VERZONDEN 30 JUNI 2021

gemeente Brunssum

R.A.M. Kavsek
Financiën en control

Gemeenteraad Brunssum
t.a.v. de leden van de raad
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Bestuurscentrum
Lindeplein 1
Telefoon
(045) 5278555
Fax
(045) 5259879
E-mail
Gemeente@brunssum.nl
Internet
http://www.brunssum.nl
Bank
NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
BIC-code: BNGHNL-2G

Datum 29 juni 2021
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk 1086525/1086587
Bijlage(n)
Onderwerp Voorjaarsbrief 2021

Geachte raadsleden van de gemeente Brunssum,

Gaarne bieden wij u bij deze de voorjaarsbrief aan die preludeert op de komende begroting van 2022 in het najaar van het vigerende jaar.

Van groot belang bij deze voorjaarsbrief is de "nog" grote onzekerheid over de gevolgen van corona op o.a. economisch, financieel als medisch-maatschappelijk gebied. Voor de gemeente Brunssum, verbonden partijen en onze inwoners, is niet te voorzien hoe het herstel zal verlopen en op welke gebieden precies de gemeente extra inspanningen moet verrichten. met onze partners. Ondanks de economisch positieve situatie van dit moment zullen de handen aan de ploeg moeten met elkaar terug te keren naar de situatie van voor Corona.

Eventuele lastenverzwaringen voor onze burgers, zullen wij zoveel mogelijk dekken uit het calculatieve begrotingsoverschot 2022 e.v., oftewel, de Burger Centraal, ook hier. Feit is dat Brunssum er in deze goed voor staat als gemeente met een meerjarig sluitende begroting en blijvende aandacht voor onze (kwetsbare) inwoners waarmee de keuze om zelfstandig te blijven positief bevestigd wordt, zeker in financiële zin. De reserves van de gemeente groeien meerjarig na de harde ingrepen die wij in het verleden hebben moeten inzetten door aanpassing van oud beleid.

Parkstad Limburg

Nu is het tijd voor lastenverlichting daar waar mogelijk.

In deze voorjaarsbrief continueren wij het beleid van de vorige jaren met betrekking tot gebiedsontwikkelingen , blijvende aandacht voor duurzaamheid, een goed sociaal en onderwijsbeleid alsmede aandacht voor veiligheid, de openbare ruimte, economie en toerisme. Cultuur krijgt als smeermiddel in de vorm van de parade extra aandacht.

30-6-2021 17:27

Nationaal is de discussie over het gemeentefonds verder van belang zoals u verderop kunt lezen, alsmede de uitkomst en uitwerking van de arbitrage jeugdzorg. Beide ontwikkelingen zijn nu nog niet te verwerken in concrete begrotingscijfers of een inhoudelijke vertaling.
Regionaal staat het vraagstuk over een nationaal programma zoals dit in Rotterdam Zuid geregeld is, volop in de aandacht met kansen voor elke gemeente. In de regio werken wij, vooruitlopend daarop, eendrachtig samen om de structurele achterstanden in te halen door projecten zoals de regiodeal, trendbreuk etc.

Over personele kosten en de gevolgen van pensionering en werkdruk zijn budgetten opgenomen, een braindrain is aanstaande waarbij het verlies van kennis eminent is. Door deze tijdelijke budgetten kunnen wij ons personele inzet zo verdelen dat een gedegen kennisoverdracht zal (moet) plaatsvinden. De politieke ambitie is op dit moment zowel vanuit de raad alsook college groot waarop wij tevens anticiperen middels deze voorstellen.

Wij kiezen als College voor beperkte uitgaven, investeringen waar nodig, lastenverlichting en culturele binding en stabiel financieel beleid om zodoende de zelfstandige positie te waarborgen waarmee wij de stevige regionale positie van Brunssum, tot in de lengte der dagen, willen verankeren.

Leeswijzer

Deze voorjaarsbrief heeft twee belangrijke doelen. Enerzijds willen wij u informeren over de actuele stand van de financiële positie van de gemeente, anderzijds leggen wij aan uw raad, vanuit de kader-stellende rol, een aantal uitgangspunten en keuzes voor die wij van belang achten voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid op basis van het raadsprogramma en de (verplichte) uitvoering van rijksbeleid. Dit wordt dan vertaald naar de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.
Per Programma (1 t/m 12) wordt ingegaan op wat er concreet aan ontwikkelingen en wensen zijn en wat dit financieel betekent.
Tot slot wordt in gegaan op de financiële gevolgen van deze Voorjaarsbrief voor de actuele financiële situatie.



30-6-2021 17:27

Programma 1 Bestuur en Burger

De afgelopen jaren werden onze inwoners op vele terreinen en op diverse manieren betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid.
Ook het komende jaar zullen wij burgerparticipatie blijven aanmoedigen en blijven we daarom inzetten op een goede wisselwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
In de samenwerking met (bestuurlijke) partners blijven we verder voortdurend zoeken naar de toegevoegde waarde, efficiencyvoordelen, wederzijdse versterking van kwaliteiten en capaciteiten en partnerschap.
Tot slot zetten we ook komend jaar weer in op een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

Ondersteuning coalitievorming
In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en zal er een nieuw college geformeerd worden. Ter ondersteuning van de partijen in het proces van coalitievorming wordt hier een bedrag opgenomen van €20.000,-- incidenteel voor 2022. Dit bedrag is bedoeld voor externe ondersteuning van dit proces.

	2022	2023	2024	2025
Ondersteuning coalitievorming	€ 20.000			

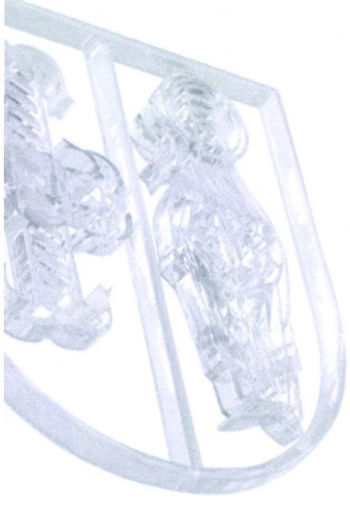


30-6-2021 7727

Programma 2 Veiligheid

Prioriteit van beleid ligt ook volgend jaar bij twee thema's: de veilige woon- en leefomgeving én aanpak ondermijnende criminaliteit.
Gedurende de periode van Corona hebben we een daling gezien van reguliere criminaliteitscijfers, zoals bv het aantal inbraken. Naar verwachting zal het aantal inbraken weer richting een meerjaren-gemiddelde gaan stijgen. In de periode van Corona hebben we, naast een daling van inbraakcijfers een stijging gezien van het aantal gevallen van cybercrime. Daar zal een extra stuk aandacht (preventief) aan besteed gaan worden. Bij de aanpak van ondermijning ligt de nadruk op implementatie van het beleid mensenhandel en de aanpak van drugscriminaliteit.
De extra aandacht voor criminaliteitspreventie willen we concreet maken door tijdelijk een extra BOA in te zetten, ter overbrugging en aanvulling op de pensionering van één van de bestaande BOA's.

	2022	2023	2024	2025
Tijdelijk extra BOA	€ 40.000			



30-6-2021 77727

Programma 3 Sociaal Domein

Hulp bij Huishoudens

Afgelopen jaar werden we geconfronteerd met het terugtrekken van een gecontracteerde aanbieder voor Hulp bij het Huishouden. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar andere vormen van ondersteuning met het doel om kwetsbaarheid voor Brunssum te voorkomen.

