/KlicWin 2021 € 3.057,- (MIP Riolering 720001/438262)				
Vestigingsplaats	Landgraaf				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB en AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De diensten die in het kader van de BGT worden afgenomen van het Gegevenshuis zorgen ervoor dat de gemeente Brunssum aan haar wettelijke verplichtingen inzake de BGT voldoet.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Door de beperkte afname van diensten bij het Gegevenshuis is er op dit moment geen sprake van beleidsmatige risico's. Hierdoor worden de financiële risico's tot een minimum beperkt.				
Ontwikkelingen	De dienstverlening van HGH op het gebied van de BGT en landmeetkundige diensten zijn intensief gemonitord en daar waar nodig aangepast. E.e.a. moet de basis vormen voor een vergaande centralisatie van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) binnen gemeente Brunssum. Tevens is in regionaal verband gestart met watermanagement. De registratie hiervan is belegd bij het Gegevenshuis. Vanaf 2019 wordt er een nieuw product bij het Gegevenshuis afgenomen. Dit betreft de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de WIBON. De kosten zijn jaarlijks ongeveer €3.000,-				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	342.715	182.508	2.441.051	2.048.780	68.765
	BSGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, programma 12				
Visie	Samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, efficiencyverhoging en kosten- reductie.				
Doel/openbaar belang	Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 463.832 (Kosten BsGW 064100,441200)				
Vestigingsplaats	Roermond				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Via de BSGW worden de gemeentelijke belastingen geïnd.				

[1] Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Bijvoorbeeld glasvezel, riool, electriciteitsbekabeling

Risico's financieel/ beleidsmatig	De alsmaar stijgende proceskosten in verband met bezwaarschriften inzake de OZB, kunnen het saldo negatief beïnvloeden. Ook zijn de kosten van de collectieve infrastructuur en de visie op automatisering (I-visie) nog niet opgenomen in de begroting 2022 van BsGW.
Ontwikkelingen	**Ontwikkelingen op het gebied van belastingheffing** De BSGW heeft eind 2017 het Ondernemers- en Ontwikkelingsplan vastgesteld (AB 14-12-2017). Dit heeft als doel het toekomstbestendig maken van de organisatie door deze anders in te richten en het personeel optimaal in te zetten. De BsGW rapporteert per kwartaal over de stand van zaken. **Proceskosten** Al een aantal jaren op rij heeft de BsGW te maken met stijgende proceskosten. De volgende maatregelen worden in dit kader toegepast: • Voormelding WOZ-waarde: burgers kunnen vooraf de voorlopige WOZ-waarde van hun woning inzien, controleren en waar nodig wijzigen. Na beoordeling door een taxateur zal de juiste WOZ-waarde worden vastgesteld zodat een correcte WOZ-beschikking en belastingaanslag wordt verstuurd. • Invoering 'Flitsbezwaar' : Indien de burger na ontvangst van de aanslag bezwaar wil indienen tegen de WOZ-waarde heeft deze de mogelijkheid om vóór het indienen van een bezwaar telefonisch contact op te nemen met BsGW en is contact met een taxateur mogelijk • Gemakkelijker rechtstreeks digitaal bezwaar indienen bij BsGW via de website. • Voorlichting en promotie*:* Via website, persmedia, sociale media en publiekskanalen van deelnemende gemeenten en de bijsluiter bij het aanslagbiljet, worden burgers en bedrijven ervan bewust gemaakt dat bezwaar indienen via externe bureaus niet gratis is. Het digitaal insturen van bezwaarschriften rechtstreeks bij BsGW is qua afhandelingstermijn sneller en voor wat betreft de kosten voordeliger. Ieder kwartaal rapporteert de BsGW over de stand van zaken van de proceskosten. **Waarderen op gebruiksoppervlakte** Vanaf 1 jan. 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte (m2). In de afgelopen jaren is gestart met het omzetten van inhoud in m3 naar oppervlakte in m2 van WOZ-objecten. Om ervoor te zorgen dat de gegevens actueel blijven wordt overgegaan tot de inrichting van een regieportaal voor het op uniforme wijze aanleveren en uitwisselen van gegevens. De BsGW voert namens de gemeenten de regie.

	Daarnaast zal periodiek WOZ mutatiedetectie uitgevoerd moeten worden zodat gegevens actueel blijven. Harmonisatie Harmonisatie is strategisch voor BsGW van groot belang. Op dit moment zijn er bij de deelnemers veel varianten die als heffingsgrondslag voor de verschillende belastingsoorten gelden. Dit maakt het inrichten van de processen, inclusief automatisering hieromheen, ingewikkeld. Maatwerk, work-arounds en meer zijn hiervoor nodig. Zeker gezien de fase van ontwikkeling waarin de organisatie zich nu bevindt zoals de te ontwikkelen I-visie maar ook zaken als een samenhangende objectenregistratie, landelijke voorzieningen en gegevensuitwisseling vragen om harmonisatie. Covid-19 heeft tot vertraging geleid in het proces.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	607.000	-889.000	6.750.000	9.101.000	-2.092.000
	Veiligheidsregio Zuid- Limburg: crisisbeheersing en brandweerzorg, programma 2				
Visie	Op grond van de Wet veiligheidsregio's werken de 16 gemeenten in Zuid-Limburg met elkaar samen binnen de GR. Het doel: bereiken dat onder één regionale bestuurlijke regie een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt gerealiseerd				
Doel/openbaar belang	Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio.				
Financieel belang	Bijdrage aan Veiligheidsregio 2022: € 1.954.034 - product brandweerbeleid 110001-441205: € 1.903.501 - product Rampenbestrijding/GHOR 110002-441205: € 50.533				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger/ burgemeester in AB. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 16 gemeenten. De leden van het AB hebben ieder één stem en daarboven één stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners.				
Op welke wijze wordt bijgedragen	Kerntaak van de Veiligheidsregio is om iedereen die in Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft te beschermen tegen gezondheidsrisico's, crises en rampen. Dat gebeurt door:				

<table>
<tr><td>aan het programma?</td><td>- voorkomen: risico’s in kaart brengen en treffen van voorbereidingen op maat;
-bestrijden: effectief optreden tijdens een crisis of ramp om levens te redden en schade te beperken;
- herstellen: inzetten op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade.
Fysieke veiligheid, waar een adequate brandweerzorg en crisisbeheersing toe worden gerekend, is een van de thema's van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. De ambities van de Veiligheidsregio, sluiten aan op de ambities van het gemeentelijk veiligheidsbeleid.</td></tr>
<tr><td>Risico’s financieel/ beleidsmatig</td><td>De risico’s worden beschreven in de jaarlijkse begroting van de Veiligheidsregio.
De verwachting is dat de kosten van de extra inzet door de organisatie bij de wateroverlast in Zuid-Limburg door het rijk worden vergoed.</td></tr>
<tr><td>Ontwikkelingen</td><td>In 2022 gaan we binnen de Veiligheidsregio de dialoog voeren over de brandweerzorg van de toekomst, met als op te leveren producten: een actueel brandweerrisicoprofiel, een actueel dekkingsplan, een visie op de inrichting van de risicobeheersing (van regelgericht naar risicogericht), inzicht in de consequenties van taakdifferentiatie/2e loopbaanbeleid en toekomstige huisvestingsscenario’s.</td></tr>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>Eigen Vermogen 1-1-2020</td><td>Eigen Vermogen 31-12-2020</td><td>Vreemd vermogen 1-1-2020</td><td>Vreemd vermogen 31-12-2020</td><td>Financiele resultaat 2020</td></tr>
<tr><td>8.756.939</td><td>8.447.711</td><td>25.317.655</td><td>44.856.551</td><td>87.254</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>Gr GGD Zuid Limburg – programma 4 Volksgezondheid</td></tr>
<tr><td>Visie</td><td>De gemeenten hebben de wettelijke taak om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Eveneens is het een wettelijk verplichte taak voor gemeenten om Jeugdgezondheidszorg, inclusief het rijksvaccinatieprogramma, te realiseren binnen de gemeente. De GGD ZL voert de gemeentelijke taken op het gebied van de volksgezondheid uit en draagt bij aan het actief deelnemen aan onze samenleving door oud en jong.</td></tr>
<tr><td>Doel/openbaar belang</td><td>Zorgdragen voor publieke gezondheid waaronder de jeugdgezondheidszorg, toezicht op de kwaliteit WMO, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR en sociaal medische advisering</td></tr>
<tr><td>Financieel belang</td><td>Begrote bijdrage 2022 GGD (incl. 1JGZ & RVP): € 1.181.921 (product 710001/443302-443820-443821)</td></tr>
</table>

	Bijdrage Veilig Thuis € 329.869 (product 681001/443820) TOTAAL, GGD € 1.511.790
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De visie en de doelen van de GGD-ZL sluiten aan op de uitgangspunten in de strategische visie Brunssum het Masterplan Sociaal Domein “Wij zijn Brunssum” en programma 4 uit de programmabegroting Volksgezondheid. De GGD-ZL levert een bijdrage in het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners d.m.v. het stabiliseren en verminderen van de gezondheidsproblemen en de sociale achterstanden, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en in een goed vangnet voor jong en oud die ondersteuning nodig hebben. Om een omslag in de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land te gaan inlopen staat de aanpak van de Trendbreuk centraal. Vanaf 1-1-2020 zijn de vier JGZ-organisaties in Zuid-Limburg samengevoegd in één organisatie Jeugd Gezondheidzorg Zuid Limburg onder Gr GGD ZL. De JGZ voert haar wettelijke taken uit en vervult een essentiële rol in de individuele en collectieve preventie door vroegtijdig problemen te signaleren. Om een uniforme werkwijze aan te bieden stelt de GGD, in samenwerking met gemeenten, een nieuw basistakenpakket samen. Deze is in het tweede kwartaal van 2021 aangeboden aan alle gemeenten van Zuid-Limburg. Veilig Thuis is zowel regionaal als landelijk een aandachtspunt: Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld die Nederland kent. Landelijke wordt een breed pakket van maatregels ingezet. De meldcode is aangescherpt en om duurzaam veiligheid te bieden blijft Veilig Thuis langere betrokken bij een casus. In 2020 wordt de regiovisie “Geweld hoort nergens thuis in Zuid Limburg” door de gemeenten vastgesteld.
Risico’s financieel/ beleidsmatig	Indien de GGD ZL een (toekomstig) tekort heeft dat niet kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen, komt dit ten laste van de Zuid-Limburgse Gemeenten Voor de periode 2020-2023 hebben de gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: “Zuid springt eruit”, “Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid” en het “Meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid-Limburg” zijn hierbij de leidende documenten. Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels.

	Door de samenvoeging van de jeugdgezondheidszorg 0 t/m 4-jarigen en de gezondheidszorg voor 4 t/m18 jarigen vindt ook voor 2021 geen begrotingswijziging plaats. De taken zullen binnen het reeds begrote budget worden uitgevoerd. Medio 2019 is unaniem bepaald dat de geldende financieringssystematiek voor Veilig Thuis, op basis van budget Wmo/ jeugd, gehandhaafd blijft. De 5% regel is sinds kalenderjaar 2019, gekoppeld aan het bijstellen van de begroting op basis van reële parameters, niet meer van toepassing. De GGD is de belangrijkste speler bij de aanpak van het coronavirus. Zij verzorgen de testen en doen aan bron- en contactonderzoek. Het ministerie VWS vergoedt in 2020-2021 de meerkosten als gevolg van Covid-19, de omzetderving en het inhalen van achterstanden van de reguliere zorg / taak.
Ontwikkelingen	In de beleidsperiode 2020-2023 starten de GGD, de gemeenten en de regionale partners met het implementeren van een onderdeel van de Trendbreuk, namelijk de Kansrijke Start, waaronder de interventies Nu niet zwanger, Voorzorg en Stevig ouderschap. De GBT (gezonde basisschool van de Toekomst), Your Coach Next Door, JOGG, zijn bewezen interventies die onderdeel uitmaken van de Trendbreuk om de gezondheid van de kinderen te verbeteren. In samenwerking met gemeenten stelt de GGD ZL een nieuw basistakenpakket Jeugdgezondheidzorg samen. Deze wordt in het tweede kwartaal van 2021 aangeboden aan alle gemeenten van Zuid-Limburg. De aanscherping van de meldcode en de langere betrokkenheid bij de casussen zijn landelijk bepaald. Voor het lokale veld heeft dit ook consequenties. De exacte impact is nog niet te overzien. Voor 2021 is een landelijk actieprogramma gepland met daarbij een regionale aanpak. Het actieprogramma richt zich op het stoppen en duurzaam oplossen van geweld met daarbij extra aandacht voor specifieke doelgroepen.

Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
1.813.809	2.329.577	29.263.720	49.184.747	865.768

	Subsidieregeling Informele Zorg, progr. 6				
Visie	De gemeenten in de regio Parkstad geven allen op een eigen wijze invulling aan de ondersteuning en subsidiëring van de informele zorg. Het aanvragen en het verantwoorden van deze subsidies was tot 2019 decentraal georganiseerd waardoor iedere instelling bij alle gemeenten een aanvraag moest indienen. Dit werd door alle partijen als inefficiënt ervaren. Er was onvoldoende sprake van een overzichtelijk en samenhangend beeld van het geheel aan organisaties en diensten. De Parkstadgemeenten hebben behoefte aan meer uniformiteit in beleid en uitvoering om daarmee regionale ongelijkheid in de ondersteuning te voorkomen.				
Doel/openbaar belang	Door het gezamenlijk subsidiëren kunnen de deelnemende gemeenten beter sturen op de te behalen resultaten die over het algemeen hetzelfde zijn voor alle deelnemende gemeenten.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 60.551 (product 612038/443820)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Door het gezamenlijk subsidiëren van de vrijwilligersorganisaties voor informele zorg worden de administratieve lasten voor alle betrokkenen verlaagd. Daarnaast wordt de onderlinge afstemming en samenwerking verbeterd.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De gemeente Brunssum bepaalt zelfstandig de beschikbare bijdrage. Deze bijdrage wordt in de begroting vastgesteld op basis van de verordening en het beschikbare budget.				
Ontwikkelingen	De samenwerking verloopt naar verwachting.				
Geen jaarcijfers; is onderdeel van organisatie gemeente Heerlen	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	Kredietbank Limburg, programma 3				
Visie	Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg (GR KBL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).				
Doel/openbaar belang	De GR KBL heeft tot doel: a. hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in maatschappelijke problemen zijn of kunnen komen, middels: Schuldhulpverlening; b. hulp te verlenen aan burgers die zelf niet in staat zijn hun financiële				

	zaken te behartigen, hetzij door middel van budgetbeheer, hetzij door middel van beschermingsbewind; c. het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet, door middel van sociale kredietverlening.
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 298.899 (prod.671005, 443301)
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB, 1 vertegenwoordiger in AB
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De doelen van de Kredietbank Limburg zijn tot op heden in lijn met de doelen van gemeente Brunssum. Het is de ambitie van de KBL om flexibele, doelmatige en adequate schuldhulpverlening te leveren, waarbij de individuele mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staan. Dit past binnen de Brunssumse visie verwoord in het 'Masterplan Sociaal Domein'.
Risico's financieel/ beleidsmatig	Indien KBL een (toekomstig) tekort heeft dat niet kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen van de KBL, komt dit ten laste van gemeentelijke exploitatie van de deelnemende GR-gemeenten. Monitoring hieromtrent vindt plaats via een ambtelijke adviescommissie, een directeurenoverleg KBL en het dagelijks bestuur KBL. Aanvullend is er een voorziening oninbare kredieten ingesteld. Indien geen voorziening was ingesteld zouden de oninbare posten ten laste van gemeentelijke exploitatie komen. Met instemming van het bestuur heeft KBL de rentepercentages voor de leningen (uitgezonderd de saneringskredieten) verlaagt naar 2%. Het verschil in rente- inkomsten wordt gecompenseerd door de aangesloten gemeenten.
Ontwikkelingen	Met het programma: KBL 2.0; 'Anders denken en Anders doen op weg naar 2020' heeft KBL haar visienota gepresenteerd aan de aangesloten gemeenten. KBL ontwikkelt een dashboard voor het meten van output en het sturen op resultaten. Het bestuur wordt elke vergadering bijgepraat aan de hand van een managementrapportage. Een alternatief voor het oude financieringssysteem wordt in 2021 verwacht en in 2022 ingevoerd. In de tussentijd is gewerkt met bevoorschotting op basis van de verwachting van cliëntaantallen van gemeente Brunssum. Ten gevolge van Corona verwacht men een forse opleving na afsluiting van alle maatregelen. De KBL is binnen onze gemeente gepositioneerd als 2e lijns aanbieder van schuldhulpverlening, en de KBL is tevens is aangemerkt als voorliggende voorziening budgetbeheer. De KBL werkt daarvoor nauw samen met ons lokale maatschappelijk werk bij het CMWW. KBL werkt samen met de gemeente, ISD

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">BOL, CMWW en Betere Buren aan een integrale klantbenadering. Er is extra aandacht gevestigd op ondernemers met schulden. KBL coördineert de samenwerking met het Zelfstandigen- en Ondernemersloket en commerciële partijen die specifieke kennis hebben van ondernemersgerelateerde schuldhulp.</td></tr>
<tr><td></td><td>Eigen Vermogen 1-1-2020</td><td>Eigen Vermogen 31-12-2020</td><td>Vreemd vermogen 1-1-2020</td><td>Vreemd vermogen 31-12-2020</td><td>Financiele resultaat 2020</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>14.468.391</td><td>14.476.761</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg, programma 3</td></tr>
<tr><td>Visie</td><td colspan="5">Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).</td></tr>
<tr><td>Doel/openbaar belang</td><td colspan="5">Het Werkvoorzieningschap heeft tot doel:
1. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn op basis van de WSW.
2. Uitvoering geven aan de door de deelnemende Gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van een beschutte werkomgeving</td></tr>
<tr><td>Financieel belang</td><td colspan="5">- Begrote bijdrage 2022 € 9.381.045 (640001/441200-443300).
De aan GR WOZL/WSP door te betalen Rijksbijdrage SW is direct gerelateerd aan mei en september circulaires van het Rijk. Om te garanderen dat een zo actueel mogelijk bedrag is opgenomen in de gemeentebegroting en de beide bestuursrapportages wijken we hier af van de vastgestelde begrotingswijzigingen GR WOZL/WSP wegens, op dit punt, ‘verouderde’ informatie. Als basis voor de Rijksbijdrage SW gebruiken we hiervoor wel de door GR WOZL/WSP opgevoerde verwachte standen Arbeidsjaren (AJ’s) incl natuurlijk verloop. Deze AJ’s worden dan vermenigvuldigd met de meest recente stand Rijksbijdrage/AJ uit de betreffende circulaire.</td></tr>
<tr><td>Vestigingsplaats</td><td colspan="5">Heerlen</td></tr>
<tr><td>Zeggenschap</td><td colspan="5">1 vertegenwoordiger in AB en DB</td></tr>
</table>

Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	WOZL heeft tot doel om de SW-doelgroep tewerk te stellen die aangewezen is op beschut werk volgens de oude WSW-systematiek. De strategische doorontwikkeling van de GR WOZL en haar uitvoeringsorganisaties dient onverkort de koers, waartoe de 11 deelnemende gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de WSW hebben besloten.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het tekort op de uitvoering van de WSW, bovenop de ontvangen rijkssubsidie, komt ten laste van de deelnemende gemeenten. Monitoring hieromtrent vindt plaats via ambtelijke beleids-, en financiële commissies, een auditwerkgroep en het dagelijks- en algemeen bestuur WOZL.				
Ontwikkelingen	De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is met ingang van 2015 op slot gegaan. De cliënten die onder de WSW vallen, behouden hun rechten en plichten. WOZL is de door gemeente Brunssum aangewezen uitvoerder van de WSW. Vanwege het afnemende aantal WSW-ers, is in 2015 de basis gelegd voor de verdere afbouw van de uitvoeringsorganisatie WOZL. De onderdelen Detachering OZL en Ondersteuning zijn in 2018 opgegaan in de GR WSP. Daarmee heeft de GR WOZL nog twee belangrijke taken: het werkgeverschap voor alle SW-medewerkers van de 11 deelnemende gemeenten én het bieden van werkplekken voor SW-medewerkers die zijn aangewezen op een beschutte werkplek. Met het oog op de uitstroom van WSW-ers (o.a. pensioen) ligt de nadruk op de verdere aansluiting tussen de organisatie en uitvoering van beschut werk (SW) en de lokaal aanwezige infrastructuur. Na ingang van het adoptieplan 'Grip op de GR' neemt Gemeente Brunssum het voortouw voor de coördinator rondom de GR WOZL, met back up van gemeente Landgraaf. Door de afgestemde en procesmatige overlegstructuur houden we goede sturingsmogelijkheden op de resultaten van de GR.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	216.000	1.199.000	9.611.000	12.684.000	1.108.000
	Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten (RD4), programma 9				
Visie	De gemeente neemt deel aan de GR omdat voor de gemeente een wettelijke inzamelplicht van afval geldt en de gemeente zelf niet meer inzamelt.				

