Bundel - Raadsvergadering van 21 maart 2023

1 Opening en presentie

2 Vaststelling agenda

Agenda_Raadsvergadering_21_maart_2023.docx

3 Spreekrecht burgers

4 Vragenuur raadsleden

5 Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 7/8 februari 2023; Gemeenteblad 2023/15 en 2023/20

Besluitenlijst met gemeenteblad 2023/20 ligt ter inzage op de griffie

Raadsvoorstel 15 Besluitenlijst raadsvergadering 7-2-2023 (vervolg 8-2-2023).docx

Raadsbesluit 15 Besluitenlijst raadsvergadering 7 voortgezet 8 maart 2023.pdf

6 Kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeenteblad 2023/3 (versie 2)

Weth. Van Dijk
Bij de besluitvorming over het amendement op 8 februari jl staakten de stemmen.
Betreft derhalve het opnieuw in stemming brengen van het amendement en stemming over het raadsvoorstel.
Het amendement wordt op 21 maart verworpen

Raadsvoorstel 3 (versie 2) Kaders reserve crisis- en herstelfonds.pdf

7-2-2023 Amendement LBL inzake Crisis en herstelfonds gemeenteblad 2023_3 versie 2 dd 7 februari 2023.docx

Raadsbesluit 3 (versie 2) Kaders reserve crisis- en herstelfonds.pdf

7 Financiering viering 70 jaar NAVO- hoofdkwartier (1953-2023): Gemeenteblad 2022/116

Burg. Van der Rijt
Het ingediende amendement is op 8 februari is verworpen.
Bij de besluitvorming over het raadsvoorstel op 8 februari jl. staakten de stemmen.
Betreft derhalve het opnieuw in stemming brengen van het raadsvoorstel.

Raadsvoorstel 116 Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023).docx

Raadsvoorstel 116 (bijlage) 4e begrotingswijziging 2023.pdf

7-2-2023 Amendement veteranenmonument versie 2.docx

Raadsbesluit 116 (2022) Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023).pdf

8 Vaststellen A(kkoord)stukken

8.1 Vaststelling coördinatieverordening Brunssum 2023; Gemeenteblad 2023/6

Weth. Van Dijk

Raadsvoorstel 6 Vaststelling Coördinatieverordening Omgevingsrecht Brunssum 2023.docx

Raadsvoorstel 6 (bijlage) Coördinatieverordening Omgevingsrecht Brunssum 2023.docx

Raadsbesluit 6 Vaststelling Coördinatieverordening Brunssum 2023.pdf

Raadsbesluit 6 (bijlage) Coördinatieverordening Omgevingsrecht Brunssum 2023.pdf

8.2 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022; Gemeenteblad 2023/5

Weth. Van Dijk

Raadsvoorstel 5 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022 inclusief normenkader.pdf

Raadsvoorstel 5 (bijlage) Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022.pdf

Raadsvoorstel 5 (bijlage) Normenkader 2022.pdf

Raadsbesluit 5 Controleprotocol accountant 2022 incl. normenkader.pdf

8.3 Investering netaansluiting op Tercaterrein; Gemeenteblad 2023/8

Weth. Van Leusden

Raadsvoorstel 8 Netaansluiting zonnepark Terca-terrein.docx

Raadsvoorstel 8 (bijlage) 5e begrotingswijziging 2023 Investering netaansluiting zonnepark Tercaterrein.pdf

Voorbereidende vragen agendapunt 3 Lijst Brunssum Lokaal.pdf

Beantwoording vragen Lijst Brunssum Lokaal over netaansluiting zonnepark.docx

Raadsbesluit 8 Investering netaansluiting zonnepark op Terca-terrein.pdf

8.4 GR WOZL 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/1

Weth. Van Leusden

Raadsvoorstel 1 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023.docx

Raadsvoorstel 1 (bijlage) Brief concept 1e begrotingswijziging 2023 WOZL1.pdf

Raadsvoorstel 1 (bijlage) concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL.pdf

Raadsvoorstel 1 (bijlage) Factsheet 1e begrotinsgwijziging 2023 GR WOZL.pdf

Raadsvoorstel 1 (bijlage) Toelichting financiele tabel 2023 1e BW WOZL-WSP Brunssum.pdf

Raadsvoorstel 1 (bijlage) Zienswijze gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023.docx

Raadsbesluit 1 GR WOZL 1e begrotingswijziging 2023.pdf

8.5 GR WSP 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/2

Weth. Van Leusden

Raadsvoorstel 2 1e begrotingswijziging GR WSP 2023.docx

Raadsvoorstel 2 (bijlage) 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf

Raadsvoorstel 2 (bijlage) 1ste Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf

Raadsvoorstel 2 (bijlage) Factsheet 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf

Raadsvoorstel 2 (bijlage) Ondernemingsplan GR WSP 2023def.pdf

Raadsvoorstel 2 (bijlage) Toelichting financiele tabel 2023 1e BW WOZL-WSP Brunssum def.pdf

Raadsvoorstel 2 (bijlage) Zienswijze gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP.docx

Raadsbesluit 2 GR WSP 1e begrotingswijziging 2023.pdf

9 Nieuwbouw RKVV de Leeuw; Gemeenteblad 2023/4

Weth. Van Dijk

Raadsvoorstel 4 Nieuwbouw accomodatie RKVV De Leeuw.docx

Raadsvoorstel 4 (bijlage) 6e Begrotingswijziging 2023.pdf

Beantwoording naar aanleiding van vragen vanuit het Presidium.docx

2023.02.28 Verschil raming bouwkosten nieuwbouw RKVV De Leeuw december 2021 en maart 2023 (correctie).pdf

Raadsbesluit 4 Nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw.pdf

10 Inlichtingen artikel 43 brieven

Overzicht artikel 43 21 maart 2023.pdf

11 Bekrachtiging geheimhouding

Om toepassing te geven aan artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet en op grond van het belang van de economische en financiële belangen van de gemeente, zoals genoemd in artikel 5 lid 2 sub b van de Wet Open Overheid, de geheimhouding te bekrachtigen omtrent de documenten opgenomen in Djuma onder zaaknummer 202278385.
(artikel 43 brief nr. 2 digitale inzage onder geheimhouding dossier “Aanbesteding voormalige Brikke Oave”)

12 Op voorstel van de voorzitter worden de deuren gesloten

12.1 Voorbereidingsbesluit; Gemeenteblad 2023/10

Akkoordstuk (ligt ter inzage op de griffie)
Weth. Van Dijk

12.2 Centrum; Gemeenteblad 2023/16

Bespreekstuk (ligt ter inzage op de griffie)
Weth. Van Dijk

Raadsvoorstel 16 Ontwikkelprogramma Victoriapark en aanpassing GREX.docx

Raadsbesluit 16 Ontwikkelprogramma Victoriapark en aanpassing GREX.pdf

13 Sluiting

Agenda Raadsvergadering

Datum	21-03-2023
Tijd	19:00 - 22:30
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Burgemeester W.J.F. van der Rijt
Toelichting	Gemeenteblad 2023/28 Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum op dinsdag 21 maart 2023 om 19:00 uur. Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt. De agenda en stukken liggen vanaf donderdag 16 maart 2023 ter inzage in fractiekamer I van het oude gemeentehuis.

1	**Opening en presentie**
2	**Vaststelling agenda**
3	**Spreekrecht burgers**
4	**Vragenuur raadsleden**
5	**Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 7/8 februari 2023; Gemeenteblad 2023/15 en 2023/20** Besluitenlijst met gemeenteblad 2023/20 ligt ter inzage op de griffie
6	**Kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeenteblad 2023/3 (versie 2)** Weth. Van Dijk Bij de besluitvorming over het amendement op 8 februari jl staakten de stemmen. Betreft derhalve het opnieuw in stemming brengen van het amendement en stemming over het raadsvoorstel.
7	**Financiering viering 70 jaar NAVO- hoofdkwartier (1953-2023): Gemeenteblad 2022/116** Burg. Van der Rijt Het ingediende amendement is op 8 februari is verworpen. Bij de besluitvorming over het raadsvoorstel op 8 februari jl. staakten de

stemmen.
Betreft derhalve het opnieuw in stemming brengen van het raadsvoorstel.

8 Vaststellen A(kkoord)stukken

8.1 Vaststelling coördinatieverordening Brunssum 2023; Gemeenteblad 2023/6
Weth. Van Dijk

8.2 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022; Gemeenteblad 2023/5
Weth. Van Dijk

8.3 Investering netaansluiting op Tercaterrein; Gemeenteblad 2023/8
Weth. Van Leusden

8.4 GR WOZL 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/1
Weth. Van Leusden

8.5 GR WSP 1e begrotingswijziging 2023; Gemeenteblad 2023/2
Weth. Van Leusden

9 Nieuwbouw RKVV de Leeuw; Gemeenteblad 2023/4
Weth. Van Dijk

10 Inlichtingen artikel 43 brieven

11 Bekrachtiging geheimhouding
Om toepassing te geven aan artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet en op grond van het belang van de economische en financiële belangen van de gemeente, zoals genoemd in artikel 5 lid 2 sub b van de Wet Open Overheid, de geheimhouding te bekrachtigen omtrent de documenten opgenomen in Djuma onder zaaknummer 202278385.
(artikel 43 brief nr. 2 digitale inzage onder geheimhouding dossier "Aanbesteding voormalige Brikke Oave")

12 Op voorstel van de voorzitter worden de deuren gesloten

12.1 Voorbereidingsbesluit; Gemeenteblad 2023/10

Akkoordstuk (ligt ter inzage op de griffie)

Weth. Van Dijk

12.2 Centrum; Gemeenteblad 2023/16

Bespreekstuk (ligt ter inzage op de griffie)

Weth. Van Dijk

13 Sluiting

gemeente Brunssum

GRIFFIE
Gemeenteblad 2023/15

BESLUITENLIJST

VAN DE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 7 FEBRUARI 2023 OM 19:00 UUR EN

VOORTGEZET OP WOENSDAG 8 FEBRUARI 2023 OM 19:00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op dinsdag 7 februari 2023 en vervolgd op woensdag 8 februari 2023 om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.

Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar
https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/4e97c5f5-7a1b-4522-a6a1-f3293890b1f6 en
https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/94139fb4-fe46-43bf-ba53-bef1d8e8da41

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	J.A. Arts, M.E.J. Baten-Werink, V. Braam, G. Di Palma, P. Drenth, G. Fober, L.C.C. Hermans, R. Houkes, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, S.J.H. L'Espoir, G.G. Luit, A. Lust-van Goinga, B. Nelissen, S. Offermans, H. Offermans, J.M.H. Palmen, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en T. Theunissen
	Wethouders:	J.L.W. van Dijk, V. Hermans, H.J. Janssen en M.Y. van Leusden-Brüning
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	D.C.M. van Oppen (7 en 8 februari)
	Wethouders:	

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.
Mevrouw Van Oppen is afgemeld.

2. Vaststellen agenda

Voorstel van Orde van de voorzitter de agendapunt 8 en 11 om te wisselen ivm de insprekers, is akkoord.

Voorstel van Orde van de heer Palmen, fractie BBB Lijst Palmen, om het mobiliteitsplan en de parkeernota separaat te behandelen, is niet akkoord.

Voorstel van Orde van de heer Luit, fractie PAK, een motie vreemd aan de orde van de dag te agenderen, is akkoord. De motie "Aardbevingsramp Turkije/Syrië" wordt geagendeerd als agendapunt 12a.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers

Een viertal insprekers hebben zich aangemeld.
De heer Van Leest en de heer Spierts spreken in op agendapunt 7 "Mobiliteitsplan";
De heer Gerards spreekt in op agendapunt 8 "Viering 70 jaar NAVO";
De heer Gerards en de heer Oostdam spreken in op agendapunt 9 "De positieve Stad".

4. Vragenuur raadsleden

Mevrouw Offermans, fractie PAK, stelt vragen over de trap in het Schutterspark;
De heer Arts, fractie SP, stelt vragen over de medische kinderdagverblijven van Xonar;
De heer Drenth, fractie LBL, stelt vragen over de communicatie inzake het volkshuisvestingsplan vwb de wijk Schuttersveld.

De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 20 december 2022; Gemeenteblad 2022/121

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, de besluitenlijst d.d. 20-12-2022, Gemeenteblad 2022/121 vast te stellen.

Burgemeester Van der Rijt geeft op onderstaande raadsvoorstellen per agendapunt een korte toelichting.

6. Akkoordstukken

6.1 Vaststelling regionaal kader Omgevingsvisie; Gemeenteblad 2022/118

De raad besluit, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen en LBL worden geacht te hebben tegengestemd:
Het Regionaal Afstemmingskader Gemeentelijke Omgevingsvisies Parkstad vast te stellen als regionale bouwsteen voor de Omgevingsvisie van de gemeente Brunssum.

7. Mobiliteitsplan 2022 – 2032; Gemeenteblad 2022/115

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

1. Het Mobiliteitsplan 2022-2032 Brunssum vast te stellen als nieuw verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Brunssum en de vigerende beleidsplannen: het verkeerscirculatieplan 2007 en het Verkeersveiligheidsplan 2010, in te trekken;
2. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2032 vast te stellen;
3. Door vaststelling van bijgaande 1e begrotingswijziging 2023:
    a. over te gaan tot het ramen van een jaarlijks investeringskrediet mobiliteit van € 950.000,00 excl. BTW voor de komende 10 jaar, voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit;
    b. over te gaan voor de jaren 2023-2025 tot het bijramen van een structureel bedrag van € 45.000,00 excl. BTW en vanaf 2026 dit budget jaarlijks te continueren met € 75.000,00 excl. BTW, voor de jaarlijkse kosten ten behoeve van het verkeers- en vervoersbeleid;
4. In de 1e bestuursrapportage 2023 de bijbehorende kapitaallasten te ramen;
5. Het Parkeerfonds 2006 op te heffen;
6. De Parkeernota 2005 in te trekken en de Parkeernota 2022, met uitzondering van de parkeernormen zoals vermeld in bijlage 1, vast te stellen;
7. Opdracht te geven aan het college om een facetbestemmingsplan Parkeren en facetbeheersverordening Parkeren voor te bereiden teneinde de uitgangspunten zoals opgenomen in de Parkeernota 2022 in de ruimtelijke plannen te vertalen;

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een korte pauze, is akkoord. (21:15 – 21:29 uur)

8. Financiering viering 70 jaar NAVO- hoofdkwartier (1953-2023); Gemeenteblad 2022/116

Bij vaststelling van de agenda is dit agendapunt geagendeerd als agendapunt 8.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor overleg, is akkoord. (22:19 – 22:23 uur)

Voorstel van Orde van de heer L'Espoir, fractie LBL, de vergadering schorsen voor het opstellen van een amendement, is akkoord. (22:35 – 23:07 uur)

Amendement "Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023) 2023/116" van de fracties BBB Lijst Palmen en LBL

Gelezen het raadsvoorstel Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023) 2023/116

Gehoord de beraadslaging overwegende dat:
De raad er de voorkeur aangeeft om de financiering viering 70 jaar NAVO hoofdkwartier en de bekostiging van een NAVO-/veteranenmonument uit elkaar wenst te halen

Besluit:
Het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

- In te stemmen met het beschikbaar stellen van maximaal € ~~65.000~~ € 45.000 euro ten behoeve van de cofinanciering van de viering van het 70-jarig bestaansfeest van het NAVO-hoofdkwartier, de realisatie van een documentaire ~~én een NAVO-/ Veteranenmonument in het Vijverpark~~ ten laste van de Algemene Reserve;
- Over te gaan tot vaststelling van bijliggende 4e begrotingswijziging 2023 waarmee het benodigde budget ad € ~~65.000~~ € 45.000,- beschikbaar wordt gesteld.

Het amendement wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties Lijst Borger, VVD, PvdA , SP en de heren Luit en Janssen worden geacht te hebben tegengestemd.

Voorstel van Orde van de heer Palmen, fractie BBB Lijst Palmen, de vergadering schorsen voor overleg met de voorzitter, is niet akkoord, met dien verstande dat de fracties Lijst Borger, VVD, PvdA, SP en de heren Luit en Janssen worden geacht te hebben tegengestemd.

Bij de stemming over het raadsvoorstel staken de stemmen (10 stemmen voor – 10 stemmen tegen), waarbij de fracties Lijst Borger, VVD, SP en de heer Offermans voor het voorstel stemmen en de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, LBL en mevrouw Braam tegen het voorstel stemmen.

Het voorstel wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

Voorstel van Orde van de voorzitter de vergadering schorsen om 23:30 uur is akkoord.
De vergadering wordt voortgezet op woensdag 8 februari 2023 om 19:00 uur.

De vergadering wordt heropend op 8 februari 2023 om 19:00 uur.
Mevrouw Van Oppen is afwezig.

9. Aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad; Gemeenteblad 2022/117 (versie 2)

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak jeugd door Stichting De Positieve Stad en hiermee tegemoet te komen aan de motie ‘’BCD honken en evenementen gericht op jongeren’’ (2001241) alsmede de start naar het invullen van toezegging 79.
2. De kosten van €39.900 via een begrotingswijziging bij te ramen op productnummer 620003, kostensoort 438103 t.l.v. de algemene reserve.

10. Kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeenteblad 2023/3 (versie 2)

Amendement “Kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeentebladnummer 2023/3 (versie 2)" van de fractie LBL

Overwegende dat:
Gemeentelijke maatregelen nodig zijn ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.

Gelet op:
Dat alle maatregelen en ondersteuningsvormen geld kosten;
De raad een doelmatige financiële ondersteuning voorstaat ten behoeve van deze maatregelen en ondersteuning;
De gemeente Brunssum namens de gemeenschap van Brunssum een bijdrage wilt leveren.

Besluit:
Het punt 2. Ad (9) te laten vervallen zijnde: Noodzakelijke uitvoeringskosten komen ten laste van deze reserve.
Het besluit van het raadsvoorstel 2023/3 als volgt aan te passen:
1. De bestaande reserve 'crisismaatregelen' te verbreden en om te zetten naar een nieuwe reserve 'crisis- en herstelfonds';
2. De raad stelt de kaders voor het aanwenden van deze middelen, als volgt vast:
    1. Het crisis- en herstelfonds is bedoeld voor het nemen van gemeentelijke maatregelen ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.
    2. Het fonds wordt niet ingezet voor eventuele tekorten in lopende begrotingen van verbonden partijen.
    3. Het beschikbaar gestelde bedrag, totaal € 462.605,-, is vooralsnog een budgetplafond. Wanneer deze middelen ontoereikend zijn komt er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.
    4. Alvorens een beroep te kunnen doen op het crisis en herstelfonds van de gemeente, moet er eerst een beroep gedaan zijn op (mogelijke) voorliggende (Rijks)regelingen.
    5. Het fonds is niet bestemd voor gemeentelijke inkomenspolitiek.
    6. Gelijke en naar rato ondersteuning voor onze verenigingen en stichtingen
    7. Generieke maatregelen daar waar mogelijk
    8. De maatregelen zijn eenvoudig en snel uitvoerbaar en belasten zo min mogelijk de ambtelijke organisatie
    9. Het college is bevoegd middelen te onttrekken uit de reserve crisis- en herstelfonds.

Bij de stemming over het amendement staken de stemmen (10 stemmen voor – 10 stemmen tegen), waarbij de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, SP en LBL voor het voorstel stemmen en de fracties Lijst Borger, VVD en PvdA tegen het amendement stemmen.

Het amendement wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.
Het raadsvoorstel wordt aansluitend in stemming gebracht.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze. (21:15 – 21:29 uur)

11. Grondprijzenbrief 2023; Gemeenteblad 2022/119 (versie 2)

Bij vaststelling van de agenda is dit agendapunt geagendeerd als agendapunt 11.

Amendement "grondprijzenbrief, gemeenteblad 2022/119 2e versie" van de fractie BBB Lijst Palmen

Gelezen het raadsvoorstel grondprijzenbrief Gemeenteblad 2022/119 2e versie Gemeentebladnummer 2023/2 (versie 2)

Overwegende dat:
Het voorstel tot vaststellen van de grondprijzenbrief met name het beleid voor sociale woningbouw door toegelaten instellingen onvoldoende is om de huurprijzen voor de doelgroep betaalbaar te houden en de projectmatige woningen ten opzichte van de particuliere verkoop verschilt.

Gelet op:
Dat wij als lokale overheid de plicht hebben zorg te dragen voor een adequate en betaalbare huisvesting van onze inwoners en met name de doelgroep die een beroep moeten doen op de toegelaten instellingen voor huisvesting terwijl dit thans door allerlei maatregelen onmogelijk is. Zijn wij van mening dat ook van onze gemeente Brunssum een extra inspanning, inzicht en bijdrage wordt gevraagd om huisvesting voor deze doelgroep mogelijker te maken.

Besluit:
Om de grondprijzenbrief als volgt aan te passen:

- De bouwrijpe grondprijzen voor projectmatige woningen gelijk te trekken met de vrije kavel prijzen voor verkoop aan particulieren;
- De bouwrijpe grondprijzen als minimum prijzen te hanteren;
- De toegelaten instellingen de mogelijkheid te bieden om voor hun doelgroep huurwoningen te realiseren tot maximum € 600,= per maand door middel van alternatieve grondbeschikbaarstelling bijvoorbeeld door erfpacht of andere mogelijkheden;
- Bij aanbesteden grondverkoop aan marktpartijen van niet bouwrijpe grond een nader te bepalen minimum prijs te hanteren. Met de verplichting de woonbebouwing te realiseren conform het vingerende bestemmingsplan dan wel in de aanbesteding genoemde voorstel, waarbij de gemeente bij aanbesteding de wijze van parkeren op- of ondergronds en de parkeernorm niet mis te verstaan aangeeft. De openbare ruimte conform plan van de gemeente Brunssum te realiseren en na oplevering om niet over te dragen aan de gemeente Brunssum;
- De toepassing van de 5% norm enkel geldt voor afwijkingen beneden de minimum grondprijzen
  En dit voor te leggen ter besluitvorming aan de Gemeenteraad.

Het amendement wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties Lijst Borger, VVD, PAK en PvdA worden geacht te hebben tegengestemd.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:
De grondprijzen voor het jaar 2023 vast te stellen conform bijgevoegde Grondprijzenbrief 2023 2de versie

12. Inlichtingen artikel 43 brieven

Mevrouw Lust, fractie Lijst Borger, stelt vragen nav artikel 43 brief nr. 45 (2022) "BsGW inzake de WOZ waarde".

Toezegging 12 (8-2-2023) Nav artikel 43 brief nr. 45 (2022) BsGW inzake de WOZ waarde
Wethouder Van Dijk zegt toe:
Uit te laten zoeken:
wat het financieel heeft opgeleverd dat de BsGW geen inspecteur hoefde te sturen;
hoeveel huishoudens in Brunssum foto's hebben gestuurd en hoeveel niet;
Wat de kosten zijn van het versturen van de brieven naar de huishoudens en of dat een besparing heeft opgeleverd in de kosten van de inspecteur.

De heer Offermans, fractie PvdA, stelt vragen nav artikel 43 brief nr. 48 (2022) "Deelnamestop Zonnepanelenproject Parkstad".

12a.Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties PAK en SP

Motie "Aardbevingsramp Turkije/Syrië" van de fracties PAK en SP

- Kennisnemende van de vreselijke aardbevingsramp in Turkije en Syrië
- Kennisnemende van de ingrijpende gevolgen van deze ramp voor de mensen, dieren en de infrastructuur,
- Kennisnemende van het aantal slachtoffers dat er nu al is,

(roept)verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders (op),

- om voor zowel Turkije als Syrië 1 euro per inwoner te doneren aan giro 555
- om andere gemeentes op te roepen hetzelfde te doen
- Het hiervoor over te maken bedrag, om en nabij €55.000 , te onttrekken uit de algemene reserve

De motie wordt unaniem zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

13. Bekrachtigen/opleggen geheimhouding

Het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie hebben stukken aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 5 van de Wet Open Overheid. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.

Op verzoek van de voorzitter worden de deuren gesloten om 22:15 uur.

14. Besloten agendapunt

De deuren worden geopend om 22:25 uur

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 8 februari om 22:27 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 21 maart 2023.

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

gemeente Brunssum

GRIFFIE
Gemeenteblad 2023/15

BESLUITENLIJST

VAN DE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 7 FEBRUARI 2023 OM 19:00 UUR EN

VOORTGEZET OP WOENSDAG 8 FEBRUARI 2023 OM 19:00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op dinsdag 7 februari 2023 en vervolgd op woensdag 8 februari 2023 om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum.

Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar
https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/4e97c5f5-7a1b-4522-a6a1-f3293890b1f6 en
https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/94139fb4-fe46-43bf-ba53-bef1d8e8da41

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	J.A. Arts, M.E.J. Baten-Werink, V. Braam, G. Di Palma, P. Drenth, G. Fober, L.C.C. Hermans, R. Houkes, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, S.J.H. L'Espoir, G.G. Luit, A. Lust-van Goinga, B. Nelissen, S. Offermans, H. Offermans, J.M.H. Palmen, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en T. Theunissen
	Wethouders:	J.L.W. van Dijk, V. Hermans, H.J. Janssen en M.Y. van Leusden-Brüning
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	D.C.M. van Oppen (7 en 8 februari)
	Wethouders:	

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur.
Mevrouw Van Oppen is afgemeld.

2. Vaststellen agenda

Voorstel van Orde van de voorzitter de agendapunt 8 en 11 om te wisselen ivm de insprekers, is akkoord.

Voorstel van Orde van de heer Palmen, fractie BBB Lijst Palmen, om het mobiliteitsplan en de parkeernota separaat te behandelen, is niet akkoord.

Voorstel van Orde van de heer Luit, fractie PAK, een motie vreemd aan de orde van de dag te agenderen, is akkoord. De motie "Aardbevingsramp Turkije/Syrië" wordt geagendeerd als agendapunt 12a.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers

Een viertal insprekers hebben zich aangemeld.
De heer Van Leest en de heer Spierts spreken in op agendapunt 7 "Mobiliteitsplan";
De heer Gerards spreekt in op agendapunt 8 "Viering 70 jaar NAVO";
De heer Gerards en de heer Oostdam spreken in op agendapunt 9 "De positieve Stad".

4. Vragenuur raadsleden

Mevrouw Offermans, fractie PAK, stelt vragen over de trap in het Schutterspark;
De heer Arts, fractie SP, stelt vragen over de medische kinderdagverblijven van Xonar;
De heer Drenth, fractie LBL, stelt vragen over de communicatie inzake het volkshuisvestingsplan vwb de wijk Schuttersveld.

De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 20 december 2022; Gemeenteblad 2022/121

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, de besluitenlijst d.d. 20-12-2022, Gemeenteblad 2022/121 vast te stellen.

Burgemeester Van der Rijt geeft op onderstaande raadsvoorstellen per agendapunt een korte toelichting.

6. Akkoordstukken

6.1 Vaststelling regionaal kader Omgevingsvisie; Gemeenteblad 2022/118

De raad besluit, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen en LBL worden geacht te hebben tegengestemd:
Het Regionaal Afstemmingskader Gemeentelijke Omgevingsvisies Parkstad vast te stellen als regionale bouwsteen voor de Omgevingsvisie van de gemeente Brunssum.

7. Mobiliteitsplan 2022 – 2032; Gemeenteblad 2022/115

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

1. Het Mobiliteitsplan 2022-2032 Brunssum vast te stellen als nieuw verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Brunssum en de vigerende beleidsplannen: het verkeerscirculatieplan 2007 en het Verkeersveiligheidsplan 2010, in te trekken;
2. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2032 vast te stellen;
3. Door vaststelling van bijgaande 1e begrotingswijziging 2023:
    a. over te gaan tot het ramen van een jaarlijks investeringskrediet mobiliteit van € 950.000,00 excl. BTW voor de komende 10 jaar, voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit;
    b. over te gaan voor de jaren 2023-2025 tot het bijramen van een structureel bedrag van € 45.000,00 excl. BTW en vanaf 2026 dit budget jaarlijks te continueren met € 75.000,00 excl. BTW, voor de jaarlijkse kosten ten behoeve van het verkeers- en vervoersbeleid;
4. In de 1e bestuursrapportage 2023 de bijbehorende kapitaallasten te ramen;
5. Het Parkeerfonds 2006 op te heffen;
6. De Parkeernota 2005 in te trekken en de Parkeernota 2022, met uitzondering van de parkeernormen zoals vermeld in bijlage 1, vast te stellen;
7. Opdracht te geven aan het college om een facetbestemmingsplan Parkeren en facetbeheersverordening Parkeren voor te bereiden teneinde de uitgangspunten zoals opgenomen in de Parkeernota 2022 in de ruimtelijke plannen te vertalen;

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een korte pauze, is akkoord. (21:15 – 21:29 uur)

8. Financiering viering 70 jaar NAVO- hoofdkwartier (1953-2023); Gemeenteblad 2022/116

Bij vaststelling van de agenda is dit agendapunt geagendeerd als agendapunt 8.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor overleg, is akkoord. (22:19 – 22:23 uur)

Voorstel van Orde van de heer L'Espoir, fractie LBL, de vergadering schorsen voor het opstellen van een amendement, is akkoord. (22:35 – 23:07 uur)

Amendement "Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023) 2023/116" van de fracties BBB Lijst Palmen en LBL

Gelezen het raadsvoorstel Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023) 2023/116

Gehoord de beraadslaging overwegende dat:
De raad er de voorkeur aangeeft om de financiering viering 70 jaar NAVO hoofdkwartier en de bekostiging van een NAVO-/veteranenmonument uit elkaar wenst te halen

Besluit:
Het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

- In te stemmen met het beschikbaar stellen van maximaal ~~€ 65.000~~ € 45.000 euro ten behoeve van de cofinanciering van de viering van het 70-jarig bestaansfeest van het NAVO-hoofdkwartier, de realisatie van een documentaire ~~én een NAVO-/ Veteranenmonument in het Vijverpark~~ ten laste van de Algemene Reserve;
- Over te gaan tot vaststelling van bijliggende 4e begrotingswijziging 2023 waarmee het benodigde budget ad ~~€ 65.000~~ € 45.000,- beschikbaar wordt gesteld.

Het amendement wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties Lijst Borger, VVD, PvdA , SP en de heren Luit en Janssen worden geacht te hebben tegengestemd.

Voorstel van Orde van de heer Palmen, fractie BBB Lijst Palmen, de vergadering schorsen voor overleg met de voorzitter, is niet akkoord, met dien verstande dat de fracties Lijst Borger, VVD, PvdA, SP en de heren Luit en Janssen worden geacht te hebben tegengestemd.

Bij de stemming over het raadsvoorstel staken de stemmen (10 stemmen voor – 10 stemmen tegen), waarbij de fracties Lijst Borger, VVD, SP en de heer Offermans voor het voorstel stemmen en de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, LBL en mevrouw Braam tegen het voorstel stemmen.

Het voorstel wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

Voorstel van Orde van de voorzitter de vergadering schorsen om 23:30 uur is akkoord.
De vergadering wordt voortgezet op woensdag 8 februari 2023 om 19:00 uur.

De vergadering wordt heropend op 8 februari 2023 om 19:00 uur.
Mevrouw Van Oppen is afwezig.

9. Aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad; Gemeenteblad 2022/117 (versie 2)

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak jeugd door Stichting De Positieve Stad en hiermee tegemoet te komen aan de motie ''BCD honken en evenementen gericht op jongeren'' (2001241) alsmede de start naar het invullen van toezegging 79.
2. De kosten van €39.900 via een begrotingswijziging bij te ramen op productnummer 620003, kostensoort 438103 t.l.v. de algemene reserve.

10. Kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeenteblad 2023/3 (versie 2)

Amendement "Kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeentebladnummer 2023/3 (versie 2)" van de fractie LBL

Overwegende dat:
Gemeentelijke maatregelen nodig zijn ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.

Gelet op:
Dat alle maatregelen en ondersteuningsvormen geld kosten;
De raad een doelmatige financiële ondersteuning voorstaat ten behoeve van deze maatregelen en ondersteuning;
De gemeente Brunssum namens de gemeenschap van Brunssum een bijdrage wilt leveren.

Besluit:
Het punt 2. Ad (9) te laten vervallen zijnde: Noodzakelijke uitvoeringskosten komen ten laste van deze reserve.
Het besluit van het raadsvoorstel 2023/3 als volgt aan te passen:
1. De bestaande reserve 'crisismaatregelen' te verbreden en om te zetten naar een nieuwe reserve 'crisis- en herstelfonds';
2. De raad stelt de kaders voor het aanwenden van deze middelen, als volgt vast:
    1. Het crisis- en herstelfonds is bedoeld voor het nemen van gemeentelijke maatregelen ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.
    2. Het fonds wordt niet ingezet voor eventuele tekorten in lopende begrotingen van verbonden partijen.
    3. Het beschikbaar gestelde bedrag, totaal € 462.605,-, is vooralsnog een budgetplafond. Wanneer deze middelen ontoereikend zijn komt er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.
    4. Alvorens een beroep te kunnen doen op het crisis en herstelfonds van de gemeente, moet er eerst een beroep gedaan zijn op (mogelijke) voorliggende (Rijks)regelingen.
    5. Het fonds is niet bestemd voor gemeentelijke inkomenspolitiek.
    6. Gelijke en naar rato ondersteuning voor onze verenigingen en stichtingen
    7. Generieke maatregelen daar waar mogelijk
    8. De maatregelen zijn eenvoudig en snel uitvoerbaar en belasten zo min mogelijk de ambtelijke organisatie
    9. Het college is bevoegd middelen te onttrekken uit de reserve crisis- en herstelfonds.

Bij de stemming over het amendement staken de stemmen (10 stemmen voor – 10 stemmen tegen), waarbij de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, SP en LBL voor het voorstel stemmen en de fracties Lijst Borger, VVD en PvdA tegen het amendement stemmen.

Het amendement wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.
Het raadsvoorstel wordt aansluitend in stemming gebracht.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze. (21:15 – 21:29 uur)

11. Grondprijzenbrief 2023; Gemeenteblad 2022/119 (versie 2)

Bij vaststelling van de agenda is dit agendapunt geagendeerd als agendapunt 11.

Amendement "grondprijzenbrief, gemeenteblad 2022/119 2e versie" van de fractie BBB Lijst Palmen

Gelezen het raadsvoorstel grondprijzenbrief Gemeenteblad 2022/119 2e versie Gemeentebladnummer 2023/2 (versie 2)

Overwegende dat:
Het voorstel tot vaststellen van de grondprijzenbrief met name het beleid voor sociale woningbouw door toegelaten instellingen onvoldoende is om de huurprijzen voor de doelgroep betaalbaar te houden en de projectmatige woningen ten opzichte van de particuliere verkoop verschilt.

Gelet op:
Dat wij als lokale overheid de plicht hebben zorg te dragen voor een adequate en betaalbare huisvesting van onze inwoners en met name de doelgroep die een beroep moeten doen op de toegelaten instellingen voor huisvesting terwijl dit thans door allerlei maatregelen onmogelijk is. Zijn wij van mening dat ook van onze gemeente Brunssum een extra inspanning, inzicht en bijdrage wordt gevraagd om huisvesting voor deze doelgroep mogelijker te maken.