Extra capaciteit jeugdzorg

Vanaf medio oktober 2019 is de formatie van de afdeling zorg, onderdeel jeugd uitgebreid met 1 fte aangezien dit op grond van een doorrekening van het afhandelen van de caseload noodzakelijk was. De kosten van deze uitbreiding zijn in eerste instantie opgevangen binnen het eigen budget van de afdeling zorg o.a. door vertrek van medewerksters bij de Wmo niet in te vullen aangezien met name in 2020 het aantal ontvangen meldingen Wmo tijdelijk was afgenomen (begin corona crisis). In de overall periode gelegen tussen oktober 2019 en de eerste maanden van 2021 is gebleken dat de cijfers bij jeugd een stabiel beeld laten zien, waarbij wel de complexiteit van de vraag is gestegen.
Inmiddels zien we al een toename van het aantal vragen om jeugdzorg ontstaan. Waarschijnlijk een inhaalslag na de corona crisis.
Teneinde de voortgang te waarborgen moet de eerder ingezette uitbreiding structureel worden gemaakt. De kosten ad € 79.000.- per jaar worden gefinancierd vanuit het jeugdbudget. Dus daarmee is dit budgettair neutraal.

Regionaal transformatieplan Jeugd

In de regionale vergadering van de G16 bestuurders jeugd is ingestemd met het inzetten van een proces rondom regionale transformatie jeugdhulp. Voor de 2e fase die in 2022 plaats vindt is de gevraagde bijdrage van Brunssum € 66.000,-- incidenteel.

	2022	2023	2024	2025
Transformatieplan jeugd	€ 66.000			

Doordecentralisatie beschermd wonen.

Vanaf 2022 zal de inhoudelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen (BW) starten en zal de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toegang tot BW-ondersteuning vorm gaan krijgen. Dat betekent dat de lokale toegang Wmo van de gemeente Brunssum en de toegang BW van de centrumgemeente Heerlen nauwer gaan samenwerken. Met ingang van 2021 is de Wet Langdurige Zorg (WLZ) gewijzigd. Waardoor een groot deel van de cliënten (50 tot60%) nu niet meer onder de WMO valt, maar onder de WLZ. Dat betekent dat het aantal BW-cliënten waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn flink is afgenomen, evenals het budget dat daarvoor beschikbaar is. Ook het perspectief is veranderd; chronische BW cliënten vallen nu onder de WLZ. Voor de BW-Wmo cliënten geldt dat uitstroom binnen een tot enkele jaren het perspectief is. Dat is één van de aanleidingen om het zorgaanbod BW op Parkstadniveau te herijken. De grens tussen intensieve Wmo-begeleiding geïndiceerd door de gemeente Brunssum en lichte BW-ondersteuning geïndiceerd door de centrumgemeente in samenwerking met de gemeente Brunssum vervaagd hierdoor. De financiële gevolgen voor de gemeente Brunssum zijn naar aanleiding van deze ontwikkeling nog niet te concretiseren. Waarschijnlijk krijgt de gemeente extra middelen van het rijk voor de uitvoering van deze taak.

30-6-2021 77727

Skaeve Husen

Op basis van de afspraken die gemaakt zijn in de eerste uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad willen we in 2021 verspreid in Parkstad 21 Skaeve Husen realiseren. Skaeve Husen zijn eenvoudige eenpersoonswoningen van zo'n dertig tot vijftig vierkante meter die op grotere afstand van reguliere woningen worden gebouwd. De woningen beschikken over eigen sanitair en een eigen keuken. De woningen zijn stevig en eenvoudig schoon te houden en staan alleen of met enkele stuks bij elkaar. Deze woningen zijn bestemd voor mensen die vanwege hun woongedrag niet in een regulier huis kunnen wonen. De Skaeve Husen zijn BW-voorzieningen en kunnen worden gerealiseerd met middelen die beschikbaar ziijn gesteld door onder andere het ministerie van BZK, VWS en rijksmiddelen die individuele gemeenten ontvangen. In de gemeente Brunssum is een zorgorganisatie geïnteresseerd om 2 of 3 Skave Husen te realiseren en hierin te investeren. In de loop van 2021 zal er meer duidelijkheid ontstaan of deze financiële middelen tezamen voldoende zijn voor de realisatie hiervan. Indien er meer middelen nodig zijn zullen wij hiermee bij uw raad terugkomen via een begrotingswijziging.

BUIG

Voor de meerjarenbegroting word uitgegaan van de meest recente voorlopige BUIG beschikking, gecorrigeerd met -2% duurzame uitstroom omdat dit de verwachte ontwikkeling is voor het volgende begrotingsjaar (excl. macro effecten BUIG). De meest recente voorlopige BUIG beschikking is die van 2021. Ten opzichte van het bestaande begrotingsbeeld leidt dit tot een voordeel.

	2022	2023	2024	2025
Voorlopige BUIG beschikking incl. -2% duurzame uitstroom	€ -791.000	€ -775.000	€ -759.000	€ -759.000

Wmo: eigen bijdrage / wonen en hulpmiddelen

Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief wordt meer gebruik gemaakt van hulpmiddelen maar nemen de inkomsten uit eigen bijdrages af.

	2022	2023	2024	2025
Wmo eigen bijdrage/ wonen en hulpmiddelen	€ 118.000	€ 118.000	€ 118.000	€ 118.000

Arbitrage jeugd

Begin 2021 hebben rijk en gemeenten tot 'arbitrage' besloten omdat rijk en gemeenten met elkaar in de clinch liggen over structureel extra budget voor jeugdzorg. Begin juni is de uitkomst van deze arbitrage bekend geworden. Namelijk dat het kabinet gemeenten moet compenseren. Naar aanleiding van deze arbitrage uitspraak zijn kabinet en VNG om tafel gaan zitten. Dit heeft ertoe geleid dat gemeenten over 2022 gecompenseerd gaan worden. Besluitvorming over compensatie voor 2023 e.v. wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten.
Het gaat voor Brunssum waarschijnlijk om significante bedragen:

Compensatie jeugd:	2022	2023	2024	2025
Compensatie jeugdzorg (arbitrage) bedrag onder voorbehoud/ besluitvorming afwachten	-2.840.000	-2.466.200	-2.256.600	-2.025.600

30-6-2021 7727

In deze Voorjaarsbrief boeken wij dit voordeel nog niet in. Als het gaat om het voor 2022 toegezegde bedrag, is het nog wachten op wanneer en de wijze waarop de compensatie toegekend wordt. Wat betreft de bedragen voor 2023 e.v. moet er zoals gezegd nog besluitvorming plaats vinden.

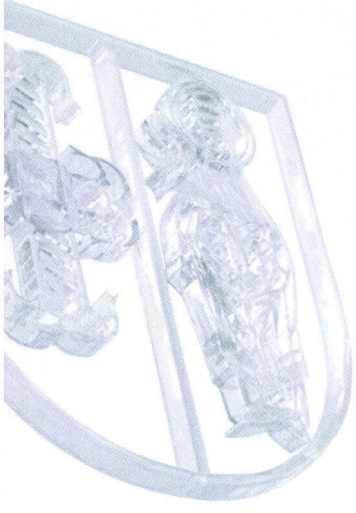
In de begroting van Brunssum worden op dit moment de kosten Jeugdzorg gedekt uit de algemene middelen. Dat had onder andere tot gevolg dat er bijvoorbeeld in de begroting 2020 diverse ombuigingen noodzakelijk waren, zodat Jeugdzorg bekostigd kon blijven worden. Met andere woorden er is op andere terreinen bezuinigd omdat jeugdzorg bekostigd moest blijven worden.

Zodra meer duidelijkheid komt over de extra middelen jeugdzorg zullen wij uw raad informeren.

30-6-2021 17:27

Programma 4 Volksgezondheid

Verbetering van de volksgezondheid van onze inwoners blijft een grote opgave. Dat heeft de corona crisis wel weer duidelijk gemaakt. Onze bestaande inspanningen op dit vlak blijven we continueren. Denk hierbij aan Jongeren op gezond gewicht, gezonde basisschool van de toekomst, obesitas, meer bewegen voor jongeren, 1000 kritische dagen, etc.
Daar waar straks na de corona crisis blijkt dat er nieuwe opgaves komen dan wel bestaande opgaves moeten worden geïntensiveerd, zullen wij met voorstellen naar uw raad komen.