Doel/openbaar belang	Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, beheer en exploitatie van milieuparken, beheer en exploitatie van straatvoorzieningen ten behoeve van de samenwerkende gemeenten.				
Financieel belang	Begrote bijdrage basispakket 2022 € 2.638.666 (prod. 730001, 438205)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB en DB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Door voortdurende bijstelling van het beleid wordt gestreefd het afval op zo goed mogelijke milieuverantwoorde manier in te zamelen tegen een zo'n gunstig mogelijk tarief.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het aanwezige weerstandsfonds wordt voldoende geacht om risico's te kunnen dekken.				
Ontwikkelingen	Ingaande 2018 is het Afvalbeheerplan STAP 2 in uitvoering genomen en wordt het restafval nog slechts 1 x per 4 weken wordt opgehaald. In de hoogbouw is ook het gescheiden aanbieden van Gft mogelijk gemaakt. Dit beleid wordt vooralsnog bestendigd. Inwoners van Brunssum kunnen 2 x per jaar restafval gratis aanbieden op het milieupark Brunssum. De kosten voor afvalverwerking blijken door factoren buiten de invloedsfeer van Rd4 (belastingen, brandstof, economie) toe te nemen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	2.139.129	3.040.249	38.674.451	41.314.294	973.072
	GR Subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg, progr. 3				
Visie	Het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.				
Doel/openbaar belang	ADV Limburg voert de wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg rondom het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 12.500,- (prod.681000)				
Vestigingsplaats	Maastricht en Roermond				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging. Centrumgemeenten Maastricht en Roermond coördineren informatie- en geldstromen en houden een vinger aan de pols.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	ADV behandelt en registreert meldingen van discriminatie, rapporteert, adviseert en zet zich in voor preventie en voorlichting.				

<table>
<tr><td>Risico’s financieel/ beleidsmatig</td><td colspan="5">Geen risico’s. Geen</td></tr>
<tr><td>Ontwikkelingen</td><td colspan="5">ADV zet zich in 2022 verder in om discriminatie te bestrijden en om de bewustwording van discriminatie in de maatschappij te vergroten. Zij doen dit op scholen, bij bedrijven en bij andere organisaties. Er is door maatschappelijke ontwikkelingen een grote toename van meldingen van discriminatie. Om deze meldingen adequaat te kunnen behandelen en daarnaast nog goede voorlichting te kunnen blijven geven zal het aantal fte bij ADV Limburg moeten worden uitgebreid.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Eigen Vermogen 1-1-2020</td><td>Eigen Vermogen 31-12-2020</td><td>Vreemd vermogen 1-1-2020</td><td>Vreemd vermogen 31-12-2020</td><td>Financiele resultaat 2020</td></tr>
<tr><td>214.991</td><td>243.186</td><td>46.729</td><td>45.417</td><td>28.195</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">ISD BOL Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf, programma 3</td></tr>
<tr><td>Visie</td><td colspan="5">Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum & Landgraaf (GR ISD BOL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Participatiewet alsmede administratief-financiële processen, werkgeversdienstverlening, scholing/re-integratie en fraudebestrijding.</td></tr>
<tr><td>Doel/openbaar belang</td><td colspan="5">De ISD BOL heeft als doel het op bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken op terreinen van

a. 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 andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.

c. het verlenen van diensten aan gemeenten en andere organisaties buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied, 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.</td></tr>
</table>

Financieel belang	De voorlopige uitvoeringskosten ISD BOL 2022 € 2.989.267; incl. Beekdaelen (prod.630003, 441200) Doorbetaling Participatiewet, Bijzondere bijstand, gebundelde uitkering, BBZ: € 12.955.163				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB, 3 vertegenwoordigers in AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	ISD BOL is een van onze uitvoeringspartners in het sociaal domein, specifiek voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante taken. We gaan ervan uit dat al onze inwoners meedoen naar vermogen. Indien dit niet kan via een betaalde baan, kijken we naar andere manieren van participatie. We bieden een (tijdelijk) vangnet en ondersteuning aan inwoners als zij het op eigen kracht, met hun sociaal netwerk of via vrijwilligers niet redden. Doelstelling is dat inwoners -op termijn- weer zelfstandig kunnen functioneren, al dan niet met ondersteuning van hun sociaal netwerk of via vrijwilligers.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	ISD BOL bouwt geen weerstandvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt door de aan de ISD BOL verbonden partijen. Hierom zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de twee BOL-gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de gevormde reserves en voorzieningen in stand te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen. ISD BOL heeft wel een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen in de begroting.				
Ontwikkelingen	De gemeenteraad heeft in december 2018 een nieuw beleidsplan vastgesteld voor 2019 -2022. Dienstverlening aan 'de poort' en aan de niet-ontwikkelbare doelgroep worden in de komende jaren belangrijke taken. Gezien de populatie klanten is het mobiliseren en ontwikkelen van voldoende arbeidspotentieel een speerpunt. ISD BOL is hiertoe een belangrijke schakel in de keten rondom participatie. Daarnaast blijven inkomensverstrekking en uitvoering van het minimabeleid belangrijke taken. Per 1 januari 2022 volgt uittreding van gemeente Onderbanken uit ISD BOL.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	0	0	6.302.787	6.572.048	0
	GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, programma 9.				
Visie	De RUD Zuid-Limburg voert voor de 16 gemeenten van Limburg en de provincie minimaal de basistaken uit de milieuwetgeving op een adequaat niveau uit.				

Doel/openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de deelnemers ter zake de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022: € 84.180 prod. 740001, 441200)				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB. Het aantal stemmen per lid is afhankelijk van de mate van deelname c.q. de urenafname. Brunssum heeft 2 van de 100 stemmen.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Bij wet is bepaald dat gemeenten en provincies op het terrein van de Wabo-taken samenwerken binnen een omgevingsdienst. De samenwerking is verplicht voor de zogenaamde basistaken. Voor de overige specialistische milieu en Wabo-taken is dat optioneel. De achterliggende gedachte voor een RUD is dat het door het Rijk voorgestane kwaliteitsniveau (kwaliteitscriteria) van uitvoering van de basistaken, alleen door regionale samenwerking in zo'n omgevingsdienst kan worden bereikt. Brunssum heeft ervoor gekozen om de samenwerking te beperken tot de verplichte basistaken.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel zijn er in algemene zin geen risico's; de RUD heeft voldoende weerstandsvermogen. Beleidsmatig zijn er geen risico's; de RUD verricht alleen uitvoeringstaken. Brunssum betaalt voor de geleverde diensten.				
Ontwikkelingen	Op 14 april 2021 heeft het AB de Toekomstagenda 2021-2024 vastgesteld. Deze vormt een belangrijk kader voor een in 2022 te voeren strategische discussie over de koers van de RUD: uitvoeringsdienst of omgevingsdienst. Andere thema's van de voorgenomen doorontwikkeling zijn o.a. het verbeteren van de zichtbaarheid en van de communicatie met de stakeholders, waaronder ook de gemeenteraden.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	1.153.128	1.499.233	2.856.100	2.332.370	367.103
	Lichte GR beheer afvalwaterketen tussen gemeente Brunssum en Waterschapsbedrijf Limburg, progr. 9				
Visie	Duurzaam inrichten en beheren van de afvalwaterketen.				
Doel/openbaar belang	Oogmerk van de samenwerking is het duurzaam inrichten en beheren van de afvalwaterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.				

Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 voor onderhoud pompen en gemalen volgens contract € 11.000,- (prod. 720004), calamiteiten alsmede incidenteel onderhoud worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel. Begrote bijdrage 2022 voor onderhoud IBA's volgens contract € 1.800,- (prod. 720004), calamiteiten alsmede incidenteel onderhoud worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel. Begrote bijdrage 2022 voor onderhoud BBB Molenvaart volgens contract € 12.500,- (prod. 720002), incidenteel onderhoud alsmede stortkosten worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel. Kosten WBL monitoring inzake huur apparatuur € 4.800 (prod.720001)				
Vestigingsplaats	Roermond				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiger in AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De gemeente draagt bij door middel van menskracht.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Beleidsmatig gezien is het risico klein, het betreft een samenwerking tussen overheden met als doel het vergroten van kennis en minder kwetsbaar maken van het watersysteem.				
Ontwikkelingen	We hebben een samenwerkingsovereenkomst met alle Parkstad gemeenten afgesloten waarbij de gemeente Heerlen penvoerder is, passend binnen de reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen.				
onderdeel van Waterschapsbedrijf	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	Lichte GR Parkstad-IT (PIT), programma 12				
Visie	PIT biedt haar klanten en gemeenten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van ICT en draagt zo bij aan een verbeterde bedrijfsvoering en dienstverlening van deze klanten en gemeenten aan hun burgers, bezoekers en bedrijven.				
Doel/openbaar belang	Het leveren van een continue ICT-dienstverlening conform wet & regelgeving en de eisen van de Informatiebeveiliging (BIO). Door samenwerking wordt kostenbeheersing en synergie nagestreefd.				

Financieel belang	De bijdrage van 2022 is € 1.043.522,- (product 041112/kostensoort 441200).
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	Op bestuurlijk niveau via het deelnemersoverleg waarin bestuurders en directeuren bedrijfsvoering/gemeentesecretaris zijn vertegenwoordigd. Tactisch en operationele aansturing via het bedrijfsvoeringsoverleg waarin de contractmanagers van de deelnemers zijn vertegenwoordigd.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De bijdrage van PIT heeft grotendeels betrekking op de verbetering van de informatievoorziening en de ambitie om te komen tot een excellente gemeentelijke dienstverlening. De bijdrage is concreet te vertalen in de volgende onderdelen: - Het borgen van continuïteit, bedrijfszekerheid en innovatiekracht door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; - borgen van de kwaliteit van processen; waardoor de gemeente beter kan functioneren; realiseren van besparingen door schaalvoordelen en gezamenlijke inkoop.
Risico's financieel/ beleidsmatig	De nieuwe kostenstructuur is gebaseerd op de afname van de diensten en producten door de deelnemers. Hierbij bestaat de mogelijkheid om te sturen op het aantal accounts, beheer van applicaties en de apparatuur (zogenaamde pijlers). Er is één ijkmoment per jaar waarop de afname voor de daaropvolgende begrotingsjaar wordt bepaald. Kijken we verder vooruit dan zal er de komende jaren rekening moeten worden gehouden met een verdere toename van de kosten voor Parkstad-IT. Niet als gevolg van een aanpassing van de tariefstelling maar met name door ontwikkelingen in de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan: · De landelijke ontwikkelingen als gevolg van de Wet Digitale Overheid, Informatiebeveiliging & Privacy; · De ontwikkelingen binnen het sociale domein; . De invoering van de omgevingswet Momenteel is het nog niet mogelijk om concreet aan te geven welke effecten bovengenoemde ontwikkelingen gaan hebben voor de bijdrage aan PIT.
Ontwikkelingen	De gevolgen van het COVID-19 had, en heeft nog steeds, een significante impact op de bedrijfsvoering en dienstverlening van PIT. Naast de enorme vlucht in het tijd- en plaats onafhankelijk werken staat de dienstverlening en het gebruik van apparatuur nog steeds onder een behoorlijke druk. Voor 2022 zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">1. Het verrekenmodel zal verder worden verfijnd. Niet alleen in de specificering in de diverse pijlers maar ook in de opbouw van tarieven.
2. Omvorming van de gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze ontwikkeling wordt noodzakelijk geacht nu het SSC-ZL definitief niet door gaat. Na een verkenningsfase is besloten om een onafhankelijk bureau in te schakelen die onderzoekt wat gezien de opgaven en toekomstige ontwikkelingen de beste wijze is om de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken omtrent ICT-taken te organiseren voor de huidige deelnemers van Parkstad-IT.
Deelaspecten die hierbij worden meegenomen zijn:
- Inzicht in de voor- en nadelen (vanuit financieel, inhoudelijk en juridisch oogpunt) van het opzetten van een eigenstandige GR dan wel het samen gaan met een bestaande GR. Maar ook andere vormen worden indien daar aanleiding voor is onderzocht;
- Voor alle varianten de aandachtspunten bij de inrichting van de GR i.r.t. de aansturing van de organisatie in het licht van de ‘bestuurlijke drukte’ en ‘aard van de opdracht aan de organisatie’. De verwachting is dat in 2022 uitvoering kan worden gegeven aan de omvorming naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek.
- Neem in de onderzoeksopdracht ook de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van ICT mee.
3. Door PIT is een verbeterplan opgesteld om de daadwerkelijke transitie van IT-leverancier naar IT-dienstverlener te bewerkstelligen. Het verbeterplan omvat de volgende pijlers:
- Processen op orde
- DVO en SLA op orde
- Formaties, functies en rollen op orde
- Roadmap en een stip op de horizon
- Houding en gedrag
Tarieven op orde.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vormt een afdeling van de gemeente Heerlen. Een aparte balans is niet voorhanden.</td><td>Eigen Vermogen 1-1-2020</td><td>Eigen Vermogen 31-12-2020</td><td>Vreemd vermogen 1-1-2020</td><td>Vreemd vermogen 31-12-2020</td><td>Financiele resultaat 2020</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>176.175</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Centrumregeling verwerving Jeugdhulp, progr. 3</td></tr>
<tr><td>Visie</td><td colspan="5">Sinds 2016 werken de Zuid-Limburgse gemeenten intensief samen op het gebied van Jeugdhulp, waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente en (een groot deel van) Jeugdhulp inkoopt namens de 16 gemeenten. In 2019 is</td></tr>
</table>

	deze centrumregeling herzien en er werd een SLA (Service Level Agreement) opgesteld inzake de kwaliteit van de dienstverlening. Met ingang van deze nieuwe centrumregeling werd een verplicht basispakket geïntroduceerd welke alle gemeenten afnemen en een facultatief keuzepakket voor met name ambulante jeugdhulp. De gemeente Brunssum koopt reeds sinds 2017 ambulante jeugdhulp zelf in. Gemeente Brunssum participeert in diverse overlegstructuren Zuid-Limburg inzake beleid en verwerving (inkoop) om de koppeling met de eigen strategische keuzes goed te stroomlijnen.				
Doel/openbaar belang	De centrumregeling is gericht op verwerving van de dienstverlening van de jeugdhulp t.b.v. de deelnemende gemeenten en regionaal beleid te formuleren				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 3.045.000; incl. kosten programma bureau (prod. 672010/438103/443852/443853/443856)				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	De Stuurgroep Jeugd is het bestuurlijk adviesorgaan inzake de inkoop van Jeugdhulp. Zij adviseren de centrumgemeente Maastricht of het Bestuurlijk Overleg van de 16 gemeenten inzake besluitvormingsvoorstellen. In deze Stuurgroep nemen van elke regio 2 vertegenwoordigers deel (in totaal 6). Namens regio Parkstad nemen de gemeenten Heerlen en Kerkrade deel. Via het Bestuurlijk Overleg Parkstad, waar alle wethouders Jeugd van de Parkstadgemeenten deelnemen, kunnen adviezen worden meegegeven aan de vertegenwoordigers in de Stuurgroep.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Jeugdhulp is onderdeel van het Sociaal Domein en draagt eraan bij dat jongeren en jeugdigen en hun gezinssysteem daar waar nodig ondersteuning ontvangen van een professional. Deze hulp is gericht op het herstellen of behouden van de zelfredzaamheid en participatie van de jeugdige/ het gezin.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Brunssum wil regie houden op het proces (toegang, uitstroom en financieel).				
Ontwikkelingen	In deze lichte gemeenschappelijke regeling wordt gemeente Maastricht aangewezen als centrumgemeente en verwervende partij voor jeugdhulp. Brunssum koopt sinds 2017 de lichtere vormen (ambulant) zelf in .				
Onderdeel van gemeente Maastricht en stelt zelf geen balans op	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020

	GR Omnibuzz, programma 3
Visie	Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer.
Doel/openbaar belang	Ervoor zorgen dat inwoners met een beperking in mobiliteit (ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten.
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 incl. verrekening eigen bijdragen € 728.882 (prod. 660003/434318; 660004/838206)
Vestigingsplaats	Sittard
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger AB, beleidsmedewerker neemt deel aan voorbereidend coördinatorenoverleg.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Draagt bij aan “op eigen kracht”.
Risico’s financieel/ beleidsmatig	De bijdrage aan Omnibuzz bestaat uit twee componenten: de organisatiekosten van Omnibuzz en de werkelijke vervoerskosten (fluctueert). Op de totale kosten wordt een indexering gehanteerd. De omvang van het klantenbestand en het daadwerkelijk gebruik van het vervoer zijn van invloed op de jaarlijkse kostprijs. De vervoerskosten zijn sinds 2017 tot en met 2019 (het aantal ritten) sterk toegenomen. Hiervoor zijn, in combinatie met de beheersing van de stijgende kosten van de bedrijfsvoering, beheersmaatregelen ontwikkeld. Door de uitbraak van het Coronavirus is het vervoer sterk afgenomen. De vervoerskosten dalen niet lineair vanwege de kosten van de compensatieregeling. De verwachtte inkomsten uit eigen bijdragen van het vervoer dalen.
Ontwikkelingen	De gemeente Brunssum is sinds eind 2016 tot Omnibuzz toegetreden. De systematiek van toerekening van vervoers- en indirecte kosten en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is uitgesteld en wordt naar verwachting in 2023 doorgevoerd. Omnibuzz heeft een aantal maatregelen in het vervoer getroffen waarmee het vervoer, sinds de versoepeling van de Corona maatregelen, weer mogelijk is en dientengevolge ook weer stijgt.