Besluit:
Om de grondprijzenbrief als volgt aan te passen:

- De bouwrijpe grondprijzen voor projectmatige woningen gelijk te trekken met de vrije kavel prijzen voor verkoop aan particulieren;
- De bouwrijpe grondprijzen als minimum prijzen te hanteren;
- De toegelaten instellingen de mogelijkheid te bieden om voor hun doelgroep huurwoningen te realiseren tot maximum € 600,= per maand door middel van alternatieve grondbeschikbaarstelling bijvoorbeeld door erfpacht of andere mogelijkheden;
- Bij aanbesteden grondverkoop aan marktpartijen van niet bouwrijpe grond een nader te bepalen minimum prijs te hanteren. Met de verplichting de woonbebouwing te realiseren conform het vingerende bestemmingsplan dan wel in de aanbesteding genoemde voorstel, waarbij de gemeente bij aanbesteding de wijze van parkeren op- of ondergronds en de parkeernorm niet mis te verstaan aangeeft. De openbare ruimte conform plan van de gemeente Brunssum te realiseren en na oplevering om niet over te dragen aan de gemeente Brunssum;
- De toepassing van de 5% norm enkel geldt voor afwijkingen beneden de minimum grondprijzen
  En dit voor te leggen ter besluitvorming aan de Gemeenteraad.

Het amendement wordt verworpen, met dien verstande dat de fracties Lijst Borger, VVD, PAK en PvdA worden geacht te hebben tegengestemd.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:
De grondprijzen voor het jaar 2023 vast te stellen conform bijgevoegde Grondprijzenbrief 2023 2de versie

12. Inlichtingen artikel 43 brieven

Mevrouw Lust, fractie Lijst Borger, stelt vragen nav artikel 43 brief nr. 45 (2022) "BsGW inzake de WOZ waarde".

Toezegging 12 (8-2-2023) Nav artikel 43 brief nr. 45 (2022) BsGW inzake de WOZ waarde
Wethouder Van Dijk zegt toe:
Uit te laten zoeken:
wat het financieel heeft opgeleverd dat de BsGW geen inspecteur hoefde te sturen;
hoeveel huishoudens in Brunssum foto's hebben gestuurd en hoeveel niet;
Wat de kosten zijn van het versturen van de brieven naar de huishoudens en of dat een besparing heeft opgeleverd in de kosten van de inspecteur.

De heer Offermans, fractie PvdA, stelt vragen nav artikel 43 brief nr. 48 (2022) "Deelnamestop Zonnepanelenproject Parkstad".

12a.Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties PAK en SP

Motie "Aardbevingsramp Turkije/Syrië" van de fracties PAK en SP

- Kennisnemende van de vreselijke aardbevingsramp in Turkije en Syrië
- Kennisnemende van de ingrijpende gevolgen van deze ramp voor de mensen, dieren en de infrastructuur,
- Kennisnemende van het aantal slachtoffers dat er nu al is,

(roept)verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders (op),

- om voor zowel Turkije als Syrië 1 euro per inwoner te doneren aan giro 555
- om andere gemeentes op te roepen hetzelfde te doen
- Het hiervoor over te maken bedrag, om en nabij €55.000 , te onttrekken uit de algemene reserve

De motie wordt unaniem zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

13. Bekrachtigen/opleggen geheimhouding

Het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie hebben stukken aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 5 van de Wet Open Overheid. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.

Op verzoek van de voorzitter worden de deuren gesloten om 22:15 uur.

14. Besloten agendapunt

De deuren worden geopend om 22:25 uur

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 8 februari om 22:27 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 21 maart 2023.

De voorzitter,

W.J.F. Van der Rijt

De griffier,

P. Peeters

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 10-01-2023
Registratiekenmerk	: 202266895
Gemeentebladnr.	: 2023/3
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Trix Huizinga
Bereikbaar onder	: +31455278555, trix.huizinga@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d.	: 7-02-2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Kaders reserve crisis- en herstelfonds (2e versie)

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De raad heeft bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 het college opgedragen uitvoering te geven aan:
- amendement 2: Ondersteunen stichtingen en verenigingen energiearmoede en
- amendement 4: Instellen reserve crisismaatregelen.

Meer specifiek:

Amendement 2: Ondersteunen stichtingen en verenigingen energiearmoede:

- Zeer snel te inventariseren waar deze knelpunten zich voordoen en bij welke verenigingen dit acute problemen als gevolg heeft.
- De gelden die hiervoor nodig zijn te halen uit de reserve knelpunten verenigingen
- Het budget aan te wenden voor de problemen, daar waar zij zich voordoen, bij stichtingen en (sport_ verenigingen met een eigen energie aansluiting / met eigen energielasten

. Amendement 4: Instellen reserve crisismaatregelen:

- Een reserve crisismaatregelen in te stellen, bestemd voor maatregelen om vanuit de lokale overheid maatregelen te financieren om de effecten van crises voor de Brunssumse samenleving te dempen
- Deze reserve voor dit moment te bestemmen voor zowel de corona- als de energiecrisis
- Deze reserve te vullen met het restant vanuit het corona noodfonds
- Het college een afwegingskader te laten opstellen voor uitgaven uit de reserve crisismaatregelen en deze aan de raad voor te leggen.

Dit voorstel gaat in op het afwegingskader en het beschikbaar stellen van de reserves om uitvoering te geven aan de amendementen.
Verder heeft de raad op 22 december 2022 de nota reserves en voorzieningen geactualiseerd en onder meer besloten om de reserve Coronafonds (B120837) op te heffen en de reserve Crisismaatregelen (B120839) in te stellen met een bedrag van € 462.605,-.

Om verder uitvoering te geven aan de amendementen moet de raad het kader vaststellen en de bijbehorende budgetten (reserves) ter beschikking stellen. Voorgesteld wordt om vooralsnog over te gaan tot één integrale reserve die enkel tot stand komt door het verbreden van de scope van de reserve Crisismaatregelen. Hiervoor wordt gekozen omdat bij nadere bestudering bleek dat de reserve knelpunten verenigingen in principe bedoeld was voor knelpunten op het gebied van accommodaties. Feitelijke besteding van dit budget voor het bestrijden van actuele energieproblematiek zou ertoe leiden dat de middelen niet meer voor het

oorspronkelijke doel bestemd kunnen worden terwijl deze vanuit het accommodatiebeleid wel noodzakelijk worden geacht. Daarom stellen wij vooralsnog voor om uitsluitend gebruik te maken van de middelen uit het voormalige coronafonds (inmiddels reeds reserve Crismaatregelen B120839). Voor de uiteindelijk besteding van de reserve knelpunten verenigingen wordt een separaat raadsvoorstel aangeboden. Mocht blijken dat de middelen vanuit het voormalige coronafonds onvoldoende zijn, wordt eveneens een separaat voorstel voorbereid.

Concreet wordt in voorliggend voorstel met voornoemde toelichting de volgende kaders voor de reserve crisis- en herstelmaatregelen voorgesteld:
(1) Het crisis- en herstelfonds is bedoeld voor het nemen van gemeentelijke maatregelen ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.
(2) Het fonds wordt niet ingezet voor eventuele tekorten in lopende begrotingen van verbonden partijen.
(3) Het beschikbaar gestelde bedrag, totaal € 462.605,-, is vooralsnog een budgetplafond. Wanneer deze middelen ontoereikend zijn komt er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.
(4) Alvorens een beroep te kunnen doen op het crisis en herstelfonds van de gemeente, moet er eerst een beroep gedaan zijn op (mogelijke) voorliggende (Rijks)regelingen.
(5) Het fonds is niet bestemd voor gemeentelijke inkomenspolitiek.
(6) Gelijke en naar rato ondersteuning voor onze verenigingen en stichtingen
(7) Generieke maatregelen daar waar mogelijk
(8) De maatregelen zijn eenvoudig en snel uitvoerbaar en belasten zo min mogelijk de ambtelijke organisatie
(9) Noodzakelijke uitvoeringskosten komen ten laste van deze reserve
(10) Het college is bevoegd middelen te onttrekken uit de reserve crisis- en herstelfonds.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Reeds bij de coronacrisis is er een afwegingskader vastgesteld. Dit afwegingskader vormt de basis voor het nieuwe afwegingskader. Met dien verstande dat:
- Toenmalig kader 4 "onttrekkingen zijn uit het fonds zijn mogelijk tot …." is vervallen omdat de ervaring leert dat het stellen van een einddatum niet realistisch is.
- Er zijn twee nieuwe kaders toegevoegd. Deze kaders hebben betrekking op de uitvoeringskosten (kader 9) en op de bevoegdheid van het college om kosten uit te reserve crisismaatregelen te onttrekken (kader 10).

Om verder uitvoering te geven aan de amendementen moet de raad eerst het kader vaststellen en de bijbehorende budgetten (reserves) ter beschikking stellen. Verantwoording door college aan raad vindt plaats via de planning & control-cyclus.

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?
Negatieve effecten, als gevolg van corona- en energie crises, voor de Brunssumse samenleving dempen.

b. Kaders
1. eerdere besluitvorming gemeentelijke noodmaatregelen ter opvang gevolgen coronacrisis (zaaknummer 998187)
2. 1ste en 2de evaluatie noodmaatregelen ter opvang gevolgen coronacrisis (zaaknummer 1026727 en 1056188).
3. Coronafonds verlenging maatregelen 2020 in 2021 (zaaknummer 2008460)
4. Nota reserve en voorzieningen (zaaknummer 202218367)

c. Argumenten en overwegingen
De kaders geven richting aan de keuze van de maatregelen. Om snel en gericht te kunnen handelen is het nodig om de voorgestelde kaders en werkwijze vast te stellen.

d. Opties en keuze
Het is aan de raad om kaders vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/3
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202266895

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/3

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. De bestaande reserve 'crisismaatregelen' te verbreden en om te zetten naar een nieuwe reserve 'crisis- en herstelfonds';
2. De raad stelt de kaders voor het aanwenden van deze middelen, als volgt vast:
   (1) Het crisis- en herstelfonds is bedoeld voor het nemen van gemeentelijke maatregelen ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.
   (2) Het fonds wordt niet ingezet voor eventuele tekorten in lopende begrotingen van verbonden partijen.
   (3) Het beschikbaar gestelde bedrag, totaal € 462.605,-, is vooralsnog een budgetplafond. Wanneer deze middelen ontoereikend zijn komt er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.
   (4) Alvorens een beroep te kunnen doen op het crisis en herstelfonds van de gemeente, moet er eerst een beroep gedaan zijn op (mogelijke) voorliggende (Rijks)regelingen.
   (5) Het fonds is niet bestemd voor gemeentelijke inkomenspolitiek.
   (6) Gelijke en naar rato ondersteuning voor onze verenigingen en stichtingen
   (7) Generieke maatregelen daar waar mogelijk
   (8) De maatregelen zijn eenvoudig en snel uitvoerbaar en belasten zo min mogelijk de ambtelijke organisatie
   (9) Noodzakelijke uitvoeringskosten komen ten laste van deze reserve
   (10) Het college is bevoegd middelen te onttrekken uit de reserve crisis- en herstelfonds.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 februari 2023,

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

GRIFFIE BUREAU
GEMEENTE * BRUNSSUM

AMENDEMENT

Ingevolge artikel 35 reglement van orde	Voorstel tot wijziging van een aanhangig conceptbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Nummer:	
Fractie:	Lijst Brunssum Lokaal
Raadsvergadering:	7 februari 2023
	Kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeentebladnummer 2023/3 (versie 2)

De raad van de gemeente Brunssum, bijeen op dinsdag 7 februari 2023

Gelezen het initiatief raadsvoorstel kaders reserve crisis- en herstelfonds; Gemeentebladnummer 2023/2 (versie 2)

Gehoord de commissie Burgerzaken van 17 januari 2023

Overwegende dat:
Gemeentelijke maatregelen nodig zijn ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.

Gelet op:
Dat alle maatregelen en ondersteuningsvormen geld kosten;
De raad een doelmatige financiële ondersteuning voorstaat ten behoeve van deze maatregelen en ondersteuning;
De gemeente Brunssum namens de gemeenschap van Brunssum een bijdrage wilt leveren.

Besluit:
Het punt 2. Ad (9) te laten vervallen zijnde: Noodzakelijke uitvoeringskosten komen ten laste van deze reserve. Het besluit van het raadsvoorstel 2023/3 als volgt aan te passen:

1. De bestaande reserve 'crisismaatregelen' te verbreden en om te zetten naar een nieuwe reserve 'crisis- en herstelfonds';

2. De raad stelt de kaders voor het aanwenden van deze middelen, als volgt vast:

   (1) Het crisis- en herstelfonds is bedoeld voor het nemen van gemeentelijke maatregelen ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.

   (2) Het fonds wordt niet ingezet voor eventuele tekorten in lopende begrotingen van verbonden partijen.

   (3) Het beschikbaar gestelde bedrag, totaal € 462.605,-, is vooralsnog een budgetplafond. Wanneer deze middelen ontoereikend zijn komt er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.

   (4) Alvorens een beroep te kunnen doen op het crisis en herstelfonds van de gemeente, moet er eerst een beroep gedaan zijn op (mogelijke) voorliggende (Rijks)regelingen.

   (5) Het fonds is niet bestemd voor gemeentelijke inkomenspolitiek.

(6) Gelijke en naar rato ondersteuning voor onze verenigingen en stichtingen (7) Generieke maatregelen daar waar mogelijk (8) De maatregelen zijn eenvoudig en snel uitvoerbaar en belasten zo min mogelijk de ambtelijke organisatie (9) Het college is bevoegd middelen te onttrekken uit de reserve crisis- en herstelfonds.		
Ondersteund door:	raadslid: raadslid:	raadslid: raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het amendement:		

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 10-01-2023
Registratiekenmerk	: 202266895
Gemeentebladnr.	: 2023/3
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Trix Huizinga
Bereikbaar onder	: +31455278555, trix.huizinga@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d.	: 7-02-2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Kaders reserve crisis- en herstelfonds (2e versie)

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De raad heeft bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 het college opgedragen uitvoering te geven aan:
- amendement 2: Ondersteunen stichtingen en verenigingen energiearmoede en
- amendement 4: Instellen reserve crisismaatregelen.

Meer specifiek:

Amendement 2: Ondersteunen stichtingen en verenigingen energiearmoede:

- Zeer snel te inventariseren waar deze knelpunten zich voordoen en bij welke verenigingen dit acute problemen als gevolg heeft.
- De gelden die hiervoor nodig zijn te halen uit de reserve knelpunten verenigingen
- Het budget aan te wenden voor de problemen, daar waar zij zich voordoen, bij stichtingen en (sport_ verenigingen met een eigen energie aansluiting / met eigen energielasten

Amendement 4: Instellen reserve crisismaatregelen:

- Een reserve crisismaatregelen in te stellen, bestemd voor maatregelen om vanuit de lokale overheid maatregelen te financieren om de effecten van crises voor de Brunssumse samenleving te dempen
- Deze reserve voor dit moment te bestemmen voor zowel de corona- als de energiecrisis
- Deze reserve te vullen met het restant vanuit het corona noodfonds
- Het college een afwegingskader te laten opstellen voor uitgaven uit de reserve crisismaatregelen en deze aan de raad voor te leggen.

Dit voorstel gaat in op het afwegingskader en het beschikbaar stellen van de reserves om uitvoering te geven aan de amendementen.
Verder heeft de raad op 22 december 2022 de nota reserves en voorzieningen geactualiseerd en onder meer besloten om de reserve Coronafonds (B120837) op te heffen en de reserve Crisismaatregelen (B120839) in te stellen met een bedrag van € 462.605,-.

Om verder uitvoering te geven aan de amendementen moet de raad het kader vaststellen en de bijbehorende budgetten (reserves) ter beschikking stellen. Voorgesteld wordt om vooralsnog over te gaan tot één integrale reserve die enkel tot stand komt door het verbreden van de scope van de reserve Crisismaatregelen. Hiervoor wordt gekozen omdat bij nadere bestudering bleek dat de reserve knelpunten verenigingen in principe bedoeld was voor knelpunten op het gebied van accommodaties. Feitelijke besteding van dit budget voor het bestrijden van actuele energieproblematiek zou ertoe leiden dat de middelen niet meer voor het

oorspronkelijke doel bestemd kunnen worden terwijl deze vanuit het accommodatiebeleid wel noodzakelijk worden geacht. Daarom stellen wij vooralsnog voor om uitsluitend gebruik te maken van de middelen uit het voormalige coronafonds (inmiddels reeds reserve Crismaatregelen B120839). Voor de uiteindelijk besteding van de reserve knelpunten verenigingen wordt een separaat raadsvoorstel aangeboden. Mocht blijken dat de middelen vanuit het voormalige coronafonds onvoldoende zijn, wordt eveneens een separaat voorstel voorbereid.

Concreet wordt in voorliggend voorstel met voornoemde toelichting de volgende kaders voor de reserve crisis- en herstelmaatregelen voorgesteld:
(1) Het crisis- en herstelfonds is bedoeld voor het nemen van gemeentelijke maatregelen ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.
(2) Het fonds wordt niet ingezet voor eventuele tekorten in lopende begrotingen van verbonden partijen.
(3) Het beschikbaar gestelde bedrag, totaal € 462.605,-, is vooralsnog een budgetplafond. Wanneer deze middelen ontoereikend zijn komt er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.
(4) Alvorens een beroep te kunnen doen op het crisis en herstelfonds van de gemeente, moet er eerst een beroep gedaan zijn op (mogelijke) voorliggende (Rijks)regelingen.
(5) Het fonds is niet bestemd voor gemeentelijke inkomenspolitiek.
(6) Gelijke en naar rato ondersteuning voor onze verenigingen en stichtingen
(7) Generieke maatregelen daar waar mogelijk
(8) De maatregelen zijn eenvoudig en snel uitvoerbaar en belasten zo min mogelijk de ambtelijke organisatie
(9) Noodzakelijke uitvoeringskosten komen ten laste van deze reserve
(10) Het college is bevoegd middelen te onttrekken uit de reserve crisis- en herstelfonds.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Reeds bij de coronacrisis is er een afwegingskader vastgesteld. Dit afwegingskader vormt de basis voor het nieuwe afwegingskader. Met dien verstande dat:
- Toenmalig kader 4 "onttrekkingen zijn uit het fonds zijn mogelijk tot ...." is vervallen omdat de ervaring leert dat het stellen van een einddatum niet realistisch is.
- Er zijn twee nieuwe kaders toegevoegd. Deze kaders hebben betrekking op de uitvoeringskosten (kader 9) en op de bevoegdheid van het college om kosten uit te reserve crisismaatregelen te onttrekken (kader 10).

Om verder uitvoering te geven aan de amendementen moet de raad eerst het kader vaststellen en de bijbehorende budgetten (reserves) ter beschikking stellen. Verantwoording door college aan raad vindt plaats via de planning & control-cyclus.

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?
Negatieve effecten, als gevolg van corona- en energie crises, voor de Brunssumse samenleving dempen.

b. Kaders
1. eerdere besluitvorming gemeentelijke noodmaatregelen ter opvang gevolgen coronacrisis (zaaknummer 998187)
2. 1ste en 2de evaluatie noodmaatregelen ter opvang gevolgen coronacrisis (zaaknummer 1026727 en 1056188).
3. Coronafonds verlenging maatregelen 2020 in 2021 (zaaknummer 2008460)
4. Nota reserve en voorzieningen (zaaknummer 202218367)

c. Argumenten en overwegingen
De kaders geven richting aan de keuze van de maatregelen. Om snel en gericht te kunnen handelen is het nodig om de voorgestelde kaders en werkwijze vast te stellen.

d. Opties en keuze
Het is aan de raad om kaders vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/3
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202266895

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/3

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. De bestaande reserve 'crisismaatregelen' te verbreden en om te zetten naar een nieuwe reserve 'crisis- en herstelfonds';
2. De raad stelt de kaders voor het aanwenden van deze middelen, als volgt vast:
   (1) Het crisis- en herstelfonds is bedoeld voor het nemen van gemeentelijke maatregelen ter opvang van de gevolgen van de corona- én energiecrisis én voor het geven van impulsen aan initiatieven van ondernemers om de economie in Brunssum te versterken.
   (2) Het fonds wordt niet ingezet voor eventuele tekorten in lopende begrotingen van verbonden partijen.
   (3) Het beschikbaar gestelde bedrag, totaal € 462.605,-, is vooralsnog een budgetplafond. Wanneer deze middelen ontoereikend zijn komt er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.
   (4) Alvorens een beroep te kunnen doen op het crisis en herstelfonds van de gemeente, moet er eerst een beroep gedaan zijn op (mogelijke) voorliggende (Rijks)regelingen.
   (5) Het fonds is niet bestemd voor gemeentelijke inkomenspolitiek.
   (6) Gelijke en naar rato ondersteuning voor onze verenigingen en stichtingen
   (7) Generieke maatregelen daar waar mogelijk
   (8) De maatregelen zijn eenvoudig en snel uitvoerbaar en belasten zo min mogelijk de ambtelijke organisatie
   (9) Noodzakelijke uitvoeringskosten komen ten laste van deze reserve
   (10) Het college is bevoegd middelen te onttrekken uit de reserve crisis- en herstelfonds.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ~~7 februari~~ 21 maart 2023,

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 20 december 2022
Registratiekenmerk	: 202260409
Gemeentebladnr.	: 2022/116
Afdeling opsteller	: Bestuurszaken
Naam opsteller	: Fons Castermans
Bereikbaar onder	: 0613739237, fons.castermans@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Burgemeester Wilma van der Rijt
Raadsvergadering d.d.	: 7 februari 2023
Uiterlijke datum	: 7 februari 2023

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023)

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

In 2023 viert het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum, Allied Joint Force Command (JFC) Brunssum, het 70-jarig bestaansfeest.

Het hoofdkwartier werd, onder de naam AFCENT, in de zomer van 1953 opgericht in Fontainebleau, nabij Parijs, Frankrijk. In 1966 trad Frankrijk uit (de militaire tak van) de NAVO en werd gezocht naar een nieuwe locatie voor het hoofdkwartier. In 1967 vestigde AFCENT zich in Brunssum. Sinds 2004 draagt het de naam Joint Force Command (JFC).

In 2017 vierden NAVO en de gemeente Brunssum de 50e verjaardag van de verhuizing van de NAVO naar een nieuw hoofdkwartier in Brunssum. Het 70-jarig bestaan in 2023 verwijst dus naar de oorspronkelijke oprichting van het hoofdkwartier in Frankrijk, in 1953.

Het NAVO-hoofdkwartier wil, samen met de gemeente, de 70-jarige mijlpaal herdenken met een feestprogramma waarin het accent ligt op het vieren en versterken van de verbondenheid tussen de internationale NAVO-gemeenschap en de lokale gemeenschap in Brunssum/Limburg.

De viering van 70 jaar NAVO is een aanleiding om een gecombineerd Veteranen/NAVO-monument te onthullen tijdens hetzelfde weekend waarin de activiteiten in het kader van 70 jaar NAVO worden georganiseerd.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Voor de organisatie van de viering van het 70-jarig bestaansfeest is in de Programmabegroting 2023 geen voorziening opgenomen. Het voorstel is om voor de financiering middelen beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

De gemeente Brunssum hecht veel waarde aan een goede relatie met het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum en met de mannen en vrouwen (en hun gezinnen) die daaraan zijn verbonden.

Het coalitieakkoord 2022-2026 zegt hierover dat dit "niet alleen [is] vanwege de economische impact die van de basis uitgaat, maar ook omdat van ons als gastgemeente mag worden verwacht dat we er alles doen om de JFC-medewerkers en hun familie zich thuis te laten voelen in onze gemeente en te betrekken bij onze samenleving".

Een goede onderlinge verstandhouding ligt ook aan de basis van onze ambities om de intentieovereenkomst uit 2019 met JFC verder te concretiseren en uit te voeren, en om het doel van ‘Internationalisering’ vanuit de Centrumvisie-aanpak verder vorm te geven.

Een van de vormen waarin we de goede relaties tussen NAVO en gemeente vieren, zijn de gezamenlijk georganiseerde 'familie-evenementen'. Dat gebeurde in 2007 voor het eerst, bij de viering van 40 jaar NAVO in Brunssum. In 2017 gebeurde dat opnieuw, bij de 50e verjaardag van de NAVO in Brunssum, en in 2019 bij de herdenking van 75 jaar bevrijding van Brunssum. Deze evenementen hebben inmiddels de naam 'Family Day' gekregen. Ze waren steeds een groot succes, met bezoekersaantallen van naar schatting tussen de 8.000 en 10.000.

Naast vieren van een family Day stellen wij ook aan u voor deze kans aan te grijpen voor de realisatie van een gecombineerd NAVO / Veteranen monument.

Het idee is om een witte anjerperkje te realiseren, afgebakend door een zitbank van graniet. Deze zitbank is langer en duurzamer dan het voorheen beoogde zitbankje. Daarnaast wordt er een kunstwerk van cortenstaal gemaakt, waarbij duidelijke de internationale insteek wordt verbeeld. Dit bijeen vormt een mooi monument voor de NAVO en Veteranen.

Het monument krijgt een prominente, zichtbare plek in het Vijverpark. Het is daarmee een waardevolle toevoeging aan de jaarlijkse activiteiten en herdenkingen, waaronder de Dodenherdenking op 4 mei. Het monument biedt een blijvende waardering ter ere van veteranen en de NAVO. Daarnaast draagt het niet alleen bij aan het historisch besef, maar ook het besef van wereldwijde conflicten heden ten dage. Vrede en vrijheid zijn belangrijke zaken om na te streven. NAVO en Veteranen wereldwijd hebben zich ingezet voor onze vrede en vrijheid.

De realisatie van het monument staat in principe los van de activiteiten in het kader van de viering van 70 jaar NAVO-hoofkwartier. Maar het staat buiten kijf dat de Family Day het uitgelezen moment is om de onthulling van dit monument vorm te geven.

De kosten hiervan worden geraamd op ca. € 20.000,00. Dit monument willen wij als gemeente Brunssum aanbieden aan NAVO en veteranen welke derhalve niet meedelen in het eerdere overzicht waarin de 50/50 basis is afgesproken.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr. 202260424)
Besluit Projectopzet en financiering

2. traject tot dusverre
Het idee om in 2023 voor de vierde keer een Family Day te organiseren, is afkomstig van het NAVO-hoofdkwartier. Sinds september 2022 zijn gemeente en NAVO-hoofdkwartier hierover in gesprek, in voorbereiding op de daadwerkelijke organisatie van de dag. Daarbij is de wens uitgesproken om, net als voorgaande edities, de Family Day 2023 te organiseren op basis van een 50/50 verdeling van de kosten tussen gemeente en JFC Brunssum, als uitdrukking van een gelijkwaardig commitment aan de doelstellingen van het evenement.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W
Uitvoering geven aan de projectopzet die aan de basis ligt van de viering van het 70-jarig bestaansfeest, in de vorm van een gezamenlijke (NAVO/gemeente) projectgroep en een ambtelijke werkgroep.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
Coalitieakkoord 2022-2026.
Intentieovereenkomst JFC/gemeente (2019)
Centrumvisie gemeente Brunssum.

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
Zie hierboven, onder 4.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

De kosten van de Family Day 2023 worden geschat op 80.000 euro (zie toelichting hieronder). Op basis van een 50/50 verdeling betekent dit een bijdrage van 40.000 euro voor de gemeente. Daarbij komen nog eens 5.000 euro voor de voorgestelde productie van een documentaire over de relatie tussen de NAVO en Brunssum door de jaren heen. Daarmee bedragen de totale kosten voor de gemeente Brunssum 45.000 euro (zie hieronder voor een nadere toelichting op de geschatte kosten).
Gemeente en JFC dragen ieder hun aandeel in de kosten door in de aanloop naar het evenement eigen leveranciers in te zetten en de facturen uit ieders eigen budget te betalen. Na afloop van het evenement vindt dan een eindafrekening plaats, waarbij door verrekening uiteindelijk een 50/50 verdeling van de totale kosten plaatsvindt. Ervaring uit het verleden leert dat in de praktijk de gemeente, vanwege bestaande contacten met leveranciers, de meeste voorschotten betaalt, waarna JFC het ontstane verschil bijpast.
In de begroting voor het jaar 2023 is geen rekening gehouden met deze uitgaven van in totaal 65.000,- euro (€ 40.000,- evenement, € 5.000,- documentaire, € 20.000,- monument). Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

c. Argumenten en overwegingen

De Family Day 2023 is in de opzet bedoeld als een laagdrempelig evenement voor iedere inwoner van Brunssum, jong en oud, en voor de circa 1.100 gezinnen van de mannen en vrouw die verbonden zijn aan de NAVO-basis. Om die reden is nagenoeg het gehele programma 'gratis' voor bezoekers. Het accent in het programma ligt op ontmoeten en samenzijn, in een ongedwongen festivalsfeer in een open omgeving die gevormd wordt door het Vijverpark en het Lindeplein (met mogelijk ook invulling van programmaonderdelen in het Openluchttheater).

Hieronder een korte beschrijving van het programma. Dit is vooralsnog in conceptvorm omdat veel details nog nader moeten worden uitgewerkt. Ook de tijden zijn bij benadering.

Programma

De Family Day vindt plaats op vrijdag 23 juni 2023.

De ochtend biedt een programma in de Brikke Oave, van 10 tot 12 uur. Tijdens dit ochtendprogramma vinden er lezingen, debatten en filmvertoningen plaats over de geschiedenis, taken en plek van de NAVO, en van de decennialange relatie tussen de NAVO en Brunssum/Limburg.

Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een militaire parade op het Lindeplein, tussen circa 12 en 13 uur.

Vanaf 13 uur vindt in het Vijverpark een festival plaats, met demonstraties van militaire disciplines, sport en spellen, infostands en NAVO-stands waar de landen zich presenteren die op de Brunssumse basis zijn vertegenwoordigd. Vanaf een groot podium vinden de hele middag en avond muziekoptredens plaats, vooral door lokale talenten. Het muzikale programma wordt afgesloten met een optreden van een grote militaire band. Einde is voorzien voor circa 22 uur.

Tevens bestaan er plannen voor een programma-onderdeel waarbij het hoofdkwartier bezocht kan worden door inwoners van Brunssum. Vanwege geldende veiligheidsmaatregelen wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit te doen via rondritten met een bus. Ook dit programma-onderdeel wordt nog nader uitgewerkt.

Op de avond vóór de Family Day, op donderdag 22 juni 2023, vindt er een receptie en diner in besloten kring plaats, voor bestuurders en gezagsdragers uit militaire en civiele kringen. Deze netwerkbijeenkomst vindt (waarschijnlijk) plaats op locatie van de NAVO-basis en is voor een select gezelschap, bedoeld om ook op de hoogste niveaus de banden tussen de NAVO enerzijds en Nederland anderzijds aan te halen.

Begroting

Om dit programma mogelijk te maken, wordt de volgende financiering voorgesteld:

Donderdag 22 juni 2023		
Receptie / diner	VIPs en VVIPs	€ 10.000,-

Vrijdag 23 juni 2023		
Lezingen/voorstellingen in Brikke Oave	algemeen publiek	€ 10.000,-
Parade Lindeplein	algemeen publiek	€ 5.000,-
Festival Vijverpark	algemeen publiek	€ 40.000,-

Algemeen		
Beveiliging / communicatie / onvoorzien	---	€ 15.000,-
Totaal		€ 80.000,-

Op basis van deze begroting en een verdeling van de kosten op 50/50 basis bedraagt het aandeel van de gemeente Brunssum maximaal € 40.000,-.

Aanvullend is het voorstel dat de gemeente een documentaire produceert die de relatie tussen de NAVO-basis en de gemeente Brunssum door de jaren heen in beeld brengt. Daarvoor verzamelen we historisch beeldmateriaal en interviewen we getuigen en deskundigen die de ontwikkelingen rondom de aanwezigheid van de NAVO-basis (eerst als AFCENT en later als JFC) in onze gemeenschap van duiding en kleur voorzien.

d. Opties en keuze

De aanwezigheid van de NAVO-basis biedt Brunssum grote potenties op diverse vlakken: economisch, ruimtelijk, sociaal... Potenties waaraan zowel de NAVO als de gemeente in de komende jaren nader invulling willen geven.

Om die ambities te laten welslagen, is het belangrijk dat die onderlinge vriendschap bij tijd en wijle ook letterlijk wordt 'gevierd'. Een moment waarop het glas wordt geheven, in dankbaarheid terug blikkend op een gedeeld verleden, en met uitgesproken verwachtingen vooruitkijkend naar een gezamenlijke toekomst.

Allied Joint Force Command Brunssum heeft de gemeenschap van Brunssum uitgenodigd om samen een mijlpaal te vieren in het bestaan van het hoofdkwartier. Een mijlpaal die ook óns aangaat, juist vanwege de nauwe verbondenheid tussen onze gemeenschappen en de wens om die verbondenheid in de komende jaren uit te breiden naar samenwerking op nieuwe terreinen.

De Family Day 2023 is een uitgelezen kans om de waarde van die samenwerking, en daarmee de betekenis van de NAVO voor de toekomst van Brunssum, bevestigend te benadrukken.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/116
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 202260409

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/116;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2022, afdeling Bestuurszaken;

Besluit:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van maximaal 65.000 euro ten behoeve van de cofinanciering van de viering van het 70-jarig bestaansfeest van het NAVO-hoofdkwartier, de realisatie van een documentaire én een NAVO-/ Veteranenmonument in het Vijverpark ten laste van de Algemene Reserve;
2. Over te gaan tot vaststelling van bijliggende 4e begrotingswijziging 2023 waarmee het benodigde budget ad € 65.000,- beschikbaar wordt gesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 februari 2023.

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

Betreft de 4e begrotingswijziging 2023 Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier

U I T G A V E N						I N K O M S T E N					
progr	**taak veld**	**omschrijving**	**bijgestelde begroting 2023**	**bijstelling 4e begr. wijz. 2023**	**nieuwe raming 2023**	**progr**	**taak veld**	**omschrijving**	**bijgestelde begroting 2023**	**bijstelling 4e begr. wijz. 2023**	**nieuwe raming 2023**
		GEWONE DIENST						**GEWONE DIENST**			
		Ongewijzigde Programma's	**91.489.293**		**91.489.293**			**Ongewijzigde Programma's**	**31.118.194**		**31.118.194**
8		Sport, cultuur en recreatie				8		Sport, cultuur en recreatie			
	53	Cultuurpresentatie, productie, participatie	1.755.093	65.000	1.820.093		53	Cultuurpresentatie, productie, participatie	268		268
		Ongewijzigde taakvelden	6.554.613	0	6.554.613			Ongewijzigde taakvelden	685.126	0	685.126
		Subtotaal	8.309.706	65.000	8.374.706			Subtotaal	685.394	0	685.394
12		Algemene dekkingsmiddelen				12		Algemene dekkingsmiddelen			
	0.7	Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	0		0.7	Algemene uitkering gemeentefonds	71.125.000		71.125.000
	0.10	Mutaties reserves	694.490	0	694.490		0.10	Mutaties reserves	4.606.405	65.000	4.671.405
		Ongewijzigde taakvelden	15.914.460	0	15.914.460			Ongewijzigde taakvelden	8.872.956	0	8.872.956
		Subtotaal	16.608.950	0	16.608.950			Subtotaal	84.604.361	65.000	84.669.361
		Totaal	116.407.949	65.000	116.472.949			Totaal	116.407.949	65.000	116.472.949

G R I F F I E B U R E A U
GEMEENTE * BRUNSSUM

AMENDEMENT

Ingevolge artikel 35 reglement van orde	Voorstel tot wijziging van een aanhangig conceptbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Nummer:	
Fractie:	
Raadsvergadering:	7 februari 2023
Raadsvoorstel	Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023) 2023/116

De raad van de gemeente Brunssum, bijeen op dinsdag 7 februari 2023

Gelezen het raadsvoorstel Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023) 2023/116

Gehoord de beraadslaging overwegende dat:
De raad er de voorkeur aangeeft om de financiering viering 70 jaar NAVO hoofdkwartier en de bekostiging van een NAVO-/veteranenmonument uit elkaar wenst te halen

Besluit:
Het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

- In te stemmen met het beschikbaar stellen van maximaal € ~~65.000~~ € 45.000 euro ten behoeve van de cofinanciering van de viering van het 70-jarig bestaansfeest van het NAVO-hoofdkwartier, de realisatie van een documentaire ~~én een NAVO-/ Veteranenmonument in het Vijverpark~~ ten laste van de Algemene Reserve;
- Over te gaan tot vaststelling van bijliggende 4e begrotingswijziging 2023 waarmee het benodigde budget ad ~~€ 65.000,-~~ € 45.000,- beschikbaar wordt gesteld.