30-6-2021 7727

Programma 5 Onderwijs en educatie

Behoud voortgezet onderwijs in Brunssum

Samen met het schoolbestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zijn wij permanent in gesprek om het voortgezet onderwijs van Compass in Brunssum te behouden. Ons beleid in dezen is en blijft: behoud van volwaardig voortgezet onderwijs in Brunssum. Onze eerdere afspraken hierover met LVO blijven hierbij steeds ons uitgangspunt.
De laatste stand van zaken is als volgt: wij kunnen in Brunssum het volledige MAVO-onderwijs behouden (van brugklas t/m eindexamen). Verder kunnen we de onderbouw van het HAVO- en VWO-onderwijs in Brunssum behouden. Dit betekent klas 1 t/m 3 van de HAVO en klas 1 t/m 4 van het VWO. De bovenbouw van HAVO en VWO wordt verplaatst vanaf het nieuwe schooljaar naar Heerlen.
De spreiding van de onderbouw- en bovenbouw leerlingen is nodig omdat er te weinig leerlingen zijn op Compass om alle profielen en alle vakken in de bovenbouw te vullen met 1e graad docenten. Bovendien gaat het bij sommige vakken maar om een paar leerlingen. LVO heeft aangegeven dat deze structuur ook voor de lange termijn haalbaar en realiseerbaar is. Vanaf het nieuwe schooljaar heeft Compass 166 leerlingen. Verder blijven de leerlingen Eerste Opvang Asielzoekers in het voormalige Rombouts college gehuisvest.
Vanuit Brunssum hebben wij het initiatief genomen om op regionaal niveau bestuurlijk te bespreken hoe we het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk kunnen spreiden, zowel geografisch als inhoudelijk. Zo blijft er voor iedere leerling iets te kiezen voor wat betreft het soort onderwijs én kunnen zoveel mogelijk leerlingen in hun eigen gemeente naar het voortgezet onderwijs.
Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen van de gemeente Kerkrade m.b.t. het stichten van een nieuwe VO-school volgens het concept van Martin Buber. Dit biedt wellicht voor Brunssum ook mogelijkheden op de langere termijn.

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting wordt in de begroting tot nu toe als gesloten compartiment behandeld. Om die reden is er in het verleden een reserve decentralisatie onderwijs gevormd. Jaren geleden is de doeluitkering komen te vervallen en zijn de middelen van het rijk onderdeel geworden van de algemene uitkering. Hierdoor zijn de middelen voor onderwijshuisvesting niet meer herkenbaar/herleidbaar in de algemene uitkering, maar hebben wij op basis van gegevens uit het verleden tot nu toe nog steeds een bedrag benaderd/becijferd dat als budget onderwijshuisvesting gehanteerd is. Overschotten van dit budget zijn in de reserve decentralisatie onderwijs gestort.
Deze systematiek willen wij niet meer hanteren. Net als bij andere programma's in onze begroting, brengen we de jaarlijkse lasten in beeld en ramen daar budgetten voor in onze begroting. De decentralisatie reserve wordt niet meer als 'egalisatiereserve' gebruikt. Deze ontwikkeling past ook bij ons streven om zo reëel mogelijk te begroten.

In de nieuwe situatie wordt de reserve decentralisatie onderwijs dus enkel nog gebruikt voor:
a. dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van nieuwbouw en uitbreiding onderwijsgebouwen uit het verleden
b. dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van nieuwbouw en uitbreiding onderwijsgebouwen in de toekomst volgens het dit jaar vastgestelde Integrale Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het gaat om de volgende investeringen uit het IHP (totaal 12,33 miljoen):
- Brunssum Oost ca € 1,38 mln (2023)

30-6-2021 7727

- Brunssum Zuid ca € 3,41 mln (2024)
- Brunssum Noord ca € 6,14 mln (2026)
- Brunssum West ca € 1,1 mln (aanname jaar 2028)
- Beatrix tbv Benjamin ca € 0,3 mln (aanname jaar 2028)

Een en ander betekent dat:
- de bijdrage aan de exploitatielasten Rombouts uit de algemene middelen gedekt gaat worden (€ 80.400,-) en niet meer ten laste van de reserve decentralisatie onderwijs
- omdat de reserve decentralisatie onderwijs voor minder doeleinden gebruikt gaat worden en omdat de interne rentetoerekening omlaag gaat, kan ook de komende 6 jaar de jaarlijkse storting in de reserve omlaag met € 175.000,- per jaar. Gekozen wordt voor een tijdvak van 6 jaar omdat om de 6 jaar een herziening plaatsvindt van het IHP. Dan zullen wij bekijken of de reserve decentralisatie onderwijs nog steeds toereikend is om de kapitaallasten van de geplande en reeds uitgevoerde investeringen te kunnen dekken.

Zeer binnenkort, en dus ruimschoots voor de bespreking van de begroting 2022, zal uw raad hierover een separaat voorstel over ontvangen.

	2022	2023	2024	2025
Storting decentralisatiereserve onderwijs	€ -175.000	€ -175.000	€ -175.000	€ -175.000
Exploitatie Rombouts	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

30-6-2021 7727

Programma 6 Wijkgericht werken, integratie en participatie

Wijkgerichte dienstverlening

Wijkgerichte dienstverlening: zowel het college als de Raad zijn te spreken over de ontwikkelingen m.b.t. wijkgericht werken: diensten kort bij de burger en een integrale wijkgerichte benadering van vraagstukken. In september en oktober 2021 zijn er informatiebijeenkomsten gepland om te sparren over deze ontwikkelingen opdat de Raad goed in kan schatten wat het betekent als het wijkbedrijf Noorderhuis van pilot over gaat naar "definitief" vorm en inhoud geven aan de wijkgerichte dienstverlening. Ook staan we stil bij de vraag wat dit betekent voor burgers en voor onze organisatie in de breedste zin van het woord (kosten, personeel, systemen enz.) We gaan van richten naar inrichten en vervolgens uitvoeren. Zodra alle consequenties duidelijk zijn, komen wij terug naar uw raad met een voorstel.



30-6-2021 7727

Programma 7 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeers- en vervoersbeleid

Voor dit taakveld is er in het begrotingsjaar 2021 €60.000,-- gereserveerd. Momenteel wordt daar onder andere het nieuw op te stellen mobiliteitsplan mee gefinancierd. Voor 2022 ramen wij incidenteel € 60.000,- op deze post. Gedurende 2022 zullen wij inzicht verkrijgen in de mogelijke structurering van deze budgetten en u daarover informeren via de P en C cyclus.

	2022	2023	2024	2025
Verkeers- en vervoersbeleid	€ 60.000			

Busoverstapstation

Het nieuwe busoverstapstation maakt onderdeel uit van het nieuwe centrumplan. Er lopen gesprekken met de provincie Limburg om te bekijken of 50% co-financiering mogelijk is. Er is dan een krediet benodigd ad €500.000,-. De kapitaallasten bedragen dan €15.000,- (afschrijving €12.500,-- en €2.500,- rente).

	2022	2023	2024	2025
Busoverstapstation centrum	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Akkerbrug

Dit project ligt momenteel onder de aandacht bij het college en de provincie Limburg. Ook in het in voorbereiding zijnde mobiliteitsplan gaat dit project genoemd worden. In de huidige begroting is hier € 400.000,- voor gereserveerd. In de 2e bestuursrapportage 2021 zal voorgesteld gaan worden dit bedrag over te hevelen naar 2022.In de 2e helft van 2021 zal een onderzoek starten betreffende de daadwerkelijke kosten van en over de realisatie van de Akkerbrug. Waarna in 2022 (n.a.v dit onderzoek) de verdere discussie vorm moet krijgen.