	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	957.745	4.071.959	2.479.635	4.516.798	3.348.245
	Stichting Dierenbescherming Limburg, progr. 2				
Visie	De gemeente heeft een wettelijke taak om zwerfdieren waarvan een eigenaar vermoed wordt op te vangen.				
Doel/openbaar belang	De Dierenbescherming heeft de wettelijke taak van de aangesloten gemeenten overgenomen middels een afgesloten contract.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 20.165 exclusief BTW (prod.120003/443800)				
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen				
Zeggenschap	Bestuurlijk portefeuillehouder en ambtelijk medewerker met dierenwelzijn in portefeuille.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit betreft de wettelijke taak betreffende de opvang van zwerfdieren.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Uiterlijk 01-01-2017 zou de wederzijdse samenwerking met de Dierenbescherming en de 10 aangesloten gemeenten uit de regio (Parkstad, Vaals en Gulpen-Wittem) geëvalueerd dienen te worden. Op grond van deze evaluatie bespreken partijen gezamenlijk de wijze waarop de wederzijdse samenwerking in de toekomst gestalte dient te krijgen en eventuele wijzigingen die hiertoe benodigd zijn in de dienstverlening van de Dierenbescherming of deze overeenkomst. Echter door een vergaande reorganisatie binnen de Dierenbescherming wordt de samenwerking in het voorjaar van 2017 pas geëvalueerd. De evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Afgesproken met de DB is dat er twee scenario's worden uitgewerkt. In een scenario wordt de huidige bijdrage per opgevangen dier uitgewerkt en opgesplitst in soorten dieren. In het andere scenario wordt een vaste bijdrage per inwoner uitgewerkt en vindt geen verantwoording meer plaats per opgevangen dier. We zijn nog steeds in afwachting van een voorstel van de DB over de verdere aanpassing in de samenwerkingsovereenkomst of het beoordelen van een geheel nieuwe opzet van de samenwerkingsovereenkomst. De inschatting is dat de reservering op de begroting voor dit jaar nog voldoende is. Voorlopig is het risico voor het optreden van een tekort op het beschikbare krediet nog niet aan de				

	orde. In het contract met de Dierenbescherming is afgesproken dat we de opgenomen bedragen niet indexeren. Indexering rekenen we aan het einde van het lopende jaar af bij voldoende budget op de begroting. De verwachting is dat het budget voor 2021 nog voldoende is. Vanaf 2022 is er risico dat het begrote budget niet meer toereikend is als het aantal opgevangen dieren stabiel blijft. Indexering kan dan niet meer volledig afgerekend worden. Er is een kleine kans dat het opgevangen aantal dieren zal afnemen als gevolg van gewijzigde wetgeving. Alsdan zal het beschikbare budget ook in 2022 en erna nog voldoende zijn.				
Ontwikkelingen	De verwachting is dat de Dierenbescherming zal trachten de bijdragen per opgevangen dier en de vaste bijdrage per inwoner te verhogen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	5.305.000	5.097.000	490.000	148.000	-392.000
	Bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg, progr. 5				
Visie	Bureau VSV vervult de wettelijke taken in het kader van de leerplichtwet en de wet regionale meld- en coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (VSV)voor de gemeenten in Parkstad Limburg met als doel dat leerlingen naar school gaan en hun schoolloopbaan afsluiten met een startkwalificatie.				
Doel/openbaar belang	Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en het aantal voortijdig schoolverlaters wordt terug gedrongen.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 157.065 (prod. 430006/441203). Benodigd vanaf 2023 (meerjaren begroting) € 161.777 tot € 166.630. De reserve VSV is opgebruikt en er kunnen geen middelen meer verrekend worden met de jaarlijkse bijdrage.				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging. Wethouders onderwijs in de regio Parkstad Limburg vormen de Stuurgroep. De inhoud ligt vast in een Regionale Bestuursovereenkomst. Deze Bestuursovereenkomst is per 1 augustus 2020 geactualiseerd.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De (preventieve) aanpak van bureau VSV past in het beleid m.b.t. de doorlopende leerlijn en het doel om iedere jongere met een startkwalificatie het onderwijs te doen verlaten en daarmee de kans op een baan te vergroten.				

Risico's financieel/ beleidsmatig	Er is enerzijds sprake van minder leerlingen; anderzijds is er sprake van een verzwaring van de problematiek rondom jongeren die daardoor verzuimen van school.				
Ontwikkelingen	Nog meer inzetten op preventief werken, in samenwerking met alle partners (o.a. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, onderwijs, sociale diensten, toegangsteam Jeugd). Er is een regionale aanpak voor de regio Zuid-Limburg opgezet.				
Is onderdeel van gemeente Heerlen en publiceert geen eigen jaarrekening	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	Stichting CMWW, progr. 3				
Visie	CMWW voert voor de Gemeente Brunssum het maatschappelijk werk, welzijnswerk, schuldhulpverlening, sociaal cultureel werk, ouderenwerk en peuteropvang uit.				
Doel/openbaar belang	Het bevorderen van een zelfstandige maatschappelijke participatie waarbij inwoners positief geprikkeld worden om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 2.377.690 (Maatschappelijk Werk & Peuteropvang) (prod.430001-430005/441201; 612033/441201)				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Brunssum streeft naar zelfstandige maatschappelijke participatie waarbij onze inwoners zelfstandig zijn, denken actief mee over hun leefomgeving en geven deze mede vorm. Het CMWW draagt hieraan bij. Het CMWW werkt middels de Sociale Netwerkstrategie waarbij inwoners positief geprikkeld worden om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. Daarnaast werkt het CMWW met veel vrijwilligers en organiseren ze samen met vrijwilligers en burgers activiteiten om de sociale samenhang te activeren. Het CMWW draagt dan ook in brede zin bij aan het programma.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel zijn er geen risico's, het definitieve subsidiebedrag is nooit hoger dan het bedrag in de begroting.				
Ontwikkelingen	CMWW is een belangrijke partij in relatie tot het sociaal domein maar zeker ook bij de (mentale) ondersteuning van burgers in deze moeilijke Corona periode. Daarvoor ondersteunt het CMWW ook in aanvullende (extra) taken zoals jongeren challenges en extra Corona ondersteuning gekoppeld aan de Landelijke steunpakketten (ouderen, welzijn, eenzaamheid).				

	Het CMWW positioneert zich actief naar burgers die eenzaam (dreigen) te raken. Het CMWW bedient burgers uit alle leeftijdsgroepen (van peuterspeelzaal tot ouderenwerk) en hun werkveld bevindt zich letterlijk dichtbij de burgers van Brunssum. Zij nemen dan ook een belangrijke positie in bij het versterken van de eigen kracht van burgers zodat uiteindelijk het beroep op zwaardere en daarmee duurdere professionele zorg kan afnemen. Maatschappelijk- en welzijnswerk is een belangrijke verbindende factor om sociale samenhang, de civil society, te bevorderen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	254.997	293.650	1.924.702	2.040.788	17.658
	St. Openbare Bibliotheek Brunssum, programma 8				
Visie	Een volwaardige bibliotheek die een betekenisvolle rol heeft in het toegankelijk maken van informatie en kennis, die burgers in staat stelt bewust en actief te participeren in de samenleving en die burgers stimuleert zich te blijven ontwikkelen.				
Doel/openbaar belang	Uitvoeren van de 5 kernfuncties van de bibliotheek, namelijk: - Ter beschikking stellen van kennis en informatie - Organiseren van ontmoeting en debat - Bevorderen van lezen en kennis maken met literatuur - Laten kennis maken met kunst en cultuur - Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie voor alle burgers				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 (conform fusie scenario) € 509.650 (prod.560001/441201) plus kapitaalslasten ad € 15.000 wegens investeringen ter hoogte van totaal € 196.600				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	- Een kennis- en informatieloket - Aanpak onderwijsachterstanden - Aanpak laaggeletterdheid - Een sociale ontmoetingsplaats - Bevorderen van lezen en kennis maken met literatuur, kunst en cultuur - Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie voor alle burgers				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel risico: In aanloop naar de fusie is in 2021 conform Raadsbesluit € 50.000,- extra ingebracht ter versterking van het weerstandsvermogen van SOBB als fusiepartner met				

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">SOBK. Tijdens en na het fusietraject bestaat de mogelijkheid van kostenoverschrijdingen welke het subsidiebedrag overschrijden. (vb management fee en bedrijfsvoeringskosten)</td></tr>
<tr><td>Ontwikkelingen</td><td colspan="5">Het proces om te komen tot een fusie van de bibliotheken Brunssum en Kerkrade is vertraagd vanwege (1) vertrek directeur bibliotheek Kerkrade en (2) Coronacrisis. Inmiddels hebben de bestuurders van beide bibliotheek-organisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot een fusie van beide organisaties. Het definitieve go-no-go moment zal in sept/okt 2021 liggen. Naar verwachting krijgt de fusie uiterlijk 1 januari 2022 formeel beslag.</td></tr>
<tr><td></td><td>Eigen Vermogen 1-1-2020</td><td>Eigen Vermogen 31-12-2020</td><td>Vreemd vermogen 1-1-2020</td><td>Vreemd vermogen 31-12-2020</td><td>Financiele resultaat 2020</td></tr>
<tr><td></td><td>57.094</td><td>127.581</td><td>113.477</td><td>205.689</td><td>54.605</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">St. SMK, progr. 8</td></tr>
<tr><td>Visie</td><td colspan="5">Muziek- en dansonderwijs draagt bij aan culturele evenementen, verenigingen en ontplooiing van inwoners in de gemeente Brunssum.</td></tr>
<tr><td>Doel/openbaar belang</td><td colspan="5">Professioneel muziek- en dansonderwijs in de gemeente Brunssum.</td></tr>
<tr><td>Financieel belang</td><td colspan="5">Begrote bijdrage 2022 € 326.006 (prod. 530001, 441201)</td></tr>
<tr><td>Vestigingsplaats</td><td colspan="5">Kerkrade</td></tr>
<tr><td>Zeggenschap</td><td colspan="5">Subsidierelatie</td></tr>
<tr><td>Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?</td><td colspan="5">Muziekonderwijs draagt bij aan de kwaliteit van het (muzikale) verenigingsleven en culturele evenementen. Muzikale vorming heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van jongeren</td></tr>
<tr><td>Risico’s financieel/ beleidsmatig</td><td colspan="5">Financieel risico:
Als de lonen in de toekomst harder stijgen dan de indexeringen van de subsidie kunnen er op de langere termijn problemen ontstaan in de exploitatie. Vooralsnog is dit niet aan de orde.</td></tr>
<tr><td>Ontwikkelingen</td><td colspan="5">Het project Kinderen doen mee wordt structureel gecontinueerd en bekostigd uit het budget decentralisatie-uitkering armoedebestrijding kinderen. Stichting SMK voert het muziekprogramma Meer Harmonie In De Samenleving uit op alle basisscholen in Brunssum en verzorgt buitenschoolse kunst- en cultuureducatie. SMK richt zich ook op andere organisaties, zoals welzijnswerk, jongerenwerk, zorginstellingen, ouderen en verenigingen. Ook worden projecten ontwikkeld voor het bedrijfsleven (teambuilding of personeelsfeesten).</td></tr>
</table>

	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	671.059	634.061	657.123	612.416	51.926
	Betere Buren BV, programma 3				
Visie	Betere Buren ontwikkelt medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet en WSW) middels activiteiten met een toegevoegde waarde voor de burgers van Brunssum en/of gericht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.				
Doel/openbaar belang	Betere Buren is een mens ontwikkelbedrijf dat zichzelf tot doel stelt te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich zodanig ontwikkelen dat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind wordt.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 540.000: bijdrage exploitatietekort €175.000, bijdrage professionalisering € 165.000 en kosten groenploegen € 200.000 (prod. 650003, 438103)				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Gemeente Brunssum is 100% aandeelhouder				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Betere Buren is gepositioneerd als integrale uitvoeringschakel. Zo voorziet Betere Buren in diensten van de WMO, zoals bijvoorbeeld de was- en strijkservice, de scootmobiel pool en de mantelzorgondersteuning. Anderzijds dragen medewerkers bij aan het onderhoud van het openbaar groen en grijs binnen de gemeente, terwijl zij werken aan hun eigen ontwikkeling. Betere Buren werkt ‘ontschot’; er zijn zowel medewerkers die werken aan hun ontwikkeltraject op basis van de Participatiewet en SW-medewerkers.				
Risico’s financieel/ beleidsmatig	Betere Buren is voor een groot deel (min. 80% van de omzet) afhankelijk van de inbestedingsopdrachten van gemeente Brunssum. Het niet of minder inbesteden bij Betere Buren heeft derhalve directe impact op de bedrijfsvoering en de organisatie van ontwikkeltrajecten.				
Ontwikkelingen	Betere Buren is strakker gepositioneerd als schakel in het indoor- en uitstroomproces voor toeleiding naar werk. Nagenoeg iedere klant die ontwikkeling kan doormaken wordt aangemeld voor een (praktijk)diagnose, uitzondering zijn alleen nog de nieuwe klanten die werkfit zijn en direct opgepakt worden door het Uitstroomteam Brunssum of klanten die niet in staat zijn om te participeren. Daarnaast vervult Betere Buren sinds 2019 het werkgeverschap voor medewerkers die vanuit de banenafspraak hun werkzaamheden bij de gemeente Brunssum vervullen.				

	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	48.720	48.720	225.235	164.800	0
	IBA Parkstad BV, programma 10				
Visie	IBA Parkstad is een transformatie- en herstructureringsinstrument voor de regio Parkstad dat bestaande en nieuwe fysiek-ruimtelijke en sociale projecten op een hoger plan brengt en haar hoogtepunt kent middels een Internationale Bau-ausstellung in Parkstad in het i.v.m. corona tot 2022 uitgestelde expojaar.				
Doel/openbaar belang	Het versterken van de economische structuur van de regio. Tot 2020 functioneert IBA Parkstad als laboratorium en is het een motor voor vernieuwende ideeën en toonaangevende projecten, die Parkstad moeten gaan transformeren en vernieuwen. De IBA is daarbij te zien als een kwaliteitsmachine die voor het allerbeste staat. De projecten moeten in 2021 gereed zijn (of in uitvoering) en worden tijdens de slotmanifestatie van IBA in 2022 tentoongesteld.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 bedraagt € 32.760 (product 310007, 441200)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AVA				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Met de aanpak van IBA krijgen herstructurering en economische structuurversterking, maar ook de sociale agenda in Parkstad, een extra kwaliteitsimpuls. Een IBA verbindt mensen en projecten met elkaar en brengt die projecten op een hoger plan: fysiek, economisch, sociaal en cultureel. IBA creëert zodoende een dynamisch uitvoeringsprogramma met een hoge graad van samenwerking.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De gemeentelijke bijdrage voor de duur van het project is contractueel vastgelegd.				
Ontwikkelingen	IBA heeft na circa twee jaar de voorbereidingsfase afgesloten en heeft medio juni 2016 -na selectie van de ingediende projectvoorstellen- haar definitieve uitvoeringsprogramma gepresenteerd met in totaal 50 IBA-projecten. In het uitvoeringsprogramma IBA Parkstad (juli 2016) is een achttal Brunssumse projecten opgenomen. Voor deze projecten wordt gestuurd op realisering en expositie in 2022. Een aantal hiervan is niet meer actueel (Emma Safety Footwear en NWW) of kan vanwege externe factoren niet direct worden opgepakt. Er wordt in samenwerking met IBA en andere stakeholders in de komende jaren nadrukkelijk gewerkt aan Treebeek in Beweging				

	(ontwerp openbare ruimte), een Point Of Interest Emmapark, het Clemensdomein, het Schutterspark en het Openluchttheater Vijverpark. Hiervoor zijn project-subsidiemiddelen bij IBA gereserveerd en toegekend.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	693.000	1.594.817	15.165.419	14.136.650	901.817
	Werkgevers Servicepunt Parkstad Limburg BV, programma 3				
Visie/Doel/openbaar belang	De gemeente Brunssum neemt deel aan het Werkgevers Servicepunt Parkstad BV (WSP) vanwege de bundeling van kennis en expertise wat betreft de regionale arbeidsmarkt en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de werkgeversbenadering in Parkstad. WSP Parkstad Limburg heeft tot doel: Het leveren van dienstverlening die gericht is op duurzame participatie van personen op de arbeidsmarkt. Deze personen hebben een dienstverband bij de GR WOZL óf hebben een uitkering in het kader van de Participatiewet en hebben een loonwaarde tussen de 30 en 100 procent van het wettelijke minimumloon.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 1.026.988 (prod. 640002/443300)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering (AVA WSP)				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	WSP Parkstad is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Parkstad en ondersteunt ondernemers en ondernemingen in het realiseren van hun economische, sociaal-maatschappelijke en juridische doelstellingen. Dit doet WSP Parkstad door vanuit één loket het beschikbare aanbod van kandidaten in de regio te bemiddelen naar duurzaam betaalde arbeid bij werkgevers. Kandidaten zijn ofwel afhankelijk van een uitkering vanuit de Participatiewet ofwel hebben een dienstverband in het kader van de (oude) Wsw. WSP Parkstad is dé specialist in het vormgeven van het nieuwe denken waar bij werkgevers beschikbaar werk geschikt gemaakt wordt voor personen met een loonwaarde tussen de 30 en 80 procent van het wettelijk minimumloon. Medewerkers van WSP Parkstad participeren actief in relevante netwerken en geven samen met de gemeenten invulling aan de ‘couleur-local’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de lokale krachten om de participatiegraad te kunnen verhogen.				

Risico's financieel/ beleidsmatig	WSP Parkstad Limburg BV is opgericht in maart 2017 en heeft per 1 januari 2018 een Gemeenschappelijke Regeling als rechtsvorm.				
Ontwikkelingen	WSP Parkstad Limburg is georganiseerd in GR- vorm, waarin de onderdelen Detachering OZL en Ondersteuning OZL zijn opgenomen. In lijn met het beleidsuitgangspunt 'Van binnen naar buiten', worden zoveel mogelijk medewerkers naar vermogen geplaatst bij reguliere werkgevers. WSP Parkstad werkt in toenemende mate samen met de andere WSP's in de regio Zuid-Limburg opdat het arbeidsmarktbeleid en de dienstverlening meer afgestemd en de herkenbaarheid voor werkzoekenden en werkgevers beter wordt. In het kader van de plannen van het Rijk rondom Sociale Werkbedrijven wordt onderzocht welke rol GR WSP zou kunnen spelen, mocht het zover komen. GR WSP is inmiddels vaste partner in de aansluiting tussen alle gewestelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven die mobiliteit en uitstroom bevorderen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	1.508.000	2.777.000	1.748.000	3.731.000	2.777.000
	Bank Nederlandse Gemeenten NV, programma 12				
Visie/Doel/openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.				
Financieel belang	Nog te ontvangen dividend over 2020 € 156.851 (2019: € 110.056) (prod. 050003/852002)				
Vestigingsplaats	Den Haag				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit zijn inkomsten die ingezet worden als algemene middelen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. Het dividendpercentage is 50% van de winst. A.g.v. corona mag de BNG slechts beperkt dividend uitbetalen. De BNG is voornemens het gehele dividend, zo vlug het mag, uit te betalen (binnen de regels van de ECB). Huidige planning is betaling in oktober 2021.				