Ondersteund door:	raadslid:	raadslid:
	raadslid:	raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het amendement:		

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 20 december 2022
Registratiekenmerk	: 202260409
Gemeentebladnr.	: 2022/116
Afdeling opsteller	: Bestuurszaken
Naam opsteller	: Fons Castermans
Bereikbaar onder	: 0613739237, fons.castermans@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Burgemeester Wilma van der Rijt
Raadsvergadering d.d.	: 7 februari 2023
Uiterlijke datum	: 7 februari 2023

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Financiering viering 70 jaar NAVO-hoofdkwartier (1953-2023)

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

In 2023 viert het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum, Allied Joint Force Command (JFC) Brunssum, het 70-jarig bestaansfeest.

Het hoofdkwartier werd, onder de naam AFCENT, in de zomer van 1953 opgericht in Fontainebleau, nabij Parijs, Frankrijk. In 1966 trad Frankrijk uit (de militaire tak van) de NAVO en werd gezocht naar een nieuwe locatie voor het hoofdkwartier. In 1967 vestigde AFCENT zich in Brunssum. Sinds 2004 draagt het de naam Joint Force Command (JFC).

In 2017 vierden NAVO en de gemeente Brunssum de 50e verjaardag van de verhuizing van de NAVO naar een nieuw hoofdkwartier in Brunssum. Het 70-jarig bestaan in 2023 verwijst dus naar de oorspronkelijke oprichting van het hoofdkwartier in Frankrijk, in 1953.

Het NAVO-hoofdkwartier wil, samen met de gemeente, de 70-jarige mijlpaal herdenken met een feestprogramma waarin het accent ligt op het vieren en versterken van de verbondenheid tussen de internationale NAVO-gemeenschap en de lokale gemeenschap in Brunssum/Limburg.

De viering van 70 jaar NAVO is een aanleiding om een gecombineerd Veteranen/NAVO-monument te onthullen tijdens hetzelfde weekend waarin de activiteiten in het kader van 70 jaar NAVO worden georganiseerd.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Voor de organisatie van de viering van het 70-jarig bestaansfeest is in de Programmabegroting 2023 geen voorziening opgenomen. Het voorstel is om voor de financiering middelen beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

De gemeente Brunssum hecht veel waarde aan een goede relatie met het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum en met de mannen en vrouwen (en hun gezinnen) die daaraan zijn verbonden.

Het coalitieakkoord 2022-2026 zegt hierover dat dit "niet alleen [is] vanwege de economische impact die van de basis uitgaat, maar ook omdat van ons als gastgemeente mag worden verwacht dat we er alles doen om de JFC-medewerkers en hun familie zich thuis te laten voelen in onze gemeente en te betrekken bij onze samenleving".

Een goede onderlinge verstandhouding ligt ook aan de basis van onze ambities om de intentieovereenkomst uit 2019 met JFC verder te concretiseren en uit te voeren, en om het doel van 'Internationalisering' vanuit de Centrumvisie-aanpak verder vorm te geven.

gemeente Brunssum

Een van de vormen waarin we de goede relaties tussen NAVO en gemeente vieren, zijn de gezamenlijk georganiseerde 'familie-evenementen'. Dat gebeurde in 2007 voor het eerst, bij de viering van 40 jaar NAVO in Brunssum. In 2017 gebeurde dat opnieuw, bij de 50e verjaardag van de NAVO in Brunssum, en in 2019 bij de herdenking van 75 jaar bevrijding van Brunssum. Deze evenementen hebben inmiddels de naam 'Family Day' gekregen. Ze waren steeds een groot succes, met bezoekersaantallen van naar schatting tussen de 8.000 en 10.000.

Naast vieren van een family Day stellen wij ook aan u voor deze kans aan te grijpen voor de realisatie van een gecombineerd NAVO / Veteranen monument.

Het idee is om een witte anjerperkje te realiseren, afgebakend door een zitbank van graniet. Deze zitbank is langer en duurzamer dan het voorheen beoogde zitbankje. Daarnaast wordt er een kunstwerk van cortenstaal gemaakt, waarbij duidelijke de internationale insteek wordt verbeeld. Dit bijeen vormt een mooi monument voor de NAVO en Veteranen.

Het monument krijgt een prominente, zichtbare plek in het Vijverpark. Het is daarmee een waardevolle toevoeging aan de jaarlijkse activiteiten en herdenkingen, waaronder de Dodenherdenking op 4 mei. Het monument biedt een blijvende waardering ter ere van veteranen en de NAVO. Daarnaast draagt het niet alleen bij aan het historisch besef, maar ook het besef van wereldwijde conflicten heden ten dage. Vrede en vrijheid zijn belangrijke zaken om na te streven. NAVO en Veteranen wereldwijd hebben zich ingezet voor onze vrede en vrijheid.

De realisatie van het monument staat in principe los van de activiteiten in het kader van de viering van 70 jaar NAVO-hoofkwartier. Maar het staat buiten kijf dat de Family Day het uitgelezen moment is om de onthulling van dit monument vorm te geven.

De kosten hiervan worden geraamd op ca. € 20.000,00. Dit monument willen wij als gemeente Brunssum aanbieden aan NAVO en veteranen welke derhalve niet meedelen in het eerdere overzicht waarin de 50/50 basis is afgesproken.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr. 202260424)
Besluit Projectopzet en financiering

2. traject tot dusverre
Het idee om in 2023 voor de vierde keer een Family Day te organiseren, is afkomstig van het NAVO-hoofdkwartier. Sinds september 2022 zijn gemeente en NAVO-hoofdkwartier hierover in gesprek, in voorbereiding op de daadwerkelijke organisatie van de dag. Daarbij is de wens uitgesproken om, net als voorgaande edities, de Family Day 2023 te organiseren op basis van een 50/50 verdeling van de kosten tussen gemeente en JFC Brunssum, als uitdrukking van een gelijkwaardig commitment aan de doelstellingen van het evenement.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W
Uitvoering geven aan de projectopzet die aan de basis ligt van de viering van het 70-jarig bestaansfeest, in de vorm van een gezamenlijke (NAVO/gemeente) projectgroep en een ambtelijke werkgroep.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
Coalitieakkoord 2022-2026.
Intentieovereenkomst JFC/gemeente (2019)
Centrumvisie gemeente Brunssum.

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
Zie hierboven, onder 4.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

De kosten van de Family Day 2023 worden geschat op 80.000 euro (zie toelichting hieronder). Op basis van een 50/50 verdeling betekent dit een bijdrage van 40.000 euro voor de gemeente. Daarbij komen nog eens 5.000 euro voor de voorgestelde productie van een documentaire over de relatie tussen de NAVO en Brunssum door de jaren heen. Daarmee bedragen de totale kosten voor de gemeente Brunssum 45.000 euro (zie hieronder voor een nadere toelichting op de geschatte kosten).
Gemeente en JFC dragen ieder hun aandeel in de kosten door in de aanloop naar het evenement eigen leveranciers in te zetten en de facturen uit ieders eigen budget te betalen. Na afloop van het evenement vindt dan een eindafrekening plaats, waarbij door verrekening uiteindelijk een 50/50 verdeling van de totale kosten plaatsvindt. Ervaring uit het verleden leert dat in de praktijk de gemeente, vanwege bestaande contacten met leveranciers, de meeste voorschotten betaalt, waarna JFC het ontstane verschil bijpast.
In de begroting voor het jaar 2023 is geen rekening gehouden met deze uitgaven van in totaal 65.000,- euro (€ 40.000,- evenement, € 5.000,- documentaire, € 20.000,- monument). Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

c. Argumenten en overwegingen

De Family Day 2023 is in de opzet bedoeld als een laagdrempelig evenement voor iedere inwoner van Brunssum, jong en oud, en voor de circa 1.100 gezinnen van de mannen en vrouw die verbonden zijn aan de NAVO-basis. Om die reden is nagenoeg het gehele programma 'gratis' voor bezoekers. Het accent in het programma ligt op ontmoeten en samenzijn, in een ongedwongen festivalsfeer in een open omgeving die gevormd wordt door het Vijverpark en het Lindeplein (met mogelijk ook invulling van programmaonderdelen in het Openluchttheater).

Hieronder een korte beschrijving van het programma. Dit is vooralsnog in conceptvorm omdat veel details nog nader moeten worden uitgewerkt. Ook de tijden zijn bij benadering.

Programma

De Family Day vindt plaats op vrijdag 23 juni 2023.

De ochtend biedt een programma in de Brikke Oave, van 10 tot 12 uur. Tijdens dit ochtendprogramma vinden er lezingen, debatten en filmvertoningen plaats over de geschiedenis, taken en plek van de NAVO, en van de decennialange relatie tussen de NAVO en Brunssum/Limburg.

Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een militaire parade op het Lindeplein, tussen circa 12 en 13 uur.

Vanaf 13 uur vindt in het Vijverpark een festival plaats, met demonstraties van militaire disciplines, sport en spellen, infostands en NAVO-stands waar de landen zich presenteren die op de Brunssumse basis zijn vertegenwoordigd. Vanaf een groot podium vinden de hele middag en avond muziekoptredens plaats, vooral door lokale talenten. Het muzikale programma wordt afgesloten met een optreden van een grote militaire band. Einde is voorzien voor circa 22 uur.

Tevens bestaan er plannen voor een programma-onderdeel waarbij het hoofdkwartier bezocht kan worden door inwoners van Brunssum. Vanwege geldende veiligheidsmaatregelen wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit te doen via rondritten met een bus. Ook dit programma-onderdeel wordt nog nader uitgewerkt.

Op de avond vóór de Family Day, op donderdag 22 juni 2023, vindt er een receptie en diner in besloten kring plaats, voor bestuurders en gezagsdragers uit militaire en civiele kringen. Deze netwerkbijeenkomst vindt (waarschijnlijk) plaats op locatie van de NAVO-basis en is voor een select gezelschap, bedoeld om ook op de hoogste niveaus de banden tussen de NAVO enerzijds en Nederland anderzijds aan te halen.

Begroting

Om dit programma mogelijk te maken, wordt de volgende financiering voorgesteld:

Donderdag 22 juni 2023		
Receptie / diner	VIPs en VVIPs	€ 10.000,-

Vrijdag 23 juni 2023		
Lezingen/voorstellingen in Brikke Oave	algemeen publiek	€ 10.000,-
Parade Lindeplein	algemeen publiek	€ 5.000,-
Festival Vijverpark	algemeen publiek	€ 40.000,-

Algemeen		
Beveiliging / communicatie / onvoorzien	---	€ 15.000,-
Totaal		€ 80.000,-

Op basis van deze begroting en een verdeling van de kosten op 50/50 basis bedraagt het aandeel van de gemeente Brunssum maximaal € 40.000,-.

Aanvullend is het voorstel dat de gemeente een documentaire produceert die de relatie tussen de NAVO-basis en de gemeente Brunssum door de jaren heen in beeld brengt. Daarvoor verzamelen we historisch beeldmateriaal en interviewen we getuigen en deskundigen die de ontwikkelingen rondom de aanwezigheid van de NAVO-basis (eerst als AFCENT en later als JFC) in onze gemeenschap van duiding en kleur voorzien.

d. Opties en keuze

De aanwezigheid van de NAVO-basis biedt Brunssum grote potenties op diverse vlakken: economisch, ruimtelijk, sociaal... Potenties waaraan zowel de NAVO als de gemeente in de komende jaren nader invulling willen geven.

Om die ambities te laten welslagen, is het belangrijk dat die onderlinge vriendschap bij tijd en wijle ook letterlijk wordt 'gevierd'. Een moment waarop het glas wordt geheven, in dankbaarheid terug blikkend op een gedeeld verleden, en met uitgesproken verwachtingen vooruitkijkend naar een gezamenlijke toekomst.

Allied Joint Force Command Brunssum heeft de gemeenschap van Brunssum uitgenodigd om samen een mijlpaal te vieren in het bestaan van het hoofdkwartier. Een mijlpaal die ook óns aangaat, juist vanwege de nauwe verbondenheid tussen onze gemeenschappen en de wens om die verbondenheid in de komende jaren uit te breiden naar samenwerking op nieuwe terreinen.

De Family Day 2023 is een uitgelezen kans om de waarde van die samenwerking, en daarmee de betekenis van de NAVO voor de toekomst van Brunssum, bevestigend te benadrukken.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/116
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 202260409

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/116;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2022, afdeling Bestuurszaken;

Besluit:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van maximaal 65.000 euro ten behoeve van de cofinanciering van de viering van het 70-jarig bestaansfeest van het NAVO-hoofdkwartier, de realisatie van een documentaire én een NAVO-/ Veteranenmonument in het Vijverpark ten laste van de Algemene Reserve;
2. Over te gaan tot vaststelling van bijliggende 4e begrotingswijziging 2023 waarmee het benodigde budget ad € 65.000,- beschikbaar wordt gesteld.

21 maart

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ~~7 februari~~ 2023.

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 31 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202266882
Gemeentebladnr.	: 2023/6
Afdeling opsteller	: Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller	: Patricia Rompen
Bereikbaar onder	: patricia.rompen@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: n.v.t.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Vaststelling 'Coördinatieverordening Omgevingsrecht Brunssum 2023'.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures in het omgevingsrecht gezamenlijk worden doorlopen. Hiermee vindt er efficiency plaats binnen het besluitvormingsproces, zowel door het tempo dat met de coördinatieregeling gemaakt kan worden, als door duidelijkheid die het in samenhang afhandelen van verschillende procedures met zich meebrengt. Dit draagt bij aan de ambities zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 en zorgt voor een omgevingsbewuste en burgergerichte dienstverlening. Daarnaast is recent bij drie ruimtelijke plannen de wens uitgesproken om een gecoördineerde procedure toe te passen gezien de voordelen van deze procedure. De voordelen die de coördinatieregeling mee brengt passen goed binnen de doelstellingen die ook aan de Omgevingswet verbonden zijn. In de Omgevingswet komt de optie om te kunnen coördineren ook naar voren.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In artikel 3.30 lid 1 Wro is bepaald dat de gemeenteraad categorieën van gevallen kan aanwijzen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten.

De coördinatieregeling mag alleen toegepast worden als de gemeenteraad daartoe besloten heeft óf als de gemeenteraad (in een verordening) heeft vastgesteld in welke gevallen het wenselijk is om coördinatie toe te passen. Zonder coördinatieverordening kan de coördinatieregeling dus alleen gebruikt worden als de gemeenteraad daar per geval een besluit over neemt. Dat zou betekenen dat de gemeenteraad eerst een besluit moet nemen om te kunnen coördineren en dat daardoor de procedure met enige maanden vertraging start, terwijl de coördinatieregeling onder meer bedoeld is om tempo te kunnen maken.

Voorgesteld wordt om een coördinatieverordening vast te stellen zodat is vastgelegd in welke gevallen coördinatie mogelijk is en deze procedure indien wenselijk kan worden toegepast zonder dat daartoe eerst een besluit van de gemeenteraad benodigd is.

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Het kan wenselijk zijn om in één procedure zowel de planologische wijziging – het bestemmingsplan – als de concrete uitwerking in de vorm van een bouwplan te regelen, waar mogelijk met alle andere benodigde vergunningen. Daarmee is de samenhang tussen te nemen besluiten maximaal zichtbaar en wordt de door de wet beoogde vereenvoudiging van procedures bewerkstelligd, zodat de dienstverlening aan de vergunning-aanvrager geoptimaliseerd kan worden. Ook voor omwonenden en belanghebbende ontstaat op deze wijze een heldere procedure waarin alle besluiten voor het plan gebundeld zijn. De efficiënte procedure van de coördinatieregeling zorgt ook voor lagere procedurekosten en minder bestuurlijke lasten.

b. Kaders

1. *eerdere besluitvorming*

De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van verordeningen. Het vaststellen van een coördinatieverordening is mogelijk op grond van artikel 3.30 lid 1 Wro. Eerdere besluitvorming over dit onderwerp heeft niet plaatsgevonden. Als basis van de verordening dient de modelverordening van de VNG.

2. *traject tot dusverre*

Op de vaststelling van een verordening kan inspraak op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening 2009 worden verleend. Het verlenen van inspraak op de verordening is niet wettelijk verplicht en wordt gezien het karakter van de verordening niet nodig geacht. De verordening heeft geen directe gevolgen. Het toepassen van een coördinatieregeling betekent dat nog steeds rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Voor de aanvrager-zijde is relevant dat er geen verplichting is om de regeling toe te passen, dit kan slechts met wederzijdse overeenstemming.

3. *rol/ bevoegdheden college van B en W*

De raad stelt de coördinatieverordening vast en het college kan vervolgens binnen de kaders van deze verordening besluiten om een gecoördineerde procedure toe te passen.

4. *algemene (beleids)kaders*

Wettelijk kader

De wet stelt grenzen aan het toepassen van de coördinatieregeling. Het in artikel 3.30 Wro neergelegde kader bevat twee eisen:

1. het moet gaan om de verwezenlijking van "gemeentelijk ruimtelijk beleid" en

2. het moet wenselijk zijn om de gecoördineerde besluitvorming in te zetten voor de verwezenlijking van dat beleid.

Om te voldoen aan deze eisen staat de coördinatieverordening alleen coördinatie toe wanneer een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan deel uitmaakt van de te coördineren besluiten. Het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan is vereist om te waarborgen dat het om de uitvoering van gemeentelijk beleid gaat; deze plannen zijn immers - naast de structuurvisie - dé planfiguur waarin de gemeente haar ruimtelijke visie kenbaar maakt.

Kaders in verordening

- Coördinatie vindt alleen plaats wanneer de aanvrager hier achter staat, er kan niet worden gedwongen om deze regeling toe te passen.

- Afspraken over de coördinatie worden bij voorkeur in een procedureregeling vastgelegd, dit zijn voor het project specifieke afspraken bijvoorbeeld over aanlevertermijnen en welke documenten

aangeleverd dienen te worden. Wanneer deze regeling niet wordt opgesteld dan kan worden teruggevallen op procedurele bepalingen in de Awb.

- Indien sprake is van complicerende factoren kan besloten worden om niet te coördineren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er met aanvrager geen overeenstemming is over kostenverhaal.

- Wanneer de aanvrager een eigen bevoegd gezag is dan kan ook voor een gecoördineerde voorbereiding worden gekozen.

5. *past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?*
   Het voorstel draagt bij aan de ambities zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 en zorgt voor een omgevingsbewuste en burgergerichte dienstverlening.

6. *relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen*
   Er zijn geen kosten gemoeid met de opstelling van de verordening. Het uitvoeren van een gecoördineerde procedure kan uiteindelijk wel tot minder ambtelijke en procedurele kosten leiden omdat de procedure vereenvoudigd wordt (en korter duurt) en daardoor minder rechtsgangen mogelijk zijn.

c. <u>Argumenten en overwegingen</u>

Met het coördineren bedoelt de wetgever dat besluiten die met elkaar samenhangen, bijvoorbeeld één project, waarvoor een omgevingsvergunning en een bestemmingsplan nodig zijn, in één procedure worden voorbereid. Daarnaast kunnen andere vergunningen bij de coördinatie betrokken worden, bijvoorbeeld een kapvergunning.

Het vaststellingsbesluit over een bestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan dient één van de te coördineren besluiten zijn. De bestemmingsplanprocedure (ontwerp 6 weken ter inzage, mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen), of de procedures voor uitwerkingsplannen/wijzigingsplannen zijn dan ook van toepassing op de besluiten die met het bestemmingsplan gecoördineerd worden voorbereid.

Tegen de besluiten die na die gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen kan beroep ingesteld worden en de afhandeling van beroepen tegen onderdelen van de gecoördineerde besluiten gebeurt in één keer.

Het voordeel van één enkele procedure is door de wetgever nog vergroot in artikel 8.3 van de Wro: er is slechts één beroepsprocedure bij maar één instantie (alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) waarbij de wet voorschrijft dat de Afdeling binnen zes maanden (in plaats van binnen één jaar) uitspraak moet doen. Dit is overigens een termijn van orde.

Daarnaast heeft de wetgever bepaald dat de omgevingsvergunning voor een bouwplan dat met een bestemmingsplan is voorbereid, verleend kan worden voordat het bestemmingsplan in werking treedt. Als de coördinatieregeling niet wordt toegepast kan een omgevingsvergunning pas verleend worden als het bestemmingsplan in werking is getreden. Een tweede belangrijk voordeel van de gecoördineerde voorbereide besluiten is dat de samenhang tussen de te nemen besluiten voor iedereen duidelijk is.

Het vervallen van de mogelijkheden om bezwaar te maken en beroep bij de rechtbank in te stellen kan risico’s met zich meebrengen, omdat een negatieve uitspraak over één van de besluiten, gevolgen kan hebben voor daarmee samenhangende besluiten. Een aanvrager is van te voren op de hoogte van deze risico's.

Na vaststelling zal de coördinatieverordening bekend worden gemaakt en beschikbaar gesteld op www.officiëlebekendmakingen.nl. Tegen de vaststelling van een verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

d. Opties en keuze

Wanneer geen coördinatieverordening wordt vastgesteld dan kan de coördinatieregeling alleen worden toegepast wanneer de gemeenteraad een besluit daartoe heeft genomen voor het specifieke geval. Hierdoor wordt de gewenste tijdswinst teniet gedaan.

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking maar uitstel hangt wel in de lucht. Ook in de Omgevingswet komt de optie om te kunnen coördineren wederom naar voren. De voordelen die de coördinatieregeling mee brengt passen goed binnen de doelstellingen die ook aan de Omgevingswet verbonden zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/6
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 202266882

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/6;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

Besluit:
De 'Coördinatieverordening Omgevingsrecht Brunssum 2023' vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

Coördinatieverordening gemeente Brunssum 2023

De raad van **Brunssum;**

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2023;

gelet op de artikelen 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen:

Coördinatieverordening gemeente Brunssum 2023

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

a. aanvrager: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag om een omgevingsvergunning heeft ingediend;
b. besluit: besluit als bedoeld in artikel 3.30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening;
c. bestemmingsplan: een plan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, hieronder mede begrepen een wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a en b van de Wro;
d. bouwen: bouwen als bedoeld in artikel 1.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
e. coördineren: het gelijktijdig en in samenhang voorbereiden en bekendmaken van besluiten in één gezamenlijke procedure volgens de coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
f. coördineren orgaan: het college van burgemeester en wethouders;
g. omgevingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
h. uitwerkingsplan, wijzigingsplan: een uitwerkingsplan respectievelijk wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2. Reikwijdte van de verordening

a. Deze verordening, gebaseerd op artikel 3.30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, is van toepassing op het coördineren van de voorbereiding en bekendmaking van een

besluit om een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan vast te stellen in samenhang met een besluit omtrent de verlening van een of meer daarmee samenhangende omgevingsvergunning in de zin van de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo en overige ontheffingen, afwijkingen en besluiten die verband houden met het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan.

b. Besluiten die bij een samenloop met een omgevingsvergunning aanhaken en waarvoor een verklaring van geen bedenking nodig is van Gedeputeerde Staten en/of de Minister vallen buiten de reikwijdte van deze verordening.

Artikel 3. Gevallen waarin besluiten worden gecoördineerd

In de volgende gevallen en onder de volgende condities kan het college van burgemeester en wethouders besluiten gecoördineerd voorbereiden:

a. het besluit over een bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan en over een omgevingsvergunning maken tenminste deel uit van de te coördineren besluiten en
b. een ander besluit, dat bij de coördinatie wordt betrokken, houdt verband met het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan als bedoeld onder a en
c. door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat de besluiten gecoördineerd kunnen worden voorbereid en
d. door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat zich geen belemmering als bedoeld in artikel 4 voordoet en
e. de aanvrager heeft verzocht om een wijziging van het bestemmingsplan en zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de gecoördineerde voorbereiding en met de gevolgen die dat voor de aanvrager heeft.

Artikel 4. Gevallen waarin geen coördinatie op grond van deze verordening plaatsvindt

In de volgende gevallen is een gecoördineerde voorbereiding op grond van deze verordening niet mogelijk:

a. er moet op grond van artikel 7 lid 2 Wet milieubeheer een milieueffectrapport worden opgesteld en het betreft geen deelproject van een grotere ontwikkeling waarvoor al een milieueffectrapport is opgesteld;
b. er moet op grond van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan worden opgesteld en er kan geen toepassing worden gegeven aan artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;
c. als uit een planschaderisico-analyse blijkt dat de planologische maatregel schade kan veroorzaken als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de aanvrager is niet bereid deze schade voor zijn rekening te nemen, tenzij het coördinerend orgaan expliciet heeft besloten dat mogelijke schade niet voor rekening van aanvrager komt.

Artikel 5. Procedureregeling

a. Alvorens wordt besloten om besluiten gecoördineerd voor te bereiden als bedoeld in artikel 3, wordt vooroverleg gepleegd met de aanvrager, waarin afspraken worden gemaakt over de in te dienen stukken en welke besluiten gecoördineerd worden voorbereid. Deze afspraken worden bij voorkeur in een procedureregeling vastgelegd ten behoeve van een goede uitvoering van de coördinatieregeling.

b. De procedureregeling geeft in ieder geval aan binnen welke periode aanvragen ingediend moeten worden om voor coördinatie in aanmerking te kunnen komen; de procedure kan bepalen hoe het college van burgemeester en wethouders toepassing geeft aan artikel 3.20 van de Algemene wet bestuursrecht.

c. Zolang er geen instemming is over een procedureregeling als bedoeld onder lid a, is, aanvullend op de artikelen 3.30 tot en met 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en op deze verordening, Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met uitzondering van de artikelen 3.28 en 3.29 van die wet.

d. Bij de toepassing van lid c is het college van burgemeester en wethouders het aangewezen coördinerend orgaan als bedoeld in artikel 3.22 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Coördinatieverordening gemeente Brunssum 2023.

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 21 maart 2023.

De griffier, De voorzitter,

Toelichting Coördinatieverordening gemeente Brunssum 2023

Hoofdstuk 1: Algemene toelichting

Inleiding

Ondanks de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het nodig om bepaalde besluiten te coördineren ten behoeve van de efficiency in de besluitvorming. Een herziening van het bestemmingsplan valt niet onder de Wabo waardoor medewerking aan een aanvraag om omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan pas verleend kan worden op het moment dat het herziene bestemmingsplan in werking treedt.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Hiermee vindt er efficiency plaats binnen het besluitvormingsproces, zowel door het tempo dat met de coördinatieregeling gemaakt kan worden, als door duidelijkheid die het in samenhang afhandelen van verschillende procedures met zich meebrengt. Dit zorgt voor een betere dienstverlening.

Wettelijk kader

Artikel 3.30 lid 1 Wro: "Bij besluit van de gemeenteraad kunnen […] categorieën van gevallen worden aangewezen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat […] de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van besluiten […]."

De wet stelt grenzen aan het toepassen van de coördinatieregeling, omdat het besluit om de regeling toe te passen grote gevolgen heeft voor de procedures van de te coördineren besluiten. Het in artikel 3.30 Wro neergelegde kader bevat twee eisen:

1. het moet gaan om de verwezenlijking van "gemeentelijk ruimtelijk beleid" en
2. het moet wenselijk zijn om de gecoördineerde besluitvorming in te zetten voor de verwezenlijking van dat beleid.

Om te voldoen aan deze eisen staat de coördinatieverordening alleen coördinatie toe wanneer een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan deel uitmaakt van de te coördineren besluiten. Het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan is vereist om te waarborgen dat het om de uitvoering van gemeentelijk beleid gaat; deze plannen zijn immers - naast de structuurvisie - dé planfiguur waarin de gemeente haar ruimtelijke visie kenbaar maakt.

Als op de uitvoering gerichte elementen in het bestemmingsplan vorkomen, is het wenselijk om in één procedure zowel de planologische wijziging – het bestemmingsplan – als de

concrete uitwerking in de vorm van een bouwplan te regelen, waar mogelijk met alle andere benodigde vergunningen. Daarmee is de samenhang tussen te nemen besluiten maximaal zichtbaar en wordt de door de wet beoogde vereenvoudiging van procedures bewerkstelligd, zodat de dienstverlening aan de vergunning-aanvrager geoptimaliseerd kan worden. De efficiënte procedure van de coördinatieregeling zorgt ook voor lagere procedurekosten en minder bestuurlijke lasten.

Wat houdt de wettelijke coördinatieregeling in?

Met het coördineren bedoelt de wetgever dat besluiten die met elkaar samenhangen, bijvoorbeeld één project, waarvoor een omgevingsvergunning en een bestemmingsplan nodig zijn, in één procedure worden voorbereid. De procedures voor de vergunningen en voor het bestemmingsplan worden dus gecombineerd tot één procedure. Daarnaast kunnen andere vergunningen bij de coördinatie betrokken worden.

Het vaststellingsbesluit over een bestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan dient één van de te coördineren besluiten zijn. Als dat zo is, dan is de bestemmingsplanprocedure (ontwerp 6 weken ter inzage, mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen, rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), of de procedures voor uitwerkingsplannen/wijzigingsplannen ook van toepassing op de besluiten die met het bestemmingsplan gecoördineerd worden voorbereid.

Tegen de besluiten die na die gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen kan beroep ingesteld worden en de afhandeling van beroepen tegen onderdelen van de gecoördineerde besluiten gebeurt in één keer.

Het voordeel van één enkele procedure is door de wetgever nog vergroot in artikel 8.3 van de Wro: er is slechts één beroepsprocedure bij maar één instantie (alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) waarbij de wet voorschrijft dat de Afdeling binnen zes maanden (in plaats van binnen één jaar) uitspraak moet doen. Dit is overigens een termijn van orde. Daarnaast heeft de wetgever bepaald dat de omgevingsvergunning voor een bouwplan dat met een bestemmingsplan is voorbereid, verleend kan worden voordat het bestemmingsplan in werking treedt. Als de coördinatieregeling niet wordt toegepast kan een omgevingsvergunning pas verleend worden als het bestemmingsplan in werking is getreden. Een tweede belangrijk voordeel van de gecoördineerde voorbereide besluiten is dat de samenhang tussen de te nemen besluiten voor iedereen duidelijk is.

Het vervallen van de mogelijkheden om bezwaar te maken en beroep bij de rechtbank in te stellen kan risico's met zich meebrengen, omdat een negatieve uitspraak over één van de besluiten, gevolgen kan hebben voor daarmee samenhangende besluiten.

Welke gevallen lenen zich voor coördinatie?

De wet geeft geen beperkingen aan de omvang van projecten. De coördinatieverordening kan wel beperkingen bevatten, maar dat hoeft niet. Een aanvrager zal bij grote projecten vaak zekerheid willen hebben over de planologische inpassing in een bestemmingsplan, voordat er kosten gemaakt worden om bouwtekeningen te maken.

De voorliggende coördinatieverordening beperkt zich echter tot die gevallen waarin de herziening van een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of wijzigingsplan nodig is.

Om de uitvoering van de coördinatieregeling niet te ingewikkeld te maken, bepaalt de verordening dat de voorbereiding niet gecoördineerd mag worden als er complicerende factoren een rol spelen. Er worden alleen besluiten gecoördineerd waarover financieel overeenstemming is tussen de gemeente en de aanvrager.

De noodzaak om een coördinatieverordening vast te stellen

De coördinatieregeling mag alleen toegepast worden als de gemeenteraad daartoe besloten heeft óf als de gemeenteraad (in een verordening) heeft vastgesteld in welke gevallen het wenselijk is om coördinatie toe te passen.

Zonder coördinatieverordening kan de coördinatieregeling dus alleen gebruikt worden als de gemeenteraad daar per geval een besluit over neemt. Dat zou betekenen dat de gemeenteraad een eerste besluit moet nemen en dat daardoor de procedure met enige maanden vertraging start, terwijl de coördinatieregeling onder meer bedoeld is om tempo te kunnen maken.

Relatie met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Op grond van de Wabo kunnen vergunningen gecoördineerd worden afgehandeld. De Wabo biedt echter geen mogelijkheden tot het coördineren van een vergunningbesluit met een wijziging van het bestemmingsplan. De coördinatieregeling is een aanvulling op de Wabo.

Met ingang van 1 juli 2008 is de Wet samenhangende besluiten Awb zijnde een aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht, in werking getreden. Daarin zijn, onder meer, procedureregels opgenomen die in acht kunnen worden genomen als besluiten gecoördineerd worden. Over het doel van de wet zegt de Memorie van Toelichting onder meer:

“Het is dus van belang een algemene wettelijke mogelijkheid te creëren om samenhang te brengen in verschillende procedures, die kan worden toegepast wanneer de situatie daarom vraagt.

Dit wetsvoorstel geeft hieraan gestalte, door in de Awb een «coördinatieregeling» aan te bieden die door de bijzondere wetgever of het bestuur van toepassing kan worden verklaard. Deze regeling zorgt voor een stroomlijning van de procedures bij het voorbereiden en nemen van samenhangende besluiten en van de rechtsbescherming daartegen.”

De coördinatieverordening maakt gebruik van de geboden wettelijke mogelijkheid.

Relatie met milieuwetgeving

De gecoördineerde voorbereiding van besluiten bevat altijd een bestemmingsplanprocedure of een procedure voor een wijzigingsplan of uitwerkingsplan (zie ook hieronder: artikelsgewijze toelichting over artikel 2). Daarmee is gegarandeerd dat de nodige

milieuwetten worden nageleefd. Deze plannen moet immers onderbouwd worden met de uitkomsten van onderzoeken naar bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de externe veiligheid, de ecologische (hoofd-)structuur, het geluid, etc.

Hoofstuk 2: Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven, worden hieronder nader behandeld.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In artikel 1 worden de belangrijkste begrippen beschreven.
Onder het begrip 'aanvrager' wordt ook een bevoegd gezag verstaan die een aanvraag om een omgevingsvergunning kan indienen. Dit bevoegd gezag kan bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van de eigen gemeente zijn. Ook in dit geval kan een gecoördineerde procedure worden toegepast.

Artikel 2. Reikwijdte van de verordening

Artikel 2 benadrukt dat de coördinatieregeling alleen van toepassing is op het coördineren van de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan of een uitwerkingsplan of wijzigingsplan in samenhang met een besluit omtrent de verlening van een of meer daarmee samenhangende omgevingsvergunningen, doelend op enkelvoudige of meervoudige vergunning in de zin van de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo.

Daarbij kunnen vergunningen die een relatie hebben met het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan ook betrokken worden bij de coördinatie. Dat kunnen omgevingsvergunningen zijn voor het bouwen van een bouwwerk of vergunningen op basis van bijzondere wetten of op basis van gemeentelijke verordeningen. Maar dit kunnen ook afwijkingen, ontheffingen of besluiten zijn die een relatie hebben met de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Deze moeten wel gericht zijn op de verwezenlijking van het beoogde ruimtelijke beleid. Besluiten over evenementen en subsidies behoren hier in ieder geval niet toe.

Artikel 3. Gevallen waarin besluiten worden gecoördineerd

In artikel 3 wordt aangegeven in welke gevallen het wenselijk is om besluitvorming te coördineren. Elk lid wordt afgesloten met het woordje "en" om duidelijk te maken dat de coördinatieregeling alleen toegepast mag worden als aan alle voorwaarden is voldaan.