Fietsenstalling centrum

Het onderwerp fiets parkeren gaat aandacht krijgen in het nieuwe mobiliteitsplan. We gaan een uitspraak doen over nut en noodzaak en hoe en waar een fietsenstalling kan komen. Ook veiligheid/bewaking is dan belangrijk. In de huidige begroting is hier € 100.000,- voor gereserveerd. In de 2e bestuursrapportage 2021 zal voorgesteld gaan worden dit bedrag over te hevelen naar 2022.

30-6-2021 7727

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie

Sport en Bewegen

In Brunssum start volgend jaar, mede op initiatief van de gemeente, een 2e Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBVT). De gemeente biedt bij de 1e Brunssumse GBVT personele ondersteuning op het gebied van Sport en Bewegen. Om deze ondersteuning ook aan de nieuw te openen GBVT te bieden, is uitbreiding noodzakelijk. In 2023 zullen wij de wijze van ondersteuning evalueren. Daarbij houden we rekening met het feit dat er in de toekomst mogelijk nog meer GBVT's komen. Het gaat om een bedrag van € 14.000,- structureel.

Door de COVID-19 pandemie en de langdurige lock down, waarbij burgers verzocht werden thuis te blijven en alle sportaccommodaties gesloten werden, is er sprake van beweegarmoede en (mogelijk) overgewicht. We pakken deze problemen aan door wekelijks meerdere beweeg-activiteiten in de wijken te organiseren voor jong en oud. Hierbij is de inzet van een medewerker Sport en Bewegen nodig. Het gaat om een bedrag van € 30.000,- voor 2022 en 2023. De landelijke overheid erkent het probleem maar vooralsnog is er geen landelijke financiële regeling voor 2022 en 2023. Desondanks hopen wij in de toekomst nog landelijke financiële ondersteuning voor dit project te krijgen.

	2022	2023	2024	2025
Sport en bewegen gezonde basisschool	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000

	2022	2023	2024	2025
Beweegactiviteiten in de wijken	€ 30.000	€ 30.000		

Ons culturele Brunssum

We willen bereiken dat inwoners veerkrachtig in het leven staan en hun motivatie naar vermogen kunnen inzetten. Dat hebben we zo verwoord in de cultuurnota van september 2020. De "hardware" voor de pagina Ons Culturele Brunssum is klaar en er kunnen wandelingen, fietsroutes, en informatie via ons cultureel Brunssum ontsloten worden. Het ontwikkelen er van kost tijd en geld. Doelstelling is om per jaar Ons Brunssum aan te vullen met een nieuw product en/of de bestaande producten te optimalieren. Vanuit de bestaande begroting (communicatie, toerisme etc.) gaan wij een bedrag van € 5000,- tot €10.000,- vrijmaken. We gaan inwoners in aanraking brengen met alle mogelijkheden via de site Ons Cultureel Brunssum, maar zorgen ook via andere kanalen dat er een goede match ontstaat tussen de behoefte aan veerkracht van burgers en het aanbod van kunstenaars. We moeten de mensen in Brunssum zoveel mogelijk in staat stellen de tegenslagen in de coronatijd veerkrachtig op te vangen en te overwinnen. Dat kan door te bewegen. En door samen te komen. Door verhalen te vertellen. Het bieden van toekomstperspectief, inspiratie, optimisme en een concrete uitweg uit de crisis is een bijzondere bestuurlijke opgave. Voorkomen moet worden dat mensen in deze tijd snel achteruitgaan qua geestelijke gezondheid. Blijven meedoen, daar gaat het om. Het gevoel hebben dat je ertoe doet. Er liggen in Brunssum vele cultuurhistorische verhalen voor het oprapen die de veerkracht, het optimisme, de trots en het identiteitsgevoel van alle inwoners kunnen verstevigen; bij een goede samenwerking tussen partijen zijn de kunstenaars in Brunssum een interessante partner voor andere overheden en bovenregionale instanties; Culturele makers, (cultuur

30-6-2021 7727

educatieve) programmering en inwoners zich niet laten beperken door gemeentegrenzen.

Openluchttheater

Nu de overkapping van het Open Lucht Theater (OLT) klaar is, gaat het erom hoe inwoners van Brunssum kunnen profiteren van dit openluchttheater. Daartoe ontwikkelen we een toekomstplan m.b.t. programmering, organisatie en samenwerking met de cultuursector in de regio. We laten ons daartoe adviseren en inspireren door deskundigen op dit gebied. Hiervoor is structureel een extra bedrag nodig. Vanuit onze culturele visie moet het OLT bijdragen aan de "veerkracht van burgers". Het gaat er dus om niet passief te kijken wat anderen doen, maar om vooral de eigen kracht van de burgers aan te boren. En hen in de gelegenheid stellen om die kracht te ontwikkelen. In 2022 willen we expertise inhuren om ons te helpen met de programmering. De wens van het college is namelijk om meer uitstraling, "cachet" te geven aan deze mooie plek en mensen vooral enthousiast te maken (met een "betere" programmering) om te komen, mee te doen, etc. en daarmee ook Brunssum op de kaart te zetten als de plek waar het goed leven is (gezinnen; city-branding).

	2022	2023	2024	2025
Openluchttheater	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

De Parade

Vanwege Coronapandemie was er geen parade in 2020 en ook niet in 2021. De grote parade is nu gepland in 2024. Om de Parade levendig te houden in Brunssum is het een must om tussendoor een kleinschaliger parade te organiseren één keer per 2 jaar. Dat betekent dat naast de incidentele reservering van €400.000,- per 4 jaar €100.000,- structureel begroot wordt t.b.v. de Parade. Daarmee kan het Parade Bestuur om en om een klein- en grootschalig evenement organiseren. In 2022 vindt dan de eerste kleinschalige parade plaats. In 2026 willen wij graag deze nieuwe systematiek (laten) evalueren.

	2022	2023	2024	2025
Parade 2-jaarlijks		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Onderhoud kunstwerken

In onze kadernota cultuur is gesteld dat wij de komende periode niet investeren in nieuwe kunstwerken. De vraag ligt voor hoe we om gaan met bestaande kunstwerken. Voor regulier onderhoud hebben wij de reguliere budgetten tot onze beschikking. Echter zijn er kunstwerken die specialistisch onderhoud nodig hebben óf die een nieuwe bestemming moeten krijgen. Voor 2022 is dat o.a.:

- Herplaatsen wandmozaïek (opgeslagen vanuit voormalig ziekenhuis)
- Herplaatsen artefact Frans Deumes
- Restauratie fontein voor oude gemeentehuis
- Restauratie glas-appliqué restauratie

Het herplaatsen en restaureren is specialistisch werk. Het betreffen voor de cultuurgeschiedenis van Brunssum waardevolle werken.

30-6-2021 77727

	2022	2023	2024	2025
Onderhoud kunstwerken	€ 50.000			

Schutterspark

In het kader van de verdere toeristische ontwikkeling van Schutterspark zijn er plannen om tram 610 naar Brunssum te halen en daarvoor ruimte te maken in de pompgebouwen. Tevens wordt onderzocht of de pompgebouwen een museale functie kunnen krijgen, waar Brunssums cultuur historisch erfgoed tentoon gespreid kan worden. Na uitwerking van deze plannen en de benodigde budgetten zullen wij u in een later stadium als raad om een keuze vragen.
Het beheer en onderhoud van de gebouwen waar de gemeente eigenaar van is valt momenteel niet onder de Meerjaren onderhoudsplanning. Komende zomer vindt een inventarisatie plaats van wat nodig is om de gebouwen op te knappen en te onderhouden. De uitkomsten van deze inventarisatie zullen financieel verwerkt worden in de Meerjaren onderhoudsplanning.