	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	4.887 mln.	5.097 mln.	144.802 mln.	155.262 mln.	221 mln.
	Enexis BV, programma 12				
Visie/Doel/openbaar belang	Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.				
Financieel belang	Ontvangen dividend over 2020 € 180.900 (2019: € 253.584) realisatie (prod. 050003/852001)				
Vestigingsplaats	Zwolle				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit zijn inkomsten die ingezet worden als algemene middelen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. In 2020 heeft Brunssum een aandeelhouderslening ad € 2 miljoen verstrekt (Raadsbesluit 22 september 2020 - Gemeenteblad 2020/50 Verseon 1005629)				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	4.112mln.	4.116 mln.	4.146 mln.	4.635 mln.	108 mln.
	NV Reinigingsdiensten Rd4, programma 12				
Visie	In de NV nemen we deel, omdat we ons materieel bij opheffing van de eigen dienst hebben overgeheveld naar de NV Rd4.				
Doel/openbaar belang	Het op commerciële basis aanbieden van diensten tegen marktconforme tarieven op het gebied van bedrijfsafvalstoffen. Aan gemeenten wordt het "pluspakket" aangeboden, waarbij een goede balans tussen kosten en serviceniveau als doelstelling geldt.				
Financieel belang	Ontvangen netto dividend over het jaar 2020 ad € 15.612; excl. dividendbelasting (050003/852001)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen	Bedrijven worden met concurrerende offertes verleid om werkzaamheden door de NV Rd4 te laten uitvoeren. Ook				

aan het programma?	wordt op commerciële basis het “pluspakket “aangeboden aan gemeenten. De jaarlijkse winstuitkering wordt toegevoegd aan de algemene middelen van onze gemeente.				
Risico’s financieel/ beleidsmatig	Mocht de winstuitkering stoppen, dan kan overwogen worden de NV op te heffen. Tussentijds vindt echter voortdurend bijstelling plaats.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. In 2021 hebben geen veranderingen plaats gevonden. Wel staat de afvalbranche onder druk vanwege concurrentie en ook is er een terugloop van het aantal kleine en middelgrote bedrijven in de retail.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	812.006	884.199	4.020.493	5.843.305	241.704
	WML, Waterleidingmaatschappij Limburg NV, progr. 12				
Visie/Doel/openbaar belang	Verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg				
Financieel belang	Er wordt geen dividend uitgekeerd.				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Via dit aandelenbezit wordt de drinkwatervoorziening in de gemeente Brunssum gewaarborgd.				
Risico’s financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico’s verwacht.				
Ontwikkelingen	Er zijn ontwikkelingen op de kapitaalmarkt die nadelig zijn voor WML. Hiervoor heeft WML in 2021 haar drinkwatertarief en het aansluitpunttarief éénmalig verhoogd met 10% bovenop 2% inflatiecorrectie. In de periode 2022 t/m 2025 worden de tarieven met louter inflatie gecorrigeerd worden. Verder voortzetting van bestaand beleid.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	215 mln.	221 mln.	396 mln.	397 mln.	6 mln.
	Nazorg Limburg BV, programma 9				
Visie	Nazorg Limburg kan gemeenten helpen met het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties.				
Doel/openbaar belang	Nazorg van 7 voormalige stortlocaties in Limburg				

Financieel belang	Begrote bijdrage 2022 € 7.117 (prod.730001-438205)				
Vestigingsplaats	Beek				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma	Door middel van advies en het verstrekken van een financiële bijdrage worden nadelige milieugevolgen zoveel als mogelijk opgevangen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het eigen vermogen van Nazorg wordt voldoende geacht om de risico's te dekken.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. In 2021 hebben geen veranderingen plaats gevonden.				
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiele resultaat 2020
	5.493.254	5.640.872	28.883.074	32.285.161	147.618
	WoonWijzerWinkel BV progr. 9				
Visie	De gemeente neemt deel aan de BV om via de WWW bij te dragen aan het behalen van de eigen en gedeelde regionale doelstellingen op het gebied van het klimaat-/energiebeleid.				
Doel/openbaar belang	Het verduurzamen van (koop)woningen in Parkstad / Brunssum (energiebesparing)				
Financieel belang	De deelnemende gemeenten verstrekken de 1ste 5 jaar marktconforme leningen. Voor Brunssum betekent dit: *2020: € 42.716* *2021: € 30.000* **2022: € 29.000** 2023: € 21.000 2024: € 22.000 Deze leningen worden opgenomen op de staat uitgeleende gelden van de Gemeente Brunssum en geadministreerd op de balans. De ontvangen jaarlijkse rente van deze achtergestelde leningen wordt gestort in een nieuwe reserve Risico lening WoonWijzerWinkel.				
Vestigingsplaats	Kerkrade				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in de AvA van de BV				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Invullen van de PALET-doelstellingen; het regionale en lokale beleidskader voor de energietransitie.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het financiële risico voor de Gemeente Brunssum is in totaal € 147.000 na 5 jaar (dit is inclusief het ingelegde aandelenkapitaal in 2020 à € 2.284,-). Dat is het totaal aan verstrekte leningen in de eerste 5 jaar van het project. Bij een conversiepercentage van 20% voorziet de prognose in een situatie waarin de WoonWijzerWinkel break-even draait. Er zijn afspraken gemaakt omtrent resultaten die binnen 10 jaar gerealiseerd zouden worden. Gedurende deze periode blijft dit risico dan ook bestaan.				

	Het risico van max. € 147.000,- moet jaarlijks worden meegenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening en de programmabegroting. Als deelnemer aan het economisch verkeer loopt de B.V. risico's, zoals bijvoorbeeld exploitatieverlies en interne en externe aansprakelijkheid. Indien deze risico's zich mochten verwezenlijken, dan is het risico waarvoor de B.V. verhaal biedt in beginsel niet groter dan haar eigen vermogen. De mogelijkheid bestaat dat de B.V. failliet gaat. Aanloopverliezen zullen leiden tot interen op eigen vermogen, en het verstrekken van leningen, maar fiscale verliezen zijn wel fiscaal verrekenbaar met fiscale winsten in daaropvolgende jaren.				
Ontwikkelingen					
	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 1-1-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Financiële resultaat 2020
	Jaarstukken 2020 ontbreken nog.				

PARAGRAAF 7 GRONDBELEID

INLEIDING

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in de visie op het grondbeleid en de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting. Daarnaast wordt een actuele prognose gegeven van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatieportefeuille.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN: GRONDBELEID IN BRUNSSUM

Het grondbeleid is vastgelegd in de nota grondbeleid 2019 – 2022 die in maart 2019 is vastgesteld door de raad.

In deze nota is vastgelegd dat de gemeente Brunssum de komende beleidsperiode een situationeel grondbeleid voert, waarbij per geval situatie de afweging wordt gemaakt of de gemeente het initiatief aan de markt laat en een faciliterende / kaderstellende rol in neemt of dat de gemeente actief in grijpt op de grondmarkt en op die de ruimtelijke doelstellingen wil bereiken. Dit hangt af van de ambities van de gemeente, de houding van de markt, grondposities en de risico's die met een ontwikkeling gepaard gaan.

Via het grondbeleid kan de gemeente Brunssum mede sturing geven aan het grondgebruik. Hiervoor zijn financiële middelen nodig die binnen het grondbedrijf gegenereerd dienen te worden. Met deze paragraaf grondbeleid verschaffen we inzicht in de (financiële) positie van het grondbedrijf en de te verwachten resultaten en risico's van de grondexploitaties.

VISIE OP HET GRONDBELEID IN RELATIE TOT DE DOELSTELLINGEN BINNEN DE PROGRAMMA'S

Traditioneel vervult de lokale overheid regie op het gebied van de ruimtelijke ordening. Binnen de gemeente Brunssum wordt deze taak in diverse programma's uitgevoerd. Dat moet in onze gemeente leiden tot een groene leefomgeving, een aantrekkelijk woonklimaat, een goed voorzieningenniveau en een sterk sociaaleconomisch klimaat.
Deze gemeentelijke regierol wordt gefaciliteerd via het grondbeleid. Het grondbeleid heeft een grote invloed op de financiële positie van de gemeente omdat het traditioneel binnen grondexploitaties om grote bedragen gaat.

Hoewel in Nederland sprake is van een oververhitte woningbouwmarkt met nog steeds stijgende vastgoedprijzen, blijven de verschillen tussen en binnen de regio's groot en wordt niet overal evenveel geprofiteerd van deze groei. Bovendien staat de gemeente Brunssum ook voor de opgave van complexe en kostbare herstructureringsprogramma's (Masterplan Centrum/Noord en Masterplan Treebeek). De vermogenspositie van het 'grondbedrijf' staat daardoor onder druk. Deze herstructureringsopgaven brengen voor Brunssum ook financiële risico's met zich mee. Dat blijkt uit de risico-inventarisatie voor de Paragraaf Weerstandsvermogen.

Daarnaast neemt in onze regio ook nog de vraag af als gevolg van de bevolkingskrimp. De verwachting is dat de bevolkingskrimp de komende jaren zal doorzetten als gevolg van de vergrijzing en het vertrek van jongeren. De bevolkingsprognoses geven ook aan dat het aantal huishoudens de komende jaren sterker gaat afnemen dan tot nu toe.

Tabel 0.1: Gemeente Brunssum. Toekomstige ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens (2015 - 2030)

	2020	2025	2030	2015-2030	%
Bevolking, prognose 2018	28.021	27.300	26.472	2.184-	-7,62%
Bevolking, prognose 2019	28.042	27.632	26.892	1.764-	-6,16%
Huishoudens, prognose 2018	13.598	13.454	13.213	332-	-2,45%
Huishoudens, prognose 2019	13.611	13.642	13.487	58-	-0,43%

Bron: Bevolkingsprognose Progneff, (E'til 2017 en 2018)

In de periode tot 2030 zal volgens de meest actuele E'til-prognose uit 2018 het aantal inwoners afnemen met bijna 1.800 inwoners (-6,16%). De verwachting is dat het aantal huishoudens in Brunssum ook meer (maar wel beperkt) afneemt dan werd verwacht bij de prognoses in 2015 (-58 huishoudens; zo'n -0,43% afname). Wel zien we wederom dat de prognoses van het E'til positief worden bijgesteld en de verwachtingen van de krimp in 2019 van zowel het aantal huishoudens als het aantal bewoners ten opzichte van 2018 minder negatief zijn.

Volgens de vastgestelde kwantitatieve transformatieopgave (2017-2020/2030) zal, bij ongewijzigde omstandigheden, in 2030 in Brunssum een overschot zijn van circa 580 woningen.

	Doorkijk 2030	
Opgave 2017-2030	Waarvan opgave 2020-2030	Leegstand-% bij het geheel niet halen van de opgave (870 leegstaande woningen)
-580	-410	6,10%

De programmering binnen de grondexploitaties is de afgelopen jaren in overeenstemming gebracht met de bovenstaande bevolkingsprognose. Bij de planvorming van nieuwe ontwikkellocaties wordt kritisch gekeken naar woningbouwprogrammering, zowel kwalitatief (typologie te realiseren woningen) als kwantitatief. De eventuele netto toevoeging van woningen zal dan elders moeten worden gecompenseerd.

BELEIDSUITVOERING

De uitvoering van het grondbeleid is ondergebracht bij het grondbedrijf (binnen de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Vastgoed). Dit heeft tot taak om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren door enerzijds de markt te faciliteren of door zelf gronden aan te kopen en in bouwrijpe staat uit te geven. Dit alles dient uiteraard te passen en verantwoord te worden binnen het gemeentelijk beleid en in samenwerking met de overige diensten binnen de gemeente.

PROGNOSE VERWACHTE RESULTATEN IN DE GRONDEXPLOITATIEPORTEFEUILLE

Om inzicht te krijgen in de toekomstige financiële ontwikkeling van de grondexploitatieportefeuille, staat hieronder weergegeven wat de verwachting is van het verloop van de boekwaarde voor het gehele jaar 2021. De verwachte kosten en opbrengsten voor 2021 en verder zijn bijgesteld. In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde weergegeven op basis van de begroting 2022.

Boekwaarde bouwgronden in exploitatie (BIE) per 1-1-2021	€ 9.240.286	
Geraamde investeringen over het jaar 2021	€ 5.979.896	
Geraamde opbrengsten over het jaar 2021	€ 5.951.902	
Geprognosticeerde boekwaarde per 31-12-2021	€ 9.268.279	
Geraamde investeringen vanaf 1-1-2022	€ 6.069.826	
Geraamde opbrengsten vanaf 1-1-2022	€ 12.074.037	
Eindwaarde grondexploitaties	€ 3.264.069	nadelig

Bovenstaande tabel laat zien dat de reeds gemaakte en nog te verwachten investeringen in de grondexploitatiecomplexen niet worden terugverdiend door de reeds gerealiseerde en nog te realiseren opbrengsten.
Op basis van de meeste recente inzichten in de projecten, is de begroting geactualiseerd.
Per project levert dat het volgende beeld op:

	Werkelijke t/m 2019	mutaties 2020	t/m 2020	Begroot 2021-ev	Eindwaarde	Contante waarde per 1-1-2020	
Masterplan Treebeek	-€ 184.657	-€ 178.323	-€ 362.980	€ 61.292	-€ 301.688	-€ 289.974	positief
Masterplan Brunssum Centrum	€ 5.232.801	€ 1.921.352	€ 7.154.153	-€ 3.559.008	€ 3.595.145	€ 3.393.954	negatief
Masterplan Centrum Algemeen	€ 5.765	€ 69	€ 5.834	€ 16.821	€ 22.656	€ 21.457	
Masterplan Centrum 't Ei Doorsteek	€ 1.876.321	€ 2.275.930	€ 4.152.251	-€ 402.507	€ 3.749.744	€ 3.533.357	
Masterplan Centrum Raadhuisstraat	€ 74.090	€ 8.887	€ 82.977	-€ 947.771	-€ 864.794	-€ 814.915	
Masterplan Centrum Kloosterstraat	€ 131.543	€ 7.757	€ 139.300	-€ 512.874	-€ 373.574	-€ 354.134	
Masterplan Centrum Entree Dorpstraat	€ 1.063.499	-€ 400.090	€ 663.409	-€ 600.868	€ 62.540	€ 44.735	
Masterplan Centrum Kerkeveld	€ 157.673	€ 1.892	€ 159.565	€ 3.853	€ 163.417	€ 153.992	
Masterplan Centrum Lindeplein	€ 2.995.389	€ 35.945	€ 3.031.334	-€ 635.781	€ 2.395.553	€ 2.249.221	
Masterplan Centrum Zorgplein Delta	-€ 1.071.479	-€ 9.038	-€ 1.080.517	-€ 479.880	-€ 1.560.397	-€ 1.439.759	
TOTAAL MASTERPLANNEN	€ 5.048.144	€ 1.743.029	€ 6.791.173	-€ 3.497.716	€ 3.293.457	€ 3.103.980	negatief
Overige complexen in exploitatie							
Complex Rode Beek	€ 232.302	€ 2.788	€ 235.089	-€ 56.699	€ 178.390	€ 171.464	negatief
Complex Voormalig BSV Terrein	€ 147.326	€ 1.768	€ 149.094	-€ 370.058	-€ 220.964	-€ 212.384	positief
Complex Oeloven	€ 688.628	€ 21.230	€ 709.857	-€ 780.838	-€ 70.980	-€ 88.698	positief
Complex GTD	€ 1.327.042	€ 28.030	€ 1.355.072	-€ 1.270.905	€ 84.166	€ 79.312	negatief
TOTAAL GRONDBEDRIJF	€ 2.395.298	€ 53.815	€ 2.449.112	-€ 2.478.501	-€ 29.388	-€ 50.306	positief
TOTAAL GRONDEXPLOITATIES	€ 7.443.442	€ 1.796.844	€ 9.240.286	-€ 5.976.217	€ 3.264.069	€ 3.053.674	negatief
TOTAAL C-STAAT 830 (excl. strategische gronden)			€ 9.240.286				

- / - is voordelig exploitatieresultaat, + is nadelig exploitatieresultaat

De raming van de kosten en opbrengsten voor 2022 en verder wordt opnieuw kritisch bekeken bij de actualisatie van grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2021.

VERLIES EN WINSTNEMING

Conform de BBV zijn voor de projecten met nadelig exploitatieresultaat verliesvoorzieningen gecreëerd ten laste van de algemene middelen.
Het afsluiten van een verliesgevend project betekent een definitieve verliesneming ten laste van deze voorziening. De verliesneming is gelijk aan de al getroffen verliesvoorziening.

Per 1-1-2016 zijn de regels van de commissie BBV ten aanzien van de (tussentijdse) winstneming gewijzigd. Verwachte winst moet niet pas aan het einde van het project worden beschouwd als gerealiseerd, maar ook tussentijds gebaseerd op het realisatiebeginsel. Concreet houdt dit in dat de tussentijdse winst moet worden berekend op basis van de verhouding gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te realiseren kosten en opbrengsten (methode van Percentage of Completion oftewel POC-methode).

De grondexploitatieportefeuille van Brunssum kent drie projecten met een positief saldo: Masterplan Treebeek, voormalig BSV-terrein en Oeloven.
Het resultaat van Masterplan Treebeek zal worden ingezet t.b.v. de realisatie van de maatschappelijke voorziening.[2]

Na toepassen van de Percentage of Completion methode ziet de winstneming er binnen deze projecten als volgt uit:

	Winstneming t/m 2020	2021	2022	2023	2023
vm BSV Locatie	68.001	66.237	86.726	-	
Oeloven	5.683	-	12.143	24.586	28.572
Treebeek	202.422	3.843	85.713		

et een . Tus-

RISICO'S

Als algemene risico's in de grondexploitaties van het grondbedrijf kunnen onder andere de onderstaande aspecten genoemd worden:

- Conjuncturele risico's: vertraging in de afzet als gevolg van een lage (of geen) economische groei.
- Verwervingsrisico's: het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen of de noodzaak tot dure onteigening.
- Ontwikkelingsrisico's: milieuaspecten zoals bodemsanering, stortrechten, infrastructuur, archeologie, planschade etc.
- Renterisico's: de vraag naar bouwgrond/woningen verschuift verder de toekomst in en renteverliezen kunnen ontstaan.
- Maatschappelijke en politieke invloeden: politieke besluitvorming omtrent de wijze waarop projecten worden uitgevoerd en ingevuld.

Brunssum spant zich in om dit soort risico's in de planontwikkeling te ondervangen. Dat gebeurt door het tijdig nemen van maatregelen en door een periodieke doorrekening van de grondexploitaties. Bovendien wordt in de exploitatieberekeningen zoveel mogelijk rekening gehouden met de genoemde risico's en worden de risico's ook nog 2x per jaar gewogen en geactualiseerd bij het samenstellen van de paragraaf weerstandsvermogen.