Lid a vormt de basis van de coördinatieverordening: coördinatie op grond van de coördinatieverordening is alleen mogelijk als tenminste het besluit over een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan, wijzigingsplan of omgevingsvergunning gecoördineerd moet worden.

Dat kan anders zijn als naast de omgevingsvergunning ook nog andere vergunningen nodig zijn om het project te realiseren. Lid b houdt in dat, als aan de voorwaarde van lid a voldaan is, er meer besluiten in de gecoördineerde voorbereiding mogen meedoen.

Het college van burgemeester en wethouders is het coördinerende orgaan dat controleert of aan de wettelijke voorwaarden en aan de voorwaarden van de verordening voldaan is.

Lid c moet ruim geïnterpreteerd worden. Het gaat hier niet alleen om de vaststelling dat aan de eisen is voldaan, maar het college van burgemeester en wethouders ziet ook of aan de procedure-eisen voldaan is. Het college kan ook afzien van coördinatie.
Uit artikel 3.31 Wro blijkt dat het college niet verplicht is om de coördinatieregeling toe te passen. Een ruime uitleg van lid c kan er niet toe leiden dat het college gevallen coördineert die niet onder de verordening vallen en waartoe de raad niet expliciet heeft besloten. De wet staat delegatie van de raadsbevoegdheid om te besluiten dat gecoördineerde besluitvorming wenselijk is niet toe.

Op grond van lid d stelt het college van burgemeester en wethouders vast of artikel 4 geen belemmering is voor het toepassen van de coördinatieregeling. Dit lid d moet beperkt uitgelegd worden: áls er een belemmering is, dan is gecoördineerde besluitvorming niet mogelijk.

Volgens lid e dient de aanvrager die heeft verzocht om een wijziging van het bestemmingsplan schriftelijk akkoord te verklaren met de gecoördineerde voorbereiding en in te stemmen met de gevolgen die dat voor de aanvrager heeft. Uit dit lid blijkt dat de aanvrager en de gemeente samen de coördinatieregeling moeten willen toepassen. Een aanvrager kan niet gedwongen worden om mee te werken aan een gecoördineerde besluitvorming. Dat zou namelijk inhouden dat de aanvrager gedwongen zou kunnen worden om een vergunning aan te vragen. De aanvrager kan goede redenen hebben om af te zien van coördinatie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de aanvrager eerst zeker wil weten dat de bestemmingsplanwijziging doorgevoerd is, voordat hij kosten wil maken voor het maken van bouwtekeningen.

Wanneer de aanvrager een eigen bevoegd gezag betreft dan kan eveneens voor een gecoördineerde voorbereiding worden gekozen.

Artikel 4. Gevallen waarin geen coördinatie op grond van deze verordening plaatsvindt

In dit artikel staat in welke gevallen coördinatie niet mogelijk is.

Zolang geen milieueffectrapport is opgesteld, is ook niet duidelijk welke locatievariant of welke inrichtingsvariant de voorkeur heeft. In dit geval is geen coördinatie mogelijk.

De noodzaak tot het opstellen van een exploitatieplan maakt de procedure ingewikkelder. Het feit dat een exploitatieplan nodig is, betekent dat er met partijen geen overeenstemming is over de financiering, wat geen goede basis is voor een gecoördineerde voorbereiding. Er is tijd nodig om in zo'n geval te proberen om alsnog met partijen overeenkomsten te sluiten, wat niet past bij de voortvarendheid waarmee via de coördinatieregeling uitvoering kan worden voorbereid.

Ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wro kan worden besloten om geen exploitatieplan vast te stellen wanneer het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is. Dit kan

bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer een GREX is opgesteld waarin de grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn opgenomen en / of een koopovereenkomst / exploitatieovereenkomst of andere overeenkomst wordt gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het kostenverhaal. Dit is ook aan de orde wanneer met aanvrager een anterieure overeenkomst wordt gesloten. In deze gevallen is het kostenverhaal geregeld en derhalve geen exploitatieplan nodig. Coördinatie is dan wel mogelijk.

Bij mogelijke planschade moet de aanvrager zich bereid verklaren de kosten voor zijn rekening te willen nemen. Als de aanvrager dat niet wil, dan zou het financiële risico van het vaststellen van het bestemmingsplan bij de gemeente liggen. De gemeente is in beginsel niet bereid tot een dergelijk risico. Gecoördineerde besluitvorming is in zo'n geval dan ook niet wenselijk. Dit kan anders zijn wanneer de gemeente expliciet heeft besloten mogelijke planschade wel voor rekening te willen nemen ofwel de gemeente aanvrager is. In dit geval is geen sprake van een financieel risico en is coördinatie wel mogelijk.

Artikel 5. Procedureregeling

De wet geeft geen aanwijzingen over de manier waarop de coördinatieregeling uitgevoerd moet worden. De voorkeur gaat uit naar het in gezamenlijkheid opstellen van een procedureregeling waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de coördinatieregeling omdat op deze wijze de meest passende afspraken gemaakt kunnen worden. In de Algemene wet bestuursrecht zijn wel bepalingen opgenomen over gecoördineerde besluitvorming. Zolang (nog) geen procedureregeling is opgesteld waarover overeenstemming bestaat dan is de procedure van de Awb van toepassing.

De Wet samenhangende besluiten Awb verplicht het college om een aanvrager in kennis te stellen van alle vergunningen die de aanvrager voor zijn project nodig heeft. Lid b geeft aan dat het wenselijk is dat in de procedureregeling wordt aangegeven hoe die verplichting vorm wordt gegeven.

Lid d is opgenomen voor de duidelijkheid. Dat het college het 'coördinerend orgaan' is, blijkt ook al uit artikel 3.31 lid 1 Wro.

Artikel 6. Inwerkingtreding en Artikel 7. Citeertitel

Deze artikelen spreken voor zich en behoeven daarom geen toelichting.

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 31 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202266882
Gemeentebladnr.	: 2023/6
Afdeling opsteller	: Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller	: Patricia Rompen
Bereikbaar onder	: patricia.rompen@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: n.v.t.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Vaststelling 'Coördinatieverordening Omgevingsrecht Brunssum 2023'.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures in het omgevingsrecht gezamenlijk worden doorlopen. Hiermee vindt er efficiency plaats binnen het besluitvormingsproces, zowel door het tempo dat met de coördinatieregeling gemaakt kan worden, als door duidelijkheid die het in samenhang afhandelen van verschillende procedures met zich meebrengt. Dit draagt bij aan de ambities zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 en zorgt voor een omgevingsbewuste en burgergerichte dienstverlening. Daarnaast is recent bij drie ruimtelijke plannen de wens uitgesproken om een gecoördineerde procedure toe te passen gezien de voordelen van deze procedure. De voordelen die de coördinatieregeling mee brengt passen goed binnen de doelstellingen die ook aan de Omgevingswet verbonden zijn. In de Omgevingswet komt de optie om te kunnen coördineren ook naar voren.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In artikel 3.30 lid 1 Wro is bepaald dat de gemeenteraad categorieën van gevallen kan aanwijzen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten.

De coördinatieregeling mag alleen toegepast worden als de gemeenteraad daartoe besloten heeft óf als de gemeenteraad (in een verordening) heeft vastgesteld in welke gevallen het wenselijk is om coördinatie toe te passen. Zonder coördinatieverordening kan de coördinatieregeling dus alleen gebruikt worden als de gemeenteraad daar per geval een besluit over neemt. Dat zou betekenen dat de gemeenteraad eerst een besluit moet nemen om te kunnen coördineren en dat daardoor de procedure met enige maanden vertraging start, terwijl de coördinatieregeling onder meer bedoeld is om tempo te kunnen maken.

Voorgesteld wordt om een coördinatieverordening vast te stellen zodat is vastgelegd in welke gevallen coördinatie mogelijk is en deze procedure indien wenselijk kan worden toegepast zonder dat daartoe eerst een besluit van de gemeenteraad benodigd is.

gemeente Brunssum

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Het kan wenselijk zijn om in één procedure zowel de planologische wijziging – het bestemmingsplan – als de concrete uitwerking in de vorm van een bouwplan te regelen, waar mogelijk met alle andere benodigde vergunningen. Daarmee is de samenhang tussen te nemen besluiten maximaal zichtbaar en wordt de door de wet beoogde vereenvoudiging van procedures bewerkstelligd, zodat de dienstverlening aan de vergunning-aanvrager geoptimaliseerd kan worden. Ook voor omwonenden en belanghebbende ontstaat op deze wijze een heldere procedure waarin alle besluiten voor het plan gebundeld zijn. De efficiënte procedure van de coördinatieregeling zorgt ook voor lagere procedurekosten en minder bestuurlijke lasten.

b. Kaders

1. *eerdere besluitvorming*

De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van verordeningen. Het vaststellen van een coördinatieverordening is mogelijk op grond van artikel 3.30 lid 1 Wro. Eerdere besluitvorming over dit onderwerp heeft niet plaatsgevonden. Als basis van de verordening dient de modelverordening van de VNG.

2. *traject tot dusverre*

Op de vaststelling van een verordening kan inspraak op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening 2009 worden verleend. Het verlenen van inspraak op de verordening is niet wettelijk verplicht en wordt gezien het karakter van de verordening niet nodig geacht. De verordening heeft geen directe gevolgen. Het toepassen van een coördinatieregeling betekent dat nog steeds rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Voor de aanvrager-zijde is relevant dat er geen verplichting is om de regeling toe te passen, dit kan slechts met wederzijdse overeenstemming.

3. *rol/ bevoegdheden college van B en W*

De raad stelt de coördinatieverordening vast en het college kan vervolgens binnen de kaders van deze verordening besluiten om een gecoördineerde procedure toe te passen.

4. *algemene (beleids)kaders*

Wettelijk kader

De wet stelt grenzen aan het toepassen van de coördinatieregeling. Het in artikel 3.30 Wro neergelegde kader bevat twee eisen:

1. het moet gaan om de verwezenlijking van "gemeentelijk ruimtelijk beleid" en

2. het moet wenselijk zijn om de gecoördineerde besluitvorming in te zetten voor de verwezenlijking van dat beleid.

Om te voldoen aan deze eisen staat de coördinatieverordening alleen coördinatie toe wanneer een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan deel uitmaakt van de te coördineren besluiten. Het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan is vereist om te waarborgen dat het om de uitvoering van gemeentelijk beleid gaat; deze plannen zijn immers - naast de structuurvisie - dé planfiguur waarin de gemeente haar ruimtelijke visie kenbaar maakt.

Kaders in verordening

- Coördinatie vindt alleen plaats wanneer de aanvrager hier achter staat, er kan niet worden gedwongen om deze regeling toe te passen.

- Afspraken over de coördinatie worden bij voorkeur in een procedureregeling vastgelegd, dit zijn voor het project specifieke afspraken bijvoorbeeld over aanlevertermijnen en welke documenten

aangeleverd dienen te worden. Wanneer deze regeling niet wordt opgesteld dan kan worden teruggevallen op procedurele bepalingen in de Awb.

- Indien sprake is van complicerende factoren kan besloten worden om niet te coördineren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er met aanvrager geen overeenstemming is over kostenverhaal.

- Wanneer de aanvrager een eigen bevoegd gezag is dan kan ook voor een gecoördineerde voorbereiding worden gekozen.

5. *past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?*
   Het voorstel draagt bij aan de ambities zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 en zorgt voor een omgevingsbewuste en burgergerichte dienstverlening.

6. *relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen*
   Er zijn geen kosten gemoeid met de opstelling van de verordening. Het uitvoeren van een gecoördineerde procedure kan uiteindelijk wel tot minder ambtelijke en procedurele kosten leiden omdat de procedure vereenvoudigd wordt (en korter duurt) en daardoor minder rechtsgangen mogelijk zijn.

c. Argumenten en overwegingen

Met het coördineren bedoelt de wetgever dat besluiten die met elkaar samenhangen, bijvoorbeeld één project, waarvoor een omgevingsvergunning en een bestemmingsplan nodig zijn, in één procedure worden voorbereid. Daarnaast kunnen andere vergunningen bij de coördinatie betrokken worden, bijvoorbeeld een kapvergunning.

Het vaststellingsbesluit over een bestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan dient één van de te coördineren besluiten zijn. De bestemmingsplanprocedure (ontwerp 6 weken ter inzage, mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen), of de procedures voor uitwerkingsplannen/wijzigingsplannen zijn dan ook van toepassing op de besluiten die met het bestemmingsplan gecoördineerd worden voorbereid.

Tegen de besluiten die na die gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen kan beroep ingesteld worden en de afhandeling van beroepen tegen onderdelen van de gecoördineerde besluiten gebeurt in één keer.

Het voordeel van één enkele procedure is door de wetgever nog vergroot in artikel 8.3 van de Wro: er is slechts één beroepsprocedure bij maar één instantie (alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) waarbij de wet voorschrijft dat de Afdeling binnen zes maanden (in plaats van binnen één jaar) uitspraak moet doen. Dit is overigens een termijn van orde.

Daarnaast heeft de wetgever bepaald dat de omgevingsvergunning voor een bouwplan dat met een bestemmingsplan is voorbereid, verleend kan worden voordat het bestemmingsplan in werking treedt. Als de coördinatieregeling niet wordt toegepast kan een omgevingsvergunning pas verleend worden als het bestemmingsplan in werking is getreden. Een tweede belangrijk voordeel van de gecoördineerde voorbereide besluiten is dat de samenhang tussen de te nemen besluiten voor iedereen duidelijk is.

Het vervallen van de mogelijkheden om bezwaar te maken en beroep bij de rechtbank in te stellen kan risico's met zich meebrengen, omdat een negatieve uitspraak over één van de besluiten, gevolgen kan hebben voor daarmee samenhangende besluiten. Een aanvrager is van te voren op de hoogte van deze risico's.

Na vaststelling zal de coördinatieverordening bekend worden gemaakt en beschikbaar gesteld op www.officiëlebekendmakingen.nl. Tegen de vaststelling van een verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

gemeente Brunssum

d. Opties en keuze

Wanneer geen coördinatieverordening wordt vastgesteld dan kan de coördinatieregeling alleen worden toegepast wanneer de gemeenteraad een besluit daartoe heeft genomen voor het specifieke geval. Hierdoor wordt de gewenste tijdswinst teniet gedaan.

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking maar uitstel hangt wel in de lucht. Ook in de Omgevingswet komt de optie om te kunnen coördineren wederom naar voren. De voordelen die de coördinatieregeling mee brengt passen goed binnen de doelstellingen die ook aan de Omgevingswet verbonden zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/6
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 202266882

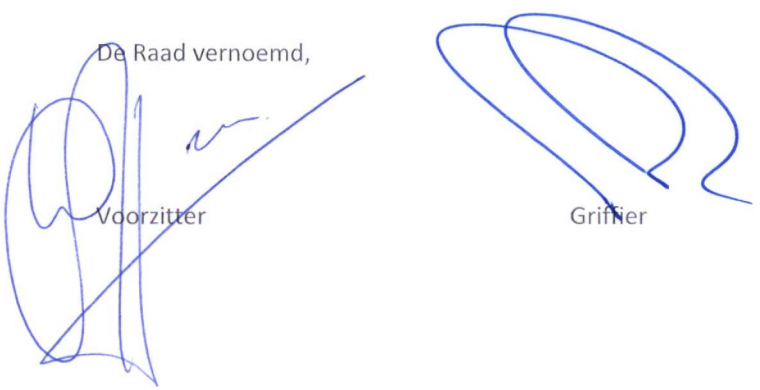
De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/6;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

Besluit:
De 'Coördinatieverordening Omgevingsrecht Brunssum 2023' vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023

De Raad vernoemd,



Voorzitter

Griffier

Coördinatieverordening gemeente Brunssum 2023

De raad van **Brunssum;**

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2023;

gelet op de artikelen 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen:

Coördinatieverordening gemeente Brunssum 2023

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

a. aanvrager: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag om een omgevingsvergunning heeft ingediend;
b. besluit: besluit als bedoeld in artikel 3.30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening;
c. bestemmingsplan: een plan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, hieronder mede begrepen een wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a en b van de Wro;
d. bouwen: bouwen als bedoeld in artikel 1.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
e. coördineren: het gelijktijdig en in samenhang voorbereiden en bekendmaken van besluiten in één gezamenlijke procedure volgens de coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
f. coördineren orgaan: het college van burgemeester en wethouders;
g. omgevingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
h. uitwerkingsplan, wijzigingsplan: een uitwerkingsplan respectievelijk wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2. Reikwijdte van de verordening

a. Deze verordening, gebaseerd op artikel 3.30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, is van toepassing op het coördineren van de voorbereiding en bekendmaking van een

besluit om een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan vast te stellen in samenhang met een besluit omtrent de verlening van een of meer daarmee samenhangende omgevingsvergunning in de zin van de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo en overige ontheffingen, afwijkingen en besluiten die verband houden met het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan.

b. Besluiten die bij een samenloop met een omgevingsvergunning aanhaken en waarvoor een verklaring van geen bedenking nodig is van Gedeputeerde Staten en/of de Minister vallen buiten de reikwijdte van deze verordening.

Artikel 3. Gevallen waarin besluiten worden gecoördineerd

In de volgende gevallen en onder de volgende condities kan het college van burgemeester en wethouders besluiten gecoördineerd voorbereiden:

a. het besluit over een bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan en over een omgevingsvergunning maken tenminste deel uit van de te coördineren besluiten en
b. een ander besluit, dat bij de coördinatie wordt betrokken, houdt verband met het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan als bedoeld onder a en
c. door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat de besluiten gecoördineerd kunnen worden voorbereid en
d. door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat zich geen belemmering als bedoeld in artikel 4 voordoet en
e. de aanvrager heeft verzocht om een wijziging van het bestemmingsplan en zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de gecoördineerde voorbereiding en met de gevolgen die dat voor de aanvrager heeft.

Artikel 4. Gevallen waarin geen coördinatie op grond van deze verordening plaatsvindt

In de volgende gevallen is een gecoördineerde voorbereiding op grond van deze verordening niet mogelijk:

a. er moet op grond van artikel 7 lid 2 Wet milieubeheer een milieueffectrapport worden opgesteld en het betreft geen deelproject van een grotere ontwikkeling waarvoor al een milieueffectrapport is opgesteld;
b. er moet op grond van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan worden opgesteld en er kan geen toepassing worden gegeven aan artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;
c. als uit een planschaderisico-analyse blijkt dat de planologische maatregel schade kan veroorzaken als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de aanvrager is niet bereid deze schade voor zijn rekening te nemen, tenzij het coördinerend orgaan expliciet heeft besloten dat mogelijke schade niet voor rekening van aanvrager komt.

Artikel 5. Procedureregeling

a. Alvorens wordt besloten om besluiten gecoördineerd voor te bereiden als bedoeld in artikel 3, wordt vooroverleg gepleegd met de aanvrager, waarin afspraken worden gemaakt over de in te dienen stukken en welke besluiten gecoördineerd worden voorbereid. Deze afspraken worden bij voorkeur in een procedureregeling vastgelegd ten behoeve van een goede uitvoering van de coördinatieregeling.

b. De procedureregeling geeft in ieder geval aan binnen welke periode aanvragen ingediend moeten worden om voor coördinatie in aanmerking te kunnen komen; de procedure kan bepalen hoe het college van burgemeester en wethouders toepassing geeft aan artikel 3.20 van de Algemene wet bestuursrecht.

c. Zolang er geen instemming is over een procedureregeling als bedoeld onder lid a, is, aanvullend op de artikelen 3.30 tot en met 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en op deze verordening, Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met uitzondering van de artikelen 3.28 en 3.29 van die wet.

d. Bij de toepassing van lid c is het college van burgemeester en wethouders het aangewezen coördinerend orgaan als bedoeld in artikel 3.22 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Coördinatieverordening gemeente Brunssum 2023.

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 21 maart 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting Coördinatieverordening gemeente Brunssum 2023

Hoofdstuk 1: Algemene toelichting

Inleiding

Ondanks de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het nodig om bepaalde besluiten te coördineren ten behoeve van de efficiency in de besluitvorming. Een herziening van het bestemmingsplan valt niet onder de Wabo waardoor medewerking aan een aanvraag om omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan pas verleend kan worden op het moment dat het herziene bestemmingsplan in werking treedt.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Hiermee vindt er efficiency plaats binnen het besluitvormingsproces, zowel door het tempo dat met de coördinatieregeling gemaakt kan worden, als door duidelijkheid die het in samenhang afhandelen van verschillende procedures met zich meebrengt. Dit zorgt voor een betere dienstverlening.

Wettelijk kader

Artikel 3.30 lid 1 Wro: "Bij besluit van de gemeenteraad kunnen [...] categorieën van gevallen worden aangewezen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat [...] de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van besluiten [...]."

De wet stelt grenzen aan het toepassen van de coördinatieregeling, omdat het besluit om de regeling toe te passen grote gevolgen heeft voor de procedures van de te coördineren besluiten. Het in artikel 3.30 Wro neergelegde kader bevat twee eisen:

1. het moet gaan om de verwezenlijking van "gemeentelijk ruimtelijk beleid" en
2. het moet wenselijk zijn om de gecoördineerde besluitvorming in te zetten voor de verwezenlijking van dat beleid.

Om te voldoen aan deze eisen staat de coördinatieverordening alleen coördinatie toe wanneer een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan deel uitmaakt van de te coördineren besluiten. Het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan is vereist om te waarborgen dat het om de uitvoering van gemeentelijk beleid gaat; deze plannen zijn immers - naast de structuurvisie - dé planfiguur waarin de gemeente haar ruimtelijke visie kenbaar maakt.

Als op de uitvoering gerichte elementen in het bestemmingsplan vorkomen, is het wenselijk om in één procedure zowel de planologische wijziging - het bestemmingsplan - als de

concrete uitwerking in de vorm van een bouwplan te regelen, waar mogelijk met alle andere benodigde vergunningen. Daarmee is de samenhang tussen te nemen besluiten maximaal zichtbaar en wordt de door de wet beoogde vereenvoudiging van procedures bewerkstelligd, zodat de dienstverlening aan de vergunning-aanvrager geoptimaliseerd kan worden. De efficiënte procedure van de coördinatieregeling zorgt ook voor lagere procedurekosten en minder bestuurlijke lasten.

Wat houdt de wettelijke coördinatieregeling in?
Met het coördineren bedoelt de wetgever dat besluiten die met elkaar samenhangen, bijvoorbeeld één project, waarvoor een omgevingsvergunning en een bestemmingsplan nodig zijn, in één procedure worden voorbereid. De procedures voor de vergunningen en voor het bestemmingsplan worden dus gecombineerd tot één procedure. Daarnaast kunnen andere vergunningen bij de coördinatie betrokken worden.

Het vaststellingsbesluit over een bestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan dient één van de te coördineren besluiten zijn. Als dat zo is, dan is de bestemmingsplanprocedure (ontwerp 6 weken ter inzage, mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen, rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), of de procedures voor uitwerkingsplannen/wijzigingsplannen ook van toepassing op de besluiten die met het bestemmingsplan gecoördineerd worden voorbereid.

Tegen de besluiten die na die gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen kan beroep ingesteld worden en de afhandeling van beroepen tegen onderdelen van de gecoördineerde besluiten gebeurt in één keer.

Het voordeel van één enkele procedure is door de wetgever nog vergroot in artikel 8.3 van de Wro: er is slechts één beroepsprocedure bij maar één instantie (alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) waarbij de wet voorschrijft dat de Afdeling binnen zes maanden (in plaats van binnen één jaar) uitspraak moet doen. Dit is overigens een termijn van orde. Daarnaast heeft de wetgever bepaald dat de omgevingsvergunning voor een bouwplan dat met een bestemmingsplan is voorbereid, verleend kan worden voordat het bestemmingsplan in werking treedt. Als de coördinatieregeling niet wordt toegepast kan een omgevingsvergunning pas verleend worden als het bestemmingsplan in werking is getreden. Een tweede belangrijk voordeel van de gecoördineerde voorbereide besluiten is dat de samenhang tussen de te nemen besluiten voor iedereen duidelijk is.

Het vervallen van de mogelijkheden om bezwaar te maken en beroep bij de rechtbank in te stellen kan risico's met zich meebrengen, omdat een negatieve uitspraak over één van de besluiten, gevolgen kan hebben voor daarmee samenhangende besluiten.

Welke gevallen lenen zich voor coördinatie?
De wet geeft geen beperkingen aan de omvang van projecten. De coördinatieverordening kan wel beperkingen bevatten, maar dat hoeft niet. Een aanvrager zal bij grote projecten vaak zekerheid willen hebben over de planologische inpassing in een bestemmingsplan, voordat er kosten gemaakt worden om bouwtekeningen te maken.

De voorliggende coördinatieverordening beperkt zich echter tot die gevallen waarin de herziening van een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of wijzigingsplan nodig is.

Om de uitvoering van de coördinatieregeling niet te ingewikkeld te maken, bepaalt de verordening dat de voorbereiding niet gecoördineerd mag worden als er complicerende factoren een rol spelen. Er worden alleen besluiten gecoördineerd waarover financieel overeenstemming is tussen de gemeente en de aanvrager.

De noodzaak om een coördinatieverordening vast te stellen
De coördinatieregeling mag alleen toegepast worden als de gemeenteraad daartoe besloten heeft óf als de gemeenteraad (in een verordening) heeft vastgesteld in welke gevallen het wenselijk is om coördinatie toe te passen.

Zonder coördinatieverordening kan de coördinatieregeling dus alleen gebruikt worden als de gemeenteraad daar per geval een besluit over neemt. Dat zou betekenen dat de gemeenteraad een eerste besluit moet nemen en dat daardoor de procedure met enige maanden vertraging start, terwijl de coördinatieregeling onder meer bedoeld is om tempo te kunnen maken.

Relatie met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Op grond van de Wabo kunnen vergunningen gecoördineerd worden afgehandeld. De Wabo biedt echter geen mogelijkheden tot het coördineren van een vergunningbesluit met een wijziging van het bestemmingsplan. De coördinatieregeling is een aanvulling op de Wabo.

Met ingang van 1 juli 2008 is de Wet samenhangende besluiten Awb zijnde een aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht, in werking getreden. Daarin zijn, onder meer, procedureregels opgenomen die in acht kunnen worden genomen als besluiten gecoördineerd worden. Over het doel van de wet zegt de Memorie van Toelichting onder meer:

"Het is dus van belang een algemene wettelijke mogelijkheid te creëren om samenhang te brengen in verschillende procedures, die kan worden toegepast wanneer de situatie daarom vraagt.

Dit wetsvoorstel geeft hieraan gestalte, door in de Awb een «coördinatieregeling» aan te bieden die door de bijzondere wetgever of het bestuur van toepassing kan worden verklaard. Deze regeling zorgt voor een stroomlijning van de procedures bij het voorbereiden en nemen van samenhangende besluiten en van de rechtsbescherming daartegen."

De coördinatieverordening maakt gebruik van de geboden wettelijke mogelijkheid.

Relatie met milieuwetgeving
De gecoördineerde voorbereiding van besluiten bevat altijd een bestemmingsplanprocedure of een procedure voor een wijzigingsplan of uitwerkingsplan (zie ook hieronder: artikelsgewijze toelichting over artikel 2). Daarmee is gegarandeerd dat de nodige

milieuwetten worden nageleefd. Deze plannen moet immers onderbouwd worden met de uitkomsten van onderzoeken naar bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de externe veiligheid, de ecologische (hoofd-)structuur, het geluid, etc.

Hoofstuk 2: Artikelsgewijze toelichting
Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven, worden hieronder nader behandeld.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In artikel 1 worden de belangrijkste begrippen beschreven.
Onder het begrip 'aanvrager' wordt ook een bevoegd gezag verstaan die een aanvraag om een omgevingsvergunning kan indienen. Dit bevoegd gezag kan bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van de eigen gemeente zijn. Ook in dit geval kan een gecoördineerde procedure worden toegepast.

Artikel 2. Reikwijdte van de verordening
Artikel 2 benadrukt dat de coördinatieregeling alleen van toepassing is op het coördineren van de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan of een uitwerkingsplan of wijzigingsplan in samenhang met een besluit omtrent de verlening van een of meer daarmee samenhangende omgevingsvergunningen, doelend op enkelvoudige of meervoudige vergunning in de zin van de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo.

Daarbij kunnen vergunningen die een relatie hebben met het bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan ook betrokken worden bij de coördinatie. Dat kunnen omgevingsvergunningen zijn voor het bouwen van een bouwwerk of vergunningen op basis van bijzondere wetten of op basis van gemeentelijke verordeningen. Maar dit kunnen ook afwijkingen, ontheffingen of besluiten zijn die een relatie hebben met de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Deze moeten wel gericht zijn op de verwezenlijking van het beoogde ruimtelijke beleid. Besluiten over evenementen en subsidies behoren hier in ieder geval niet toe.

Artikel 3. Gevallen waarin besluiten worden gecoördineerd
In artikel 3 wordt aangegeven in welke gevallen het wenselijk is om besluitvorming te coördineren. Elk lid wordt afgesloten met het woordje "en" om duidelijk te maken dat de coördinatieregeling alleen toegepast mag worden als aan alle voorwaarden is voldaan.

Lid a vormt de basis van de coördinatieverordening: coördinatie op grond van de coördinatieverordening is alleen mogelijk als tenminste het besluit over een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan, wijzigingsplan of omgevingsvergunning gecoördineerd moet worden.

Dat kan anders zijn als naast de omgevingsvergunning ook nog andere vergunningen nodig zijn om het project te realiseren. Lid b houdt in dat, als aan de voorwaarde van lid a voldaan is, er meer besluiten in de gecoördineerde voorbereiding mogen meedoen.

Het college van burgemeester en wethouders is het coördinerende orgaan dat controleert of aan de wettelijke voorwaarden en aan de voorwaarden van de verordening voldaan is.

Lid c moet ruim geïnterpreteerd worden. Het gaat hier niet alleen om de vaststelling dat aan de eisen is voldaan, maar het college van burgemeester en wethouders ziet ook of aan de procedure-eisen voldaan is. Het college kan ook afzien van coördinatie.
Uit artikel 3.31 Wro blijkt dat het college niet verplicht is om de coördinatieregeling toe te passen. Een ruime uitleg van lid c kan er niet toe leiden dat het college gevallen coördineert die niet onder de verordening vallen en waartoe de raad niet expliciet heeft besloten. De wet staat delegatie van de raadsbevoegdheid om te besluiten dat gecoördineerde besluitvorming wenselijk is niet toe.

Op grond van lid d stelt het college van burgemeester en wethouders vast of artikel 4 geen belemmering is voor het toepassen van de coördinatieregeling. Dit lid d moet beperkt uitgelegd worden: áls er een belemmering is, dan is gecoördineerde besluitvorming niet mogelijk.

Volgens lid e dient de aanvrager die heeft verzocht om een wijziging van het bestemmingsplan schriftelijk akkoord te verklaren met de gecoördineerde voorbereiding en in te stemmen met de gevolgen die dat voor de aanvrager heeft. Uit dit lid blijkt dat de aanvrager en de gemeente samen de coördinatieregeling moeten willen toepassen. Een aanvrager kan niet gedwongen worden om mee te werken aan een gecoördineerde besluitvorming. Dat zou namelijk inhouden dat de aanvrager gedwongen zou kunnen worden om een vergunning aan te vragen. De aanvrager kan goede redenen hebben om af te zien van coördinatie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de aanvrager eerst zeker wil weten dat de bestemmingsplanwijziging doorgevoerd is, voordat hij kosten wil maken voor het maken van bouwtekeningen.

Wanneer de aanvrager een eigen bevoegd gezag betreft dan kan eveneens voor een gecoördineerde voorbereiding worden gekozen.

Artikel 4. Gevallen waarin geen coördinatie op grond van deze verordening plaatsvindt
In dit artikel staat in welke gevallen coördinatie niet mogelijk is.

Zolang geen milieueffectrapport is opgesteld, is ook niet duidelijk welke locatievariant of welke inrichtingsvariant de voorkeur heeft. In dit geval is geen coördinatie mogelijk.

De noodzaak tot het opstellen van een exploitatieplan maakt de procedure ingewikkelder. Het feit dat een exploitatieplan nodig is, betekent dat er met partijen geen overeenstemming is over de financiering, wat geen goede basis is voor een gecoördineerde voorbereiding. Er is tijd nodig om in zo'n geval te proberen om alsnog met partijen overeenkomsten te sluiten, wat niet past bij de voortvarendheid waarmee via de coördinatieregeling uitvoering kan worden voorbereid.

Ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wro kan worden besloten om geen exploitatieplan vast te stellen wanneer het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is. Dit kan

bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer een GREX is opgesteld waarin de grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn opgenomen en / of een koopovereenkomst / exploitatieovereenkomst of andere overeenkomst wordt gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het kostenverhaal. Dit is ook aan de orde wanneer met aanvrager een anterieure overeenkomst wordt gesloten. In deze gevallen is het kostenverhaal geregeld en derhalve geen exploitatieplan nodig. Coördinatie is dan wel mogelijk.

Bij mogelijke planschade moet de aanvrager zich bereid verklaren de kosten voor zijn rekening te willen nemen. Als de aanvrager dat niet wil, dan zou het financiële risico van het vaststellen van het bestemmingsplan bij de gemeente liggen. De gemeente is in beginsel niet bereid tot een dergelijk risico. Gecoördineerde besluitvorming is in zo'n geval dan ook niet wenselijk. Dit kan anders zijn wanneer de gemeente expliciet heeft besloten mogelijke planschade wel voor rekening te willen nemen ofwel de gemeente aanvrager is. In dit geval is geen sprake van een financieel risico en is coördinatie wel mogelijk.

Artikel 5. Procedureregeling

De wet geeft geen aanwijzingen over de manier waarop de coördinatieregeling uitgevoerd moet worden. De voorkeur gaat uit naar het in gezamenlijkheid opstellen van een procedureregeling waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de coördinatieregeling omdat op deze wijze de meest passende afspraken gemaakt kunnen worden. In de Algemene wet bestuursrecht zijn wel bepalingen opgenomen over gecoördineerde besluitvorming. Zolang (nog) geen procedureregeling is opgesteld waarover overeenstemming bestaat dan is de procedure van de Awb van toepassing.

De Wet samenhangende besluiten Awb verplicht het college om een aanvrager in kennis te stellen van alle vergunningen die de aanvrager voor zijn project nodig heeft. Lid b geeft aan dat het wenselijk is dat in de procedureregeling wordt aangegeven hoe die verplichting vorm wordt gegeven.

Lid d is opgenomen voor de duidelijkheid. Dat het college het 'coördinerend orgaan' is, blijkt ook al uit artikel 3.31 lid 1 Wro.

Artikel 6. Inwerkingtreding en Artikel 7. Citeertitel

Deze artikelen spreken voor zich en behoeven daarom geen toelichting.

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 31-01-2023
Registratiekenmerk : 202239989
Gemeentebladnr. : 2023/5
Afdeling opsteller : Financiën en control
Naam opsteller : Marga van Mierlo-Meulenberg
Bereikbaar onder : marga.van.mierlo@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d. : 21-03-2023
Uiterlijke datum : 21-03-2023

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022 inclusief normenkader.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole voor de jaarrekening 2022 kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven over welke wet- en regelgeving in het kader van financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole moet zijn. Derhalve dient het meest actuele controleprotocol jaarlijks ter vaststelling te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het controleprotocol geeft de kaders waarbinnen de accountant dient te controleren.

Voor de betreffende zorgaanbieders is er een apart landelijk controleprotocol financiële productverantwoording WMO en Jeugdwet. Dit is opgenomen in het normenkader.