30-6-2021 17:27

Programma 9 Milieu

Duurzaamheid

Nederland staat aan de vooravond van een omvangrijke en complexe transitie, de energietransitie. Woningeigenaren, verhuurders, bedrijven, organisaties en ook de gemeente, zullen geleidelijk maar veel sneller dan de afgelopen 5 jaar het geval was, overstappen op duurzame energiebronnen. De gemeente heeft een belangrijke rol als regisseur van de lokale energietransitie. Onze schaarse capaciteit en middelen zetten we in om een verantwoorde bijdrage te leveren, waarbij maximaal wordt ingespeeld op de behoeften en kansen voor onze gemeenschap. De toegang tot betaalbare duurzame energie moet voor iedereen mogelijk zijn en we zullen rekening moeten houden met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp. Met de Transitievisie Warmte die eind 2021 wordt vastgesteld, geven we richting aan de overgang van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen naar duurzame alternatieven. Deze warmtevisie mondt uit in een uitvoeringsprogramma waarmee we starten in 2022. Op het gebied van grootschalige opwek van duurzame elektriciteit op basis van zon en wind werkt de gemeente samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten aan een Regionale Energiestrategie. Zoeklocaties voor grote zonnesystemen en windmolens worden de komende jaren verder uitgewerkt. Op het gebied van energiebesparing, opwek van duurzame elektriciteit en het duurzaam verwarmen van gebouwen heeft de gemeente een belangrijke voorbeeldrol. Voor het eigen vastgoed wordt duurzaam beleid ontwikkeld. De komende jaren wordt ook een versnelling verwacht op het gebied van elektrisch vervoer. Gemeenten faciliteren de totstandkoming van een dekkende laadpalenstructuur voor particulieren en bedrijven. Als gevolg van dit alles moeten de energie-infrastructuren ingrijpend worden aangepast. Deze aanpassing hangt samen met andere grote infrastructurele opgaven en heeft grote impact zowel boven als onder de grond. Deze complexe opgave vraagt om intensieve en zorgvuldige communicatie en samenwerking met onze inwoners. De gemeente zal hier de komende jaren intensief op inzetten. Hiervoor is structureel een extra bedrag nodig.

	2022	2023	2024	2025
Duurzaamheid	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000



30-6-2021 77727

Programma 10 Economie en toerisme

Circulaire economie

Eind 2020 is de startnotitie Circulaire Economie door de raad vastgesteld. In de startnotitie zijn aanbevelingen opgenomen voor de uitwerking van de toekomstige visie en beleid en welke rol de gemeente Brunssum hierin kan nemen. De startnotitie geeft een beeld van de complexe omgeving van circulaire economie.
Duidelijk mag zijn dat circulaire economie in ontwikkeling is. Zowel het Rijk als de Europese commissie zijn doende met het opstarten van een Circulaire Economie transitie. De provincie Limburg heeft met de Circulaire-Economie-Limburg-2.0 beleidskaders een rol gekozen in de transitie naar een Limburgse Circulaire Economie. In de startnotitie van de gemeente Brunssum is het advies meegegeven om bij de vele kansen en voorbeelden keuzes te maken. En bij het maken van deze keuzes de focus te leggen op het geven van een goed voorbeeld als gemeente, het veranderen van de huidige werkwijze (zowel binnen als buiten de organisatie), en open te staan voor koppelkansen waarbij partijen en domeinen zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Een allesomvattende transitie naar circulaire economie is op Brunssumse schaal een zaak van langere adem.
Bij het vaststellen van de startnotitie heeft de raad de opdracht gegeven om in 2021 te starten met een Circulaire Economie visie en beleid. De opstart van deze werkzaamheden zijn voorzien voor ultimo 2021. In eerste aanleg zullen de kosten beperkt blijven tot personele en administratieve kosten. Ongetwijfeld zal in een later stadium helder worden welke middelen concreet benodigd zullen zijn bij de invoering/ toepassing van circulaire economie.

Toeristenbelasting

Op basis van realisatie cijfers blijkt dat de opbrengst toeristenbelasting te laag geraamd was. In de begroting 2022 e.v. verhogen wij daarom de baten toeristenbelasting.

	2022	2023	2024	2025
Toeristenbelasting	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000

30-6-2021 7727

Programma 11 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Volkshuisvestingsfonds

Op 15 maart jl. ontvingen de gemeenten een schrijven van het ministerie van BZK over de 'Regeling herstructurering Volkshuisvesting' (*het Volkshuisvestingsfonds: VHF*) over de start en de ondersteuning daarbij vanuit BZK. Het Volkshuisvestingsfonds draagt bij aan de herstructurering van het slechtste deel van de (particuliere) woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. Om zo te komen tot een prettigere woonomgeving, meer vitale wijken, het behalen van klimaatdoelstellingen en een lagere energierekening voor bewoners. In het fonds is €450 miljoen euro (inclusief btw) beschikbaar.
Alle gemeenten in Nederland kunnen een aanvraag indienen, maar zowel Parkstad als Heerlen Noord zijn benoemd tot prioritaire gebieden. Heerlen Noord maakt deel uit van de 16 prioritaire gebieden Stedelijke Vernieuwing en Parkstad maakt deel uit van de 13 grens- en krimpregio's. Op 11 februari heeft de Bestuurscommissie besloten vanuit Parkstad een gezamenlijke aanvraag voor de plannen in de overige delen van Parkstad in te dienen. Dit uiteraard onder voorbehoud van draagvlak voor de afzonderlijke deelplannen binnen de zeven colleges en gemeenteraden in Parkstad.
Onderdeel van deze gezamenlijke aanvraag vormt het deelplan Brunssum, waarbij een bijdrage van ruim € 11 mln. wordt gevraagd voor eerdergenoemde maatregelen in (delen van) de buurten Schuttersveld en de Lemmender. Toekenning van deze bijdrage vergt een gemeentelijke cofinanciering van bijna € 5 mln.
De ingediende deelplannen worden op grond van een aantal criteria beoordeeld:

- Effectiviteit: bijdrage aan doelen van het VHF
- Hardheid: mate van zekerheid van een tijdige realisatie
- Doelmatigheid: additionaliteit en proportionaliteit
- Urgentie: drie dimensies kwetsbaarheid: woningvoorraad, huishoudens en inkomen en veiligheid.
- Prioriteit: Stedelijk Vernieuwingsgebieden en grens-en krimpregio's

Besluitvorming door BZK wordt rond juli a.s. verwacht
Omdat we in afwachting zijn van de beslissing op de subsidie aanvraag, en de raad vervolgens nog moet beslissen over de cofinanciering, worden de financiële gevolgen nog niet meegenomen in deze Voorjaarsbrief.

Ons nieuwe centrum

Verschillende projecten t.b.v. de realisatie van het Centrumplan zijn inmiddels in uitvoering of de voorbereiding is in volle gang. Het gaat om een voor Brunssum prioritair, veelomvattend en uitdagend plan. Om dit in goede banen te leiden verwachten wij de nodige extra expertise en mankracht nodig te hebben.
In de aanloop naar de begroting zullen wij ons beeld completeren. Mogelijk dat dit leidt tot een (incidentele) budgetvraag.

Doorontwikkeling afdeling ROV

In het ruimtelijk domein vinden veel ontwikkelingen plaats, met name op het gebied van de Omgevingswet, milieu , duurzaamheid en bovendien staan er veel projecten op stapel. Daarvoor maken we op dit moment veel gebruik van externe project- en procesmanagers. Daarnaast gaat de komende jaren een aantal medewerkers ons verlaten, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarop te anticiperen én om de transitie naar meer project- en procesmatig werken in de organisatie in te zetten, stellen wij voor ruimte te maken voor extra capaciteit.