Stagnatie van de gronduitgifte kan leiden tot hogere voorraden van zowel grondexploitaties als niet in exploitatie genomen gronden. De hogere voorraden leiden tot hogere kosten als gevolg van rentelasten. Uiteraard leiden stijgingen van het rentepercentage ook tot stijgende kosten. Daarnaast is het ook mogelijk dat de geprognosticeerde opbrengsten van grondverkopen niet worden behaald. Verder kan de het resultaat van de exploitatie negatief worden beïnvloed door verwervingsrisico's (het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en/of het stijgen van aankoopprijzen), ontwikkelingsrisico's (milieuaspecten

[2] Raadsbesluit 2008/6988 betreffende de maatschappelijke voorziening Treebeek.

zoals bodemsanering, stortrechten, infrastructuur, archeologie, planschade etc.) en maatschappelijke en politieke invloeden.
Meer inhoudelijke informatie over de risico's met betrekking tot de grondexploitaties is te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Ondanks deze maatregelen blijven er aanzienlijke (onvoorziene) risico's met grondexploitaties gemoeid. Om niet altijd afhankelijk te zijn van de Algemene Reserve is het noodzakelijk om binnen het grondbedrijf reserves op te bouwen om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen. Ook hierop zal in de Nota Grondbeleid worden teruggekomen.

VERLOOP VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF

Het totaal van de voorzieningen ten behoeve van het afdekken van de negatieve grondexploitaties bedroeg per ultimo 2020 € 3.651.000. Bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2021 worden de cijfers in de grondexploitaties geactualiseerd en indien nodig de verliesvoorzieningen aangepast.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit nieuw c.q.herzien	Omschrijving	Saldo aan het begin van 2022	Vermeerdering in 2022	Vermeerdering rente in 2022	Vermindering in 2022	Saldo aan het einde van 2022	Vermeerdering in 2023	Vermeerdering rente in 2023	Vermindering in 2023	Saldo aan het einde van 2023
RUBRIEK A												
Reserves van de Algemene Dienst												
Algemene Reserve - vrij besteedbaar	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 8.960.677	€ 15.967		€ 1.106.640	€ 7.870.004	€ 1.480.297		€ 635.000	€ 8.715.302
Algemene Reserve - weerstandsvermogen	12	10-12-2019	Nota Reserves 2019	€ 12.000.000				€ 12.000.000	€ 0			€ 12.000.000
Totaal rubriek A				€ 20.960.677	€ 15.967	€ 0	€ 1.106.640	€ 19.870.004	€ 1.480.297	€ 0	€ 635.000	€ 20.715.302
RUBRIEK B												
Bestemmingsreserves												
Reserve representatie Parade	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 45.380	€ 11.345			€ 56.725	€ 11.345			€ 68.070
Reserve Personele ontwikkelingen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 143.500				€ 143.500				€ 143.500
Reserve Risico Lening Atrium	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 35.400			€ 35.400	€ 0	€ 0			€ 0
Reserve decentralisatie onderwijs	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 5.282.201	€ 403.377		€ 429.037	€ 5.256.541	€ 403.413		€ 427.986	€ 5.231.968
Reserve "Kinderen doen mee"	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 31.431			€ 0	€ 31.431			€ 0	€ 31.431
Reserve bovenwijkse voorziening	6	23-5-2017	2e begr. wijz. 2017	€ 177.809				€ 177.809				€ 177.809
Reserve PALET	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 392.646	€ 16.015			€ 408.661	€ 16.015			€ 424.676
Reserve sociale vernieuwing/Wijkgerichte aanpak	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 46.408				€ 46.408				€ 46.408
Reserve Wet Inburgering	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 48.855				€ 48.855				€ 48.855
Reserve Ilse Frankenthalstichting	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 15.000				€ 15.000				€ 15.000
Reserve Revitalisering Landgraaf	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 82.321	€ 8.000			€ 90.321	€ 8.000			€ 98.321
Reserve Brunssum Beweegt (GIDS-gelden)	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 102.539				€ 102.539				€ 102.539
Egalisatiereserve speeltoestellen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 66.000	€ 6.000			€ 72.000	€ 6.000			€ 78.000
Reserve Knelpunten Verenigingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 236.405				€ 236.405				€ 236.405
Egalisatiereserve verkiezingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 76.503	€ 29.747			€ 106.250	€ 29.747			€ 135.997
Reserve Bomenfonds	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 58.207	€ 11.250			€ 69.457	€ 11.250			€ 80.707
Egalisatiereserve MOP wegen onderhoud	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 42.786				€ 42.786				€ 42.786
Egalisatiereserve MOP groen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 365.067				€ 365.067				€ 365.067
Egalisatiereserve MOP Openbare verlichting	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	10	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 161.175			€ 25.000	€ 136.175			€ 25.000	€ 111.175
Reserve Calamiteitenfonds Mijnschade Brunssum	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 27.962				€ 27.962				€ 27.962
Egalisatiereserve Huishouden op orde	6	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 37.144				€ 37.144				€ 37.144
Reserve Sociaal Domein	12		Nieuw	€ 0	€ 2.800.000			€ 2.800.000				€ 2.800.000
Reserve Werkkapitaal Oostflankontwikkeling	11	11-10-2016	Nota Reserves 2016	€ 434.931				€ 434.931				€ 434.931
Herstructureringsreserve	11	10-11-2015	Jaarrekening 2018	€ 44.674				€ 44.674				€ 44.674
Reserve Aardgasvrije wijken	11	25-6-2019	Nota Reserves 2019	€ 4.169.596				€ 4.169.596				€ 4.169.596
Algemene reserve grondexploitatie	7	10-12-2019	Raadsbesluit	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve Parkeerfonds	12	7-11-2006	Jaarrekening 2019	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve Coronafonds	10	30-6-2020	Begroting 2017	€ 818.661				€ 818.661				€ 818.661
Reserve Volkshuisvestingsfonds	11	28-9-2021	6e Begr. Wijz. 2021	€ 4.759.254				€ 4.759.254				€ 4.759.254
Reserve VVV / wandel- en fietsstructuren	10	8-11-2016	Begroting 2017	€ 18.190				€ 18.190				€ 18.190
Sub-totaal bestemmingsreserves				**€ 17.720.045**	**€ 3.285.734**	**€ 0**	**€ 489.437**	**€ 20.516.342**	**€ 485.770**	**€ 0**	**€ 452.986**	**€ 20.549.126**

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit nieuw c.q.herzien	Omschrijving	Saldo aan het begin van 2021	Vermeerdering in 2021	Vermeerdering rente in 2021	Vermindering in 2021	Saldo aan het begin van 2022	Vermeerdering in 2022	Vermeerdering rente in 2022	Vermindering in 2022	Saldo aan het einde van 2022	Vermeerdering in 2023	Vermeerdering rente in 2023	Vermindering in 2023	Saldo aan het einde van 2023
Reserves ter dekking van kapitaallasten																
Reserve All Weatherbanen LTCB	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 49.500		€ 248	€ 3.548	€ 46.200		€ 231	€ 3.531	€ 42.900		€ 215	€ 3.514	€ 39.601
Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 27.520		€ 138	€ 1.448	€ 26.209		€ 131	€ 1.442	€ 24.899		€ 124	€ 1.435	€ 23.588
Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 75.817		€ 379	€ 4.591	€ 71.605		€ 358	€ 4.570	€ 67.393		€ 337	€ 4.549	€ 63.181
Reserve Accommodatie Langeberg	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.125.180		€ 5.626	€ 59.206	€ 1.071.600		€ 5.358	€ 58.938	€ 1.018.020		€ 5.090	€ 58.670	€ 964.440
Reserve BSV-Limburgia accommodatie	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 356.935		€ 1.785	€ 19.631	€ 339.088		€ 1.695	€ 19.542	€ 321.242		€ 1.606	€ 19.453	€ 303.395
Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 120.517		€ 603	€ 6.946	€ 114.174		€ 571	€ 6.914	€ 107.831		€ 539	€ 6.882	€ 101.488
Reserve Renovatie Hoogbouw	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.074.255		€ 54.808	€ 164.920	€ 964.143		€ 49.193	€ 159.305	€ 854.031		€ 43.579	€ 153.688	€ 743.922
Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 142.991		€ 715	€ 8.241	€ 135.465		€ 677	€ 8.203	€ 127.940		€ 640	€ 8.166	€ 120.413
Reserve rotonden Emmaweg	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 310.000		€ 1.550	€ 17.866	€ 293.684		€ 1.468	€ 17.784	€ 277.369		€ 1.387	€ 17.703	€ 261.052
Reserve Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.939.702		€ 9.699	€ 65.745	€ 1.883.655		€ 9.418	€ 65.745	€ 1.827.329		€ 9.137	€ 65.745	€ 1.770.720
Reserve Opwaardering Pompgebouwen	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 215.563		€ 1.078	€ 11.856	€ 204.785		€ 1.024	€ 11.802	€ 194.007		€ 970	€ 11.748	€ 183.229
Reserve Brede School Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 649.815		€ 3.249	€ 20.830	€ 632.234		€ 3.161	€ 20.830	€ 614.565		€ 3.073	€ 20.830	€ 596.808
Reserve aanpassen bushaltes	7	23-5-2017	Nota Reserves 2019	€ 60.320		€ 302	€ 3.318	€ 57.304		€ 287	€ 3.302	€ 54.288		€ 271	€ 3.287	€ 51.273
Reserve huisvesting Robin Hood	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 118.155		€ 591	€ 5.961	€ 112.784		€ 564	€ 5.935	€ 107.413		€ 537	€ 5.908	€ 102.042
Reserve Brede School Centrum	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 526.750		€ 2.634	€ 17.684	€ 511.700		€ 2.559	€ 17.608	€ 496.651		€ 2.483	€ 17.533	€ 481.601
Reserve Verlichtingsplan Lindeplein	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 150.000		€ 750	€ 10.750	€ 140.000		€ 700	€ 10.700	€ 130.000		€ 650	€ 10.650	€ 120.000
Reserve Nieuwbouw Brikke Oave	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 871.242		€ 4.356	€ 27.196	€ 848.402		€ 4.242	€ 27.196	€ 825.448		€ 4.127	€ 27.196	€ 802.379
Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 21.333		€ 107	€ 1.440	€ 20.000		€ 100	€ 1.433	€ 18.667		€ 93	€ 1.427	€ 17.333
Nieuwe reserve Kunstgrasveld SV Brunssum	8	11-10-2016	ProRap 2016	€ 125.000		€ 625	€ 25.625	€ 100.000		€ 500	€ 25.500	€ 75.000		€ 375	€ 25.375	€ 50.000
Reserve renovatie Muziekbuurt	7	24-10-2017	ProRap 2017	€ 855.000		€ 4.275	€ 35.942	€ 823.333		€ 4.117	€ 35.783	€ 791.667		€ 3.958	€ 35.625	€ 760.000
Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 228.184		€ 1.141	€ 29.664	€ 199.661		€ 998	€ 29.521	€ 171.138		€ 856	€ 29.379	€ 142.615
Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 228.184		€ 1.141	€ 29.664	€ 199.661		€ 998	€ 29.521	€ 171.138		€ 856	€ 29.379	€ 142.615
Reserve Maatschappelijke voorziening Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 2.150.000				€ 2.150.000		€ 10.750	€ 81.450	€ 2.079.300		€ 10.397	€ 82.097	€ 2.007.600
Reserve Voorbereidingskrediet Centrumvisie	11	28-9-2021	2e BeRap 2021					€ 600.000				€ 600.000				€ 600.000
Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten				**€ 11.421.964**	**€ 0**	**€ 95.796**	**€ 572.071**	**€ 11.545.689**	**€ 0**	**€ 99.101**	**€ 646.555**	**€ 10.998.235**	**€ 0**	**€ 91.300**	**€ 640.239**	**€ 10.449.296**
Totaal rubriek B				**€ 25.157.795**	**€ 5.192.193**	**€ 95.796**	**€ 1.780.051**	**€ 29.265.733**	**€ 3.285.734**	**€ 99.101**	**€ 1.135.992**	**€ 31.514.576**	**€ 485.770**	**€ 91.300**	**€ 1.093.225**	**€ 30.998.422**
Totaal rubrieken A + B				**€ 51.630.755**	**€ 10.747.320**	**€ 95.796**	**€ 12.847.461**	**€ 50.226.411**	**€ 3.301.701**	**€ 99.101**	**€ 2.242.632**	**€ 51.384.580**	**€ 1.966.067**	**€ 91.300**	**€ 1.728.225**	**€ 51.713.723**
RUBRIEK C																
Voorzieningen																
Voorziening groot onderh. gem. gebouw.	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.327.871	€ 874.018		€ 716.871	€ 1.485.018	€ 872.555		€ 943.209	€ 1.414.364	€ 877.865		€ 784.971	€ 1.507.258
Voorziening groot onderhoud Rombouts/BIEB	5	26-5-2020	1e Berap 2020	€ 42.050	€ 42.050			€ 84.100	€ 42.050		€ 33.670	€ 92.480	€ 42.050		€ 134.530	€ 0
Voorziezing groot onderhoud BMV-Oost	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 499.764	€ 85.618		€ 114.845	€ 470.537	€ 85.618			€ 556.155	€ 85.618		€ 5.000	€ 636.773
Voorziening groot onderhoud Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 93.982	€ 20.472		€ 75.534	€ 38.920	€ 20.472		€ 20.500	€ 38.892	€ 20.472		€ 12.500	€ 46.864
Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 214.973	€ 41.909		€ 4.133	€ 252.749	€ 41.909			€ 294.658	€ 41.909		€ 7.000	€ 329.567
Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum	5	5-4-2011	Raadbesluit bouw	€ 151.378	€ 34.100		€ 39.291	€ 146.187	€ 34.100		€ 4.500	€ 175.787	€ 34.100			€ 209.887
Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 67.307	€ 20.000			€ 87.307	€ 20.000			€ 107.307	€ 20.000		€ 4.000	€ 123.307
Voorziening Afval compartiment	**9**	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 66.085				€ 66.085				€ 66.085				€ 66.085
Voorziening Riool-compartiment investeringen	**9**	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 832.708	€ 1.060.031		€ 1.200.000	€ 692.739	€ 1.069.348		€ 1.160.924	€ 601.163	€ 1.067.499		€ 1.219.393	€ 449.269
Voorziening Riolering egalisatie tarieven/onderhoud	**9**	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 30.375			€ 30.375	€ 0				€ 0				€ 0
Totaal rubriek C				**€ 3.415.926**	**€ 2.178.198**	**€ 0**	**€ 2.270.481**	**€ 3.323.643**	**€ 2.186.052**	**€ 0**	**€ 2.162.803**	**€ 3.346.892**	**€ 2.189.513**	**€ 0**	**€ 2.167.394**	**€ 3.369.011**
Totaal rubrieken A / B / C				**€ 55.046.681**	**€ 12.925.518**	**€ 95.796**	**€ 15.117.942**	**€ 53.550.054**	**€ 5.487.753**	**€ 99.101**	**€ 4.405.435**	**€ 54.731.473**	**€ 4.155.580**	**€ 91.300**	**€ 3.895.619**	**€ 55.082.735**

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit nieuw c.q.herzien	Omschrijving	Saldo aan het einde van 2023	Vermeerdering in 2024	Vermeerdering rente in 2024	Vermindering in 2024	Saldo aan het einde van 2024	Vermeerdering in 2025	Vermeerdering rente in 2025	Vermindering in 2025	Saldo aan het einde van 2025
RUBRIEK A												
Reserves van de Algemene Dienst												
Algemene Reserve - vrij besteedbaar	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 8.715.302	€ 2.126.633		€ 155.000	€ 10.686.935	€ 2.674.928		€ 75.000	€ 13.286.863
Algemene Reserve - weerstandsvermogen	12	10-12-2019	Nota Reserves 2019	€ 12.000.000	€ 0			€ 12.000.000	€ 0			€ 12.000.000
Totaal rubriek A				€ 20.715.302	€ 2.126.633	€ 0	€ 155.000	€ 22.686.935	€ 2.674.928	€ 0	€ 75.000	€ 25.286.863
RUBRIEK B												
Bestemmingsreserves												
Reserve representatie Parade	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 68.070	€ 0		€ 34.035	€ 34.035	€ 11.345			€ 45.380
Reserve Personele ontwikkelingen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 143.500				€ 143.500				€ 143.500
Reserve Risico Lening Atrium	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve decentralisatie onderwijs	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 5.231.968	€ 403.376		€ 426.934	€ 5.208.410	€ 403.412		€ 425.883	€ 5.185.939
Reserve "Kinderen doen mee"	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 31.431			€ 0	€ 31.431			€ 0	€ 31.431
Reserve bovenwijkse voorziening	6	23-5-2017	2e begr. wijz. 2017	€ 177.809				€ 177.809				€ 177.809
Reserve PALET	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 424.676	€ 16.015			€ 440.691	€ 16.015			€ 456.706
Reserve sociale vernieuwing/Wijkgerichte aanpak	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 46.408				€ 46.408				€ 46.408
Reserve Wet Inburgering	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 48.855				€ 48.855				€ 48.855
Reserve Ilse Frankenthalstichting	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 15.000				€ 15.000				€ 15.000
Reserve Revitalisering Landgraaf	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 98.321	€ 8.000			€ 106.321	€ 8.000			€ 114.321
Reserve Brunssum Beweegt (GIDS-gelden)	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 102.539				€ 102.539				€ 102.539
Egalisatiereserve speeltoestellen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 78.000	€ 6.000			€ 84.000	€ 6.000			€ 90.000
Reserve Knelpunten Verenigingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 236.405				€ 236.405				€ 236.405
Egalisatiereserve verkiezingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 135.997	€ 29.747			€ 165.744	€ 29.747			€ 195.491
Reserve Bomenfonds	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 80.707	€ 11.250			€ 91.957	€ 11.250			€ 103.207
Egalisatiereserve MOP wegen onderhoud	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 42.786				€ 42.786				€ 42.786
Egalisatiereserve MOP groen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 365.067				€ 365.067				€ 365.067
Egalisatiereserve MOP Openbare verlichting	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	10	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 111.175				€ 111.175				€ 111.175
Reserve Calamiteitenfonds Mijnschade Brunssum	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 27.962				€ 27.962				€ 27.962
Egalisatiereserve Huishouden op orde	6	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 37.144				€ 37.144				€ 37.144
Reserve Sociaal Domein	12		Nieuw	€ 2.800.000				€ 2.800.000				€ 2.800.000
Reserve Werkkapitaal Oostflankontwikkeling	11	11-10-2016	Nota Reserves 2016	€ 434.931				€ 434.931				€ 434.931
Herstructureringsreserve	11	10-11-2015	Jaarrekening 2018	€ 44.674				€ 44.674				€ 44.674
Reserve Aardgasvrije wijken	11	25-6-2019	Nota Reserves 2019	€ 4.169.596				€ 4.169.596				€ 4.169.596
Algemene reserve grondexploitatie	7	10-12-2019	Raadsbesluit	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve Parkeerfonds	12	7-11-2006	Jaarrekening 2019	€ 0				€ 0				€ 0
Reserve Coronafonds	10	30-6-2020	Begroting 2017	€ 818.661				€ 818.661				€ 818.661
Reserve Volkshuisvestingsfonds	11	28-9-2021	6e Begr. Wijz. 2021	€ 4.759.254				€ 4.759.254				€ 4.759.254
Reserve VVV / wandel- en fietsstructuren	10	8-11-2016	Begroting 2017	€ 18.190				€ 18.190				€ 18.190
Sub-totaal bestemmingsreserves				**€ 20.549.126**	**€ 474.388**	**€ 0**	**€ 460.969**	**€ 20.562.545**	**€ 485.769**	**€ 0**	**€ 425.883**	**€ 20.622.431**

Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit nieuw c.q.herzien	Omschrijving	Saldo aan het einde van 2023	Vermeerdering in 2024	Vermeerdering rente in 2024	Vermindering in 2024	Saldo aan het einde van 2024	Vermeerdering in 2025	Vermeerdering rente in 2025	Vermindering in 2025	Saldo aan het einde van 2025
Reserves ter dekking van kapitaallasten												
Reserve All Weatherbanen LTCB	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 39.601		€ 198	€ 3.498	€ 36.301		€ 182	€ 3.481	€ 33.001
Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 23.588		€ 118	€ 1.428	€ 22.278		€ 111	€ 1.422	€ 20.967
Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 63.181		€ 316	€ 4.528	€ 58.969		€ 295	€ 4.507	€ 54.756
Reserve Accommodatie Langeberg	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 964.440		€ 4.822	€ 58.402	€ 910.860		€ 4.554	€ 58.134	€ 857.281
Reserve BSV-Limburgia accommodatie	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 303.395		€ 1.517	€ 19.364	€ 285.548		€ 1.428	€ 19.274	€ 267.702
Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 101.488		€ 507	€ 6.850	€ 95.146		€ 476	€ 6.819	€ 88.803
Reserve Renovatie Hoogbouw	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 743.922		€ 37.964	€ 87.558	€ 694.328		€ 35.433	€ 85.028	€ 644.733
Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 120.413		€ 602	€ 8.128	€ 112.887		€ 564	€ 8.090	€ 105.362
Reserve rotonden Emmaweg	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 261.052		€ 1.305	€ 17.621	€ 244.737		€ 1.224	€ 17.539	€ 228.421
Reserve Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.770.720		€ 8.854	€ 65.745	€ 1.713.829		€ 8.569	€ 65.745	€ 1.656.653
Reserve Opwaardering Pompgebouwen	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 183.229		€ 916	€ 11.694	€ 172.451		€ 862	€ 11.640	€ 161.674
Reserve Brede School Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 596.808		€ 2.984	€ 20.830	€ 578.962		€ 2.895	€ 20.830	€ 561.027
Reserve aanpassen bushaltes	7	23-5-2017	Nota Reserves 2019	€ 51.273		€ 256	€ 3.272	€ 48.257		€ 241	€ 3.257	€ 45.241
Reserve huisvesting Robin Hood	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 102.042		€ 510	€ 5.881	€ 96.671		€ 483	€ 5.854	€ 91.301
Reserve Brede School Centrum	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 481.601		€ 2.408	€ 17.458	€ 466.551		€ 2.333	€ 17.383	€ 451.501
Reserve Verlichtingsplan Lindeplein	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 120.000		€ 600	€ 10.600	€ 110.000		€ 550	€ 10.550	€ 100.000
Reserve Nieuwbouw Brikke Oave	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 802.379		€ 4.012	€ 27.196	€ 779.195		€ 3.896	€ 27.196	€ 755.895
Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 17.333		€ 87	€ 1.420	€ 16.000		€ 80	€ 1.413	€ 14.667
Nieuwe reserve Kunstgrasveld SV Brunssum	8	11-10-2016	ProRap 2016	€ 50.000		€ 250	€ 25.250	€ 25.000		€ 125	€ 25.125	€ 0
Reserve renovatie Muziekbuurt	7	24-10-2017	ProRap 2017	€ 760.000		€ 3.800	€ 35.467	€ 728.333		€ 3.642	€ 35.308	€ 696.667
Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 142.615		€ 713	€ 29.236	€ 114.092		€ 570	€ 29.093	€ 85.570
Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 142.615		€ 713	€ 29.236	€ 114.092		€ 570	€ 29.093	€ 85.570
Reserve Maatschappelijke voorziening Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 2.007.600		€ 10.038	€ 81.738	€ 1.935.900		€ 9.680	€ 81.380	€ 1.864.200
Reserve Voorbereidingskrediet Centrumvisie	11	28-9-2021	2e BeRap 2021	€ 600.000				€ 600.000				€ 600.000
Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten				**€ 10.449.296**	**€ 0**	**€ 83.491**	**€ 572.400**	**€ 9.960.387**	**€ 0**	**€ 78.763**	**€ 568.161**	**€ 9.470.990**
Totaal rubriek B				**€ 30.998.422**	**€ 474.388**	**€ 83.491**	**€ 1.033.369**	**€ 30.522.932**	**€ 485.769**	**€ 78.763**	**€ 994.044**	**€ 30.093.420**
Totaal rubrieken A + B				**€ 51.713.723**	**€ 2.601.021**	**€ 83.491**	**€ 1.188.369**	**€ 53.209.867**	**€ 3.160.697**	**€ 78.763**	**€ 1.069.044**	**€ 55.380.284**
RUBRIEK C												
Voorzieningen												
Voorziening groot onderh. gem. gebouw.	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.507.258	€ 887.216		€ 574.915	€ 1.819.559	€ 887.733		€ 747.606	€ 1.959.686
Voorziening groot onderhoud Rombouts/BIEB	5	26-5-2020	1e Berap 2020	€ 0	€ 42.050		€ 12.250	€ 29.800	€ 42.050		€ 29.000	€ 42.850
Voorziezing groot onderhoud BMV-Oost	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 636.773	€ 85.618			€ 722.391	€ 85.618		€ 490.050	€ 317.959
Voorziening groot onderhoud Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 46.864	€ 20.472			€ 67.336	€ 20.472			€ 87.808
Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 329.567	€ 41.909		€ 5.000	€ 366.476	€ 41.909		€ 170.000	€ 238.385
Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum	5	5-4-2011	Raadbesluit bouw	€ 209.887	€ 34.100		€ 7.000	€ 236.987	€ 34.100		€ 5.000	€ 266.087
Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 123.307	€ 20.000		€ 4.500	€ 138.807	€ 20.000		€ 155.000	€ 3.807
Voorziening Afval compartiment	**9**	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 66.085				€ 66.085				€ 66.085
Voorziening Riool-compartiment investeringen	**9**	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 449.269	€ 1.067.499		€ 1.219.393	€ 297.375	€ 1.067.499		€ 1.219.393	€ 145.481
Voorziening Riolering egalisatie tarieven/onderhoud	**9**	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
Totaal rubriek C				**€ 3.369.011**	**€ 2.198.864**	**€ 0**	**€ 1.823.058**	**€ 3.744.817**	**€ 2.199.381**	**€ 0**	**€ 2.816.049**	**€ 3.128.149**
Totaal rubrieken A / B / C				**€ 55.082.735**	**€ 4.799.885**	**€ 83.491**	**€ 3.011.427**	**€ 56.954.684**	**€ 5.360.078**	**€ 78.763**	**€ 3.885.093**	**€ 58.508.433**

BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE

Bedragen x € 1.000	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2021	2022	2023	2024	2025
	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 14.473	€ 11.398	€ 7.869	€ 8.714	€ 10.686
Reeds besloten mutaties via begroting 2019-2022	€ -1.379				
Sluitend maken begroting 2020-2023	€ 1.016				
Saldo Begroting 2021	€ 186				
Af: amendent Precariorechten	€ -22				
Af: onttrekking inzake Startersleningen	€ -100				
Parade 2024			€ -400		
af: Onttrekking inzake 1e berap 2020	€ 71				
Overheveling van 2020 naar 2021	€ -1.988				
af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO	€ -194	€ -155			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -738	€ -593	€ -50		
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -333	€ -33			
bij: Storting inzake 1e berap 2021	€ 506	€ -45			
bij: Resultaat jaarrekening 2020	€ 3.776				
af: parade 2021 (4e begrotingswijzing 2021)	€ -400				
af: Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021	€ -74				
af: Onttrekking inzake 2e berap 2021	€ -175				
af: voorbereidingskrediet Centrumplan	€ -600				
af: storting in nieuwe reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds	€ -4.759				
af: overhelingen van 2021 naar 2022	€ 2.438	€ -2.438			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025		€ -281	€ -185	€ -155	€ -75
af: aanvulling verliesvoorziening grex (RB 28/9/2021)	€ -305				
bij: saldi begroting 2022-2025 (nog vast te stellen)		€ 16	€ 1.480	€ 2.127	€ 2.675
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	€ 11.398	€ 7.869	€ 8.714	€ 10.686	€ 13.286
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember	€ 23.398	€ 19.869	€ 20.714	€ 22.686	€ 25.286

BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN					BEGROTING 2022								
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2022	Vermeer-deringen	Verminde-ringen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2022 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflos-sing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2022	Aflossingen in 2022	Boekwaarde aan het begin van 2022 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde 2022 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2022	Totaal van de rente en afl. Bedrag (11/12+15)	Verval datum	Rente werke-lijk betrek-king hebbend op het jaar 2022
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.060,87	€ 206,88	€ 1.379,12	€ 1.172,24	€ 55,16	€ 262,04	31-dec	€ 55,16
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 65.590,89	€ 965,05	€ 6.433,11	€ 5.468,06	€ 257,32	€ 1.222,37	31-dec	€ 257,32
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 16.905,95	€ 741,40	€ 12.314,36	€ 11.572,96	€ 492,57	€ 1.233,97	31-dec	€ 492,57
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 9.528,28	€ 405,19	€ 1.265,03	€ 859,84	€ 50,60	€ 455,79	31-dec	€ 50,60
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 115.909,34	€ 5.279,01	€ 63.210,42	€ 57.931,41	€ 2.686,44	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.686,44
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 50.768,42	€ 2.218,19	€ 33.295,05	€ 31.076,86	€ 1.331,80	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.331,80
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 36.662,50	€ 1.601,87	€ 24.042,74	€ 22.440,87	€ 961,71	€ 2.563,58	31-dec	€ 961,71
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 21.847,51	€ 968,42	€ 10.157,12	€ 9.188,70	€ 419,98	€ 1.388,40	31-dec	€ 419,98
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 35.962,42	€ 1.520,74	€ 16.068,73	€ 14.547,99	€ 642,75	€ 2.163,49	31-dec	€ 642,75
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 32.238,55	€ 1.389,95	€ 12.787,79	€ 11.397,84	€ 511,51	€ 1.901,46	31-dec	€ 511,51
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 19.328,03	€ 901,42	€ 5.884,09	€ 4.982,67	€ 250,07	€ 1.151,49	31-dec	€ 250,07
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 8.676,72	€ 383,48	€ 3.493,67	€ 3.110,19	€ 144,11	€ 527,59	31-dec	€ 144,11
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 15.729,77	€ 680,38	€ 3.684,52	€ 3.004,14	€ 151,99	€ 832,37	31-dec	€ 151,99
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 23.114,70	€ 974,99	€ 5.279,73	€ 4.304,74	€ 211,19	€ 1.186,18	31-dec	€ 211,19
Totaal Stichting "Weller Wonen"		**€ 665.619,43**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 665.619,43**		**€ 466.323,95**	**€ 18.236,97**	**€ 199.295,48**	**€ 181.058,51**	**€ 8.167,20**	**€ 26.404,17**		**€ 8.167,20**
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 539.604,00	€ 41.508,00	€ 705.642,92	€ 664.134,92	€ 42.338,58	€ 83.846,58	31-dec	€ 42.338,58
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 657.358,00	€ 50.566,00	€ 101.129,27	€ 50.563,27	€ 6.067,76	€ 56.633,76	31-dec	€ 6.067,76
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 11.016,00	€ 1.377,00	€ 2.754,00	€ 1.377,00	€ 165,24	€ 1.542,24	31-dec	€ 165,24
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 8.262,00	€ 1.377,00	€ 5.508,00	€ 4.131,00	€ 247,86	€ 1.624,86	31-dec	€ 247,86
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 3.602.474,42	€ 400.000,00		€ 4.002.474,42		€ 848.321,81	€ 210.000,00	€ 2.754.152,61	€ 2.944.152,61	€ 41.312,29	€ 251.312,29	31-dec	€ 41.312,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		**€ 9.069.205,12**	**€ 400.000,00**	**€ 0,00**	**€ 9.469.205,12**		**€ 5.500.018,32**	**€ 304.828,00**	**€ 3.569.186,80**	**€ 3.664.358,80**	**€ 90.131,73**	**€ 394.959,73**		**€ 90.131,73**
Totaal Rente en Aflossing		**€ 9.734.824,55**	**€ 400.000,00**	**€ 0,00**	**€ 10.134.824,55**		**€ 5.966.342,27**	**€ 323.064,97**	**€ 3.768.482,28**	**€ 3.845.417,31**	**€ 98.298,93**	**€ 421.363,90**		**€ 98.298,93**

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN					BEGROTING 2023								
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2023	Vermeer-deringen	Verminde-ringen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2023 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflos-sing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2023	Aflossingen in 2023	Boekwaarde aan het begin van 2023 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde 2023 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2023	Totaal van de rente en afl. 2023 Bedrag (11/12+15)	Verval datum	Rente werke-lijk betrek-king hebbend op het jaar 2023
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.267,75	€ 206,88	€ 1.172,24	€ 965,36	€ 46,89	€ 253,77	31-dec	€ 46,89
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 66.555,94	€ 965,05	€ 5.468,06	€ 4.503,01	€ 218,72	€ 1.183,77	31-dec	€ 218,72
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 17.647,35	€ 771,05	€ 11.572,96	€ 10.801,91	€ 462,92	€ 1.233,97	31-dec	€ 462,92
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 9.933,47	€ 421,40	€ 859,84	€ 438,44	€ 51,93	€ 473,33	31-dec	€ 51,93
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 121.188,35	€ 5.503,37	€ 57.931,41	€ 52.428,04	€ 2.462,08	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.462,08
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 52.986,61	€ 2.306,92	€ 31.076,86	€ 28.769,94	€ 1.243,07	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.243,07
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 38.264,37	€ 1.665,95	€ 22.440,87	€ 20.774,92	€ 897,63	€ 2.563,58	31-dec	€ 897,63
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 22.815,93	€ 1.008,37	€ 9.188,70	€ 8.180,33	€ 379,03	€ 1.387,40	31-dec	€ 379,03
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 37.483,16	€ 1.581,57	€ 14.547,99	€ 12.966,42	€ 581,92	€ 2.163,49	31-dec	€ 581,92
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 33.628,50	€ 1.445,55	€ 11.397,84	€ 9.952,29	€ 455,91	€ 1.901,46	31-dec	€ 455,91
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 20.229,45	€ 939,73	€ 4.982,67	€ 4.042,94	€ 211,76	€ 1.151,49	31-dec	€ 211,76
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 9.060,20	€ 399,29	€ 3.110,19	€ 2.710,90	€ 128,30	€ 527,59	31-dec	€ 128,30
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 16.410,15	€ 708,45	€ 3.004,14	€ 2.295,69	€ 123,92	€ 832,37	31-dec	€ 123,92
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 24.089,69	€ 1.013,99	€ 4.304,74	€ 3.290,75	€ 172,19	€ 1.186,18	31-dec	€ 172,19
Totaal Stichting "Weller Wonen"		**€ 665.619,43**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 665.619,43**		**€ 484.560,92**	**€ 18.937,57**	**€ 181.058,51**	**€ 162.120,94**	**€ 7.436,27**	**€ 26.373,84**		**€ 7.436,27**
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 581.112,00	€ 41.508,00	€ 664.134,92	€ 622.626,92	€ 39.848,10	€ 81.356,10	31-dec	€ 39.848,10
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 707.924,00	€ 50.563,27	€ 50.563,27	€ 0,00	€ 3.033,80	€ 53.597,07	31-dec	€ 3.033,80
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 12.393,00	€ 1.377,00	€ 1.377,00	€ 0,00	€ 82,62	€ 1.459,62	31-dec	€ 82,62
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 9.639,00	€ 1.377,00	€ 4.131,00	€ 2.754,00	€ 185,90	€ 1.562,90	31-dec	€ 185,90
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.002.474,42	€ 400.000,00		€ 4.402.474,42		€ 1.058.321,81	€ 210.000,00	€ 2.944.152,61	€ 3.134.152,61	€ 44.162,29	€ 254.162,29	31-dec	€ 44.162,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		**€ 9.469.205,12**	**€ 400.000,00**	**€ 0,00**	**€ 9.869.205,12**		**€ 5.804.846,32**	**€ 304.825,27**	**€ 3.664.358,80**	**€ 3.759.533,53**	**€ 87.312,71**	**€ 392.137,98**		**€ 87.312,71**
Totaal Rente en Aflossing		**€ 10.134.824,55**	**€ 400.000,00**	**€ 0,00**	**€ 10.534.824,55**		**€ 6.289.407,24**	**€ 323.762,84**	**€ 3.845.417,31**	**€ 3.921.654,47**	**€ 94.748,98**	**€ 418.511,82**		**€ 94.748,98**

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN					BEGROTING 2024								
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2024	Vermeer-deringen	Verminde-ringen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2024 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflos-sing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2024	Aflossingen in 2024	Boekwaarde aan het begin van 2024 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde 2024 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2024	Totaal van de rente en afl. 2024 Bedrag (11/12+15)	Verval datum	Rente werke-lijk betrek-king hebbend op het jaar 2024
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.474,63	€ 206,88	€ 965,36	€ 758,48	€ 38,61	€ 245,49	31-dec	€ 38,61
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 67.520,99	€ 965,05	€ 4.503,01	€ 3.537,96	€ 180,12	€ 1.145,17	31-dec	€ 180,12
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 18.418,40	€ 801,89	€ 10.801,91	€ 10.000,02	€ 432,08	€ 1.233,97	31-dec	€ 432,08
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 10.354,87	€ 438,44	€ 438,44	€ 0,00	€ 17,54	€ 455,98	31-dec	€ 17,54
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 126.691,72	€ 5.737,26	€ 52.428,04	€ 46.690,78	€ 2.228,19	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.228,19
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 55.293,53	€ 2.399,19	€ 28.769,94	€ 26.370,75	€ 1.150,80	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.150,80
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 39.930,32	€ 1.732,58	€ 20.774,92	€ 19.042,34	€ 831,00	€ 2.563,58	31-dec	€ 831,00
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 23.824,30	€ 1.049,96	€ 8.180,33	€ 7.130,37	€ 337,44	€ 1.387,40	31-dec	€ 337,44
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 39.064,73	€ 1.644,83	€ 12.966,42	€ 11.321,59	€ 518,66	€ 2.163,49	31-dec	€ 518,66
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 35.074,05	€ 1.503,37	€ 9.952,29	€ 8.448,92	€ 398,09	€ 1.901,46	31-dec	€ 398,09
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 21.169,18	€ 979,67	€ 4.042,94	€ 3.063,27	€ 171,82	€ 1.151,49	31-dec	€ 171,82
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 9.459,49	€ 415,77	€ 2.710,90	€ 2.295,13	€ 111,82	€ 527,59	31-dec	€ 111,82
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 17.118,60	€ 737,67	€ 2.295,69	€ 1.558,02	€ 94,70	€ 832,37	31-dec	€ 94,70
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 25.103,68	€ 1.054,55	€ 3.290,75	€ 2.236,20	€ 131,63	€ 1.186,18	31-dec	€ 131,63
Totaal Stichting "Weller Wonen"		**€ 665.619,43**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 665.619,43**		**€ 503.498,49**	**€ 19.667,11**	**€ 162.120,94**	**€ 142.453,83**	**€ 6.642,50**	**€ 26.309,61**		**€ 6.642,50**
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 622.620,00	€ 41.508,00	€ 622.626,92	€ 581.118,92	€ 37.357,62	€ 78.865,62	31-dec	€ 37.357,62
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 758.487,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 13.770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 11.016,00	€ 1.377,00	€ 2.754,00	€ 1.377,00	€ 123,93	€ 1.500,93	31-dec	€ 123,93
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.402.474,42	€ 400.000,00		€ 4.802.474,42		€ 1.268.321,81	€ 210.000,00	€ 3.134.152,61	€ 3.324.152,61	€ 47.012,29	€ 257.012,29	31-dec	€ 47.012,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		**€ 9.869.205,12**	**€ 400.000,00**	**€ 0,00**	**€ 10.269.205,12**		**€ 6.109.671,59**	**€ 252.885,00**	**€ 3.759.533,53**	**€ 3.906.648,53**	**€ 84.493,84**	**€ 337.378,84**		**€ 84.493,84**
Totaal Rente en Aflossing		**€ 10.534.824,55**	**€ 400.000,00**	**€ 0,00**	**€ 10.934.824,55**		**€ 6.613.170,08**	**€ 272.552,11**	**€ 3.921.654,47**	**€ 4.049.102,36**	**€ 91.136,34**	**€ 363.688,45**		**€ 91.136,34**