De rechtmatigheidscontrole wordt over 2022 voor de laatste keer uitgevoerd door de accountant.
De Tweede Kamer heeft op 31 mei 2022 het wetsvoorstel m.b.t. de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf verslagjaar 2023 (wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers') aangenomen.

Nu verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording ingaande 01-01-2023 wijzigt dit. Het college van B en W geeft dan een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Daarmee valt de rechtmatigheids-verantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording 'juist' is.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Een controleprotocol is nodig voor de uitvoering van de accountantscontrole over 2022 die in november 2022 (interim-controle) en in april 2023 (balanscontrole) plaatsvindt.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Een goedkeurende accountantsverklaring op de jaarrekening 2022.

b. Kaders

- Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO)
- Verordening voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Brunssum (ex artikel 213 Gemeentewet)
- Normenkader (Bijlage 1 van het controleprotocol)

c. Argumenten en overwegingen

De te hanteren goedkeurings- en rapportagetoleranties worden evenals voorgaande jaren voor de controle boekjaar 2022 vastgesteld op de wettelijke minimumeisen. Het normenkader is als bijlage 1. toegevoegd aan het controleprotocol.

d. Opties en keuze

De goedkeurings- en rapportagetoleranties vaststellen conform de wettelijke minimumeisen of strenger vaststellen dan de wettelijke minimumeisen. In dit laatste geval daalt de kans op een goedkeurende accountantsverklaring. Het wordt daarom aanbevolen om de wettelijke minimumeisen aan te houden

5. **Bijlagen**

- Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022
- Normenkader
- Collegevoorstel controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/5
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 202239989

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/5;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2023, afdeling Financiën en control ;

Besluit:
Het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022 inclusief normenkader vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21-03-2023.

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

Controleprotocol accountantscontrole op de jaarrekening 2022 van de gemeente Brunssum

1. Inleiding

Op 11 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten de accountantscontrole vanaf 2019 voor een periode van 3 jaar (met de optie tot 2 keer 1 jaar te verlengen) te gunnen aan KSG accountants & belastingadviseurs. Op 27 september 2022 jl. heeft de gemeenteraad besloten de accountantscontrole voor de periode van één jaar te verlengen. Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole kan de Gemeenteraad nog een aantal zaken nader regelen, waarvoor dit controleprotocol is bedoeld.

Het controleprotocol 2022 is gebaseerd op de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en Addendum Kadernota Rechtmatigheid 2021 en 2022 die is gepubliceerd door de commissie BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording). De Commissie BBV geeft in deze kadernota zwaarwegende adviezen over de toepassing van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO).

Object van controle is de jaarrekening 2022 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2022 zoals uitgeoefend door of namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum.

2. Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle op de jaarrekening 2022 van de gemeente Brunssum.

3. Wettelijk kader

De gemeentewet (GW), artikel 213, schrijft voor dat de gemeenteraad een of meer accountants aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art. 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de externe accountant kan uw raad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole moeten zijn.

De gemeenteraad heeft op 15 november 2003 “de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Brunssum”, ex artikel 213 Gemeentewet, vastgesteld. Met dit controleprotocol stelt de Gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar 2022.

4. Algemene uitgangspunten voor de controle

Algemeen uitgangspunt voor de controle is de het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO).

In de “verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Brunssum” staat dat ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole (artikel 4, lid 3) er periodiek overleg plaatsvindt tussen de accountant en de raad, de rekenkamer, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris, de controller en het hoofd financiën.

Tevens wordt in artikel 7 van deze verordening diverse communicatiemomenten benoemd tijdens en na afloop van de jaarrekeningcontrole tussen de betrokken ambtenaren, het college, de raad en de accountant.

5. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties

De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risico-analyse, vastgestelde toleranties, deelwaarnemingen en extrapolaties.
In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven.
De gemeenteraad mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden toegelicht in de controleverklaring.

De opdracht die de gemeenteraad aan KSG accountants & belastingadviseurs verstrekt voor het verrichten van de accountantscontrole 2022 is evenals in voorgaande jaren gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven minimumeisen, te weten:

	Strekking accountantsverklaring			
Goedkeuringstolerantie	Goedkeurend	Beperking	Oordeelonthouding	Afkeurend
Fouten in de jaar-rekening (%lasten)	$\leq$ 1 %	>1%<3%	-	$\geq$ 3%
Onzekerheden in de controle (%lasten)	$\leq$ 3%	>3%<10%	$\geq$ 10 %	-

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te geven controleverklaring.

Op basis van de programmabegroting 2022 (2e bestuursrapportage) van de gemeente betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 1,28 miljoen en een totaal van onzekerheden van circa € 3,85 miljoen de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten.

De rapporteringstolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.

De auditcommissie stelt aan uw raad voor als maatstaf voor de rapporteringstoleranties dat de externe accountant elke fout of onzekerheid -≥ € 50.000,- en/of fout of onzekerheid > 3 % van de uitgaven en inkomsten van betreffend programma rapporteert.

Single Information Single Audit (SiSa)
Het rijk streeft constant naar meer sturen op hoofdlijnen en minder administratieve belasting. Het rijk heeft daarom de lijn doorgezet om afzonderlijke verantwoordingen en accountantscontroles voor de specifieke uitkeringen verder af te schaffen. In plaats daarvan zijn meer regelingen toegevoegd aan de SiSa-lijst, een in de jaarrekening van de gemeente (wettelijke verplichte) bijlage, die door de accountant getoetst moet worden.

De rapporteringstolerantie voor de SiSa-verantwoording per specifieke uitkering is op de volgende wijze bepaald:

- € 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000 is;
- 10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is;
- € 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is.

6. Begrip rechtmatigheid en aanvullende te controleren rechtmatigheidscriteria

In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend, te weten: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium, het calculatie-criterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheids-criterium en het leveringscriterium. In het kader van getrouwheidsonderzoek door de externe accountant wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze criteria.

Voor de oordeelsvorming door de externe accountant over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal eveneens aandacht besteed moeten worden aan de onderstaande criteria, die in de volgende paragraaf nader zijn uitgewerkt:

- Het begrotingscriterium;
- Het misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium (M&O-criterium);
- Het voorwaarden criterium.

6.1. Het begrotingscriterium

Eventuele begrotingsoverschrijdingen in 2022 kunnen buiten het oordeel van de accountant gelaten worden als ze voldoen aan onderstaande criteria. Uitgangspunt hierbij is dat de begrotingsoverschrijdingen worden beoordeeld op programmaniveau.

	Begrotingsoverschrijdingen zijn onrechtmatig maar tellen niet mee voor het oordeel:
a.	Begrotingsoverschrijdingen kleiner zijn dan € 50.000,-;
b.	Begrotingsoverschrijdingen het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen;
c.	Begrotingsoverschrijdingen het gevolg zijn van verplichte uitgaven;
d.	Begrotingsoverschrijdingen het gevolg zijn van calamiteiten;
e.	Begrotingsoverschrijdingen het gevolg zijn van volledig onvoorziene situaties.

Onderstaande tabel is overgenomen uit de Kadernota rechtmatigheid 2018 die gepubliceerd is door de commissie BBV. De tabel geeft weer welke soorten begrotingsoverschrijdingen kunnen worden onderscheiden. Ook wordt aangegeven welke consequentie de begrotingsoverschrijding heeft voor het accountantsoordeel.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend	***Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel***	***Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel***
Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.		X
Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.		X
Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden	X	

gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.		
Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	X	
Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.		X
Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar	 X	 X
Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen of totaal geautoriseerd budget) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	 X	 X

De overschrijdingen uit bovenstaande tabellen worden in de jaarrekening afzonderlijk toegelicht.

6.2. Het M & O-criterium

Onder misbruik wordt verstaan het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan.

In verschillende wetten waaraan de gemeente zich dient te houden, zijn bepalingen opgenomen die misbruik en oneigenlijk gebruik tegengaan.
Daarnaast zijn ook in verschillende door de Raad vastgestelde verordeningen en besluiten criteria opgenomen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Voor bestaande procedures dient te worden getoetst door de externe accountant in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik zijn genomen. De interne controle zal de te controleren processen (zie bijlage 1) op M&O beleidsaspecten toetsen voor zover deze in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn opgenomen.

Verder zijn in opdracht van uw raad een aantal algemene uitgangspunten door de auditcommissie geformuleerd die in het kader van M&O beleid toegepast zullen worden. Deze algemene uitgangspunten kunnen beschouwd worden als het overkoepelend M&O beleid van de gemeente Brunssum.

De algemene uitgangspunten in het kader van M&O beleid luiden:

- Misbruik: indien sprake is van misbruik van voorzieningen dan dient te allen tijde terugvordering plaats te vinden, minimaal ter hoogte van het bedrag van de verstrekte voorziening, c.q. overgaan tot volledige invordering van de gederfde inkomsten.
- Oneigenlijk gebruik: indien sprake is van gedrag of handelen die niet stroken met de strekking en/of doelstelling van de regelgeving, dan is er sprake van oneigenlijk gebruik. De gemeente gaat dan over tot terugvordering van de verstrekking c.q. gaat over tot invordering van de gederfde inkomsten.

Door het college van B&W is een Nota integriteitbeleid gemeente Brunssum vastgesteld (nov. 2012) en de 'Procedure voor het verrichten van een onderzoek bij een vermoeden van een misstand'.

6.3. Het voorwaarden criterium

Baten, lasten en balansmutaties door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wetten en regels van hogere overheden en de eigen gemeentelijke regelgeving.

Door de Raad zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden opgenomen (zie bijlage 1). Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets van de accountant in dit controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt.

De interne controle met betrekking tot de rechtmatigheid wordt jaarlijks uitgevoerd aan de hand van het intern controleplan dat in overleg met de accountant tot stand is gekomen.

7. Reikwijdte accountantscontrole op rechtmatigheidstoetsing

De reikwijdte accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2022 is limitatief gericht op de naleving van:

- De wettelijke kaders zoals die in kolom "wetgeving extern" zijn opgenomen in bijlage 1. Dit uitsluitend voor zover het de financiële rechtmatigheid c.q. directe financiële beheers handelingen betreft c.q. kunnen betreffen.
- De naleving van de volgende kaders:
  - De programma begroting;
  - De Financiële verordening gemeente Brunssum 2019 (ex. Art. 212 Gemeentewet)
  - De Controleverordening gemeente Brunssum (ex art. 213 Gemeentewet)
  - De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (ex. Art. 213a Gemeentewet)
  - De naleving van de overige kaders zoals opgenomen in de kolom "wetgeving intern" in bijlage 1. Dit uitsluitend voor zover het de financiële rechtmatigheid c.q. directe financiële beheers handelingen betreft c.q. kunnen betreffen.

Collegebesluiten vallen niet onder de rechtmatigheidscontrole, tenzij de controle hiervan verplicht is op basis van hogere regelgeving of raadsbesluiten c.q. verordeningen. Indien het opstellen van een collegebesluit verplicht wordt gesteld, toets de accountant alleen of het collegebesluit ook daadwerkelijk is genomen. Worden er ook inhoudelijke eisen aan het collegebesluit gesteld, dan controleert de accountant ook of hieraan is voldaan

Voor de betreffende zorgaanbieders is er een apart landelijk controleprotocol financiële product-verantwoording WMO en Jeugdwet. Dit is opgenomen in het normenkader.

8. Rapportering accountant

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant als volgt:

8.1. Interimcontrole

Op basis van de interimcontrole (november jaar t) rapporteert de accountant aan het management en het college de bevindingen en mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die zijn onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening (managementletter).

8.2. Verslag van bevindingen

Na de eindejaar controle (medio jaar t+1) rapporteert de accountant aan de raad over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van de jaarrekening (accountantsverslag).

Uitgangspunten voor de rapportagevorm:
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.).
Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

8.3. Controleverklaring

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de jaarrekeningcontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor de raad, zodat deze de door het college opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

Bijlagen:1. Normenkader

Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole jaarrekening 2022

Zowel de externe als interne wet- en regelgeving zijn per proces gerangschikt met uitzondering van de per proces overstijgende wetten.
Deze staan vermeld onder Algemeen- alle programa's

proces	programma	Wet- en regelgeving extern	Regelgeving intern (raad)
Algemeen	Alle programma's	Grondwet Gemeentewet Burgerlijk Wetboek Provinciewet Wet markt en Overheid Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Wet openbaarheid bestuur (WOB tot 01-05-2022) Wet Open Overheid (WOO vanaf 01-05-2022) Wet hergebruik van overheidsinformatie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO)	Algemeen mandaatbesluit gemeente Brunssum 2019 Financiële verordening Gemeente Brunssum 2019 (Art. 212 GW) Controleverordening gemeente Brunssum (ex. Art. 213 GW) Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (ex. Art. 213a GW) Controleprotocol Intern Controle Plan (ACP) APV 2021 1e wijziging
Gemeenschappelijke Regelingen	Meerdere programma's	Wet gemeenschappelijke regelingen	Kadernota verbonden partijen
Inkopen en aanbestedingen	Meerdere programma's	Europese aanbestedingsrichtlijn: 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingsbesluit Gids Proportionaliteit	Nota inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2020
Investeringen	Meerdere programma's	Wet BTW compensatiefonds Wet op de Omzetbelasting 1968	Besluit van de gemeenteraad Brunssum houdende regels omtrent de investeringen Nota activabeleid 2021
Reserves en Voorzieningen	Algemene Dekkingsmiddelen (12)		Besluit van de gemeenteraad Brunssum houdende regels omtrent het bepalen van een kader voor het aanhouden van reserves en voorzieningen
Debiteuren	Meerdere programma's	Wet op de Omzetbelasting 1968 Wettelijke eisen voor het opstellen van facturen	Nota Debiteurenbeleid 2020
Crediteuren	Meerdere programma's	Wet BTW compensatiefonds Wet op de Omzetbelasting 1968 Aanbestedingswet 2012	Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2020
Treasury	Algemene Dekkingsmiddelen (12)	Wet Financiering Decentrale Overheden Regeling Schatkistbankieren Decentrale Overheden Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden (UFDO) Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO) Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden	Treasurystatuut gemeente Brunssum 2020

Belastingen	Algemene Dekkingsmiddelen (12)	Invorderingswet 1990 Wet Belastingen op milieugrondslag Wet waardering onroerende zaken	Verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden gemeente Brunssum 2022 Verordening op de heffing en invordering van belastingen op onroerende zaakbelasting 2022 Belastingverordeningen 2022 en regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 gemeente Brunssum Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting gemeente Brunssum 2022 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting gemeente Brunssum 2022 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting gemeente Brunssum 2022 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Brunssum 2022 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente Brunssum 2022 en 2023 Subsidieregeling 10: Compensatie onroerendezaakbelasting Brunssum 2022
Personeelsbeleid	Meerdere programma's	Ambtenarenwet Fiscal wetgeving Sociale verzekeringswetten CAO gemeenten Reisregeling binnenland Wet Normering Topinkomens Werkkostenregeling Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) Wet bescherming persoongegevens Wet op de ondernemingsraden Wet loonbelasting 1964 Wet APPA Wet arbeid en zorg (WAZO) Wet deregulering bevordering arbeidsrelatie (WBDA) Wet aanpak schijnconstructies Arbeidstijdenwet Arbowet Wet verbetering poortwachter Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtedragers Wet huis voor klokkenluiders Wet flexibel werken Pensioenwet Pensioenregelement ABP	Werktijdenregeling gemeente Brunssum 2005 Verordening rechtpositie raads- en commissieleden gemeente Brunssum 2019 Orgsnisatiebesluit gemeente Brunssum 2017 Arbeidsvoorwaarden c.q. rechtpositieregeling van de gemeente Brunssum Organisatieverordening griffie gemeente Brunssum 2020 Personeelshandboek gemeente Brunssum Lokale IKB-Regeling 2018

Inkomensregelingen	Sociaal Domein (3)	Participatiewet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (IOAW) Wet inburgering Wet sociale werkvoorziening Wet dwangsom Wet gemeenschappelijke regelingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Regelgeving TOZO TVL tegemoetkoming (Q4 2021 + Q1 2022) Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen	Gemeenschappelijke regeling Kredietbank Gemeenschappelijke regeling WOZL Intergemeentelijke sociale dienst BOL (ISD BOL) Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand BOL Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012 Verordening Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen ISD BOL 2012 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent participatie Participatieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD BOL 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent handhavingsplan Handhavingsverordening ISD BOL 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent beschut wrk Beleidsregels beschut werk Participatiewet Brunssum 2018 Mandaatbesluit– Wet inburgering 2021 gemeente Brunssum Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels betreft inkomensondersteunende maatregelen Participatiewet Verordening Individuele inkomenstoeslag ISD BOL 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent studieregeling minima Verordening individuele studietoeslag ISD BOL 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent rechten en plichten bijstandsgerechtigden Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD BOL 2018
WMO/Jeugd	Sociaal Domein (3)	Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) Jeugdwet Wet langdurige zorg Zorgverzekeringswet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd vanaf 2022 Landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet	Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2022 Subsidieregeling 1: maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2022 Beleidsregels WMO gemeente Brunssum 2022 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2022 Verordening Jeugdhulp gemeente Brunssum 2021 Nadere regels Jeugdhulp gemeente Brunssum 2022 Nadere regels WMO opvang en beschermd wonen gemeente Brunssum 2017 Subsidieregeling 13: Adviesraad sociaal domein 2022
Leerlingenvervoer/voorzieningen huisvesting onderwijs	Onderwijs en Educatie (5)	Wet op primair onderwijs Wet op expertise cenra Wet op voortgezet onderwijs Wet op personenvervoer	Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum 2014 Uitvoeringsregels leerlingenvervoer 2022 gemeente Brunssum Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Brunssum, 2021
Subsidiebaten	Meerdere programma's	Subsidieregelingen/protocollen SiSA	

Subsidieverstrekkingen	Sport, Cultuur en Recreactie (8)		Kadernota subsidiebeleid gemeente Brunssum 2018 Algemene subsidieverordening gemeente brunssum 2018 Subsidieregeling 3: Bibliotheekwerk Brunssum 2022 Subsidieregeling 4: Muziekonderwijs Brunssum 2022 Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022 Subsidieregeling 6: Sport Brunssum 2022 Subsidieregeling 7: Gehandicaptensport Brunssum 2022 Subsidieregeling 8: Speeltuinwerk Brunssum 2022 Subsidieregeling 9: Scouting Brunssum 2022 Subsidieregeling 10: Compensatie onroerendezaakbelasting Brunssum 2022 Subsidieregeling 11: Seniorenverenigingen Brunssum 2022 Subsidieregeling 12: Lotgenotenorganisaties 2022 Subsidieregeling 13: Adviesraad sociaal domein 2022 Subsidieregeling 14: Buurtnetwerken Brunssum 2022 (Subsidieregeling 15: Buurtverenigingen Brunssum 2022 Subsidieregeling 16: Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen Brunssum 2022 Incidentele subsidieregeling 1: Evenementen Brunssum 2022 Incidentele subsidieregeling 2: Stimuleringsregeling burgerkracht 2022 Incidentele subsidieregeling 3: Jubilea Brunssum 2022 Incidentele subsidieregeling 4: Waarderingssubsidie Brunssum 2022 Subsidieregeling: Ondersteuning ontmoeting verenigingen Subsidieregeling voorschoolse educatie Brunssum 2021 Beleidsplan ISD BOL Raadsbesluit 10/9/2013
Vergunningen	Meerdere programma's	Wet Ruimtelijke ordening (WRO) Wet Ruimtelijke ordening (WRO) planschade Wet algemen bepalingen omgevingsrecht (WABO) Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken Wet Milieubeheer Monumentwet Natuurbeschermingswet Winkeltijdenwet Wet geluidshinder Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) Wet BIBOB Crisis en herstelwet Bouw besluit 2012 Woningwet Alcoholwet Wet op kansspelen Leegstandswet Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen Besluitomgevingsrecht Waterwet	Procedureverordening planschadevergoeding Brunssum 2010 Leges verordening 2022 en werken voor derden 2022 Bouwverordening gemeente Brunssum 2014 Welstandsnota Brunssum Verordening starterlening gemeente Brunssum 2021 Verordening stimuleringsregeling Parkstad Limburg gemeente Brunssum 2021
Marktgelden/kermissen	Economie en Toerisme (10)	Artikel 160 lid 1 onder h gemeentewet	Verordening op de heffing en invordering van marktgelden gemeente Brunssum 2022 Voorwaarden, waaronder de gemeente Brunssum standplaatsen voor de vooren najaarskermis verpacht Verordening op de heffing en invordering van marktgelden gemeente Brunssum 2022

Dienstverlening Burgerzaken	Bestuur en Burger (1)	Wet BRP Wet rechten Burgerlijke Stand (leges besluit akten van de Burgerlijke Stand) Paspoortwet (Besluit paspoortgelden) Wegenverkeerswet (Reglement Rijbewijzen) Besluit optie en naturalisatiegelden 2002 Wet op justitiële en strafvorderlijke gegevens Tarieven rijksleges Inburgeringswet Kieswet (Kiesbesluit)	Leges verordening 2022 en werken voor derden 2022 Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) gemeente Brunssum 2014
Grondexploitatie	Volkshuisvestting en RO (11)	Wet Ruimtelijke Ordening (WRO/ Grexwet)	Paragraaf begroting/jaarrekening Grondbeleid Verordening op het beheer van het grondbedrijf Evaluatie nota grondbeleid 2009 Leges verordening 2022 en werken voor derden 2022
Overige Opbrengsten	Algemene Dekkingsmiddelen (12)	Uitvoeringswet Huurprijzen Besluit huurprijzen woonruimte Huisvestingswet	Leges verordening 2022 en werken voor derden 2022 Tarievenlijst zwembad 2022
Lijkbezorging	Volksgezondheid (4)	Wet op lijkbezorging	Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Brunssum 2022
Afval	Milieu (9)		De heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Brunssum 2022 Afvalstoffenverordening van de gemeente Brunssum (2018)
Riool	Milieu (9)	Wet op de waterhuishouding	Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten gemeente Brunssum 2022 Verordening Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen gemeente Brunssum 2022-2023
Informatievoorziening	Algemene Dekkingsmiddelen (12)	Baseline Informatiebeveiliging gemeenten AVG ENSIA BIO	Informatiebeveiligingsbeleid 2020 -2023 Privacy beleid gemeente Brunssum 2022- 2024 Besluit informatiebeheer gemeente Brunssum 2021

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 31-01-2023
Registratiekenmerk	: 202239989
Gemeentebladnr.	: 2023/5
Afdeling opsteller	: Financiën en control
Naam opsteller	: Marga van Mierlo-Meulenberg
Bereikbaar onder	: marga.van.mierlo@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d.	: 21-03-2023
Uiterlijke datum	: 21-03-2023

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022 inclusief normenkader.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole voor de jaarrekening 2022 kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven over welke wet- en regelgeving in het kader van financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole moet zijn. Derhalve dient het meest actuele controleprotocol jaarlijks ter vaststelling te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het controleprotocol geeft de kaders waarbinnen de accountant dient te controleren.

Voor de betreffende zorgaanbieders is er een apart landelijk controleprotocol financiële productverantwoording WMO en Jeugdwet. Dit is opgenomen in het normenkader.

De rechtmatigheidscontrole wordt over 2022 voor de laatste keer uitgevoerd door de accountant.
De Tweede Kamer heeft op 31 mei 2022 het wetsvoorstel m.b.t. de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf verslagjaar 2023 (wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers') aangenomen.

Nu verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording ingaande 01-01-2023 wijzigt dit. Het college van B en W geeft dan een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Daarmee valt de rechtmatigheids-verantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording 'juist' is.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Een controleprotocol is nodig voor de uitvoering van de accountantscontrole over 2022 die in november 2022 (interim-controle) en in april 2023 (balanscontrole) plaatsvindt.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Een goedkeurende accountantsverklaring op de jaarrekening 2022.

b. Kaders

- Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO)
- Verordening voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Brunssum (ex artikel 213 Gemeentewet)
- Normenkader (Bijlage 1 van het controleprotocol)

c. Argumenten en overwegingen

De te hanteren goedkeurings- en rapportagetoleranties worden evenals voorgaande jaren voor de controle boekjaar 2022 vastgesteld op de wettelijke minimumeisen. Het normenkader is als bijlage 1. toegevoegd aan het controleprotocol.

d. Opties en keuze

De goedkeurings- en rapportagetoleranties vaststellen conform de wettelijke minimumeisen of strenger vaststellen dan de wettelijke minimumeisen. In dit laatste geval daalt de kans op een goedkeurende accountantsverklaring. Het wordt daarom aanbevolen om de wettelijke minimumeisen aan te houden

5. **Bijlagen**

- Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022
- Normenkader
- Collegevoorstel controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/5
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 202239989

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/5;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2023, afdeling Financiën en control ;

Besluit:
Het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022 inclusief normenkader vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21-03-2023.

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 31 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202273175
Gemeentebladnr.	: 2023/8
Afdeling opsteller	: Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller	: Anne Tom Pathuis
Bereikbaar onder	: anne-tom.pathuis@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle van Leusden
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

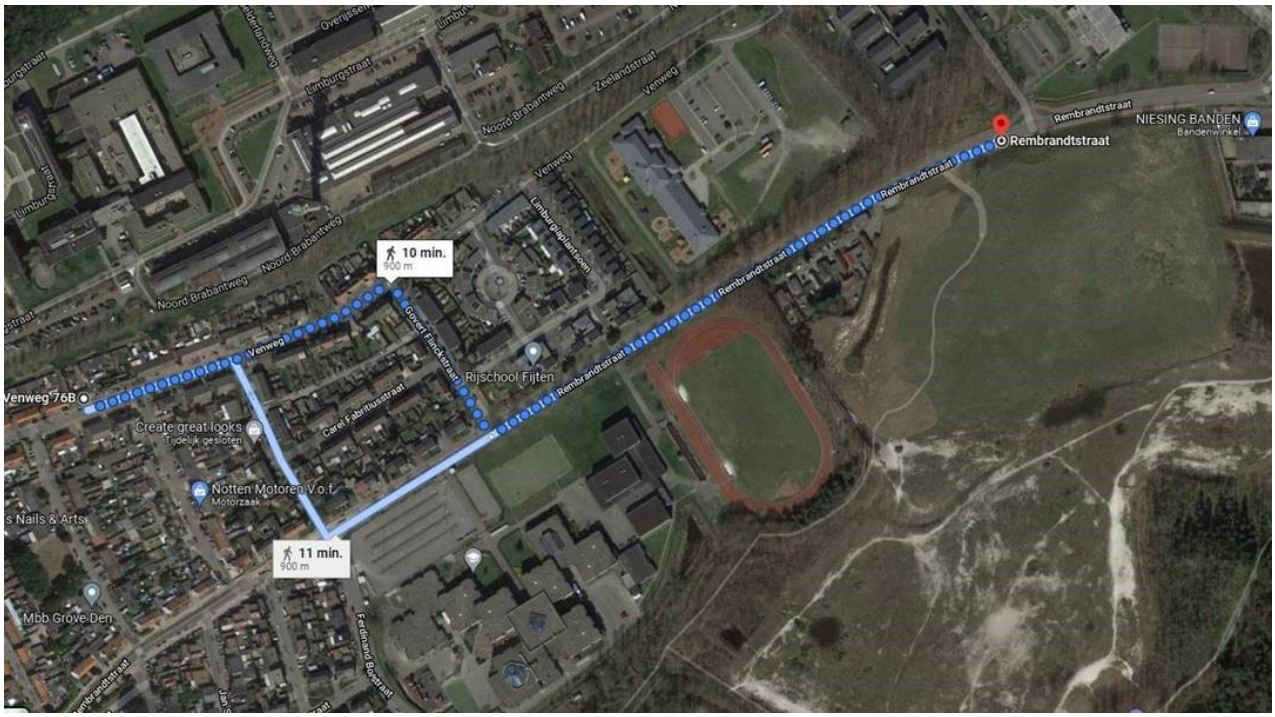
Netaansluiting zonnepark Terca-terrein

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. **Aanleiding**

Op 5 juni 2022 ontving de gemeente Brunssum, evenals andere gemeenten in Limburg en Brabant een brief van de netbeheerders Enexis en TenneT. Deze brief was een vooraankondiging dat bij alle netwerkstations in de provincies Noord-Brabant en Limburg er sprake is structurele congestie op het elektriciteitsnet voor de afname en teruglevering van elektriciteit. Zie ook de raadsinformatiebrief *transportschaarste elektriciteitsnetwerk, zonne-energie en lokaal profijt duurzame energieproductie* (31 oktober 2022, kenmerk 202249140/202249334*)* voor meer informatie. Deze transportschaarste raakt het gehele elektriciteitsnet voor grootverbruikaansluitingen inclusief de aansluiting die nodig is voor het beoogde zonnepark op het terrein van de voormalige Terca-steenfabriek.

Voor het zonnepark is een netaansluiting nodig met een capaciteit van meerdere megawatt. Het is niet noodzakelijk om het zonnepark rechtstreeks aan te sluiten op het hoogspanningsstation Treebeek, de aansluiting kan namelijk via het middenspanningsnetwerk plaatsvinden. Vanaf de ingang van het zonnepark dient er daartoe een kabel te worden getrokken naar het dichtstbijzijnde middenspanningsstation (MS-station) aan de Venweg. De lengte van het kabeltracé bedraagt ongeveer 900 meter (zie de afbeelding op de volgende pagina). Netbeheerder Enexis heeft aangegeven dat de totale aansluitingskosten indicatief circa €250.000,- bedragen.



Als vervolg op de aankondiging van 5 juni 2022 zijn TenneT en Enexis gestart met een congestieonderzoek. In september 2022 bleek dat het middels congestiemanagement mogelijk is om extra capaciteit vrij te maken. Op 15 december 2022 heeft Enexis op basis van de uitkomsten van het congestieonderzoek van TenneT aangegeven dat er weer nieuwe offertes worden uitgegeven voor zowel grootverbruikers als opwekkers van elektriciteit. Echter houdt Enexis een slag om de arm dat dit voor grootschalige opwekkers van elektriciteit locatiegebonden is.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Het is de verwachting dat Enexis vanaf april of niet veel later aangeeft of het zonnepark kan worden aangesloten. Hierbij zijn de volgende scenario's denkbaar:

1. Aansluiting mogelijk binnen afzienbare termijn: Uit het congestieonderzoek komt naar voren dat er ruimte is op hoogspanningsstation Treebeek en MS-station Venweg. Tevens staat het project voldoende 'hoog' op de wachtlijst van Enexis. Enexis zal dan een offerte uitbrengen voor het aansluiten van het zonnepark. De aansluiting zal dan in een tijdsbestek van 1 - 1,5 jaar worden opgeleverd. Binnen dit scenario kan het zonnepark volgens planning worden gerealiseerd.
2. Aansluittermijn blijft onduidelijk: Er zijn geen definitieve of concrete uitkomsten waarmee de netbeheerder kan aangeven of er aangesloten kan worden. In dit geval vertraagt het project totdat deze uitkomsten er wel zijn.
3. Aansluitmogelijkheden in de komende jaren: Uit het congestieonderzoek komt naar voren dat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet voor het zonnepark. Als dit het geval is zal in afstemming met Enexis worden bepaald wanneer het dan waarschijnlijk is dat de aansluiting gerealiseerd kan worden en wat hiervoor nodig is. Op basis hiervan zal dit project worden geëvalueerd om te bepalen wat de vervolgstappen zijn.

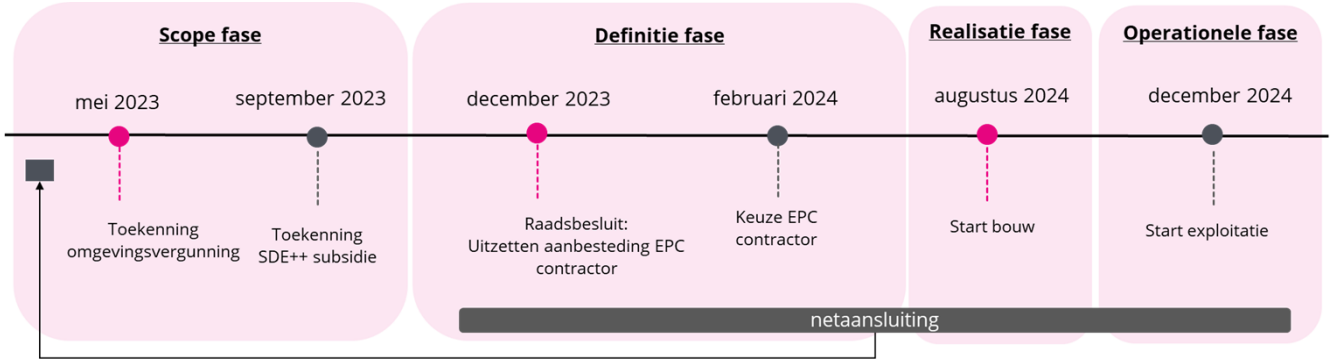
3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Middels dit raadsvoorstel anticiperen we op scenario 1 waarbij Netbeheerder Enexis in april of niet veel later een offerte uitbrengt voor de aansluiting van het zonnepark met een totaalbedrag van circa €250.000,-. Deze offerte komt met een beslistermijn van 1 of 3 maanden afhankelijk van de mate van netcongestie in het gebied. Doorgaans is er geen verlenging van de offerte mogelijk. Op het moment dat de gemeente akkoord gaat met de offerte dient het offertebedrag in termijnen te worden voldaan. De termijnen en aanbetaling zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Moment	Betaling percentage	Betaling bedrag (€)	Geschat moment in de tijd
Ondertekening offerte	10%	25.000	april - mei 2023
Start engineering werkzaamheden	40%	100.000	juli – augustus 2023
Oplevering aansluiting	50%	125.000	mei – november 2024

Bovenstaande situatie maakt het noodzakelijk om een investering die oorspronkelijk later in het project zou plaatsvinden naar voren te halen in de tijd. De netaansluitkosten zijn namelijk een vast onderdeel van de totale investeringskosten van het zonnepark. Deze kosten zouden oorspronkelijk echter pas gemaakt worden nadat de omgevingsvergunning was verleend en de SDE++ subsidie verkregen, en zo mogelijk pas nadat de gemeenteraad de finale investeringsbeslissing had genomen (zie onderstaande figuur voor de belangrijkste mijlpalen voor de ontwikkeling van het zonnepark).



Het naar voren halen van de investering voor de netaansluiting betekent dus niet dat er qua investering extra kosten zullen worden gemaakt voor het zonnepark. Wel brengt dit extra risico's met zich mee die onderstaand verder worden toegelicht.

Risico's

De risico's in het totale ontwikkeltraject voor het zonnepark nemen af naarmate de ontwikkeling vordert. Hierbij zijn het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de SDE++ subsidie belangrijke mijlpalen. Op het moment dat er vervolgens een finale investeringsbeslissing is genomen middels de aanbesteding en keuze voor de bouwende partij (EPC contractor) zijn de risico's verder significant afgenomen.

Het voornaamste risico bij de investering voor de netaansluiting is dat er uiteindelijk een netaansluiting wordt gerealiseerd maar het resterend ontwikkeltraject van het zonnepark niet succesvol is. Dit is het worst-case-scenario, waarin de gerealiseerde aansluiting niet voor het zonnepark op het Terca-terrein benut kan worden. In dat geval kan de aansluiting op een later moment wel doorgetrokken worden naar een andere opweklocatie op de Oostflank, zoals de beoogde zonne-parkeerplaats bij het Schutterspark (de Rembrandtstraat vormt namelijk de kortste route langs het JFC-terrein).