30-6-2021 17:27

Structureel willen wij € 60.000,- investeren (project- en procesmanagement). Incidenteel willen wij in de periode 2022 tot en met 2025 geld beschikbaar stellen in verband met de gedeeltelijke dubbele bezetting van twee functies.

structureel	2022	2023	2024	2025
Doorontwikkeling Ruimtelijke ordening en vastgoed	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

Incidenteel	2022	2023	2024	2025
Doorontwikkeling Ruimtelijke ordening en vastgoed	€ 15.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 75.000

Bouwvergunningen en leges

Op 1 juli 2022 is de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voorzien. Invoering van de Wkb heeft tot gevolg dat gemeenten voor bepaalde zaken die nu legesplichtig zijn, geen bouwleges meer mogen heffen. In Brunssum valt 60-80% van het "bouwvolume" binnen deze categorie. De jaarlijks geraamde bouwleges bedragen thans € 390.000,-. Naar verwachting zal (structureel) jaarlijks dus ca. € 275.000,- minder bouwleges worden geheven. Daar staat tegenover dat waarschijnlijk de kosten ook gaan dalen. Wat precies per saldo het financieel effect is zal de eerste helft van 2022 duidelijk worden. Ook zal dan de gemeentelijke legesverordening moeten worden aangepast, zullen ook interne werkprocessen en functies wijzigen en zal er een nieuw administratief proces worden ingericht. Zodra de financiële gevolgen bekend zijn zal uw raad hierover geïnformeerd worden.



30-6-2021 7727

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Doorontwikkeling instrumentarium personeelsbeleid

De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich de komende jaren naar een flexibele netwerk organisatie. Brunssum moet flexibel zijn en zich snel kunnen aanpassen aan continu wijzigende omstandigheden en opgaven. Dit stelt eisen aan de sturing, inrichting en cultuur van de organisatie. De HRM-instrumenten en wet- en regelgeving moeten voorwaardenscheppend en ondersteunend zijn aan deze organisatie. Eén van de HRM-instrumenten is het beloningsbeleid. Het beloningsbeleid bestaat uit 4 componenten:

1. Functiehuis en de waarderingssystematiek: Op basis van de beschrijving en waardering van de verschillende functies stelt de werkgever voor elke functie de functieschaal vast.
2. Functioneren: Dit beloningsinstrument kan ingezet worden bij uitstekend functioneren of een bijzondere prestatie.
3. Bezwarende omstandigheden (inconveniënten): Een vergoeding indien er gewerkt dient te worden in niet vermijdbaar zwaar, onaangenaam of gevaarlijk werk.
4. Arbeidsmarkt: Een beloningsinstrument dat kan worden ingezet wanneer er sprake is van schaarste op de arbeidsmarkt waardoor het heel moeilijk is om een bepaalde functie in te vullen.

Het is gewenst en noodzakelijk om wat betreft de eerste twee genoemde componenten in 2022 stappen te zetten.

Ad 1. Functiehuis en waarderingssystematiek

Dit betreft de verzameling van functiebeschrijvingen waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven en de methodiek om deze te waarderen. De gemeente Brunssum kent momenteel – met FUWA-MET - een limitatieve opsomming van generieke profielen. Generiek wil zeggen, dat het profiel (de beschrijving) kan worden toegepast op verschillende functies dwars door de organisatie van de gemeente Brunssum. We willen ervoor kiezen om aan te sluiten bij het landelijke VNG functiewaarderingssysteem voor gemeenten, HR21. HR21 is in 2011 geïntroduceerd en inmiddels zijn de meeste gemeenten erbij aangesloten. Met dit systeem is het mogelijk om goed in te kunnen spelen op de continu veranderende omstandigheden en opgaven voor de organisatie. HR 21 betekent flexibiliteit in de inzetbaarheid en mobiliteit van de medewerker en flexibiliteit in de aanpassing van doelen en taken van de organisatie. Daarnaast betekent HR21 een efficiencyverbetering in het proces voor functiewaardering voor de organisatie. Het is daarbij wel noodzakelijk HR21 lokaal op maat te maken en vast te stellen. Alle functies van de medewerkers worden technisch omgezet van het oude functiegebouw naar HR21. De ondernemingsraad zal daartoe nog positief advies moeten uitbrengen en het LO (Lokaal Overleg) zal moeten instemmen met de regeling en de conversietabel.
Overstappen op HR 21 kan betekenen dat functies anders gewaardeerd gaan worden. Dat heeft dan financiële consequenties. Dat wordt pas in 2022 duidelijk.

Ad 2. Functioneren

Flexibel belonen heeft te maken met het tweede beloningsinstrument; functioneren. De traditionele jaarlijkse gesprekscyclus (plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken) is op zijn retour. Eind 2020 is besloten om te komen tot een andere opzet van de gesprekscyclus. Voor het huidige flexibel beloningsbeleid geldt min of meer hetzelfde. Dit is het logische gevolg van de wijze waarop het bestaande

30-6-2021 7727

gesprekscyclus is ingericht, omdat hierbij een beoordelingssystematiek wordt gebruikt waar de flexibele beloning indirect aan is gekoppeld.
De visie op onze organisatie is gebaseerd op een platte en wendbare organisatie, waarbij ieders individuele bijdrage de doelen en de resultaten van de organisatie verder helpt. Wij hebben het verlangen om een positieve bijdrage te leveren aan de mooie samenleving van Brunssum. Wij dienen de samenleving door klaar te staan voor onze inwoners en ondernemers en ruimte te bieden voor het ontplooien van initiatieven. Wij zetten onze verbindende kracht in bij het realiseren van de gezamenlijke doelen van de samenleving. Willen wij deze op de samenleving gerichte visie realiseren, dan moeten wij ook de ambtelijke organisatie hiernaar (in)richten en de voorwaarden scheppen om onze werknemers dit te laten realiseren. We staan voor uitdagende opgaven waarbij wij werknemers nodig hebben die via zelfnavigatie eigenaarschap tonen, verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen krijgen. Goede dienstverlening gaat steeds meer over maatwerk en dat vraagt om werknemers die in staat zijn om hieraan invulling te geven.

Vanuit de bovenstaande ontwikkeling en de visie van de organisatie is het van belang de ambities en ontwikkeling van onze medewerkers af te stemmen op de ambitie(s) van onze gemeente. In de hierboven beschreven gesprekscyclus maken we SMART geformuleerde werkafspraken (o.b.v. de afdelingsplannen) met onze medewerkers en sturen we op de voortgang en de resultaten hiervan. Met het uiten van waardering willen we goede resultaten en gewenst gedrag stimuleren en behouden. Om als organisatie de vereiste kwaliteit te garanderen moeten we betrokken medewerkers blijven binden aan onze gemeente. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn door ons op de arbeidsmarkt te onderscheiden door concurrerende arbeidsvoorwaarden en een klimaat waarbinnen onze medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en voortdurend worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Door het belonen van medewerkers op deze manier te benaderen ontstaat een bewust(er) beloningsbeleid dat beter aansluit bij de doelstellingen van onze organisatie. In 2022 zullen wij met voorstellen komen hoe hier verder invulling aan geven en wat daarvan de mogelijke financiële consequenties zijn.

Indexering personeelsbegroting
Wij streven naar zo reëel mogelijk begroten. Waarbij we structurele middelen niet onnodig vast willen leggen in de begroting. In de personeelsbegroting wordt tot nu toe een indexering toegepast die gebaseerd is op verwachtte toekomstige stijgingen van loonkosten en CAO salarisverhogingen. In de praktijk wordt daarmee structureel geld vastgelegd, terwijl het altijd maar de vraag is of de verwachtte kostenstijgingen zich ook daadwerkelijk voor gaan doen. Het is immers moeilijk te voorspellen wat de uitkomst van CAO onderhandelingen wordt. Om deze reden willen wij het op voorhand indexeren van de loonkosten beperken. Wij anticiperen alleen nog op een beperkte kostenstijging van 1,5% per jaar. Zodra er nieuwe CAO's worden afgesloten met hogere financiële gevolgen, zullen wij dat via een bestuursrapportage voorstellen om dan bij te ramen. Het nu verlagen van de indexering levert een voordeel op.