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN					BEGROTING 2025								
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2025	Vermeer-deringen	Verminde-ringen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2025 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflos-sing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2025	Aflossingen in 2025	Boekwaarde aan het begin van 2025 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde 2025 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2025	Totaal van de rente en afl. 2025 Bedrag (11/12+15)	Verval datum	Rente werke-lijk betrek-king hebbend op het jaar 2025
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.681,51	€ 206,88	€ 758,48	€ 551,60	€ 30,34	€ 237,22	31-dec	€ 30,34
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 68.486,04	€ 965,05	€ 3.537,96	€ 2.572,91	€ 141,52	€ 1.106,57	31-dec	€ 141,52
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 19.220,29	€ 833,97	€ 10.000,02	€ 9.166,05	€ 400,00	€ 1.233,97	31-dec	€ 400,00
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 132.428,98	€ 5.981,09	€ 46.690,78	€ 40.709,69	€ 1.984,36	€ 7.965,45	31-dec	€ 1.984,36
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 57.692,72	€ 2.495,16	€ 26.370,75	€ 23.875,59	€ 1.054,83	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.054,83
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 41.662,90	€ 1.801,89	€ 19.042,34	€ 17.240,45	€ 761,69	€ 2.563,58	31-dec	€ 761,69
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 24.874,26	€ 1.093,27	€ 7.130,37	€ 6.037,10	€ 294,13	€ 1.387,40	31-dec	€ 294,13
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 40.709,56	€ 1.710,63	€ 11.321,59	€ 9.610,96	€ 452,86	€ 2.163,49	31-dec	€ 452,86
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 36.577,42	€ 1.563,50	€ 8.448,92	€ 6.885,42	€ 337,96	€ 1.901,46	31-dec	€ 337,96
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 22.148,85	€ 1.021,30	€ 3.063,27	€ 2.041,97	€ 130,19	€ 1.151,49	31-dec	€ 130,19
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 9.875,26	€ 432,92	€ 2.295,13	€ 1.862,21	€ 94,67	€ 527,59	31-dec	€ 94,67
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 17.856,27	€ 768,10	€ 1.558,02	€ 789,92	€ 64,27	€ 832,37	31-dec	€ 64,27
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 26.158,23	€ 1.096,73	€ 2.236,20	€ 1.139,47	€ 89,45	€ 1.186,18	31-dec	€ 89,45
Totaal Stichting "Weller Wonen"		**€ 665.619,43**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 665.619,43**		**€ 523.165,60**	**€ 19.970,49**	**€ 142.453,83**	**€ 122.483,34**	**€ 5.836,27**	**€ 25.806,76**		**€ 5.836,27**
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 664.128,00	€ 41.508,00	€ 581.118,92	€ 539.610,92	€ 34.867,14	€ 76.375,14	31-dec	€ 34.867,14
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 758.487,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 13.770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 12.393,00	€ 1.377,00	€ 1.377,00	€ 0,00	€ 61,97	€ 1.438,97	31-dec	€ 61,97
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.802.474,42	€ 400.000,00		€ 5.202.474,42		€ 1.478.321,81	€ 210.000,00	€ 3.324.152,61	€ 3.514.152,61	€ 49.862,29	€ 259.862,29	31-dec	€ 49.862,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		**€ 10.269.205,12**	**€ 400.000,00**	**€ 0,00**	**€ 10.669.205,12**		**€ 6.362.556,59**	**€ 252.885,00**	**€ 3.906.648,53**	**€ 4.053.763,53**	**€ 84.791,40**	**€ 337.676,40**		**€ 84.791,40**
Totaal Rente en Aflossing		**€ 10.934.824,55**	**€ 400.000,00**	**€ 0,00**	**€ 11.334.824,55**		**€ 6.885.722,19**	**€ 272.855,49**	**€ 4.049.102,36**	**€ 4.176.246,87**	**€ 90.627,67**	**€ 363.483,16**		**€ 90.627,67**

GEMEENTE BRUNSSUM				STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN								BEGROTING 2022		
Nummer geldl.	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeuringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opgenomen gelden	Rente betaald in 2022	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienstjaar	Rente werkelijk betrekking hebbend op 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 1.200.000,00		€ 52.080,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 45.039,55
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 1.000.000,00		€ 7.500,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 875.000,00	€ 6.645,84
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	-0,16000	€ 1.800.000,00		-€ 2.880,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.600.000,00	-€ 2.847,11
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.466.666,67		€ 11.924,00	€ 133.333,34	€ 0,00	€ 133.333,34	€ 1.333.333,33	€ 11.890,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 150.000,00		€ 8.212,50	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 2.463,75
Totaal	**€ 15.500.000,00**						**€ 5.616.666,67**	**€ 0,00**	**€ 76.836,50**	**€ 808.333,34**	**€ 0,00**	**€ 808.333,34**	**€ 4.808.333,33**	**€ 63.192,91**

GEMEENTE BRUNSSUM				STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN								BEGROTING 2023		
Nummer geldl.	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeuringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opgenomen gelden	Rente betaald in 2023	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienstjaar	Rente werkelijk betrekking hebbend op 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 1.000.000,00		€ 43.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 800.000,00	€ 36.359,56
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 875.000,00		€ 6.562,50	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 750.000,00	€ 5.708,33
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	-0,16000	€ 1.600.000,00		-€ 2.560,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.400.000,00	-€ 2.527,11
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.333.333,33		€ 10.840,00	€ 133.333,33	€ 0,00	€ 133.333,33	€ 1.200.000,00	€ 10.806,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	**€ 15.500.000,00**						**€ 4.808.333,33**	**€ 0,00**	**€ 58.242,50**	**€ 658.333,33**	**€ 0,00**	**€ 658.333,33**	**€ 4.150.000,00**	**€ 50.347,66**

GEMEENTE BRUNSSUM				STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN								BEGROTING 2024		
Nummer geldl.	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeuringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opgenomen gelden	Rente betaald in 2024	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienstjaar	Rente werkelijk betrekking hebbend op 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 800.000,00		€ 34.720,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	€ 27.679,55
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 750.000,00		€ 5.625,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 625.000,00	€ 4.770,83
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	-0,16000	€ 1.400.000,00		-€ 2.240,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 2.207,11
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.200.000,00		€ 9.756,00	€ 133.333,33	€ 0,00	€ 133.333,33	€ 1.066.666,67	€ 9.722,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	**€ 15.500.000,00**						**€ 4.150.000,00**	**€ 0,00**	**€ 47.861,00**	**€ 658.333,33**	**€ 0,00**	**€ 658.333,33**	**€ 3.491.666,67**	**€ 39.966,15**

GEMEENTE BRUNSSUM				STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN								BEGROTING 2025		
Nummer geldl.	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeuringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opgenomen gelden	Rente betaald in 2025	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienstjaar	Rente werkelijk betrekking hebbend op 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 600.000,00		€ 26.040,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00	€ 18.999,56
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 625.000,00		€ 4.687,50	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 500.000,00	€ 3.833,34
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	-0,16000	€ 1.200.000,00		-€ 1.920,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	-€ 1.887,11
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.066.666,67		€ 9.756,00	€ 133.333,34	€ 0,00	€ 133.333,34	€ 933.333,33	€ 8.638,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	**€ 15.500.000,00**						**€ 3.491.666,67**	**€ 0,00**	**€ 38.563,50**	**€ 658.333,34**	**€ 0,00**	**€ 658.333,34**	**€ 2.833.333,33**	**€ 29.584,67**

BIJLAGE 4 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT 2022-2025

	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Bedragen x € 1.000	totaal	waarvan:		totaal	waarvan:		totaal	waarvan:		totaal	waarvan:	
Programma		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel
Lasten												
Bestuur en ondersteuning	3.383	53	3.330	3.336	80	3.256	3.340	0	3.340	3.345	0	3.345
Veiligheid	2.878	0	2.878	2.920	0	2.920	2.949	0	2.949	2.983	0	2.983
Sociaal Domein	49.651	491	49.160	48.525	0	48.525	48.146	0	48.146	48.184	0	48.184
Volksgezondheid	1.259	0	1.259	1.250	0	1.250	1.253	0	1.253	1.253	0	1.253
Educatie en Gezondheid	4.366	0	4.366	4.148	0	4.148	4.157	0	4.157	4.156	0	4.156
Wijkger. werken, etc.	3.555	0	3.555	3.635	0	3.635	3.664	0	3.664	3.664	0	3.664
Verkeer,vervoer etc	3.683	60	3.623	3.623	0	3.623	3.640	0	3.640	3.670	0	3.670
Sport, cultuur en receatie	6.270	118	6.152	6.635	400	6.235	6.275	45	6.230	6.263	0	6.263
Mileu	6.684	25	6.659	6.918	0	6.918	7.004	0	7.004	7.003	0	7.003
Economie en toerisme	805	100	705	393	25	368	368	0	368	368	0	368
Volkshuisvesting en RO	14.583	150	14.433	6.863	0	6.863	2.064	0	2.064	2.063	0	2.063
Totaal lasten programma's	**97.117**	**997**	**96.120**	**88.244**	**505**	**87.739**	**82.861**	**45**	**82.816**	**82.954**	**0**	**82.954**
Baten												
Bestuur en ondersteuning	-249	0	-249	-249	0	-249	-249	0	-249	-249	0	-249
Veiligheid	-19	0	-19	-19	0	-19	-19	0	-19	-19	0	-19
Sociaal Domein	-12.386	0	-12.386	-12.147	0	-12.147	-12.134	0	-12.134	-12.137	0	-12.137
Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educatie en Gezondheid	-2.306	0	-2.306	-2.078	0	-2.078	-2.078	0	-2.078	-2.078	0	-2.078
Wijkger. werken, etc.	-41	0	-41	-41	0	-41	-41	0	-41	-41	0	-41
Verkeer,vervoer etc	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0	-145
Sport, cultuur en receatie	-708	0	-708	-708	0	-708	-713	0	-713	-715	0	-715
Mileu	-7.954	0	-7.954	-8.277	0	-8.277	-8.372	0	-8.372	-8.372	0	-8.372
Economie en toerisme	-552	0	-552	-216	0	-216	-216	0	-216	-216	0	-216
Volkshuisvesting en RO	-12.955	0	-12.955	-5.333	0	-5.333	-583	0	-583	-583	0	-583
Totaal baten programma's	**-37.315**	**0**	**-37.315**	**-29.212**	**0**	**-29.212**	**-24.550**	**0**	**-24.550**	**-24.554**	**0**	**-24.554**
Saldo van baten en lasten programma's	**59.803**	**997**	**58.806**	**59.032**	**505**	**58.527**	**58.311**	**45**	**58.266**	**58.399**	**0**	**58.399**
Lasten												
Algemeen dekkingsmiddel	832	0	832	815	0	815	808	0	808	805	0	805
Overhead	13.088	105	12.983	13.424	0	13.424	13.626	0	13.626	13.742	0	13.742
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien (XT-08)	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75
Totaal lasten diverse	**13.995**	**105**	**13.890**	**14.315**	**0**	**14.315**	**14.509**	**0**	**14.509**	**14.622**	**0**	**14.622**
Baten												
Algemeen dekkingsmiddel	-74.084	0	-74.084	-72.804	0	-72.804	-73.445	0	-73.445	-74.320	0	-74.320
Overhead	-871	0	-871	-871	0	-871	-871	0	-871	-871	0	-871
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	**-74.956**	**0**	**-74.956**	**-73.676**	**0**	**-73.676**	**-74.316**	**0**	**-74.316**	**-75.191**	**0**	**-75.191**
Saldo van diverse	**-60.961**	**105**	**-61.066**	**-59.361**	**0**	**-59.361**	**-59.807**	**0**	**-59.807**	**-60.570**	**0**	**-60.570**
Totaal saldo van de programma's	**-1.158**	**1.102**	**-2.260**	**-329**	**505**	**-834**	**-1.496**	**45**	**-1.541**	**-2.170**	**0**	**-2.170**
Stortingen in reserves	3.401	2.642	759	2.057	1.306	751	2.685	1.953	732	3.239	2.500	739
Onttrekkingen aan reserves	-2.243	-1.249	-994	-1.728	-742	-986	-1.188	-270	-918	-1.069	-156	-913
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	**1.158**	**1.393**	**-235**	**329**	**564**	**-235**	**1.496**	**1.682**	**-186**	**2.170**	**2.344**	**-174**
Geraamd resultaat	**-0**	**2.495**	**-2.495**	**-0**	**1.069**	**-1.069**	**-0**	**1.727**	**-1.727**	**-0**	**2.344**	**-2.344**
Totaal structurele lasten			110.769			102.805			98.057			98.314
Totaal structurele baten			-113.264			-103.874			-99.784			-100.659
Structurele baten -/- structurele lasten			**-2.495**			**-1.069**			**-1.727**			**-2.344**

BIJLAGE 5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN

	Progr.		S/I	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	(x € 1.000)			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	1	Bestuur en ondersteuning	S	3.314	3.152	3.330	3.256	3.340	3.345
			I	39	333	53	80	-	-
	2	Veiligheid	S	2.967	3.049	2.878	2.920	2.949	2.983
			I		-	0	-	-	-
	3	Sociaal Domein	S	51.016	49.735	49.160	48.525	48.146	48.184
			I	56	589	491			
	4	Volksgezondheid	S	1.018	1.147	1.259	1.250	1.253	1.253
			I		-	0			
	5	Onderwijs en educatie	S	4.447	4.072	4.366	4.148	4.157	4.156
			I		80				
	6	Wijkger. werken, integr., particip.	S	3.204	3.430	3.555	3.635	3.664	3.664
			I		75	0			
	7	Verkeer,vervoer en waterstaat	S	4.018	3.761	3.623	3.623	3.640	3.670
			I	95	160	60			
	8	Sport, cultuur en recreatie	S	6.721	6.264	6.152	6.235	6.230	6.263
			I		892	118	400	45	-
	9	Milieu	S	6.302	6.362	6.659	6.918	7.004	7.003
			I		530	25			
	10	Economie en toerisme	S	144	371	368	368	368	368
			I	234	300	100	25		
		Grex	i	48	354	336	-	-	-
	11	Volkshuisvesting en RO	S	3.623	1.904	2.064	2.114	2.064	2.063
			I		409	150			
		Grex	i	3.351	6.635	12.370	4.749	-	-
	12	Algemene Dekkingsmiddelen *)	S	13.077	12.152	13.890	14.315	14.509	14.622
			I	458	35	105			
Totaal lasten (excl. Reserves)				104.131	105.790	111.112	102.559	97.370	97.575
Baten	1	Bestuur en ondersteuning	S	-219	-259	-249	-249	-249	-249
			I	-50	-				
	2	Veiligheid	S	-73	-71	-19	-19	-19	-19
	3	Sociaal Domein	S	-15.122	-12.016	-12.386	-12.147	-12.134	-12.137
	4	Volksgezondheid	S	-	-	0	-	-	-
	5	Onderwijs en educatie	S	-2.238	-2.013	-2.306	-2.078	-2.078	-2.078
	6	Wijkger. werken, integr., particip.	S	-29	-41	-41	-41	-41	-41
	7	Verkeer,vervoer en waterstaat	S	-193	-145	-145	-145	-145	-145
	8	Sport, cultuur en recreatie	S	-194	-663	-708	-708	-713	-715
			I	-501					
	9	Milieu	S	-7.755	-7.695	-7.954	-8.277	-8.372	-8.372
	10	Economie en toerisme	S	-212	-116	-216	-216	-216	-216
		Grex	i	-5	-354	-336	-	-	-
	11	Volkshuisvesting en RO	S	-1.112	-563	-585	-584	-583	-583
		Grex	i	-3.351	-6.635	-12.370	-4.749	-	-
	12	Algemene Dekkingsmiddelen *)	S	-71.814	-70.814	-74.956	-73.676	-74.316	-75.191
			I	-1.677					
Totaal baten (excl. Reserves)				-104.546	-101.384	-112.270	-102.888	-98.866	-99.746
		Stortingen in reserves	S	764	1.343	759	751	732	739
			I	4.406	-	2.642	1.306	1.953	2.500
		Onttrekkingen aan reserves	S	-1.094	-2.468	-994	-986	-918	-913
			I	-7.807	-3.466	-1.249	-742	-270	-156
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves				-3.731	-4.591	1.158	329	1.496	2.170
Eindtotaal (minus = voordeel)				**-4.146**	**-186**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Totaal structurele lasten	S	100.614	96.741	98.064	98.056	98.057	98.314
		Totaal structurele baten	S	-100.056	-96.864	-100.559	-99.125	-99.784	-100.659
		Structurele baten -/- structurele lasten		558	-123	-2.495	-1.069	-1.727	-2.344