De hamvraag is hoe reëel het is dat het zonnepark op het Terca-terrein er uiteindelijk niet komt en of dit risico acceptabel is. In de afgelopen maanden zijn alle omgevingsaspecten van het zonnepark nauwkeurig onderzocht met als resultaat dat er een goed onderbouwd plan ligt. Hierbij is de inschatting dat de kans dat er geen vergunning wordt verleend beperkt is.

Het verkrijgen van de SDE++ subsidie is haalbaar omdat aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Echter is het onzeker of de totale subsidie van de Rijksoverheid voor zonne-energieprojecten voldoende is voor de te verwachten aanvragen. Er is dus een risico dat het project dit jaar geen SDE++ subsidie toegekend krijgt. In dit geval volgt er mogelijk in 2024 een nieuwe SDE++ subsidieronde of kan er gekeken worden naar het realiseren van het zonnepark zonder SDE++ subsidie. Het onverhoopt niet reeds dit jaar verkrijgen van de SDE++ subsidie verhindert dus niet dat de investering in de netaansluiting alsnog tot zijn recht kan komen.

Vervolgens is er vanuit het project beschouwd een risico dat er door uw raad geen finale positieve investeringsbeslissing wordt genomen. Dit risico zal gedurende de eerstvolgende fase van het ontwikkeltraject aanwezig blijven. Gezien de robuustheid van het plan, de geschiktheid van de locatie, de noodzaak voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit, en het mandaat dat is gegeven om dit ontwikkeltraject te starten wordt dit risico gekwalificeerd als ‘beperkt’.

Daarnaast bestaat er een risico dat het project niet langer financieel haalbaar is. Dit risico wordt aan de inkomstenkant veroorzaakt door te lage inkomsten, met name als een resultaat van te lage elektriciteitsprijzen en aan de uitgavenkant door te hoge kosten. De huidige businesscase voor het zonnepark is ondanks de gestegen kosten voor materialen zoals zonnepanelen nog steeds dermate positief dat er een goed rendement behaald kan worden ook als de kosten verder toenemen. De SDE++ subsidie zorgt daarnaast voor gegarandeerde minimuminkomsten. Momenteel is de risicokwalificatie voor dit risico ‘laag’.

Tot slot bestaat het risico dat dermate veel weerstand optreedt in de omgeving dat project niet langer haalbaar is. Om dit risico te beheersen is al gestart met een omgevingsdialoog en zijn er al velerlei partijen betrokken bij het traject. De inschatting is dat door het continueren van de omgevingsdialoog en het mee laten profiteren van inwoners het draagvlak voor het project behouden blijft.

Concluderend kan worden gesteld dat de risico’s bij de investering voor de netaansluiting te overzien zijn.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)

Uw Raad heeft op 21 december 2021 besloten tot het starten van het ontwikkeltraject voor het zonnepark: Raadsbesluit 94 zonneweide Tercaterrein Brunssum (BBV-nummer: 2001556).

2. traject tot dusverre

Het ontwikkeltraject van het zonnepark is formeel gestart in maart 2022. De belangrijkste activiteiten tot op heden zijn ter voorbereiding geweest van de vergunningsaanvraag voor de omgevingsvergunning. Uw Raad is apart geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de voortgang van het traject.

Reeds uitgevoerde activiteiten:

- Uitvoering flora en fauna onderzoek
- Opstellen van een landschappelijk en technisch ontwerp
- Onderzoek naar mogelijkheden voor batterijopslag
- Uitvoering van een stikstofonderzoek
- Archeologische toets
- Toetsing bij de veiligheidsregio
- Toetsing bij waterschap
- Bureauonderzoek naar opbouw en draagkracht van de bodem
- Betrekken van omwonenden middels een inwonersavond
- Betrekken van organisaties en bedrijven in de omgeving

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

De gemeente heeft gekozen voor de rol van ontwikkelaar/investeerder. Hiermee wordt ze eigenaar van het zonnepark en kan ze de regie voeren op de ontwikkeling. Tevens kan de gemeente bepalen hoe de lusten worden verdeeld en onder welke voorwaarden het zonnepark wordt gerealiseerd.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Nationaal is het belangrijkste beleidskader het Klimaatakkoord. Hierin is afgesproken om in Nederland in 2030 35 TWh aan (grootschalige) zonne- en windenergie op te wekken. Regionaal is het projectgebied onderdeel van Regionale Energiestrategie en draagt het bij aan de doelen uit het programma Parkstad Limburg Energietransitie (PALET). In dat kader wordt ook de oprichting van een regionaal duurzaam energiebedrijf onderzocht, opwekcapaciteit op eigen grondgebied is daarvoor onontbeerlijk.

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

Het voorstel past binnen programma 9 Milieu en duurzaamheid, taakveld XT-74 Milieubeheer, resultaat 1.4 (Hernieuwbare energieprojecten op eigen grondgebied) en de uitvoering van de Regionale Energiestrategie en PALET.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Met de 5e begrotingswijziging 2023 kan een krediet van €250.000,- beschikbaar worden gesteld voor het realiseren van de netaansluiting zonnepark Terca-terrein. Het bedrag zal in 10 jaar worden afgeschreven startend in 2024. De kapitaallasten voor dit krediet bedragen in totaal het eerste jaar € 26.250,- (€ 25.000,- afschrijvingskosten en € 1.250,- rentekosten). Deze kapitaallasten zullen worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2024 en volgende jaren als de Raad akkoord gaat met het beschikbaar stellen van het krediet.

Op basis van geactualiseerde referentiegetallen in de businesscase voor het zonnepark is de verwachting dat de totale investering voor het realiseren en in gebruik nemen van het zonnepark ongeveer €3.300.000,- zal bedragen. Hieronder vallen voornamelijk de investeringskosten voor de zonnepanelen en omvormers, maar ook de kosten voor de landschappelijke inrichting van het terrein. De investeringskosten voor de netaansluiting zijn tevens onderdeel van de totale investeringskosten. Een investering van €250.000,- staat daarmee gelijk aan ongeveer 7,5% van de totale investering.

Tegenover de investeringskosten van het zonnepark staan ook de opbrengsten met name resulterend uit de elektriciteitsverkoop. Met de huidige elektriciteitsprijzen levert het exploiteren van het zonnepark relatief veel geld op, echter zullen de elektriciteitsprijzen naar verwachting de komende jaren weer gaan dalen. Op basis van de huidige inzichten is, overeenkomstig de inschatting bij de start van het ontwikkeltraject, er een rendement mogelijk van tussen de 8% en 12%. Hierbij moet wel opgemerkt geworden dat dit in deze fase nog steeds een inschatting is met veel onzekerheden.

Naast de financiële baten biedt het zonnepark ook maatschappelijke baten. Het opwekken van hernieuwbare elektriciteit draagt bij aan de transitie van fossiele naar hernieuwbare energievormen. Tot slot vloeit een deel van de opbrengsten terug in de gemeenschap door onder meer de financiële participatiemogelijkheden die worden aangeboden. Dit aspect zal gezamenlijk met inwoners worden uitgewerkt.

c. Argumenten en overwegingen

<u>Argumenten voor het investeren in de netaansluiting van het zonnepark:</u>

- De netaansluiting van het zonnepark is cruciaal voor het doorgang vinden van het traject. Het investeren in de netaansluiting is een investering in het zonnepark en daarmee een investering in hernieuwbare elektriciteit en duurzaamheid in de gemeente Brunssum;
- Er is mogelijk op de korte termijn maar één kans om een offerte voor de netaansluiting te accepteren. Op het moment dat het project zijn plek op de wachtlijst van Enexis niet ‘verzilvert’ zal deze naar een andere aanvrager gaan. Het is hierbij onzeker/onduidelijk wanneer zich een volgend moment voordoet dat er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is.

Overwegingen

- De investering is niet zonder (overzienbare) risico's.
- Het committeren tot investeren in een aansluiting voor het zonnepark voordat de overige processtappen van het ontwikkeltraject zijn afgerond kan ertoe leiden dat toekomstige besluiten vanuit het perspectief worden bekeken dat er reeds is geïnvesteerd. Dit zou vervolgens een reden kunnen zijn om het project te continueren. Het verzoek tot deze investering heeft allerminst dit doel, maar is het resultaat van externe factoren waar vanuit het project zo zorgvuldig mogelijk mee dient te worden omgegaan.

d. Opties en keuze

Middels dit raadsvoorstel wordt uw Raad verzocht om vanaf het moment dat het besluit is genomen investeringsmiddelen beschikbaar te stellen voor de investering in de netaansluiting van het zonnepark. U heeft hierin drie keuzes:

1. U gaat akkoord met het raadsvoorstel. In dit geval stelt u het zonneparkproject in staat om te kunnen anticiperen op het scenario zoals hierboven geschetst en accepteert u de risico's.
2. U gaat niet akkoord met de investering. In dit geval loopt het project vrijwel zeker vertraging op aangezien er dan niet kan worden ingegaan op de verwachte offerte van de netbeheerder.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/8
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 202273175

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/8;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

Besluit:

1. Een investering te doen van €250.000,- in de netaansluiting van het beoogde zonnepark op het terrein van de voormalige Terca-steenfabriek, indien de netbeheerder Enexis overgaat tot het uitbrengen van een offerte;
2. Over te gaan tot vaststelling van bijgaande 5e begrotingswijziging 2023 ten behoeve van het beschikbaar stellen van het investeringsbedrag ad € 250.000,- en de bij deze investering behorende kapitaallasten ad € 26.250,- mee te nemen bij de samenstelling van de begroting 2024 en volgende jaren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023.

De Raad voornoemd,

Voorzitter Griffier

Betreft de 5e begrotingswijziging 2023 Investering netaansluiting zonnepark Tercaterrein

U I T G A V E N							I N K O M S T E N					
progr	**taak veld**	**omschrijving**	**bijgestelde begroting 2023**	**bijstelling 5e begr. wijz. 2023**	**nieuwe raming 2023**		**progr**	**taak veld**	**omschrijving**	**bijgestelde begroting 2023**	**bijstelling 5e begr. wijz. 2023**	**nieuwe raming 2023**
		ONDERDEEL INVESTERINGEN							**ONDERDEEL INVESTERINGEN**			
9	7.4	Milieubeheer					9	7.4	Milieubeheer			
		P042250 - Investering netaansluiting zonnepark Tercaterrein							**P042250 - Investering netaansluiting zonnepark Tercaterrein**			
	432000	Duurzame goederen	0	250.000	250.000							
				250.000							**0**	

Meijers, Niels (Brunssum)

Onderwerp: FW: Voorbereiding R en T

Als service stellen wij u reeds enkele vragen ter beschikking inzake het voorstel Terca zodat de commissie voorspoedig kan verlopen mits we van te voren antwoorden krijgen uiteraard.
Vragen over de grote lijn stellen we in de commissie zelf.

1 Beginnend met de zonnepanelen.
Moeten dit normale panelen worden of half transparanten (zoals gebruikt Zonnepark Abdissenbosch), zodat er nog zonlicht aan de bodem kan komen?
Bij half transparante heb je maar heel weinig keuze!

Gaan we voor recycelbaar?

Er zijn heel wat kwaliteiten zonnepanelen, beste kwaliteit is glas/ glas (zijn echter zwaar) zie voor uitleg:
https://zongeschikt.nl/zonnepanelen/

De firma Limsolar B.V. is importeur van Solar Hero glas/glas zonnepanelen.
Deze panelen werden aan de particulier voor 155,- aangeboden.
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-zelf-en-verbouw/zonnepanelen-en-toebehoren/m1932833585-solar-hero-430wp-full-black-n-type-glas-glas-zonnepanelen
Denk op Terca schaal zo 130,-? Dus in hoeverre is de prijsopbouw bij dit stuk gebaseerd op prijzen die gangbaar en meetbaar zijn?

2 In de begroting zien we alleen maar de kosten van zonnepanelen, de frames omvormers en bekabeling met trafo's kosten ook geld!
En wat denk je van de installatie kosten?

In Abdissenbosch hebben ze voor 12MWp 94 SUN2000-100KTL-H1 omvormers gebruikt.
Deze omvormers kosten 5600,- / stuk dus voor zeg 45 stuks een kostenpost van 252.000,- euro

Aansluitkabels van zonnepanelen naar omvormers en van omvormers naar trafo huisjes 50.000,-?
Zitten deze posten in de kosten overzichten?

3. Niet helemaal duidelijk is wat Enexis voor de €250.000,- gaat opleveren, zit daar het trafohuisje bij of niet?
Verder de infra op Terca zelf, Abdissenbosch heeft verschillende tussen trafo huisjes geplaatst (800V naar 10kV).
Josten kunnen opgevraagd worden
https://www.dbt-energie.nl/?gclid=EAIaIQobChMIoaGX9aqk_QIVpoxoCR15UQnUEAAYASAAEgIUd_D_BwE

4. Dan over aansluit vermogen.
Lees er is eventueel spraken van batterij opslag, maar zien nergens de oost west opstelling terug waarvoor er zonder extra kosten en maar weinig opbrengst verlies een 14% lichtere aansluiting nodig is.
https://www.zonnestroomnederland.nl/kennisbank/de-4-grootste-voordelen-bij-een-oost-west-opstelling-van-zonnepanelen/

5 Frames, geen idee wat die kosten, ga eens uit van 45% paneel kosten, dus aanzienlijk! Is dat ingecalculeerd?

6 Congestieonderzoek loopt nu in Treebeek, zien dat bij Terca niet terug, verder lezen we dat Tennet het onderzoek doet, 10kV huisje Venweg is echter van Enexis, begrijpen niet wat er voor een onderzoek nu loopt!

https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/congestie-onderzoeken?province=limburg&utm_source=direct&utm_medium=shorturl&utm_campaign=shorturl&utm_content=%2fzakelijk%2faansluitingen%2fcongestie-onderzoeken%2flimburg

7 Zou een kabel naar Treebeek niet veel goedkoper zijn dan batterij opslag?

8 we geven nu al Enexis opdracht om een onderzoek te doen naar de net capaciteit.
Weten we wel welke aansluiting we echt nodig hebben, je betaalt namelijk jaarlijks voor de capaciteit die je aanvraagt of je hem gebruikt of niet!
Bent u het met ons eens dat geen particulieren participeren in dit project, het risico is veel te groot met deze aanpak?

9 je moet 25.000 aanbetalen voordat enexis begint.
Dan duurt het 1 jaar voordat ze de aansluiting realiseren, en dan moet je het park klaar hebben anders kost het geld (de jaarlijkse aansluit kosten, en de 250.000 voor aanleg kabel)!
Enexis verwacht een trafo huisje op het terca terrein om daar hun kabel op aan te sluiten, zet Enexis dit huisje neer of moet de gemeente/ project ontwikkelaar dat doen, het is niet duidelijk of dat in de 250.000 zit of niet.

10 Enexis gaat geen net capaciteit creëren, maar gaat alleen onderzoeken of er nog ruimte is op het bestaande midden spanning station.
Is er nog capaciteit dan kan het park met die 900m lange kabel aangesloten worden, zo niet is er batterij opslag, oost west opstelling panelen, of afspraken met andere gebruikers nodig (gewoon slim gebruik maken van de kabel). Klopt onze stelling in deze?

11. Graag meer uitleg over die SDE++ subsidie
Dan krijg je gedurende 15 jaar een gegarandeerde kWh prijs, en je kunt je daarvoor inschrijven (5cent, 8 cent,…).
Er zijn veel 5 cent subsidies maar weinig 10 cent, waardoor je naast de subsidie kunt grijpen.
Komende jaren kun je ervan uitgaan dat je 12 cent voor de kWh (marktprijs) krijgt, dus helemaal geen subsidie krijgt/ nodig hebt.
Klopt deze veronderstelling en wat is de inzet van het college in deze?

12 over het betrekken van burgers zullen we in de commissie nader vragen stellen

13 we zie geen uitgewerkte businesscase, kosten zijn nog onduidelijk en daarmee het break even point ook. Kunt u ons de berekening daartoe aanreiken voor de commissie?

14 Is de projectontwikkelaar (EPC) al bekend?

Namens de Lijst Brunssum Lokaal

S. L’ Espoir

BEANTWOORDING VRAGEN LIJST BRUNSSUM LOKAAL

RAADSVOORSTEL NETAANSLUITING ZONNEPARK

Opmerking vooraf: uw vragen bestrijken een breder terrein dan het voorliggende raadsvoorstel. In de huidige projectfase is het nog niet mogelijk om een compleet beeld van alle aspecten van het ontwerp van het zonnepark te geven. De context van het voorstel over de netaansluiting wordt hopelijk wel verduidelijkt door de antwoorden.

Vraag 1a: Moeten dit normale panelen worden of half transparanten (zoals gebruikt Zonnepark Abdissenbosch), zodat er nog zonlicht aan de bodem kan komen?
Bij half transparante heb je maar heel weinig keuze!

Antwoord: Voor het zonnepark zullen reguliere zonnepanelen worden gebruikt. Dat betekent echter niet dat zonlicht de bodem niet kan bereiken. Er is namelijk gekozen voor een zuid-opstelling met ruimte tussen de zonnepanelen en het gras eronder (zodat begrazing door schapen mogelijk is) en met ruimte tussen de rijen zonnepanelen. Doordat de zon zich gedurende de dag van oost naar west beweegt komt er voldoende licht onder de panelen. Zowel 'lichtminnende' als 'schaduwminnende' flora kan gedijen in het zonnepark.

Vraag 1b: Gaan we voor recycelbaar?

Antwoord: Ja, circulariteit wordt een criterium bij de aanbesteding. Zie voor meer informatie de *raadsinformatiebrief transportschaarste elektriciteitsnetwerk, zonne-energie en lokaal profijt duurzame energieproductie (31 oktober 2022, kenmerk 202249140/202249334)*

Vraag 1c: Er zijn heel wat kwaliteiten zonnepanelen, beste kwaliteit is glas/ glas (zijn echter zwaar) zie voor uitleg: https://zongeschikt.nl/zonnepanelen/. De firma Limsolar B.V. is importeur van Solar Hero glas/glas zonnepanelen. Deze panelen werden aan de particulier voor 155,- aangeboden. https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-zelf-en-verbouw/zonnepanelen-en-toebehoren/m1932833585-solar-hero-430wp-full-black-n-type-glas-glas-zonnepanelen
Denk op Terca schaal zo 130,-? Dus in hoeverre is de prijsopbouw bij dit stuk gebaseerd op prijzen die gangbaar en meetbaar zijn?

Antwoord: Bij de aanbesteding zullen er criteria ten aanzien van kwaliteit/levensduur, duurzaamheid etc. worden gesteld, zodat duidelijk is aan welke eisen er moet worden voldaan. In de huidige fase van het project wordt in de businesscase rekening gehouden met referentiegetallen vanuit andere zonneparkprojecten. De prijzen van zonnepanelen fluctueren sterk. De uiteindelijk prijs op het moment dat de zonnepanelen worden ingekocht is op dit moment onduidelijk en afhankelijk van een groot aantal factoren.

Vraag 2: In de begroting zien we alleen maar de kosten van zonnepanelen, de frames omvormers en bekabeling met trafo's kosten ook geld! En wat denk je van de installatie kosten? In Abdissenbosch hebben ze voor 12MWp 94 SUN2000-100KTL-H1 omvormers gebruikt. Deze omvormers kosten 5600,- / stuk dus voor zeg 45 stuks een kostenpost van 252.000,- euro Aansluitkabels van zonnepanelen naar omvormers en van omvormers naar trafo huisjes 50.000,-? Zitten deze posten in de kosten overzichten?

Antwoord: Bij de inschatting van de kosten is uitgegaan van de totale investeringskosten. Hierbij zijn bovengenoemde posten inbegrepen. De totale investeringskosten zijn gebaseerd op referentiegetallen. De uiteindelijke kosten zullen inzichtelijk zijn op het moment dat de raad een definitief besluit neemt over de bouw van het zonnepark.

Vraag 3: Niet helemaal duidelijk is wat Enexis voor de €250.000,- gaat opleveren, zit daar het trafohuisje bij of niet?
Verder de infra op Terca zelf, Abdissenbosch heeft verschillende tussen trafo huisjes geplaatst (800V naar 10kV).Kosten kunnen opgevraagd worden https://www.dbt-energie.nl/?gclid=EAIaIQobChMIoaGX9aqk_QIVpoxoCR15UQnUEAAYASAAEgIUd_D_BwE

Antwoord: Enexis een zogeheten inkoopstation bij de ingang van het park plaatsen en de kabel aanleggen tussen dat inkoopstation en het middenspanningsstation aan de Venweg. Op het park zullen twee transformatorstations geplaatst worden. Deze zitten niet inbegrepen in de offerte van Enexis maar zijn onderdeel van de totale investering van het zonnepark.

Vraag 4: Dan over aansluit vermogen. Lees er is eventueel spraken van batterij opslag, maar zien nergens de oost west opstelling terug waarvoor er zonder extra kosten en maar weinig opbrengst verlies een 14% lichtere aansluiting nodig is.
https://www.zonnestroomnederland.nl/kennisbank/de-4-grootste-voordelen-bij-een-oost-west-opstelling-van-zonnepanelen/

Antwoord: Op platte daken verdient een oost-westopstelling in veel gevallen de voorkeur, zoals wordt toegelicht op de webpagina waar u naar verwijst. Ook bij landgebonden zonneparken wordt er geregeld voor zo'n opstelling gekozen aangezien de opbrengst van een perceel daarmee gemaximaliseerd kan worden. De aaneengeschakelde rijen zonnepanelen bij een oost-westopstelling dekken de ondergrond echter grotendeels af en gaan op die manier ten koste van natuurwaarden en van het infiltratievermogen van de bodem. Daarom is er op het Terca-terrein gekozen voor een zuid-opstelling. Naar het zich nu laat aanzien is batterijopslag niet nodig om het zonnepark te kunnen realiseren. In de planvorming wordt er wel rekening mee gehouden als optie, zodat het mogelijk blijft om op een later moment alsnog batterijopslag toe te voegen.

Vraag 5: Frames, geen idee wat die kosten, ga eens uit van 45% paneel kosten, dus aanzienlijk! Is dat ingecalculeerd?

Antwoord: De stellages waarop de zonnepanelen worden gemonteerd zijn onderdeel van de investeringskosten. Dit is inbegrepen.

Vraag 6: Congestieonderzoek loopt nu in Treebeek, zien dat bij Terca niet terug, verder lezen we dat Tennet het onderzoek doet, 10kV huisje Venweg is echter van Enexis, begrijpen niet wat er voor een onderzoek nu loopt!
https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/congestie-onderzoeken?province=limburg&utm_source=direct&utm_medium=shorturl&utm_campaign=shorturl&utm_content=%2fzakelijk%2faansluitingen%2fcongestie-onderzoeken%2flimburg

Antwoord: TenneT is verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet en Enexis voor het onderliggende regionale elektriciteitsnet. Om een aansluiting te kunnen realiseren dient er op het netwerk van beide netbeheerders voldoende capaciteit beschikbaar te zijn. Zowel door TenneT als door Enexis worden er congestieonderzoeken uitgevoerd voor de delen van hun netwerk waar de capaciteit onvoldoende is om tegemoet te komen aan de vraag. Het knelpunt zit in dit geval in het hoogspanningsnetwerk, daarom voert TenneT het congestieonderzoek uit.

Vraag 7: Zou een kabel naar Treebeek niet veel goedkoper zijn dan batterij opslag?

Antwoord: Het zonnepark dient via een zogeheten transportverdeelstation op het middenspanningsnetwerk te worden aangesloten. De dichtstbijzijnde mogelijkheid daarvoor is het station aan de Venweg. Pas bij een veel groter vermogen is de directe aansluiting van een zonnepark op een hoogspanningsstation zoals dat in Treebeek mogelijk (mits daar voldoende capaciteit beschikbaar is).

Vraag 8a: We geven nu al Enexis opdracht om een onderzoek te doen naar de net capaciteit. Weten we wel welke aansluiting we echt nodig hebben, je betaalt namelijk jaarlijks voor de capaciteit die je aanvraagt of je hem gebruikt of niet!

Antwoord: Congestieonderzoeken vinden op initiatief van de netbeheerders plaats, de gemeente geeft daar geen opdracht toe. TenneT en Enexis hebben de verantwoordelijkheid om partijen die willen aansluiten te bedienen maar kunnen dit alleen doen als er ruimte is op het elektriciteitsnet. Er vindt nauwe afstemming tussen de gemeente en Enexis plaats en het is bekend welke aansluiting er nodig is voor het zonnepark.

Vraag 8b: Bent u het met ons eens dat geen particulieren participeren in dit project, het risico is veel te groot met deze aanpak?

Antwoord: In de ontwikkelfase van het project bestaan er inderdaad aanzienlijke onzekerheden. Risicodragend investeren door inwoners zien wij in deze fase niet als een geschikte optie. In een later stadium zou aan inwoners wel de mogelijkheid kunnen worden geboden om risicovrij mee te investeren. Het streven is om de participatie zo vorm te geven dat alle inwoners ervan kunnen profiteren, de uitgifte van bijvoorbeeld aandelen ligt om die reden minder voor de hand. Op het moment dat er meer zekerheid rondom het project is zullen de participatiemogelijkheden samen met inwoners worden uitgewerkt.

Vraag 9a : Je moet 25.000 aanbetalen voordat enexis begint. Dan duurt het 1 jaar voordat ze de aansluiting realiseren, en dan moet je het park klaar hebben anders kost het geld (de jaarlijkse aansluit kosten, en de 250.000 voor aanleg kabel)!

Antwoord: De netaansluiting is een voorwaarde om het zonnepark te kunnen bouwen; gelet op de omvang van de investering in het zonnepark is het risico anders veel te groot. Omgekeerd hoeft het zonnepark niet gebouwd te zijn voordat de aansluiting is gerealiseerd, mits er een beperkte periode zonder direct rendement op de aansluiting voor lief wordt genomen. Vanaf de oplevering van het zonnepark worden de kosten terugverdiend. Momenteel is de situatie dat de investering in de aansluiting (mogelijk) eerder gedaan moet worden dan voorzien. Het raadsvoorstel geeft aan welke risico's hieraan kleven.

Vraag 9b: Enexis verwacht een trafo huisje op het terca terrein om daar hun kabel op aan te sluiten, zet Enexis dit huisje neer of moet de gemeente/ project ontwikkelaar dat doen, het is niet duidelijk of dat in de 250.000 zit of niet.

Antwoord: Aannemende dat met trafohuisje het inkoopstation wordt bedoeld: dit zal Enexis realiseren.

Vraag 10: Enexis gaat geen net capaciteit creëren, maar gaat alleen onderzoeken of er nog ruimte is op het bestaande midden spanning station.
Is er nog capaciteit dan kan het park met die 900m lange kabel aangesloten worden, zo niet is er batterij opslag, oost west opstelling panelen, of afspraken met andere gebruikers nodig (gewoon slim gebruik maken van de kabel). Klopt onze stelling in deze?

Antwoord: De ruimte die beschikbaar kan worden gesteld op het bestaande middenspanningsstation is afhankelijk van de ruimte op het hoogspanningsnet vanaf Treebeek. Op het moment dat er geen, of onvoldoende ruimte is op het elektriciteitsnet kan het zonnepark niet worden aangesloten. Hiervoor worden de scenario's geschetst in het raadsvoorstel. Het is niet aannemelijk dat batterijopslag of afspraken met andere gebruikers op zichzelf voldoende zijn om het zonnepark te kunnen realiseren.

Vraag 11: Graag meer uitleg over die SDE++ subsidie
Dan krijg je gedurende 15 jaar een gegarandeerde kWh prijs, en je kunt je daarvoor inschrijven (5cent, 8 cent,…). Er zijn veel 5 cent subsidies maar weinig 10 cent, waardoor je naast de subsidie kunt grijpen. Komende jaren kun je ervan uitgaan dat je 12 cent voor de kWh (marktprijs) krijgt, dus helemaal geen subsidie krijgt/ nodig hebt. Klopt deze veronderstelling en wat is de inzet van het college in deze?

Antwoord: De SDE++ subsidie garandeert dat als de stroomprijs zakt onder een bepaald niveau het verschil door middel van de subsidie wordt uitgekeerd. Op deze manier biedt de rijksoverheid de zekerheid dat er gedurende een periode van vijftien jaar een minimumbedrag aan inkomsten is. Dit zorgt ervoor dat risico's worden afgedekt. Op het moment dat de stroomprijs hoger dan het SDE++ tarief is wordt de subsidie niet uitgekeerd. Met de huidige stroomprijzen is dit het geval. Het is echter onduidelijk hoe de stroomprijs zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Vraag 12: over het betrekken van burgers zullen we in de commissie nader vragen stellen.

Vraag 13: we zie geen uitgewerkte businesscase, kosten zijn nog onduidelijk en daarmee het break even point ook. Kunt u ons de berekening daartoe aanreiken voor de commissie?

Antwoord: Gedurende het voorbereidingstraject wordt er aan de businesscase gewerkt. Er bestaan nu nog nog de nodige onzekerheden met betrekking tot de financiële aspecten. Naarmate de tijd vordert worden deze onzekerheden echter kleiner. Op het moment dat definitieve besluitvorming over het zonneparkproject aan de orde is wordt de uitgewerkte businesscase voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vraag 14: Is de projectontwikkelaar (EPC) al bekend?

Antwoord: De gemeente treedt zelf op als ontwikkelaar en zal in een volgende fase op basis van een aanbesteding het bedrijf selecteren dat het zonnepark gaat bouwen. Deze aannemer wordt naast de eigenlijke bouw ook verantwoordelijk voor het technische detailontwerp en voor de inkoop van alle materialen. (EPC = *engineering, procurement and construction*)

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 31 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202273175
Gemeentebladnr.	: 2023/8
Afdeling opsteller	: Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller	: Anne Tom Pathuis
Bereikbaar onder	: anne-tom.pathuis@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle van Leusden
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

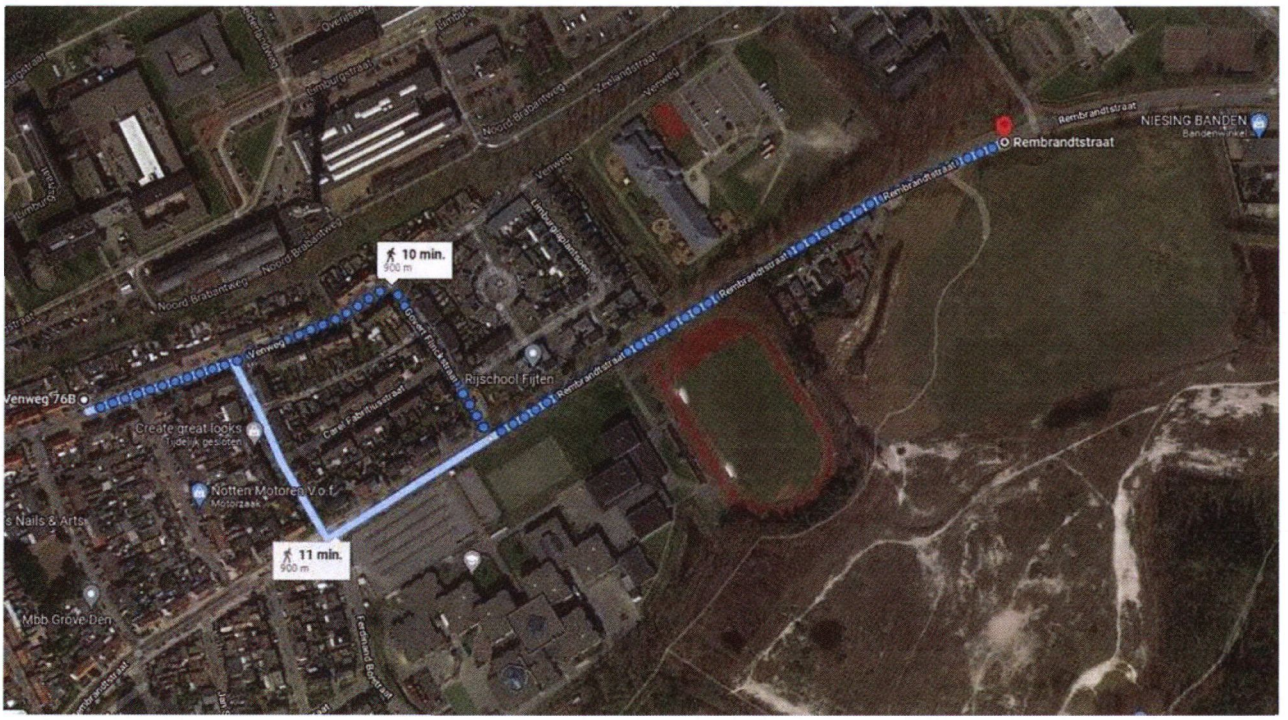
Netaansluiting zonnepark Terca-terrein

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. **Aanleiding**

Op 5 juni 2022 ontving de gemeente Brunssum, evenals andere gemeenten in Limburg en Brabant een brief van de netbeheerders Enexis en TenneT. Deze brief was een vooraankondiging dat bij alle netwerkstations in de provincies Noord-Brabant en Limburg er sprake is structurele congestie op het elektriciteitsnet voor de afname en teruglevering van elektriciteit. Zie ook de raadsinformatiebrief *transportschaarste elektriciteitsnetwerk, zonne-energie en lokaal profijt duurzame energieproductie* (31 oktober 2022, kenmerk 202249140/202249334*)* voor meer informatie. Deze transportschaarste raakt het gehele elektriciteitsnet voor grootverbruikaansluitingen inclusief de aansluiting die nodig is voor het beoogde zonnepark op het terrein van de voormalige Terca-steenfabriek.

Voor het zonnepark is een netaansluiting nodig met een capaciteit van meerdere megawatt. Het is niet noodzakelijk om het zonnepark rechtstreeks aan te sluiten op het hoogspanningsstation Treebeek, de aansluiting kan namelijk via het middenspanningsnetwerk plaatsvinden. Vanaf de ingang van het zonnepark dient er daartoe een kabel te worden getrokken naar het dichtstbijzijnde middenspanningsstation (MS-station) aan de Venweg. De lengte van het kabeltracé bedraagt ongeveer 900 meter (zie de afbeelding op de volgende pagina). Netbeheerder Enexis heeft aangegeven dat de totale aansluitingskosten indicatief circa €250.000,- bedragen.



Als vervolg op de aankondiging van 5 juni 2022 zijn TenneT en Enexis gestart met een congestieonderzoek. In september 2022 bleek dat het middels congestiemanagement mogelijk is om extra capaciteit vrij te maken. Op 15 december 2022 heeft Enexis op basis van de uitkomsten van het congestieonderzoek van TenneT aangegeven dat er weer nieuwe offertes worden uitgegeven voor zowel grootverbruikers als opwekkers van elektriciteit. Echter houdt Enexis een slag om de arm dat dit voor grootschalige opwekkers van elektriciteit locatiegebonden is.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Het is de verwachting dat Enexis vanaf april of niet veel later aangeeft of het zonnepark kan worden aangesloten. Hierbij zijn de volgende scenario's denkbaar:

1. Aansluiting mogelijk binnen afzienbare termijn: Uit het congestieonderzoek komt naar voren dat er ruimte is op hoogspanningsstation Treebeek en MS-station Venweg. Tevens staat het project voldoende 'hoog' op de wachtlijst van Enexis. Enexis zal dan een offerte uitbrengen voor het aansluiten van het zonnepark. De aansluiting zal dan in een tijdsbestek van 1 - 1,5 jaar worden opgeleverd. Binnen dit scenario kan het zonnepark volgens planning worden gerealiseerd.
2. Aansluittermijn blijft onduidelijk: Er zijn geen definitieve of concrete uitkomsten waarmee de netbeheerder kan aangeven of er aangesloten kan worden. In dit geval vertraagt het project totdat deze uitkomsten er wel zijn.
3. Aansluitmogelijkheden in de komende jaren: Uit het congestieonderzoek komt naar voren dat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet voor het zonnepark. Als dit het geval is zal in afstemming met Enexis worden bepaald wanneer het dan waarschijnlijk is dat de aansluiting gerealiseerd kan worden en wat hiervoor nodig is. Op basis hiervan zal dit project worden geëvalueerd om te bepalen wat de vervolgstappen zijn.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Middels dit raadsvoorstel anticiperen we op scenario 1 waarbij Netbeheerder Enexis in april of niet veel later een offerte uitbrengt voor de aansluiting van het zonnepark met een totaalbedrag van circa €250.000,-. Deze offerte komt met een beslistermijn van 1 of 3 maanden afhankelijk van de mate van netcongestie in het gebied. Doorgaans is er geen verlenging van de offerte mogelijk. Op het moment dat de gemeente akkoord gaat met de offerte dient het offertebedrag in termijnen te worden voldaan. De termijnen en aanbetaling zijn weergegeven in onderstaande tabel.