	2022	2023	2024	2025
Salariskosten	€ -134.000	€ -165.000	€ -299.000	€ -5.000

30-6-2021 7727

Budget ziektevervanging

In de praktijk betreft ziektevervanging de grootste aanleiding voor externe inhuur. Voor deze vorm van externe inhuur zijn de afdelingshoofden verantwoordelijk, in beginsel met als enige restrictie dat zij binnen de beschikbare personeelsbudgetten moeten blijven en de afdelingsdoelen moeten realiseren. In de salarisbegroting is echter géén budget opgenomen voor de (gedeeltelijke) vervanging van langdurig zieken. Conform aankondiging in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken 2020 wordt hiervoor nu een budget van € 250.000,-- in de begroting 2022 e.v. gereserveerd. Op deze wijze kan de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de gemeente worden geborgd.

	2022	2023	2024	2025
Budget ziektevervanging	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

Verbonden partijen

De begrotingen van de diverse verbonden partijen voor volgend jaar laten over de gehele linie wederom een stijging zien.

	2022	2023	2024	2025
Verbonden partijen	€ 490.000	€ 516.000	€ 558.000	€ 608.000

Deze stijgingen zijn in de diverse begrotingen/ begrotingswijzigingen van de verbonden partijen bij uw raad aan de orde cq. komen nog aan de orde. De specificatie per verbonden partij is als volgt:

			2022	2023	2024	2025
630001	441100	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
630001	441102	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	-51.891,00	-51.891,00	-51.891,00	-51.891,00
630001	841200	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
630001	843103	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
630003	441100	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	59.742,00	58.547,00	57.376,00	57.376,00
630003	441200	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	276.412,00	270.884,00	265.466,00	265.466,00
630003	443800	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
630003	443800	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	-1.381,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
630003	443822	conform 1e BW 2021 ISD-BOL	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
681001	443820	Index Veilig Thuis conform 1e BW 2021 GGD	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00
710001	443302	Index programma's GGD conform 1e BW 2021 GGD	50.942,00	50.942,00	50.942,00	50.942,00
710001	443820	Index programma's JGZ conform 1e BW 2021 GGD	1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00
710001	443820	Ingroei herverdeel effecten JGZ 2022-2025	3.591,00	7.182,00	10.773,00	10.773,00
110001	441205	aanpassing meerjr begr VRZL 2022-2025	-1.845.151,00	-1.852.158,00	-1.852.158,00	-1.852.158,00
110001	441205	aandeel Brunssum meerjr begr VRZL 2022-2025	1.900.282,00	1.942.676,00	1.972.575,00	2.006.967,00
110002	441205	aanpassing meerjr begr VRZL 2022-2025	-49.860,00	-49.860,00	-49.860,00	-49.860,00
110002	441205	aandeel Brunssum meerjr begr VRZL 2022-2025 (betreft GHOR)	50.533,00	50.533,00	50.533,00	50.533,00
110002	441205	aandeel Brunssum meerjr begr VRZL 2022-2025 (betreft opeidingen)	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00
010040	441200	GR Parkstad bijdrage Stadsregio conform mrjr begr 2022-2025	89.565,00	94.565,00	98.565,00	103.565,00
310001	441200	GR Parkstad bijdrage Stadsregio conform mrjr begr 2022-2025	-414,00	-414,00	-414,00	-414,00
570005	441200	GR Parkstad bijdrage Stadsregio conform mrjr begr 2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00
064100	441200	BsGW op basis van begroting 2022-2025 (zie ook regel 10)	62.833,00	47.944,00	58.944,00	69.944,00

Normaal gesproken neemt de gemeente in haar eigen begroting de begrotingsbedragen op die door het AB en DB van de verbonden partij zijn vastgesteld.
In de praktijk komt het voor dat een verbonden partijen structureel lager realiseert dan dat zij begroot. In dat geval wordt op onze eigen begroting dus structureel een te grote claim gelegd. Hiervan is sprake als een verbonden partij 3 jaar op rij lager realiseert dan begroot.
Indien een verbonden partij structureel teveel begroot, dan is het primair zaak om te proberen dit bij de totstandkoming van de begroting van de verbonden partij op te lossen. Zolang dat niet lukt, willen wij wel alvast in onze eigen begroting van reële

30-6-2021 7727

bedragen uitgaan. Een reëel bedrag is een verlaging in onze eigen begroting van ongeveer 50% van de gemiddelde onderschrijding van de afgelopen 3 jaar.
Dit doet zich in ieder geval voor bij de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL. De afgelopen 3 jaar is de gemiddelde onderschrijding bij de begroting van ISD BOL € 187.000,- per jaar geweest. In onze eigen begroting gaan wij daarom € 100.000,- aframen op de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL. Wij zijn inmiddels in gesprek met ISD BOL en verwachten dat dit er toe gaat leiden, dat hun begroting bij de eerstvolgende begrotingswijziging naar beneden bijgesteld wordt.
Momenteel onderzoeken wij of dit ook speelt bij andere verbonden partijen. Als dat het geval is, zullen we dit straks meenemen in de begroting 2022 e.v.

	2022	2023	2024	2025
Bijstelling verbonden partijen o.b.v. realisatiecijfers	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000

Dividend BNG en Enexis
Vorig jaar pasten we bij het ramen van deze dividenden een sterk voorzichtigheidsprincipe toe. Nu worden de dividenden van Enexis en BNG geraamd zoals is aangegeven in de begrotingsbrief 2022 van de Provincie Limburg. Dit gebeurt in het kader van het uitgangspunt van zo reëel mogelijk begroten.

	2022	2023	2024	2025
Dividend BNG en Enexis conform begrotingsbrief	€ -107.000	€ -107.000	€ -107.000	€ -107.000

Herijking gemeentefonds
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is bezig met de herijking van het gemeentefonds. De eerste uitkomsten zijn voor Brunssum negatief. Dit kan de gemeente Brunssum € 57 per inwoner gaan kosten vanaf het jaar 2023. Door een "overgangsregeling" wordt dan het effect voor de jaren 2023 t/m 2025 beperkt tot € 417.000 in 2023, € 832.000 in 2024 en € 1.247.000 in 2025. Uiteindelijk zou de uitkering aan Brunssum structureel € 1.581.000 lager worden vanaf 2026.
Momenteel is BZK bezig met het actualiseren van de cijfers. Daarnaast vinden er mogelijke aanpassingen plaats in het herijkingsmodel om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Brunssum heeft gezamenlijk met gemeenten Heerlen, Kerkrade, en Landgraaf een reactie naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd. Gevraagd wordt om de financiële effecten van de herverdeling te verzachten, net zoals dit in diverse gemeenten in Friesland en Groningen (die in een vergelijkbare situatie als Brunssum zitten) gebeurt. Dit verzoek wordt ook gesteund door de provincie Limburg.
Het rijk heeft aangegeven dat definitieve besluitvorming hierover aan het nieuwe kabinet wordt overgelaten. Op dat moment worden ook de daadwerkelijke financiële gevolgen voor Brunssum bekend.