*) exclusief taakveld reserves

BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Overzicht incidentele baten en lasten		taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN	**Overhevelingen vanuit 2e berap 2021**					
	Schuldhulpverleningsprojecten	XT-63	€ 40.000			
	projecten voor kinderen	XT-63	€ 50.000			
	gratis bibliotheek abonnement	XT-63	€ 25.000			
	re-integratie initiatieven	XT-64	€ 450.000			
	Corona steunpakket: initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen	XT-671	€ 50.000			
	Corona steunpakket: Jeugdhulp	XT-61	€ 45.000			
	Verbetering Leefbaarheid in de wijk: aanvullend werkbudget	XT-62	€ 25.000			
	Fietsenstalling Centrum Brunssum	XT-22	€ 100.000			
	Corona steunpakket: activiteiten en ontmoetingen jeugd	XT-51	€ 13.000			
	Corona steunpakket: cultuur	XT-53	€ 120.000			
	Na-ijl effect niet doorgegane evenementen 2021	XT-53	€ 35.000			
	project "Knopen Lopen"	XT-57	€ 20.000			
	realisatie Akkerbrug	XT-57	€ 400.000			
	Leisure Lane	XT-57	€ 350.000			
	verbeteren aanpak zwerfvuil	XT-73	€ 15.000			
	Transitievisie Warmte	XT-74	€ 125.000			
	Proeftuin aargasvrije wijk: wijkuitvoeringsplan	XT-74	€ 250.000			
	Economisch beleid: werkbudget	XT-34	€ 75.000			
	Invoering Omgevevingswet (uitgesteld tot 1 juli 2022)	XT-81	€ 250.000			
	Voorjaarsbrief 2020 t.b.v. begroting 2021					
	Budget inzake incidentele stijging cliënten ABW	XT-63	€ 155.000			
	Incidenteel budget inzake strategisch HRM beleid	XT-04	€ 35.000			
	Uitvoeringsagenda					
	Armoede: Creatieve oplossingen om armoede tegen te gaan	XT-63	€ 20.000			
	Participatie: participatiewet extra uitstroom	XT-65	€ 250.000			
	Verruiming budget OLT (programmering)	XT-53	€ 13.000			
	Milieu: Brunssum schoon	XT-73	€ 25.000			
	Centrumvisie/revitalisering promenadegebied: Stimuleringsfonds startende ondernemers	XT-33	€ 25.000			
	Centrumvisie/revitalisering promenadegebied: projectmanagement	XT-32	€ 50.000	€ 25.000		
	Economische samenwerking: Tweejarig werkbudget voor deelname aan economische projecten	XT-31	€ 25.000			
	Toerisme: Uitvoeringsprogramma toerisme	XT-57	€ 25.000			
	Ruimtelijke ordening: Opstellen omgevingsplan	XT-81	€ 50.000			
	Ruimtelijke ordening: Opstellen omgevingsplan	XT-81	€ 100.000			
	Bijdrage IBA 2021-2022	XT-01	€ 33.000	€ 50.000		
	Voorjaarsbrief 2021 t.b.v. begroting 2022					
	het nieuw op te stellen mobiliteitsplan	XT-21	€ 60.000			
	Transformatieplan Jeugd	XT-672	€ 66.000			
	Sportbeleid	XT-51	€ 30.000			
	Externe ondersteuning van partijen in het proces van coalitievorming na verkiezing 2022	XT-01	€ 20.000	€ 30.000		
	Tijdelijk extra BOA	XT-04	€ 40.000			
	Onderhoud kunstwerken	XT-57	€ 50.000			
	Doorontwikkeling organisatie	XT-04	€ 30.000			
	Bijdrage Parade Brunssum 2024	XT-53		€ 400.000		
	Gemeentelijke representatiekosten parade	XT-53			€ 45.000	
TOTAAL LASTEN			**€ 3.540.000**	**€ 505.000**	**€ 45.000**	**€ 0**
BATEN	Voorjaarsbrief 2020 t.b.v. begroting 2021					
	Dekking incidentele budgetten uit voorjaarsbrief	XT-010	-€ 190.000			
	Dekking uitvoeringsagenda uit voorjaarsbrief	XT-010	-€ 583.000	-€ 75.000		
	Dekking Bijdrage IBA 2021-2022	XT-010	-€ 33.000			
	Voorjaarsbrief 2021 t.b.v. begroting 2022					
	Dekking incidentele budgetten uit voorjaarsbrief 2021	XT-010	-€ 266.000	-€ 30.000		
	Dekking Gemeentelijke representatiekosten parade				-€ 45.000	
	Dekking overhelingen van 2021 naar 2022	XT-010	-€ 2.438.000			
TOTAAL BATEN			**-€ 3.510.000**	**-€ 105.000**	**-€ 45.000**	**€ 0**
TOTAAL LASTEN / BATEN			**€ 30.000**	**€ 400.000**	**€ 0**	**€ 0**

BIJLAGE 7 OVERZICHT STRUCTURELE STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Stortingen in de reserves				
Storting reserve verkiezingen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Storting reserve Parade representatie	€ 11.000	€ 11.000	€ 0	€ 11.000
Storting decentralisatie reserve onderwijs	€ 578.000	€ 578.000	€ 578.000	€ 578.000
Storting egalisatiereserve speeltoestellen	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Storting reserve revitalisering landgraaf	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Storting reserve Bomenfonds	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Storting reserve Palet	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Reserve ter dekking van kapitaallasten	€ 99.000	€ 91.000	€ 83.000	€ 79.000
Totaal van de geraamde toevoegingen aan reserves	**€ 759.000**	**€ 751.000**	**€ 732.000**	**€ 739.000**
Onttrekkingen uit de reserves				
Reserve ter dekking van kapitaallasten	-€ 994.000	-€ 986.000	-€ 918.000	-€ 913.000
Totaal van de geraamde onttrekkingen aan reserves	**-€ 994.000**	**-€ 986.000**	**-€ 918.000**	**-€ 913.000**

BIJLAGE 8 MEERJARIG INVESTERINGSSCHEMA 2022 – 2025

Taakveld	Pro-gramma nr.	taak veld nr.	Omschrijving	Afschr. termijn	Investeringsbedrag 2022	2023	2024	2025
Verkeer en vervoer	7	XT-21	Renovatie wegen (cnfrm MOP-OR 2022-2025)	30 jr.	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
			Vervanging voertuigen/materieel onderdeel wegen	5 jr.				
			Vervanging voertuigen/materieel onderdeel verkeer	5 jr.	75.000			50.000
			Vervanging verkeersregelinstallatie	15 jr.			375.000	
			Totaal taakveld Verkeer en vervoer		**1.633.000**	**1.558.000**	**1.933.000**	**1.608.000**
Sportaccommodaties	8	XT-52	Sportpark Houserveld, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.	54.500			
			Sportpark In de Struijken, wedstrijd-/oefenvelden	10/20 jr.		23.200	35.100	23.200
			Sportpark Peerdendries, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.	46.700			
			Sportpark Klingelsberg, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.	40.100		52.800	
			Totaal taakveld Sportaccommodaties		**141.300**	**23.200**	**87.900**	**23.200**
Openbaar groen en recreatie	8	XT-57	Vervanging voertuigen/materieel Plantsoenen	5 jr.	127.500		105.000	8.500
			Totaal taakveld Openbaar groen en recreatie		**127.500**	**0**	**105.000**	**8.500**
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3	XT-66	Vervanging rolstoelen	5 jr.	200.000	200.000	200.000	200.000
			Totaal taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Begraafplaats	9	XT-75	Vervanging voertuigen/materieel begraafplaats					8.500
			Totaal taakveld Riolering		**0**	**0**	**0**	**8.500**
Overhead	12	XT-04	Vervangingsinvesteringen ICT/automatisering	4 jr.	355.000	355.000	355.000	355.000
			Totaal taakveld Overhead		**355.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
			Totale investeringen periode 2020-2023		**2.456.800**	**2.136.200**	**2.680.900**	**2.203.200**

BIJLAGE 9 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM		
		REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022
Formatie	Fte per 1000 inwoners	8,16	7,97	7,65
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	7,38	7,62	7,32
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	723	774	749
Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten externen	8,9%	1,5%	2,3%
Overhead	% van totale lasten	10,2%	10,4%	10,9%

Bron: waarstaatjegemeente.nl

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)	Aantal per 10.000 jongeren	19	11	2020
Totaal misdrijven (per 10.000 inwoners)	Aantal per 10.000 inwoners	38,29	36,78	Juli 2021

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Absoluut verzuim	Per 1.000 leerlingen	2,1	2,4	2019
Relatief verzuim	Per 1.000 leerlingen	28	26	2019
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2,8%	1,7%	2020

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDERLAND	PEILDATUM
Aantal banen	Aantal per 1.000 inw 15-64 jr	445,5	795,9	2020
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	1%	1%	2019
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar dat in gezin met bijstandsuitkering leeft	8%	6%	2019
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. van de beroepsbevolking	62,8%	68,4%	2020
werkloosheid	% werklozen	3,8%	3,8%	2020
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw.	460,3	466,5	2e halfjaar 2020
Aantal nieuwe re-integratie voorzieningen	per 1.000 inwoners	7,4	6,6	2e halfjaar 2018
Aantal beëindigde re-integratie voorzieningen	per 1.000 inwoners	7,9	5,7	2e halfjaar 2018
Jongeren met jeugdhulp	% aandeel jongeren tot 18 jaar	13,9%	10,3%	2e halfjaar 2020
Jongeren met jeugdbescherming	% aandeel jongeren tot 18 jaar	1,7%	1,1%	2e halfjaar 2020
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,7%	0,3%	2e halfjaar 2020
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	Aantal per 10.000 inwoners	990	650	2e halfjaar 2020

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDER-LAND	PEILDA-TUM
Niet sporters	%	59,7%	49,3%	2020

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDER-LAND	PEILDA-TUM
Omvang huishoudelijk rest-afval	Kg per inwoner	133	161	2019
Grof huishoudelijk restafval	Kg per inwoner	10	30	2019
GFT afval	Kg per inwoner	125	89	2019
Hernieuwbare elektriciteit	%	5,8%	17,6%	2019

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDER-LAND	PEILDA-TUM
Functiemenging	%	34,8%	53,2%	2020
Vestigingen (van bedrijven)	Per 1.000 inw. 15 t/m 64jr)	104,4	158,4	2020

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	NEDER-LAND	PEILDA-TUM
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	159	270	2020
Nieuwgebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	7,9	8,9	2020
Demografische druk	%	75,2	70,1	2021
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens	In Euro’s	775	733	2021
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens	In Euro’s	825	810	2021

BIJLAGE 10 OPBOUWTABEL ALGEMENE UITKERING 2022-2025

Deze kan pas worden opgesteld na afronding van de septembercirculaire 2021 en wordt dus later toegevoegd.

BIJLAGE 11 AFKORTINGENLIJST

1G1P	1Gezin 1Plan
AB	Algemeen Bestuur
Abw	Algemene bijstandswet
ACP	Algemeen Controle Plan
a.d.h.v.	aan de hand van
ADV	Anti Discriminatie Voorziening
AFBK	Algemene en Financiële Beleidsmatige Kaders
AED	Automatische Externe Defibrillator
AJZ	Algemeen Juridische Zaken
AM	Algemene Middelen
AR	Algemene Reserve
ANWB	Algemene Nederlandse Wielrijdersbond
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
APG	Algemene Pensioen Groep
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
Wet Arbo	Wet Arbeidsomstandigheden
Arhi	(Wet) Algemene regels herindeling
AVA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWACS	Airborne Early Warning & Control System
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B&W	Burgemeester en Wethouders
BABS	Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand
BAG	Basis Administratie Gebouwen
BBB	Bergbezinkbassin
BBS	Bevolking / Burgerlijke Stand
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
Berap	Bestuursrapportage
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
Bibob	(Wet) Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIE	Bouwgrond in exploitatie
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BPL	Buitenring Parkstad Limburg
BRP (1)	Basis Registratie Personen
BRP (2)	Basis Rioleringsplan
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BSO	Buitenschoolse Opvang
BTM	Bedrijventerreinen Management
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG).
BVO	Betaald Voetbal Organisaties
BW	Beschermd Wonen
BZK	(Ministerie van) Binnenlandse Zaken
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBO	Centraal Begeleidingsorgaan
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEO	Cliënt Ervarings Onderzoek
CISO	Chief Information Security Officer
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CMWW	Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden
CPI	Consumenten Prijs Index
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeers-techniek
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DB	Dagelijks Bestuur
DBFMO	Design, Build, Finance, Maintain & Operate
DHW	Drank- en Horecawet
DI	Duurzame Inzetbaarheid
Diftar	Gedifferentieerd tarief
DIV	Documentaire Informatievoorziening
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DSP	Demand Side Platform
DU	Doeluitkering
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Europese en Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EOA	Eerste Opvang Anderstaligen
ESF	Europees Sociaal Fonds
FG	Functionaris Gegevensbescherming
Fte	Fulltime-equivalent
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido)
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FNV	Federatie Nederlandse Vakbeweging
GI	Gecertificeerde Instelling
GBRD	Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst
GEO	Geografische Informatie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI	Gecertificeerde Instellingen
GIDS	Gezond in de Stad
Grex	Grondexploitatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HBH	Hulp bij het huishouden
HIC	High Impact Crime
HR	Human Resources
HRM	Human Resources Management
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
IBA	Internationale Bau Ausstellung
IBP	Inter Bestuurlijk Programma
ICF	Internal Control Framework
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IDU	In-, door- en uitstroom proces
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IKC	Integraal Kind Centrum
IKK	(Wet) Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
IKS	Iedereen kan Sporten
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen
IOB	Integraal Ondermijningsbeeld
IPP	Inburgeringsparticipatieplek
ISD BOL	Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf
ISD Kompas	Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
i.s.m.	in samenwerking met
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JFC HQ	Joint Force Command Headquarters van de NAVO
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
JPP	Jeugd Preventie Programma
KBL	Kredietbank Limburg
KCC	Klant Contact Centrum
KIDB	Kontaktgroep Industrie en Dienstverlening Bedrijven
KIV SVBBL	Kadernota Integrale Veiligheid (Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf)
KLC	Kwaliteit Limburgse centra
KRW	Kaderrichtlijn Water
KTO	Klantentevredenheidsonderzoek
LBP	Levensfasebewust Personeelsbeleid
LAA	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LED (1)	Limburg Economic Development
LED (2)	Licht Emitterende Diode
LHB	Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijven

LRKP	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
LVO	Limburgs Voortgezet Onderwijs
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MBVO	Meer Bewegen Voor Ouderen
MCC	Meld- en Coördinatie Centrum
MIP OR	Meerjaren Investeringsplan Openbare Ruimte
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKB	Midden- en Kleinbedrijf
MMA	Meld Misdaad Anoniem
MMR	Meten Monitoren Rekeningen (samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg)
MO	Maatschappelijke Opvang
MOP-OR	Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte
MP	Masterplan
MPG	Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NAVO	Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCW	Netto Contante Waarde
NSvV	Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NEN	Nederlandse Norm
NIEGG	Niet In Exploitatie Genomen Gronden
NWW	Nature Wonder World
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OAS	Optimalisatie afvalwater studie
OBS	Openbare Basisschool
OCB	Ondernemers Centrum Brunssum
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OLT	Openluchttheater
OM	Openbaar Ministerie
OMG	Outlaw motorgang
Oranje Kolom	Benaming voor de gemeentelijke taken etc. in het kader van de rampenbestrijding
OZB	Onroerende Zaak Belasting
OZBE	Onroerende Zaak Belasting Eigenaar
OZBG	Onroerend Zaak Belasting Gebruiker
OV	Openbaar Vervoer
P&C	Planning & Control
PALET	Parkstad Limburg Energie Transitie
PDC	Producten Diensten Catalogus
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIP	Provinciaal Inpassingsplan
PIT	Parkstad IT-samenwerking
PKA	Product Keuze Aanbod
PMD	Plastic, Metaal, Drinkpakken
PNIK	Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten
POI	Point Of Interest
POL	Provinciaal omgevingsplan Limburg

POV	Peuteropvang
Prorap	Programmarapportage
PSL	Parkstad Limburg
PSZ	Peuterspeelzaal
PUN	Paspoort Uitvoeringregeling Nederland
PvA	Plan van Aanpak
PVVP	Provinciaal verkeers- en vervoersplan
RAK	Regionaal Afwegingskader (voor grootschalige duurzame energieopwekking)
RES ZL	Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg
Retour	Trajecten om jongeren terug te geleiden naar onderwijs en/of arbeidsmarkt
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RO	Ruimtelijke Ordening
RODIN	Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer
ROVL	Richtlijnen Openbare Verlichting
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RVOB	Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf
RvS	Roestvast Staal
RVVP	Regionaal verkeers- en vervoersplan
SAM	Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (Limburg)
SGL	Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
SiSa	Single information, Single audit
SMK	Stichting Muziekschool Kerkrade
SMO-raad	Raad voor Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning
SOB	Stichting Ouderenwelzijn Brunssum
SOBB	Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
SOX-armaturen	Oranje lampen straatverlichting
SPIL	(kernwaarden gemeente Brunssum) Samenwerking Professionaliteit Integriteit en Lef
SPP	Strategische personeelsplanning
SPUK	Specifieke Uitkering Stimulering Sport
SSC-ZL	Shared Service Centre Zuid-Limburg
SVBBL	(gemeenten) Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TCF	Tax Control Framework
TVW	Transitievisie warmte
UWV	Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VEBO	Verkeerseducatie Basisonderwijs
VGRP	Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan
VJB	Voorjaarsbrief
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
VOP	Voetgangersoversteekplaats
VOV	Voorwaarde Openbare Verlichting
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie

VSV	(Bureau) Voortijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
VTH	Veiligheid, Toezicht en Handhaving
VTV	Volksgezondheid Toekomstverkenning
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN	Veilig Verkeer Nederland
WAO	Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WGA	Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGS	Wet Gemeenschappelijke Schuldhulpverlening
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WKO	Warmte-koude opslag
WKR	Werkkostenregeling
WLZ	Wet Langdurige Zorg
WML	Watermaatschappij Limburg
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOB	Wet Openbaarheid van Bestuur
WOPT	Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WOZ	wet Waardering Onroerende Zaken
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WSP	Werkgeversservicepunt Parkstad
WsW	Wet sociale Werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG	Wet Voorziening Gehandicapten
Wvggz	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWW	WoonWijzerWinkel
WWZ	Wonen, Welzijn en Zorg
Ziut	Specialist in openbare verlichting, verkeersregeling en camerabewaking
ZMP	Zeer Moeilijk Plaatsbaren
ZTC	Zaaktype catalogus
ZZP	Zorg Zwaarte Pakket

BIJLAGE 12 OVERHEVELINGEN VANUIT BEGROTING 2021

Overhevelingen van 2021 naar 2022 (conform 2e BeRap 2021)

Programma	Taakveld	Product	Bedrag	Omschrijving
3	XT-63	630003	40.000	Schuldhulpverleningsprojecten
		630003	50.000	projecten voor kinderen
		630003	25.000	gratis bibliotheek abonnement
	XT-64	650001	450.000	re-integratie initiatieven
	XT-671	671002	50.000	Corona steunpakket: initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen
6	XT-61	612033	45.000	Corona steunpakket: Jeugdhulp
	XT-62	620003	25.000	aanvullend werkbudget
7	XT-22	220010	100.000	Fietsenstalling Centrum Brunssum
8	XT-51	510004	12.600	Corona steunpakket: activiteiten en ontmoetingen jeugd
	XT-53	530003	120.000	Corona steunpakket: cultuur
		530004	35.000	Na-ijl effect niet doorgegane evenementen 2021
	XT-57	570005	20.000	project "Knopen Lopen"
		570005	400.000	realisatie Akkerbrug
		570005	350.000	Leisure Lane
9	XT-73	730000	15.000	verbeteren aanpak zwerfvuil
	XT-74	740002	125.000	Transitievisie Warmte
		740008	250.000	wijkuitvoeringsplan
10	XT-34	310002	75.000	werkbudget
11	XT-81	810005	250.000	Invoering Omgevevingswet (uitgesteld tot 1 juli 2022)
	Totaal overhevelingen		2.437.600	

In de raadsvergadering van 28 september 2021 heeft de Raad met de behandeling van de 2e Berap 2021 de overheveling van budgetten 2021 naar 2022 volgens bijgaande tabel vastgesteld.
De cijfermatige verwerking van de overhevelingen in de Begroting 2022 vindt plaats nadat de Raad de Begroting 2022 heeft vastgesteld. Deze verwerking is budgetneutraal en heeft daarmee geen invloed op het saldo.