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/8
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 202273175

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/8;

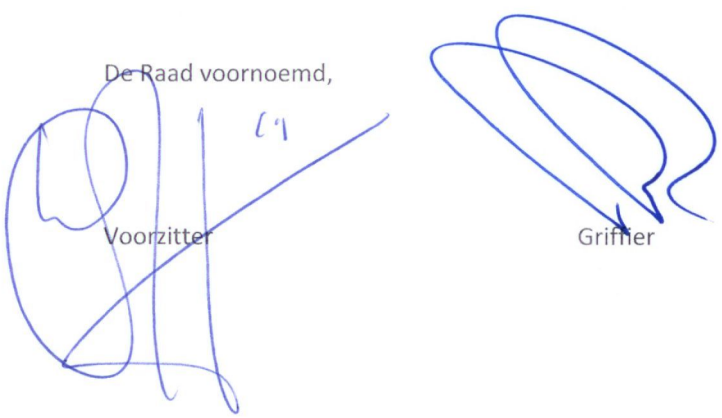
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

Besluit:

1. Een investering te doen van €250.000,- in de netaansluiting van het beoogde zonnepark op het terrein van de voormalige Terca-steenfabriek, indien de netbeheerder Enexis overgaat tot het uitbrengen van een offerte;
2. Over te gaan tot vaststelling van bijgaande 5e begrotingswijziging 2023 ten behoeve van het beschikbaar stellen van het investeringsbedrag ad € 250.000,- en de bij deze investering behorende kapitaallasten ad € 26.250,- mee te nemen bij de samenstelling van de begroting 2024 en volgende jaren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023.

De Raad voornoemd,



Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 24 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202262460
Gemeentebladnr.	:2023/1
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Houben
Bereikbaar onder	: +31455278536 , ellen.houben@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden om de volgende redenen:

• Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
De mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL.
De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Dit leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

• De doelstelling vanuit de missie zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023; 'duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen'

• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren (AJ) in 2023; er zijn 4,64 AJ meer dan eerder geraamd in de technische begroting 2023. Het aantal SW-medewerkers wordt dan geraamd op basis van ervaringscijfers over verhuizing, overlijden en uitdiensttreding.

• De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Ondanks dat de hogere subsidie een positief effect heeft op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, stijgt deze per saldo toch als gevolg van hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies van GR WOZL voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.380.000.
Dit is € 359.000 slechter dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een hogere tekortbijdrage. de oorzaak is voornamelijk gelegen in:
- hogere lasten in de bedrijfsvoering;
- een slechter netto resultaat van verbonden partijen, het betreft hier correctie van een foutief opgenomen bedrag voor personele kosten bij Relim;
Voor de gemeente Brunssum betekent dit een hogere bijdrage à € 190.799. € 142.799 heeft betrekking op meer arbeidsjaren en daarmee het doorsluizen van reeds verkregen Rijksbijdrage die nog niet eerder was aangevraagd. Daarmee resteert feitelijk een hogere bijdrage van € 48.000. De bijstelling wordt verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2023(640001/443300).

3. **Gewenste situatie**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WOZL, en Brunssum als aangesloten gemeente, geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk
acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening.

b. Kaders

1.Eerdere besluitvorming
- 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL (2020290)
- Wet Sociale Werkvoorziening
- Wet gemeenschappelijke Regeling
- Participatiewet

2. Traject tot dusverre
Besluitvorming maakt onderdeel uit van de P&C cyclus GR WOZL en de Gemeenschappelijke Regeling. Begrotingswijzigingen worden voor een zienswijzeprocedure aangeboden aan de raad, waarna het Algemeen Bestuur van de GR de begrotingswijziging definitief vast stelt.

3.Relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
De begrotingswijziging is ingediend omdat een hogere bijdrage ad € 190.799 gevraagd wordt. Daarvan is € 142.799 reeds ontvangen is in de vorm van Rijksbijdrage, maar niet eerder afgeroepen. Er zijn namelijk 4,64 Arbeidsjaren meer in dienst zijn dan eerder voorzien en wordt daarvan de Rijksbijdrage nu afgeroepen door WOZL. Het restant ad €48.000 wordt verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2023(640001/443300). Zie verder de bijlage: financiële toelichting.

c. Argumenten en overwegingen

De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de Loonprijsontwikkeling (LPO) en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen.
Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en de gemeente Brunssum zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie.
Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GRWOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage én naar aanleiding van het aantal actuele Arbeidsjaren. De meicirculaire van 2022 heeft uitsluitsel gegeven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragende deelnemen de gemeenten naar rato bij aan het tekort.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/1
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202262460

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL;
2. De GR WOZL te informeren over de zienswijze van gemeente Brunssum op de 1e begrotingswijziging 2023 met bijgevoegde antwoordbrief
3. De hogere bijstelling ad € 190.799 bij te ramen via de 1e bestuursrapportage 2023 (640001/443300)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2023

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

21-12-2022 24286

wozl

Aan de griffie van de gemeenteraad

Bezoekadres
Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen
Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg

Postadres
Postbus 330, 6400 AH Heerlen

045 566 66 00
info@wspparkstad.nl
www.wspparkstad.nl

Datum	15 december 2022
Afzender	GR WOZL - KvK 71436812
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	
Bijlage(n)	
cc	
Betreft	Concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Geachte heer/mevrouw,

Bijgevoegd treft u aan de concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL, welke besproken is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december 2022.

De GR WOZL is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de concept 1e begrotingswijziging 2023 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten.
De concept 1e begrotingswijziging 2023 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 25 mei 2023. Daarna zullen de stukken binnen 14 dagen worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Wij verzoeken u de bijgevoegde concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WOZL vóór 13 april 2022 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn om de GR WOZL uiterlijk 13 april 2023 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

De concept 1e begrotingswijziging 2023 is per gelijke post naar het College van Burgemeester en Wethouders is gezonden.

Hoogachtend,
het Bestuur, namens deze,

Fred Dijk
Algemeen Directeur / Secretaris

WM4510E

21-12-2022 24286

wozl



1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL

wozl

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 mei 2023.

De Algemeen directeur/ Secretaris
F. Dijk

De voorzitter
M.E.E. de Beer

1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL

21-12-2022 24286

Leeswijzer

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

Samenvatting

De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk ZuidLimburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- **Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;**
- **De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023;**
- **De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;**
- **De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.**

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2023 gesteld op -€2.021.000. In de 1ste begrotingswijziging 2023 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€2.380.000 en is daarmee €359.000 slechter dan begroot.

In 2022 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2022 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2023 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2022 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De Rijkssubsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties WSP Parkstad Detacheringen, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Stijging van de Rijkssubsidie heeft een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

In deze begroting is voor 2023 kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. De verwachte arbeidsjaren zijn voor 2023 met -5,7 bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit als gevolg van een hogere uitstroom in de achterliggende periode en daarmee een lager verwacht aantal arbeidsjaren bij de start van het nieuwe jaar.

Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2023 een nettoresultaat verwacht dat €233.000 slechter is dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte stijging in de bedrijfskosten vooral als gevolg van ongewoon hoge indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en effect hiervan in de economische ontwikkeling ondervindt de hele wereld de negatieve gevolgen van enorme kostenstijgingen. Niet alleen ondervinden wij die als organisatie. Zeker onze medewerkers worden geconfronteerd met een hogere prijs voor bijvoorbeeld energie of de dagelijkse boodschappen. Als werkgever willen wij hierin ook ondersteuning bieden. In 2022 hebben wij hiervoor een sociaal fonds ingericht en bieden wij hulp en praktische ondersteuning aan medewerkers om gebruik te maken van de diverse (gemeentelijke) steunmaatregelen.

We hopen dan ook op een gezond, veilig en stabiel 2023 voor onze medewerkers, organisatie en relaties.

Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

21-12-2022 24286

Inhoud

1 KPI's 6

2 Verloop van de arbeids-jaren Wsw 7

3 Meicirculaire 2022 8

4 Finance 9

5 Beschut 2.0 12

6 Beïnvloedbare factoren 14

7 Risico analyse 15

8 Bijlagen 17

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 KPI's

GR WOZL	Begroting 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€2.021.000	-€2.380.000	-€359.000
Arbeidsjaren Wsw	2.324,38	2.318,70	-5,68

Beschut 2.0	Begroting 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Nettoresultaat	-€2.813.000	-€3.046.000	-€233.000
Operationeel resultaat	-€2.047.000	-€2.279.000	-€232.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.340	€2.373	€33
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Figuur 1: KPI´s

21-12-2022 24286

2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2022 2de begrotings-wijziging	2023 begroting	2023 1ste begrotings-wijziging	verschil
Verbonden partijen / regulier	2.334,87	2.175,56	2.152,82	-22,74
Begeleid werken	78,55	73,94	75,45	1,51
Beschut werken	82,98	74,88	76,82	1,94
RVU	11,60	-	13,61	13,61
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	1,25	-	-	-
Totaal	**2.509,26**	**2.324,38**	**2.318,70**	**-5,68**

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2022 2de begrotings-wijziging	2023 begroting	2023 1ste begrotings-wijziging	verschil
Beekdaelen	137,15	128,14	129,34	1,20
Brunssum	304,95	280,88	285,52	4,64
Gulpen-Wittem	62,94	58,91	57,50	-1,42
Heerlen	870,89	824,82	812,17	-12,64
Kerkrade	599,50	549,88	548,52	-1,36
Landgraaf	321,62	288,50	294,96	6,45
Simpelveld	74,26	68,97	67,99	-0,99
Vaals	50,33	43,85	45,52	1,67
Valkenburg	47,82	44,97	43,35	-1,61
Voerendaal	39,78	35,45	33,83	-1,62
Totaal	**2.509,26**	**2.324,38**	**2.318,71**	**-5,68**
Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 30.233	€ 29.378	€ 30.744	€ 1.366

Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren

Realisatie arbeidsjaren

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken betreft medewerkers met een Wsw-indicatie werkzaam onder contract van reguliere werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever.

Het aantal medewerkers bij Beschut werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester.

De 1ste begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.318,71 arbeidsjaren (AJ). Dit is 5,68 minder dan in de begroting 2023. De mate waarin de arbeidsjaren afwijken van de initiële begroting verschilt per gemeente als gevolg van het werkelijke verloop in 2022 en de verwachte pensioneringen in 2023 per individuele gemeente.

Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals ziek uit dienst en overlijden.

3 Meicirculaire 2022

De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo €1.366 hoger dan is opgenomen in de begroting 2023.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting 2023 bedraagt €29.378. Dit bedrag is gebaseerd op de meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK.

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €30.744. Een verschil van €1.366 dat enerzijds voor €1.054 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €312 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar	2023
Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2022	
Subsidiebedrag cf begroting 2023	29.387
LPO	1.054
Volume	312
	1.366
Subsidiebedrag cf. 2de begr. wijz. 2022	**30.744**

Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ

21-12-2022 24286

4 Finance

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*			
Rubriek	**begroting 2023**	**1ste begrotings-wijziging 2023**	**Verschil**
Bedrijfsvoering (overhead)			
baten	104	107	3
lasten	-380	-563	-183
	-276	-456	-180
Uitvoering Wsw			
baten	68.286	71.286	3.000
lasten	-67.188	-70.134	-2.946
	1.098	1.152	54
Uitvoering WIW			
baten	61	35	-26
lasten	-61	-35	26
	-	-	-
Beschut 2.0			
baten	-	-	-
lasten	-2.813	-3.046	-233
	-2.813	-3.046	-233
Personeelskosten Wsw			
baten	76.832	81.302	4.470
lasten	-76.862	-81.332	-4.470
	-30	-30	-
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad			
baten	314	223	-91
lasten	-314	-223	91
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-2.021**	**-2.380**	**-359**

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*			
Rubriek	**begroting 2023**	**1ste begrotings-wijziging 2023**	**Verschil**
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	276	456	180
Uitvoering Wsw	-1.098	-1.152	-54
Beschut 2.0	2.813	3.046	233
	1.991	2.350	359
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
	-30	-30	-
Gerealiseerd saldo van baten en	**-30**	**-30**	**0**
Mutaties in reserves	30	30	-
Gerelaliseerd resultaat	**0**	**0**	**0**

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL

Toelichting op het overzicht baten en lasten

De begroting 2023 GR WOZL is op 2 juli 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de 1ste begrotingswijziging 2023 €2.380.000. Dat is €359.00 slechter dan is opgenomen in de begroting.

Bedrijfsvoering

De lasten van de bedrijfsvoering zullen ten opzichte van de begroting met €183.000 stijgen. Dit heeft te maken met de kosten die gemaakt gaan worden voor het archief- en informatiebeheer. En daarnaast zal er een invulling worden gegeven aan een functie DIV voor 1,5 fte. De bijdragen van de gemeenten stijgen daarmee van €276.000 naar €456.000.

Uitvoering Wsw

De positieve effecten van de meicirculaire 2022 zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van €29.378 per arbeidsjaar en in de 1ste begrotingswijziging bedraagt dit €30.744 per arbeidsjaar.

Het verschil van €1.366 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €3.175.000. Daarentegen is er ook sprake van 5,68 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €175.000. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €3.000.000 hoger dan begroot.

In de lasten leidt dit tot een stijging van €2.946.000. Dit verschil bestaat voor €606.000 uit een positief hoeveelheidsverschil en voor €3.065.000 uit een negatief prijsverschil. De overige €487.000 bestaat uit een negatief verschil in de loonkosten van o.a. Relim, RVU en de extra jobcoach.

Uitvoering WIW

De verwachting is dat de kosten voor WIW in 2023 €35.000 bedragen. Dit betreft een persoon. De kosten komen geheel ten laste van de gemeente Kerkrade.

Verbonden partij Beschut 2.0

Voor geheel 2023 wordt in de 1ste begrotingswijziging een nettoresultaat verwacht dat €233.000 slechter is dan vermeld in de begroting. Dit resultaat bestaat uit een operationeel resultaat dat €232.000 slechter is en een subsidieresultaat dat €1.000 slechter is dan de begroting.

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting WOZL Beschut 2.0.

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten Wsw zijn per saldo €4.470.000 hoger dan begroot.

De grootste oorzaak komt doordat in de begroting 2023 de loonkosten van Relim per abuis positief zijn meegenomen. Dit betreft enkel een foutieve verwerking in de rapportage voor dit onderdeel. Dit heeft géén invloed op het resultaat en de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Per onderdeel is het verschil:

Specificatie lasten			(bedragen x € 1.000,-)
	2023		
	begroting	1ste begr. wijz.	verschil
Loonkosten WSP/Deta	-69.650	-69.642	8
Loonkosten Beschut 2.0	-7.351	-8.209	-858
Overige personeelskosten Wsw	-1.413	-1.433	-21
Loonkosten Relim	1.582	-1.666	-3.248
Kosten ASB	-30	-30	0
RVU	0	-351	-351
Totaal	-76.862	-81.332	-4.470

Figuur 5: Specificatie lasten

Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten.

21-12-2022 24286

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023		
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2023		**-2.021**
Hogere lasten in de bedrijfsvoering	-180	
Beter resultaat uitvoering Wsw	54	
Slechter netto resulaat verbonden partijen	-233	
		-359
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023		**-2.380**

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

5 Beschut 2.0

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving	begroting 2023	1ste begrotings-wijziging 2023	verschil
Omzetwaarde	510	560	50
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0
Toegevoegde waarde	**510**	**560**	**50**
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-750	-792	-42
Opleidingen	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-430	-440	-10
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0
personele kosten SW	*-430*	*-440*	-10
personele kosten n-SW	*-750*	*-792*	-42
Totaal Personeelskosten	**-1.180**	**-1.232**	**-52**
Totaal Bedrijfskosten	**-1.377**	**-1.607**	**-230**
Operationeel resultaat	***-2.047***	***-2.279***	***-232***
Lonen SW	-7.411	-8.269	-858
Wet Liv	60	60	0
Rijkssubsidie SW	6.586	7.442	856
Subsidieresultaat	***-765***	***-767***	***-2***
Netto resultaat	**-2.813**	**-3.046**	**-233**
Aantal FTE Wsw	217,98	236,00	18
Aantal FTE N-Wsw	12,00	12,25	0
Aantal AJ Wsw	226,06	244,00	18

Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

Financieel resultaat

In het exploitatieoverzicht is WOZL Beschut 2.0 opgenomen en de toelichting heeft betrekking op de 1ste begrotingswijziging 2023 versus begroting 2023.

Omzetwaarde en brutomarge

De omzet in de 1ste begrotingswijziging ligt €50.000 boven de begroting. De bruto marge en toegevoegde waarde liggen eveneens €50.000 boven de begroting. De hogere omzet betreft hogere omzetvolumes bij nieuw te acquireren klanten (€22.000) en hogere omzet bij bestaande klanten (€28.000 m.n. prijs indexering).

Personeelskosten

Het gemiddeld aantal fte niet-Sw is in de 1ste begrotingswijziging 0,25 fte hoger (12,25 fte) dat geheel toe te rekenen is aan de accountmanager. De lonen niet-Sw zijn €42.000 hoger dan in de begroting. Dit komt door de salariskosten van de accountmanager en door het opnemen van een eenmalige uitkering.

De overige personeelskosten Sw zijn €10.000 hoger i.v.m. een reservering voor het uitbetalen van verlof bij ontslag en overlijden.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn in de 1ste begrotingswijziging €230.000 hoger dan begroot en betreft met name de hogere huisvestingskosten (€66.000 i.v.m.

21-12-2022 24286

prijsstijgingen van o.a. huur en overige facilitaire kosten), hogere energie kosten (€96.000 i.v.m. prijsstijgingen), hogere kosten Arbo (€ 25.000 o.a. i.v.m. toename bezetting Beschut 2.0) en een hogere toerekening van de overhead WSP Parkstad € 37.000.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat in de 1ste begrotingswijziging bedraagt -/- €2.279.000 en is €232.000 slechter dan het begrote operationele resultaat. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere toegevoegde waarde (€50.000), hogere personeelskosten (-/- €52.000) en hogere bedrijfskosten (-/- €230.000).

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Sw-loonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het subsidieresultaat is €2.000 slechter dan de begroting. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €858.000 hoger. Het verschil bestaat uit een negatief hoeveelheidseffect (meer Sw-medewerkers, €613.000) en een negatief prijseffect ad. €245.000 o.a. i.v.m. effecten verhoging minimumloon per 1.1.2023 met 10%.

De Rijkssubsidies zijn €856.000 hoger dan begroot als gevolg van een hoger aantal arbeidsjaren (€523.000, 18 AJ) en hogere Rijkssubsidies meicirculaire 2022 (€333.000).

Nettoresultaat

Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging bedraagt -/- €3.046.000 en is daardoor €233.000 slechter dan begroot.

(bedragen x € 1.000,-)		
Resultaatsverloop verbonden partijen cf. begroting 2023		
Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2023		**-2.813**
Hogere brutomarge	50	
Hogere lonen niet- Sw	-42	
Hogere loonkosten Sw	-10	
Hogere bedrijfskosten	-230	
Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting		
		-233
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2023		**-3.046**

Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

6 Beïnvloedbare factoren

In onderstaand overzicht zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen. De benoemde thema's volgen uit het ondernemingsplan 2023.

Kandidaat duurzaam naar Werk

- *Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen te investeren in vitaliteit.*
- *Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk.*

Voorzien in werkgeversbehoefte

- *Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur.*
- *Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende verhaallijn.*

Beheersen uitvoeringskosten

- *Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven.*
- *Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdientijd.*
- *Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie.*
- *Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.*

21-12-2022 24286

7 Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2023 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling	In de 1ste begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,74%. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% + circa 0,7% suppletie voor medewerkers die door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden. In de 1ste begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 1,93% per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkers is nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao onderhandelingen. Om deze reden is hiervoor in deze 1ste begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0	In de 1ste begrotingswijziging 2023 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering 10 fte en vanuit Relim 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 niet zal afnemen.

Figuur 9: Risico analyse 1/2

Risico in begroting	Toelichting op risico
Aantal arbeidsjaren	In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Indexeringen	WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1ste begrotingswijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere een risico in de begroting. De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de 1ste begrotingswijziging rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien.
Impact archiefwet	In 2023 wordt een traject gestart binnen WOZL/WSP Parkstad om te voldoen aan de archiefwet. Hiervoor is in de begroting (bedrijfsvoering) een stelpost opgenomen voor projectkosten en inzet van 1,5 fte. Deze stelpost kan pas in Q1 nader onderbouwd worden wanneer na ontwikkeling van beleid en verbeterplan zal blijken welke impact dit thema gaat hebben op de organisatie. Daarom is de hoogte van deze begrotingspost een risico in de 1ste Begrotingswijziging 2023 voor WOZL.

Figuur 10: Risico analyse 2/2

21-12-2022 24286

8 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	15.114	-60.175	154.286	**109.225**	0	3.764.440	**3.873.665**
Brunssum	33.067	-131.653	337.553	**238.966**	0	8.251.717	**8.490.683**
Gulpen-Wittem	7.183	-28.599	73.327	**51.911**	127.373	1.730.770	**1.910.054**
Heerlen	96.958	-386.032	989.769	**700.694**	0	24.231.685	**24.932.379**
Kerkrade	65.646	-261.368	670.135	**474.413**	0	16.154.334	**16.628.748**
Landgraaf	34.344	-136.741	350.597	**248.200**	0	8.475.690	**8.723.890**
Simpelveld	8.216	-32.713	83.874	**59.378**	0	2.026.333	**2.085.711**
Vaals	5.239	-20.859	53.482	**37.862**	92.902	1.288.147	**1.418.911**
Valkenburg	5.270	-20.984	53.801	**38.088**	93.456	1.321.019	**1.452.563**
Voerendaal	4.523	-18.010	46.177	**32.690**	0	1.041.560	**1.074.250**
totaal	**275.562**	**-1.097.134**	**2.813.000**	**1.991.428**	**313.732**	**68.285.695**	**70.590.855**

Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2023

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	25.345	-64.004	169.004	**130.344**	0	3.976.365	**4.106.710**
Brunssum	55.809	-140.938	372.149	**287.020**	0	8.778.154	**9.065.173**
Gulpen-Wittem	11.666	-29.460	77.789	**59.995**	89.674	1.767.681	**1.917.350**
Heerlen	159.003	-401.539	1.060.266	**817.730**	0	24.969.379	**25.787.109**
Kerkrade	108.692	-274.486	724.781	**558.988**	0	16.863.662	**17.422.650**
Landgraaf	58.273	-147.161	388.579	**299.692**	0	9.068.229	**9.367.920**
Simpelveld	13.466	-34.007	89.795	**69.254**	0	2.090.214	**2.159.468**
Vaals	9.031	-22.806	60.219	**46.444**	69.420	1.399.421	**1.515.286**
Valkenburg	8.371	-21.140	55.820	**43.051**	64.348	1.332.801	**1.440.200**
Voerendaal	7.138	-18.026	47.599	**36.710**	0	1.040.177	**1.076.888**
totaal	**456.796**	**-1.153.567**	**3.046.000**	**2.349.229**	**223.443**	**71.286.083**	**73.858.755**

Figuur 12: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2023

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte	subsidie-lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 30.744	resultaat
Regulier							
Verbonden partijen GR WSP	1.895,85	30.499	57.794.816	0	57.794.816	58.285.900	491.084
Verbonden partijen Beschut 2.0	243,97	30.499	7.441.756	0	7.441.756	7.500.762	59.006
Werkmeester	13,00	30.499	396.487	0	396.487	399.672	3.185
Totaal Regulier	**2.152,82**		**65.633.059**	**0**	**65.633.059**	**66.186.334**	**553.275**
Begeleid werken	**75,45**	18.000	**1.358.145**	**94.316**	**1.452.461**	**2.319.712**	**867.251**
Bechut Werken: Relim							
Personeels- en loonkosten			1.691.352				
Begeleidingskosten Relim			445.756				
	61,51		**2.137.108**	9.842	**2.146.951**	**1.891.115**	**-255.836**
Beschut werken: Werkmeester	**15,31**	37.844	463.366	2.449	465.815	470.548	4.732
RVU	**13,61**				**351.231**	**418.374**	**67.144**
Loonkosten jobcoaching					**84.000**		**-84.000**
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	**2.318,70**		**69.591.679**	**106.606**	**70.133.517**	**71.286.083**	**1.152.568**

Figuur 13: Specificatie van de uitvoering Wsw 2022

21-12-2022 24286

Bijdragen bedrijfsvoering

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2023	begroting 2023	AJ cf 01-01-2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Beekdaelen	132,08 €	15.114	133,25 €	25.345	€ 10.231
Brunssum	288,97 €	33.067	293,43 €	55.809	€ 22.743
Gulpen-Wittem	62,77 €	7.183	61,33 €	11.666	€ 4.483
Heerlen	847,30 €	96.958	835,98 €	159.003	€ 62.046
Kerkrade	573,68 €	65.646	571,46 €	108.692	€ 43.046
Landgraaf	300,13 €	34.344	306,38 €	58.273	€ 23.929
Simpelveld	71,80 €	8.216	70,80 €	13.466	€ 5.250
Vaals	45,78 €	5.239	47,48 €	9.031	€ 3.792
Valkenburg	46,06 €	5.270	44,01 €	8.371	€ 3.101
Voerendaal	39,53 €	4.523	37,53 €	7.138	€ 2.615
Totaal	**2.408,10 €**	**275.561**	**2.401,66 €**	**456.795**	**€ 181.234**

Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering

Bijdragen uitvoering Wsw

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2023	begroting 2023	AJ cf 01-01-2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Beekdaelen	132,08 €	-60.175	133,25 €	-64.004	€ -3.830
Brunssum	288,97 €	-131.653	293,43 €	-140.938	€ -9.285
Gulpen-Wittem	62,77 €	-28.599	61,33 €	-29.460	€ -861
Heerlen	847,30 €	-386.032	835,98 €	-401.539	€ -15.506
Kerkrade	573,68 €	-261.368	571,46 €	-274.486	€ -13.118
Landgraaf	300,13 €	-136.741	306,38 €	-147.161	€ -10.420
Simpelveld	71,80 €	-32.713	70,80 €	-34.007	€ -1.294
Vaals	45,78 €	-20.859	47,48 €	-22.806	€ -1.947
Valkenburg	46,06 €	-20.984	44,01 €	-21.140	€ -156
Voerendaal	39,53 €	-18.010	37,53 €	-18.026	€ -16
Totaal	**2.408,10 €**	**-1.097.134**	**2.401,66 €**	**-1.153.567**	**€ -56.433**

Figuur 15: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering Wsw

Bijdragen Beschut 2.0

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2023		begroting 2023	AJ cf 01-01-2023		1ste begr. wijz. 2023		verschil
Beekdaelen	132,08	€	154.286	133,25	€	169.004	€	14.718
Brunssum	288,97	€	337.553	293,43	€	372.149	€	34.596
Gulpen-Wittem	62,77	€	73.327	61,33	€	77.789	€	4.462
Heerlen	847,30	€	989.769	835,98	€	1.060.266	€	70.497
Kerkrade	573,68	€	670.135	571,46	€	724.781	€	54.647
Landgraaf	300,13	€	350.597	306,38	€	388.579	€	37.982
Simpelveld	71,80	€	83.874	70,80	€	89.795	€	5.920
Vaals	45,78	€	53.482	47,48	€	60.219	€	6.737
Valkenburg	46,06	€	53.801	44,01	€	55.820	€	2.018
Voerendaal	39,53	€	46.177	37,53	€	47.599	€	1.422
Totaal	**2.408,10**	**€**	**2.813.000**	**2.401,66**	**€**	**3.046.000**	**€**	**233.000**

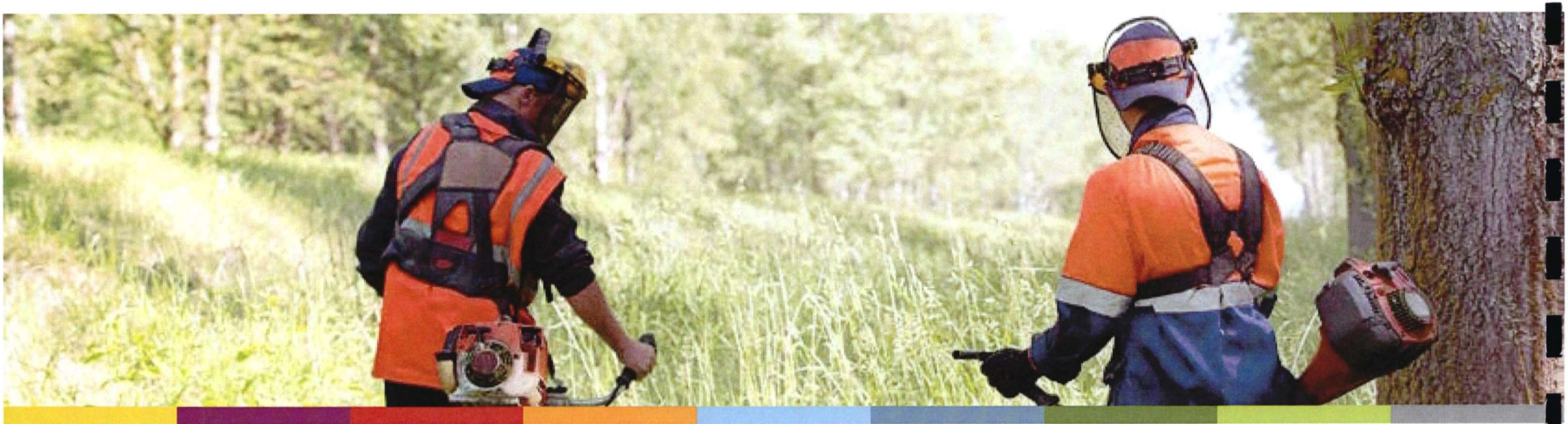
Figuur 16: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0

Rijksbijdragen

Deelnemende gemeente	Gem AJ 2023	begroting 2023	Gem AJ 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Beekdaelen	128,14	€ 3.764.440	129,34	€ 3.976.365	€ 211.925
Brunssum	280,88	€ 8.251.717	285,52	€ 8.778.154	€ 526.436
Gulpen-Wittem	58,91	€ 1.730.770	57,50	€ 1.767.681	€ 36.911
Heerlen	824,82	€ 24.231.685	812,17	€ 24.969.379	€ 737.694
Kerkrade	549,88	€ 16.154.334	548,52	€ 16.863.662	€ 709.328
Landgraaf	288,50	€ 8.475.690	294,96	€ 9.068.229	€ 592.539
Simpelveld	68,97	€ 2.026.333	67,99	€ 2.090.214	€ 63.881
Vaals	43,85	€ 1.288.147	45,52	€ 1.399.421	€ 111.274
Valkenburg	44,97	€ 1.321.019	43,35	€ 1.332.801	€ 11.782
Voerendaal	35,45	€ 1.041.560	33,83	€ 1.040.177	€ -1.382
Totaal	**2.324,38**	**€ 68.285.695**	**2.318,70**	**€ 71.286.083**	**€ 3.000.389**

Figuur 17: Verwachte verdeling van de Rijksbijdragen 2023 per gemeente.

wsp parkstad



Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Beschut 2.0

Sourethweg 2

6422 PC Heerlen

Postbus 6001

6401 SB Heerlen

045 566 68 00

WOZL

www.wozl.nl

21-12-2022 24286



Factsheet

1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Aanleiding

De 1ste begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2022

De mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. Ondanks dat de hogere subsidie een positief effect heeft op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, stijgt deze per saldo wel als gevolg van hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL.

Resultaten

GR WOZL	Begroting 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€2.021.000	-€2.380.000	-€359.000
Arbeidsjaren Wsw	2.324,38	2.318,70	-5,68

Beschut 2.0	Begroting 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Nettoresultaat	-€2.813.000	-€3.046.000	-€233.000
Operationeel resultaat	-€2.047.000	-€2.279.000	-€232.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.340	€2.373	€33
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 1ste begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.319 arbeidsjaren (AJ). Dit is zes minder dan in de begroting 2023. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals ziek uit dienst en overlijden (3%).

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2022 2de begrotings-wijziging	2023 begroting	2023 1ste begrotings-wijziging	verschil
Verbonden partijen / regulier	*2.334,87*	*2.175,56*	*2.152,82*	*-22,74*
Begeleid werken	*78,55*	*73,94*	*75,45*	*1,51*
Beschut werken	*82,98*	*74,88*	*76,82*	*1,94*
RVU	*11,60*	-	*13,61*	*13,61*
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	*1,25*	-	-	-
Totaal	***2.509,26***	***2.324,38***	***2.318,70***	***-5,68***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2022 2de begrotings-wijziging	2023 begroting	2023 1ste begrotings-wijziging	verschil
Beekdaelen	*137,15*	*128,14*	*129,34*	*1,20*
Brunssum	*304,95*	*280,88*	*285,52*	*4,64*
Gulpen-Wittem	*62,94*	*58,91*	*57,50*	*-1,42*
Heerlen	*870,89*	*824,82*	*812,17*	*-12,64*
Kerkrade	*599,50*	*549,88*	*548,52*	*-1,36*
Landgraaf	*321,62*	*288,50*	*294,96*	*6,45*
Simpelveld	*74,26*	*68,97*	*67,99*	*-0,99*
Vaals	*50,33*	*43,85*	*45,52*	*1,67*
Valkenburg	*47,82*	*44,97*	*43,35*	*-1,61*
Voerendaal	*39,78*	*35,45*	*33,83*	*-1,62*
Totaal	***2.509,26***	***2.324,38***	***2.318,71***	***-5,68***
Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 30.233*	*€ 29.378*	*€ 30.744*	*€ 1.366*

21-12-2022 24286

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023		
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2023		**-2.021**
Hogere lasten in de bedrijfsvoering	-180	
Beter resultaat uitvoering Wsw	54	
Slechter netto resulaat verbonden partijen	-233	
		-359
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023		**-2.380**

Toelichting op het resultaatverloop

In bovenstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag. De hogere bedrijfsvoeringslasten worden veroorzaakt door kosten die gemaakt moeten worden om te gaan voldoen aan de Archiefwet. Het slechtere resultaat verbonden partijen (Beschut 2.0) wordt met name veroorzaakt door hoge indexering van bedrijfskosten (bv huur en energie). Beide effecten waren niet voorzien in de oorspronkelijke begroting.

Risico's

- Loonprijsontwikkeling 2023;
- Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0;
- Aantal arbeidsjaren;
- Indexeringen;
- Impact archiefwet.