30-6-2021 77127

Actuele financiële situatie en financiële consequenties van de Voorjaarsbrief

Structureel begrotingsbeeld

Actuele financiële situatie
Op basis van de actuele begroting (dus inclusief de 1e bestuursrapportage 2021) hebben wij de volgende beginstanden:

beginstanden meerjarenbegroting 2022 (- is voordeel + is nadeel)				
	2022	2023	2024	2025
beginstand na vaststelling 1e bestuursrapportage 2021	€ -253.000	€ -928.000	€ -2.028.000	€ -2.554.000

De gevolgen van de meicirculaire pakken voor de periode 2022 t/m 2025 negatief uit voor Brunssum. Belangrijkste reden is: "Ten opzichte van de meicirculaire 2020 verwacht het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2021 dat lonen en prijzen in de economie minder hard stijgen in de periode 2022-2025. Hierdoor stijgen de uitgaven van het Rijk minder hard en dat werkt door in een lager accres in 2022 tot en met 2025."
Er zitten verder amper toevoegingen van nieuwe middelen in deze circulaire. Dat komt waarschijnlijk pas nadat een nieuw kabinet nieuw beleid invoert.

gevolgen meicirculaire 2021 (- is voordeel + is nadeel)				
	2022	2023	2024	2025
beginstand na vaststelling 1e bestuursrapportage 2021	**€ -253.000**	**€ -928.000**	**€ -2.028.000**	**€ -2.554.000**
accres meicirculaire	€ -219.000	€ 57.000	€ 309.000	€ 431.000
per saldo effect voor WSW meicirculaire	€ 208.000	€ 196.000	€ 156.000	€ 121.000
totaal	**€ -264.000**	**€ -675.000**	**€ -1.563.000**	**€ -2.002.000**

30-6-2021 7727

De in deze Voorjaarsbrief onder Programma 1 tot en met 12 opgenomen in- en extensiveringen hebben het volgende effect op het structurele begrotingsbeeld:

Structurele In- en extensiveringen / reëler begroten/ uitvoeringsagenda (- is voordeel en + is nadeel)					
	2022	2023	2024	2025	PROG
Beginstanden	€ -253.000	€ -928.000	€ -2.028.000	€ -2.554.000	
Effect meicirculaire	€ -11.000	€ 253.000	€ 465.000	€ 552.000	
Beginstand na meicirculaire	**€ -264.000**	**€ -675.000**	**€ -1.563.000**	**€ -2.002.000**	
In- en extensiveringen:					
autonoom:					
Voorlopige BUIG beschikking incl. -2% duurzame uitstroom	€ -791.000	€ -775.000	€ -759.000	€ -759.000	3
Wmo eigen bijdrage/ wonen en hulpmiddelen	€ 118.000	€ 118.000	€ 118.000	€ 118.000	3
Verbonden partijen	€ 490.000	€ 516.000	€ 558.000	€ 608.000	12
Overige in- en extensiveringen	€ 286.000	€ 278.000	€ 173.000	€ 173.000	div
reëler begroten:					
Storting decentralisatiereserve onderwijs	€ -175.000	€ -175.000	€ -175.000	€ -175.000	5
Exploitatie Rombouts	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	5
Toeristenbelasting	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	10
Salariskosten	€ -134.000	€ -165.000	€ -299.000	€ -5.000	12
Dividend BNG en Enexis conform begrotingsbrief	€ -107.000	€ -107.000	€ -107.000	€ -107.000	12
Bijstelling verbonden partijen o.b.v. realisatiecijfers	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	12
Budget ziektevervanging	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	12
Doorlichting begroting diverse afdelingen	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	div
uitvoeringsagenda:					
Parade 2-jaarlijks		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	8
Sport en bewegen gezonde basisschool	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	8
Openluchttheater	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	8
Duurzaamheid	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	9
Doorontwikkeling Ruimtelijke ordening en vastgoed	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	11
Busoverstapstation centrum	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	11
SALDO voorjaarsbrief	**€ -123.000**	**€ -426.000**	**€ -1.495.000**	**€ -1.590.000**	

Opgemerkt wordt dat dit beeld nog zal wijzigen straks in de begroting 2022 e.v. die in november in de raad behandeld wordt. Vooral omdat van een aantal in deze Voorjaarsbrief genoemde ontwikkelingen de financiële gevolgen op dit moment nog niet bekend zijn.

30-6-2021 7727

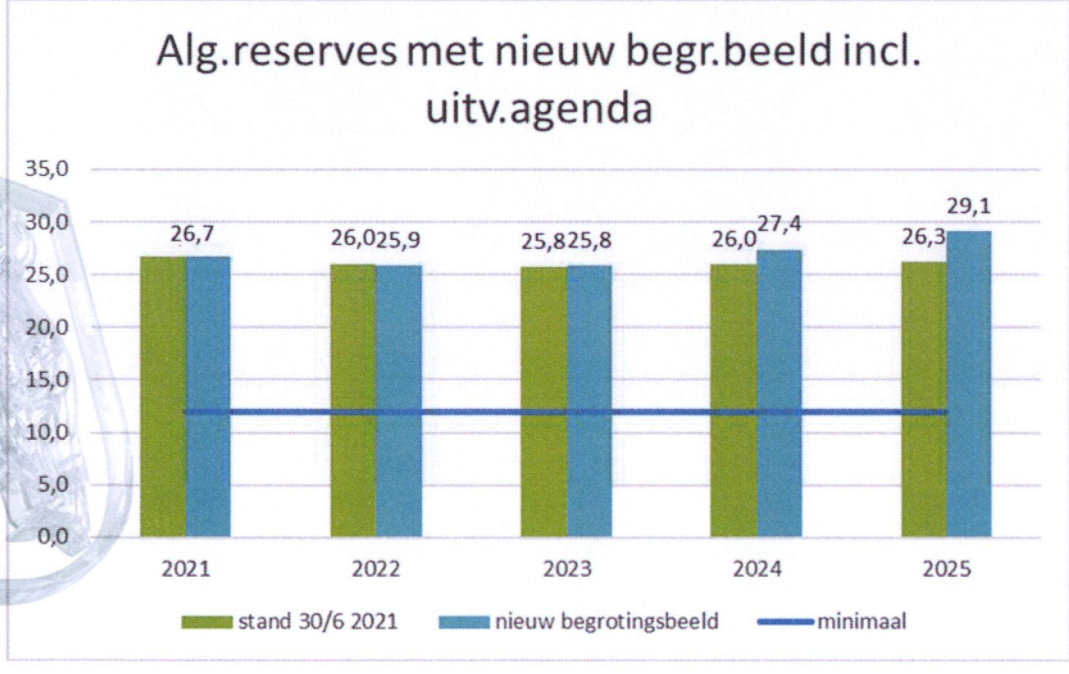
Incidentele gevolgen en verloop Algemene reserve

De in deze Voorjaarsbrief voorgestelde incidentele keuzes belasten de algemene reserve. In totaal worden de navolgende incidentele onttrekkingen voorgesteld:

Incidentele Intensiveringen / majeure ontwikkelingen (- is voordeel en + is nadeel)					
	2022	2023	2024	2025	PROG
Ondersteuning coalitievorming	€ 20.000				1
Tijdelijk extra BOA	€ 40.000				2
Transformatieplan jeugd	€ 66.000				3
Verkeers- en vervoersbeleid	€ 60.000				7
Beweegactiviteiten in de wijken	€ 30.000	€ 30.000			8
Onderhoud kunstwerken	€ 50.000				8
Doorontwikkeling Ruimtelijke ordening en vastgoed	€ 15.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 75.000	11
Totaal incidenteel	**€ 281.000**	**€ 185.000**	**€ 155.000**	**€ 75.000**	

Ook hier wordt opgemerkt dat dit beeld nog zal wijzigen straks in de begroting 2022 e.v. die in november in de raad behandeld wordt. Vooral omdat van een aantal in deze Voorjaarsbrief genoemde ontwikkelingen de financiële gevolgen op dit moment nog niet bekend zijn.

Op basis van deze Voorjaarsbrief ziet het verloop van de algemene reserve er als volgt uit:



30-6-2021 7727

Graag gaan wij in juli met uw raad in gesprek over het actuele begrotingsbeeld en over de door ons in deze Voorjaarsbrief voorgestelde uitgangspunten en keuzes. Het is immers aan uw raad om richting te geven aan de koers die in de begroting 2022 e.v. gevolgd gaat worden. De uitkomsten van dit debat zullen wij vervolgens verwerken in de begroting 2022 e.v. die in november door uw raad vastgesteld dient te worden.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

secretaris