Totaal bijdragen per gemeenten

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	25.345	-64.004	169.004	**130.344**	0	3.976.365	**4.106.710**
Brunssum	55.809	-140.938	372.149	**287.020**	0	8.778.154	**9.065.173**
Gulpen-Wittem	11.666	-29.460	77.789	**59.995**	89.674	1.767.681	**1.917.350**
Heerlen	159.003	-401.539	1.060.266	**817.730**	0	24.969.379	**25.787.109**
Kerkrade	108.692	-274.486	724.781	**558.988**	0	16.863.662	**17.422.650**
Landgraaf	58.273	-147.161	388.579	**299.692**	0	9.068.229	**9.367.920**
Simpelveld	13.466	-34.007	89.795	**69.254**	0	2.090.214	**2.159.468**
Vaals	9.031	-22.806	60.219	**46.444**	69.420	1.399.421	**1.515.286**
Valkenburg	8.371	-21.140	55.820	**43.051**	64.348	1.332.801	**1.440.200**
Voerendaal	7.138	-18.026	47.599	**36.710**	0	1.040.177	**1.076.888**
totaal	**456.796**	**-1.153.567**	**3.046.000**	**2.349.229**	**223.443**	**71.286.083**	**73.858.755**

WOZL Bedragen Brunssum	primitieve Begroting 2023	2023 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering	33.000	56.000	-23.000
subsidieverantwoording	-131.500	-141.000	9.500
Bijdragen Beschut 2.0	337.500	372.000	-34.500
Incidenteel	0		0
bedrijfsvoering WOZL	239.000	287.000	-48.000
Subsidie WSW	8.252.000	8.778.000	-526.000
Te betalen aan WOZL	8.491.000	9.065.000	-574.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-8.782.000	-9.000.000	218.000
Blijft ten laste van Brunssum	-291.000	65.000	-356.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-239.000	-287.000	48.000
bijstelling overschot op rijkssubsidie	530.000	222.000	308.000
Lagere/hogere lasten Brunssum inz.WOZL	291.000	-65.000	356.000
PM: Lagere lasten WSP			-143.000
Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten			**213.000**

WSP Bedragen Brunssum	primitieve Begroting 2023	2023 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering WSP	10.000	13.000	-3.000
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	576.000	416.000	160.000
Uitvoering Participatiewet	173.000	187.000	-14.000
Blijft ten laste van Brunssum	759.000	616.000	143.000
opgenomen in begroting	-759.000	-616.000	-143.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP			-143.000
PM: Hogere Lasten WOZL			356.000
Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten			**213.000**

Analyse subsidie WSW	primitieve Begroting 2023	2023 (1e begr.wijz)
gem. aj WSW 2022	280,88	285,52
gem. rijkssubsidie per se 2022	29.378	30.744
Hoeveelheidseffect		136.000
Prijs effect		390.000
Totaal verschil Rijksbijdrage		526.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2023 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de primitieve begroting 2023:
Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2023 door GR WOZL begroot € 8.252.000 (280,88 aj).

WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2023 € 8.778.000 (285,52 aj); volgens de mei circulaire 2022 ontvangt Brunssum € 9.000.000 rijkssubsidie (292,74 aj x € 30.744), waardoor € 218.000 (7,22 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2023 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 136.000 en een positief prijseffect van € 390.000 t.o.v. de primitieve begroting 2023 van GR WOZL.

De lasten van de bedrijfsvoering zullen ten opzichte van de begroting met 20% ad € 48.000 stijgen naar € 287.000. Dit heeft te maken met de kosten die gemaakt gaan worden voor het archief- en informatiebeheer. En daarnaast zal er een invulling worden gegeven aan een functie DIV voor 1,5 fte. De totaal bijdragen van de gemeenten stijgen daarmee op concern niveau 65% van € 276.000 naar € 456.000. Opgemerkt dient te worden dat de loonkosten WSW (op concern niveau) per saldo € 4.470.000 hoger dan begroot uitkomen. De grootste oorzaak (€ 3.248.000) komt doordat in de begroting 2023 de loonkosten van Relim per abuis positief zijn meegenomen.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 759.000 en komt door zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing 80 fte Bedrading, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat -€ 143.000 (-18,8%) lager uit op € 616.000. Het betere resultaat wordt op concernniveau nog gedempt met € 579.000 hogere personele kosten niet-Sw als gevolg van toename van de bezetting (8 fte meer). De toename wordt veroorzaakt door de terugkeer van gedetacheerde cao-ers Bedrading alsmede vervanging Sw-personeel door cao-personeel en overheveling van kosten van de GR naar de BV. Tevens is er een uitbreiding van bezetting bij HR aan de orde en zijn de effecten van de cao 2021-2022 opgenomen (zaten nog niet in de begroting 2023).

Voor wat betreft het **begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2023** dient opgemerkt te worden dat ook in 2023 geanticipeerd is op het prijseffect in de Rijkssubsidie 2022/23 vanuit de mei circulaire 2022, waardoor in afwijking op de primitieve begroting 2023 GR WOZL de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2023 via de 1e Bestuursrapportage 2022 verhoogd is met € 383.638 tot € 8.635.355 op basis van 280,88 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. € 142.799 meer afroep Rijkssubsidie (+4,64 AJ's) voor de gemeentebegroting 2023 naast -€ 95.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; **totaal € 48.000 hogere uitgaven, te verantwoorden met de 1e Bestuursrapportage 2023.**

gemeente Brunssum

Gemeenschappelijke Regeling WOZL
t.a.v het Algemeen Bestuur
Postbus 330
6400 AH Heerlen

Datum 22 maart 2023
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202262460/202262463

Onderwerp 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van de door u op 15 december 2022 aangeboden 1e begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL, brengen wij, zoals vastgelegd in Artikel 20 van de geldende Gemeenschappelijke Regeling WOZL, de zienswijze van gemeente Brunssum in dezen naar voren.

De 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023 is behandeld in de raadsvergadering van 21 maart 2023. Onze gemeenteraad heeft een instemmende zienswijze afgegeven op de 1e begrotingswijziging 2023 van uw organisatie.

De gemeenteraad van Brunssum,

Voorzitter,

Griffier,

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999

parkstad stadsregio limburg

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 24 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202262460
Gemeentebladnr.	:2023/1
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Houben
Bereikbaar onder	: +31455278536 , ellen.houben@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden om de volgende redenen:

• Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
De mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL.
De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Dit leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

• De doelstelling vanuit de missie zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023; 'duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen'

• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren (AJ) in 2023; er zijn 4,64 AJ meer dan eerder geraamd in de technische begroting 2023. Het aantal SW-medewerkers wordt dan geraamd op basis van ervaringscijfers over verhuizing, overlijden en uitdiensttreding.

• De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Ondanks dat de hogere subsidie een positief effect heeft op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, stijgt deze per saldo toch als gevolg van hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies van GR WOZL voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.380.000.
Dit is € 359.000 slechter dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een hogere tekortbijdrage. de oorzaak is voornamelijk gelegen in:
- hogere lasten in de bedrijfsvoering;
- een slechter netto resultaat van verbonden partijen, het betreft hier correctie van een foutief opgenomen bedrag voor personele kosten bij Relim;
Voor de gemeente Brunssum betekent dit een hogere bijdrage à € 190.799. € 142.799 heeft betrekking op meer arbeidsjaren en daarmee het doorsluizen van reeds verkregen Rijksbijdrage die nog niet eerder was aangevraagd. Daarmee resteert feitelijk een hogere bijdrage van € 48.000. De bijstelling wordt verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2023(640001/443300).

3. **Gewenste situatie**

gemeente Brunssum

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WOZL, en Brunssum als aangesloten gemeente, geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk
acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening.

b. Kaders

1.Eerdere besluitvorming
- 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL (2020290)
- Wet Sociale Werkvoorziening
- Wet gemeenschappelijke Regeling
- Participatiewet

2. Traject tot dusverre

Besluitvorming maakt onderdeel uit van de P&C cyclus GR WOZL en de Gemeenschappelijke Regeling.
Begrotingswijzigingen worden voor een zienswijzeprocedure aangeboden aan de raad, waarna het Algemeen Bestuur van de GR de begrotingswijziging definitief vast stelt.

3.Relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

De begrotingswijziging is ingediend omdat een hogere bijdrage ad € 190.799 gevraagd wordt. Daarvan is € 142.799 reeds ontvangen is in de vorm van Rijksbijdrage, maar niet eerder afgeroepen. Er zijn namelijk 4,64 Arbeidsjaren meer in dienst zijn dan eerder voorzien en wordt daarvan de Rijksbijdrage nu afgeroepen door WOZL. Het restant ad €48.000 wordt verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2023(640001/443300). Zie verder de bijlage: financiële toelichting.

c. Argumenten en overwegingen

De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de Loonprijsontwikkeling (LPO) en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen.
Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en de gemeente Brunssum zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie.
Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GRWOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage én naar aanleiding van het aantal actuele Arbeidsjaren. De meicirculaire van 2022 heeft uitsluitsel gegeven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragende deelnemen de gemeenten naar rato bij aan het tekort.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/1
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202262460

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL;
2. De GR WOZL te informeren over de zienswijze van gemeente Brunssum op de 1e begrotingswijziging 2023 met bijgevoegde antwoordbrief
3. De hogere bijstelling ad € 190.799 bij te ramen via de 1e bestuursrapportage 2023 (640001/443300)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 24 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202262466
Gemeentebladnr.	: 2023/2
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Houben
Bereikbaar onder	: +31455278536, ellen.houben@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WSP 2023

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

Het Ondernemingsplan 2023 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2023 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2023 opgenomen. Deze 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2023.
In de 1e begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€5.560.000. Dit is € 1.117.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2023 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2022 werken ook structureel door in 2023.
Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B V. wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 een nettoresultaat verwacht dat € 1.399.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit is nagenoeg volledig veroorzaakt door een beter subsidieresultaat.

b. Huidige situatie/probleemstelling

De bijdrage aan het resultaat van GR WSP was in Brunssum begroot op € 759.000 en komt door zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing van 80 medewerkers uit de voormalige draadbomen, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als ook lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat -€ 143.000 (-18,8%) lager uit, namelijk op € 616.000.
Deze lagere bijdrage wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023.

3. **Gewenste situatie**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WSP geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Alleen voor de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek is een voorziening gecreëerd binnen de muren van het SW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde.

b. Kaders

Eerdere besluitvorming:

- Begroting 2023 (2020291)
- Wet Sociale Werkvoorziening
- Wet gemeenschappelijke Regeling
– Participatiewet

c. Argumenten en overwegingen

1. *De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, en het feitelijk aantal arbeidsjaren is op voorhand niet exact vast te stellen.*
Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2023 zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WSP (en ook WOZL) gaat het daarbij vaak om aanpassingen op de hoogte van de Rijksbijdrage en het aantal Arbeidsjaren.

2. *Het resultaat van de 1e begrotingswijziging 2023 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente.*
Door de berekeningssystematiek tussen de statistische blijfkans en de realisatie van AJ zijn 7,24 minder medewerkers (Arbeidsjaren) werkzaam bij GR WOZL (en GR WSP) dan waarvoor Rijksbijdrage is verkregen. Daarbij is de Rijksbijdrage per AJ hoger dan eerder berekend en is de detacheringsvergoeding door de herplaatsing van medewerkers van de voormalige draadboomactiviteiten gunstiger.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten als dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragende deelnemen de gemeenten naar rato bij aan het tekort.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/2
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202262466

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/2;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van GR WSP;
2. Het Algemeen bestuur van GR WSP hierover te informeren via de antwoordbrief;
3. Via de 1e bestuursrapportage de lagere bijdrage ad €143.000 af te ramen op product 640002/443300

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023,

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

21-12-2022 24286

wsp parkstad

Bezoekadres
Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen
Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg

Postadres
Postbus 330, 6400 AH Heerlen

045 566 66 00
info@wspparkstad.nl
www.wspparkstad.nl

Aan de griffie van de gemeenteraad

Datum	15 december 2022
Afzender	GR WSP Parkstad - KvK 51422832
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	
Bijlage(n)	
cc	
Betreft	Concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad

Geachte heer/mevrouw,

Bijgevoegd treft u aan de concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad, welke besproken is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december 2022.

De GR WSP Parkstad is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de concept 1e begrotingswijziging 2023 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. De concept 1e begrotingswijziging 2023 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 25 mei 2023. Daarna zullen de stukken binnen 14 dagen worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Wij verzoeken u de bijgevoegde concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad vóór 13 april 2022 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn om de GR WSP Parkstad uiterlijk 13 april 2023 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

De concept 1e begrotingswijziging 2023 is per gelijke post naar het College van Burgemeester en Wethouders is gezonden.

Met vriendelijke groet,
het Bestuur, namens deze,

Fred Dijk
Algemeen directeur/secretaris

21-12-2022 24286

wsp parkstad



1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad

wsp parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 mei 2023.

De Algemeen directeur/ Secretaris
F. Dijk

De voorzitter
M.E.E. de Beer

1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad

21-12-2022 24286

Leeswijzer

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

Samenvatting

De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2023 van het Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- ***Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;***
- ***De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023;***
- ***De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;***
- ***De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV.***

Het Ondernemingsplan 2023 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2023 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2023 opgenomen. Deze 1ste begrotingswijziging 2023 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2022.

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€5.560.000. Dit is €1.117.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2023 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2022 werken ook structureel door in 2023. In de 1ste begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met het hogere bedrag van €1.366 per arbeidsjaar. De LPO 2023 voor de indexatie van de cao lonen voor Sw-medewerkers en de mei- en septembercirculaire 2023 kunnen een wezenlijk effect hebben op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beiden zijn een, op het moment van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 1ste begrotingswijziging 2023 een nettoresultaat verwacht dat €1.399.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit is nagenoeg volledig veroorzaakt door een beter subsidieresultaat.

WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1ste begrotingswijziging is in de bedrijfskosten naar best mogelijke inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere jaren een risico in de begroting.

De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de 1ste begrotingswijziging rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien.

Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

21-12-2022 24286

Inhoud

1 KPI's 6

2 Meicirculaire 2022 7

3 Finance 8

4 Beïnvloedbare factoren 15

5 Risico analyse 16

6 Bijlagen 18

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 KPI's

GR WSP Parkstad	Begroting 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€6.677.000	-€5.560.000	€1.117.000

Figuur 1: KPI's WSP Parkstad

Verbonden partijen	Begroting 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Nettoresultaat	-€4.804.000	-€3.405.000	€1.399.000
Operationeel resultaat	€8.427.000	€8.442.000	€15.000
Subsidieresultaat	-€13.230.000	-€11.848.000	€1.383
Declarabele uren per jaar IDT (fte)	1385	1410	25

Figuur 1: KPI's WSP Parkstad Detachering B.V.

In deze 1dte begrotingswijziging 2023 wordt voor de overige, niet-financiële KPI's, verwezen naar het Ondernemingsplan 2023. Deze zijn hierin per thema specifiek benoemd. In de periodieke verantwoordingen wordt hierover ook per thema gerapporteerd.

21-12-2022 24286

2 Meicirculaire 2022

De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo €1.366 hoger dan is opgenomen in de begroting 2023.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting 2023 bedraagt €29.378. Dit bedrag is gebaseerd op de meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK.

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €30.744. Een verschil van €1.366 dat enerzijds voor €1.054 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €312 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar	2023
Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2022	
Subsidiebedrag cf. begroting 2023	29.378
LPO	1.054
Volume	312
	1.366
Subsidiebedrag cf 1ste begr.wijz.2023	30.744

Figuur 2: Opbouw subsidie per AJ

3 Finance

Overzicht baten & lasten			(bedragen x € 1.000,-)
Rubriek	**begroting 2023**	**1ste begrotings-wijziging 2023**	**verschil**
Bedrijfsvoering			
baten	-	-	-
lasten	-82	-106	-24
	-82	-106	-24
Resultaat verbonden partijen			
baten	-	-	-
lasten	-4.804	-3.405	1.399
	-4.804	-3.405	1.399
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)			
baten	-	-	-
lasten	-1.791	-2.049	-258
	-1.791	-2.049	-258
Duale Poort Heerlen			
baten	-	961	961
lasten	-	-961	-961
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-6.677**	**-5.560**	**1.117**

Overzicht baten & lasten			(bedragen x € 1.000,-)
Rubriek	**begroting 2023**	**1ste begrotings-wijziging 2023**	**verschil**
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	82	106	24
Verbonden partijen	4.804	3.405	-1.399
Uitvoering Participatiewet	1.791	2.049	258
	6.677	5.560	-1.117
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**-**
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-**	**-**

Figuur 3: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad

21-12-2022 24286

Toelichting op het overzicht baten en lasten

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €5.560.000. Dat is €1.117.000 beter dan in de begroting 2023 is aangegeven.

Bedrijfsvoering

De kosten van de bedrijfsvoering stijgen met €24.000 t.o.v. de begroting 2023. Dit komt doordat er in de begroting 2023 geen rekening is gehouden met accountants- en advieskosten en kosten voor de verzekering.

Verbonden partijen

Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt €3.405.000 negatief. Dat is €1.399.000 beter dan in de begroting 2023. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €15.000 en een beter subsidieresultaat van €1.383.000.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 12.

Uitvoering Participatiewet

De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 met €258.000 gestegen.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 13.

Duale Poort

In de begroting 2023 is de Duale Poort nieuw opgenomen onder de baten en lasten. Deze activiteit wordt specifiek in opdracht van de gemeente Heerlen uitgevoerd en de kosten zullen dan ook een-op-een worden doorbelast. Voor 2023 worden de lasten begroot op €961.000.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP 1ste begrotingswijziging 2023		
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2023		**-6.677**
Hogere lasten in bedrijfsvoering	-24	
Beter netto resulaat verbonden partijen	1.399	
Beter resultaat uitvoering Participatiewet	-258	
		1.117
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023		**-5.560**

Figuur 4: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Toelichting op 1ste begrotingswijziging 2023 van de verbonden partijen versus de begroting 2023

Omzetwaarde en brutomarge 1ste begrotingswijziging 2023

De omzetwaarde in de 1ste begrotingswijziging bedraagt €19.073.000 en is daarmee €920.000 hoger dan de begroting 2023. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door de herplaatsing van 80 fte van Bedrading met een omzet van €770.000 (in de begroting 2023 zat een omzet van €290.000 met een bezetting van 190 fte). Het restant van de stijging wordt veroorzaakt door prijsindexering en autonome groei bij stuksprijsproductie.

De gemiddelde brutomarge in de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt €10.206 per fte ten opzichte van €9.489 per fte in de begroting 2023. Een toename van 7,5%.

Personeelskosten

De totale personeelskosten bedragen €7.566.000 en zijn daarmee €579.000 meer dan de begroting 2023. In de personele kosten niet-Sw is er stijging als gevolg van toename van de bezetting (8 fte meer). De toename wordt veroorzaakt door de terugkeer van gedetacheerde cao-ers Bedrading alsmede vervanging Sw-personeel door cao-personeel en overheveling van kosten van de GR de BV. Tevens is er een tijdelijke uitbreiding van bezetting bij HR aan de orde en zijn de effecten van de cao 2021-2022 opgenomen (zaten nog niet in de begroting 2023). Met een nieuwe cao is nog geen

Omschrijving	begroting 2023	1ste begrotings-wijziging 2023	verschil
Externe omzet	18.153	19.073	920
Interne omzet	0	0	0
Mutatie gereed prod./onderh. werk	0	0	0
Omzetwaarde	18.153	19.073	920
Grondstoffenverbruik	-16	-11	5
Uitbesteed werk	-107	-109	-2
Inhuur derden t.b.v. van productie	0	0	0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	-123	-120	3
Bruto marge	**18.030**	**18.953**	**923**
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-4.902	-5.533	-631
Opleidingen	-180	-150	30
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-1.905	-1.883	22
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0
personele kosten SW	*-2.085*	*-2.033*	*52*
personele kosten n-SW	*-4.902*	*-5.533*	*-631*
Totaal Personeelskosten	**-6.986**	**-7.566**	**-579**
Afschrijvingskosten	-20	-152	-132
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-1.157	-1.210	-53
Dienstverlening	-1.283	-1.523	-240
Overige bedrijfskosten	-157	-60	97
Totaal Bedrijfskosten	**-2.617**	**-2.945**	**-328**
Bedrijfsresultaat	***8.427***	***8.442***	***15***
Operationeel resultaat	***8.427***	***8.442***	***15***
Lonen SW	-69.965	-69.980	-15
Wet Liv	315	338	23
Rijkssubsidie SW	56.420	57.795	1.375
Subsidieresultaat	***-13.230***	***-11.848***	***1.383***
Netto resultaat	**-4.804**	**-3.405**	**1.399**
Aantal FTE Wsw	1.900	1.857	-43
Aantal FTE N-Wsw	58	66	8
Aantal AJ Wsw	1.937	1.895	-42

Figuur 5: Financieel overzicht van de verbonden partijen (afgerond in duizendtallen)

21-12-2022 24286

rekening gehouden.

In de personele kosten Sw is er een daling parallel aan de lagere bezetting.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten bedragen in de 1ste begrotingswijziging 2023 €2.945.000 en zijn daarmee €328.000 hoger dan is opgenomen in de begroting 2023. De toename wordt met name veroorzaakt door de toename van ICT-kosten inclusief de afschrijvingskosten van geactiveerde apparatuur en projectkosten. De stijgende ICT kosten vloeien voort uit de Europese aanbesteding ICT dienstverlening. Naast een stijging van kosten door indexeringen wordt dit ook veroorzaakt doordat geïnvesteerd wordt in betere kwaliteit dienstverlening en IT-maatregelen gericht op informatiebeveiliging.

Verder wordt verwacht dat de energiekosten behoorlijk zullen stijgen.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat in de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt €8.442.000 en is daarmee €15.000 beter dan in de begroting 2023.

Subsidieresultaat

In de 1ste begrotingswijziging 2023 is in het subsidieresultaat opgenomen het akkoord cao-Sw in het kader van de LPO (loonsverhoging per 1 juli 2022 van 1,81%, en 1,93% per 1-1-2023) en de meicirculaire 2022 ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten €30.499 (na afroming door de GR van €245 per AJ). In de begroting 2023 was geen cao-verhoging na 1 januari 2023 opgenomen en de Rijkssubsidie conform de meicirculaire 2021 te weten €29.133 per arbeidsjaar (na afroming door de GR van €245 per AJ).

Het subsidieresultaat in de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt €11.848.000 en is daarmee is €1.383.000 beter dan de begroting 2023. De loonkosten Sw zijn €15.000 hoger dan de begroting. Dit betreft een positief hoeveelheidseffect als gevolg van een daling van de bezetting met 43 fte. Daarnaast is er sprake van een negatief prijseffect van €1.598.000 dat het gevolg is van de cao veranderingen en de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15%. De Rijkssubsidie via de GR WOZL in de 1ste begrotingswijziging 2023 stijgt met €1.375.000 ten opzichte van de begroting 2023. Hierin zit een negatief bezettingsverschil van €1.223.000 (42 arbeidsjaren) en een positief prijseffect (LPO en macrovolume-effect) van €2.598.000 als gevolg van de meicirculaire 2022.

Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere bezetting, prognose uitstroom en de momenteel bekende regelgeving.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt €3.405.000 negatief en is daarmee €1.399.000 beter dan de begroting 2023.

Kanttekening: In de begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met de verdere invulling van de RVU-regeling en de verdere uitbreiding van de seniorenregeling, aangezien de deelname hieraan op dit moment nog niet bekend is.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop verbonden partijen cf. begroting 2023		
Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2023		**-4.804**
Hogere brutomarge	923	
Hogere lonen niet- Sw	-579	
Hogere bedrijfskosten	-328	
Beter subsidie resultaat	1.383	
		1.399
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2023		**-3.405**

Figuur 6: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2022

21-12-2022 24286

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving	begroting 2023	begrotings-wijziging 2023	verschil
Externe omzet	0	110	*110*
Omzetwaarde	0	110	*110*
Bruto marge	**0**	**110**	***110***
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-1.404	-1.744	*-340*
Opleidingen	-20	-15	*5*
Inhuur derden	0	-12	*-12*
Overige personeelskosten n-SW	0	0	*0*
Totaal Personeelskosten	**-1.424**	**-1.771**	***-347***
Afschrijvingskosten	0	0	*0*
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-20	-20	*0*
Dienstverlening	-72	-71	*1*
Overige bedrijfskosten	-50	-47	*3*
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZ	-225	-250	*-25*
Totaal Bedrijfskosten	**-367**	**-388**	***-21***
Operationeel resultaat	***-1.791***	***-2.049***	***-258***
Netto resultaat	**-1.791**	**-2.049**	***-258***
Aantal FTE N-Wsw	17,01	21,15	*4,14*

Figuur 7: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2023

Toelichting uitvoering Participatiewet 1ste begrotingswijziging 2023 versus de begroting 2022

Personele kosten

De personele kosten in de 1ste begrotingswijziging bedragen €1.771.000 en zijn daarmee €347.000 hoger dan in de begroting 2023.

De jongerenjobcoaches en coördinator voor in totaal 2,63 fte kosten in totaal €188.000 waarvan €110.000 afgedekt middels subsidie (zie omzet). De jobcoach jongerenwerkeloosheid en de coördinator zijn tot 1 augustus 2023 in de bezetting opgenomen. Daarnaast is een nazorgcoach als vacature opgenomen en is er een uitbreiding in het aantal fte accountmanagement. Tevens is de cao 2021-2022 opgenomen in de cijfers (zat nog niet in de begroting 2023).

De functie van nazorgcoördinator was niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2023 maar wel in de 1e begrotingswijziging 2022.

De nazorgcoach is in 2023 als pilot tijdelijk toegevoegd aan de formatie. Na een evaluatie van de toegevoegde waarde zal besloten worden of dit een structurele functie wordt.

Bedrijfskosten

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedragen de bedrijfskosten €388.000 hetgeen €21.000 hoger is dan is opgenomen in de begroting 2023. De belangrijkste oorzaak is de hogere toerekening bedrijfsvoering vanuit de GR WOZL.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt negatief €2.049.000 en is daarmee €258.000 hoger dan de begroting 2023.

Begrote formatie Participatiewet in fte

Functie	Begroting 2023	1ste begrotings-wijziging 2023
Management	1,00	0,75
Projectmanagement	1,00	0,80
Accountmanagement	7,34	8,28
Arbeidsmakelaar	1,00	1,00
Jobcarver	1,00	1,00
SGA	0,89	0,89
SROI	1,00	1,00
Projectondersteuner SROI	0,78	1,00
Backoffice	1,00	0,00
Nazorgcoördinator	0,00	0,80
Nazorgcoach	0,00	1,00
Directeur dienstverlening	0,50	0,50
Marketing en Communicatie	1,00	1,00
Applicatiebeheer	0,50	0,50
Jongerenjobcoaches	0,00	1,72
Jobcoach jongerenwerkeloosheid	0,00	0,39
Coordinator jongerenwerkloosheid	0,00	0,52
Totaal fte	**17,01**	**21,15**

Figuur 8: Begrote formatie Participatiewet

21-12-2022 24286

4 Beïnvloedbare factoren

Onderstaand zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detacheringen opgenomen. De benoemde thema's volgen uit het Ondernemingsplan 2023.

Kandidaat duurzaam naar Werk

- *Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen te investeren in vitaliteit.*
- *Detacheringsfitheid van Sw-medewerkers wordt gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie ondersteund door methodische aanpak van IDU binnen deze locatie op weg naar detachering.*
- *Borgen van langdurige groepsdetacheringen bij verloop van Sw-medewerkers.*
- *Borgen van duurzame plaatsingen d.m.v. het bieden van (ondersteuning bij) adequate nazorg.*

Voorzien in werkgeversbehoefte

- *Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur.*
- *Ontwikkelen werk-leerlijnen en ontwikkelplekken gebaseerd op marktbehoefte.*
- *Passend aanbod van PW-kandidaten ter vervanging van uitstromende Sw-medewerkers (als gevolg van pensioenering) optimaal gebruik makend van stimuleringsmaatregelen (zoals begeleidingscontructie of inzet LKS).*
- *Bevorderen van kennis en kunde omtrent PW bij Sw-jobcoaches om zodoende werkgevers beter te kunnen adviseren en begeleiden (in samenwerking met werkgeversadviseur).*

Beheersen uitvoeringskosten

- *Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven.*
- *Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdientijd.*
- *Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.*
- *Gerichte acquisitie in samenwerking met het team werkgeversdienstverlening ten behoeve van maximeren aantal plaatsingen Sw-medewerkers.*
- *Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie.*

5 Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2023 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling	In de 1ste begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,74%. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% + circa 0,7% suppletie voor medewerkers die door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden. In de 1ste begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 1,93% per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkers is nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao onderhandelingen. Om deze reden is hiervoor in deze 1ste begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Beschikbaarheid van passend werk	De vraag naar passend werk zal blijvend ontwikkeld moeten worden. WSP Parkstad is hierin zeer actief en bedreven door inzet van jobcarving. Hierbij wordt middels een specialistische analyse een praktisch voorstel gedaan aan werkgevers hoe bestaande arbeid aangepast kan worden aan de mogelijkheden die inzet van Sw of PW kandidaten biedt. De vraag blijft of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

Figuur 9: Risico Analyse deel 1/2

21-12-2022 24286

Risico in begroting	Toelichting op risico
Aantal arbeidsjaren	In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Indexeringen	WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1ste begrotingswijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijke inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere een risico in de begroting. De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de 1ste begrotingswijziging rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien.
Effecten cao Sw	In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw-medewerkers om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor WSP Parkstad Detachering potentieel maximaal 167 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen welke detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze 1ste begrotingswijziging. Enkel ter indicatie is het verwachte gemiddelde effect bij een deelname van 50% (84 fte) op de omzet -€834.000. Het subsidieresultaat verbetert in dit geval met €906.000. De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze 1ste begrotingswijziging meegenomen. Binnen WSP Parkstad Detachering is het maximaal potentieel medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 52 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50% betreft dit 26 fte met een indicatieve omzetdaling van €170.000 en een verbetering van het subsidieresultaat van €58.000.

Figuur 10: Risico Analyse deel 2/2

6 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	verbonden partijen	Participatiewet	totaal bijdragen
Beekdaelen	4.518	263.487	64.127	**332.132**
Brunssum	9.884	576.468	172.927	**759.279**
Gulpen-Wittem	2.147	125.226	0	**127.373**
Heerlen	28.982	1.690.313	912.673	**2.631.968**
Kerkrade	19.623	1.144.446	350.658	**1.514.727**
Landgraaf	10.266	598.744	237.775	**846.785**
Simpelveld	2.456	143.239	26.419	**172.115**
Vaals	1.566	91.336	0	**92.902**
Valkenburg	1.575	91.881	0	**93.456**
Voerendaal	1.352	78.860	26.419	**106.632**
totaal	**82.370**	**4.804.000**	**1.791.000**	**6.677.370**

Figuur 11: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf begroting.2023

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	verbonden partijen	Participatiewet	totaal bijdragen
Beekdaelen	5.904	188.923	74.718	**269.545**
Brunssum	13.000	416.010	186.795	**615.805**
Gulpen-Wittem	2.717	86.957	0	**89.674**
Heerlen	37.037	1.185.228	1.057.548	**2.279.814**
Kerkrade	25.318	810.204	408.076	**1.243.597**
Landgraaf	13.574	434.377	264.387	**712.338**
Simpelveld	3.137	100.378	28.738	**132.252**
Vaals	2.104	67.317	0	**69.420**
Valkenburg	1.950	62.399	0	**64.348**
Voerendaal	1.663	53.209	28.738	**83.609**
totaal	**106.403**	**3.405.000**	**2.049.000**	**5.560.403**

Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz.2023

21-12-2022 24286

Bijdragen bedrijfsvoering

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2023	begroting 2023	AJ cf 01-01-2023	1ste begr. wijz. 2023
Beekdaelen	132,08 €	4.518	133,25 €	5.904
Brunssum	288,97 €	9.884	293,43 €	13.000
Gulpen-Wittem	62,77 €	2.147	61,33 €	2.717
Heerlen	847,30 €	28.982	835,98 €	37.037
Kerkrade	573,68 €	19.623	571,46 €	25.318
Landgraaf	300,13 €	10.266	306,38 €	13.574
Simpelveld	71,80 €	2.456	70,80 €	3.137
Vaals	45,78 €	1.566	47,48 €	2.104
Valkenburg	46,06 €	1.575	44,01 €	1.950
Voerendaal	39,53 €	1.352	37,53 €	1.663
Totaal	**2.408,10 €**	**82.370**	**2.401,66 €**	**106.403**

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

Bijdragen Verbonden Partijen

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2023		begroting 2023	AJ cf 01-01-2023		1ste begr. wijz. 2023
Beekdaelen	132,08	€	263.487	133,25	€	188.923
Brunssum	288,97	€	576.468	293,43	€	416.010
Gulpen-Wittem	62,77	€	125.226	61,33	€	86.957
Heerlen	847,30	€	1.690.313	835,98	€	1.185.228
Kerkrade	573,68	€	1.144.446	571,46	€	810.204
Landgraaf	300,13	€	598.744	306,38	€	434.377
Simpelveld	71,80	€	143.239	70,80	€	100.378
Vaals	45,78	€	91.336	47,48	€	67.317
Valkenburg	46,06	€	91.881	44,01	€	62.399
Voerendaal	39,53	€	78.860	37,53	€	53.209
Totaal	**2.408,10**	**€**	**4.804.000**	**2.401,66**	**€**	**3.405.000**

Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

21-12-2022 24286

Uitvoering Particiapatiewet

Deelnemende gemeente	Bijstands gerechtigde per 31-12-2020	begroting 2023	Bijstands gerechtigde per 31-12-2021	1ste begr. wijz. 2023
Beekdaelen	267	€ 64.127	260	€ 74.718
Brunssum	720	€ 172.927	650	€ 186.795
Gulpen-Wittem	0	€ -	0	€ -
Heerlen	3.800	€ 912.673	3.680	€ 1.057.548
Kerkade	1.460	€ 350.658	1.420	€ 408.076
Landgraaf	990	€ 237.775	920	€ 264.387
Simpelveld	110	€ 26.419	100	€ 28.738
Vaals	0	€ -	0	€ -
Valkenburg	0	€ -	0	€ -
Voerendaal	110	€ 26.419	100	€ 28.738
Totaal	**7.457**	**€ 1.791.000**	**7.130**	**€ 2.049.000**

Figuur 15: Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

wsp parkstad



Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Maankwartier

Maanplein 88

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad

www.wspparkstad.nl

21-12-2022 24286



Factsheet

1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad

Aanleiding

De 1ste Begrotingswijziging 2023 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire 2023 van het Ministerie van BZK;
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

Gevolgen meicirculaire 2023

In mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Resultaten

GR WSP Parkstad	Begroting 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€6.677.000	-€5.560.000	€1.117.000

Verbonden partijen	Begroting 2023	1ste begr. wijz. 2023	verschil
Netto resultaat	-€4.804.000	-€3.405.000	€1.399.000
Operationeel resultaat	€8.427.000	€8.442.000	€15.000
Subsidieresultaat	-€13.230.000	-€11.848.000	€1.383

Toelichting op het financiële resultaat

In de 1ste Begrotingswijziging 2023 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €5.560.000 negatief. Dit is €1.117.000 beter dan in de initiële begroting 2023 is aangegeven.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP 1ste begrotingswijziging 2023		
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2023		**-6.677**
Hogere lasten in bedrijfsvoering	-24	
Beter netto resulaat verbonden partijen	1.399	
Beter resultaat uitvoering Participatiewet	-258	
		1.117
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023		**-5.560**

Bijdragen deelnemende gemeenten

De in de 1ste begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelnemende gemeenten:

21-12-2022 24286

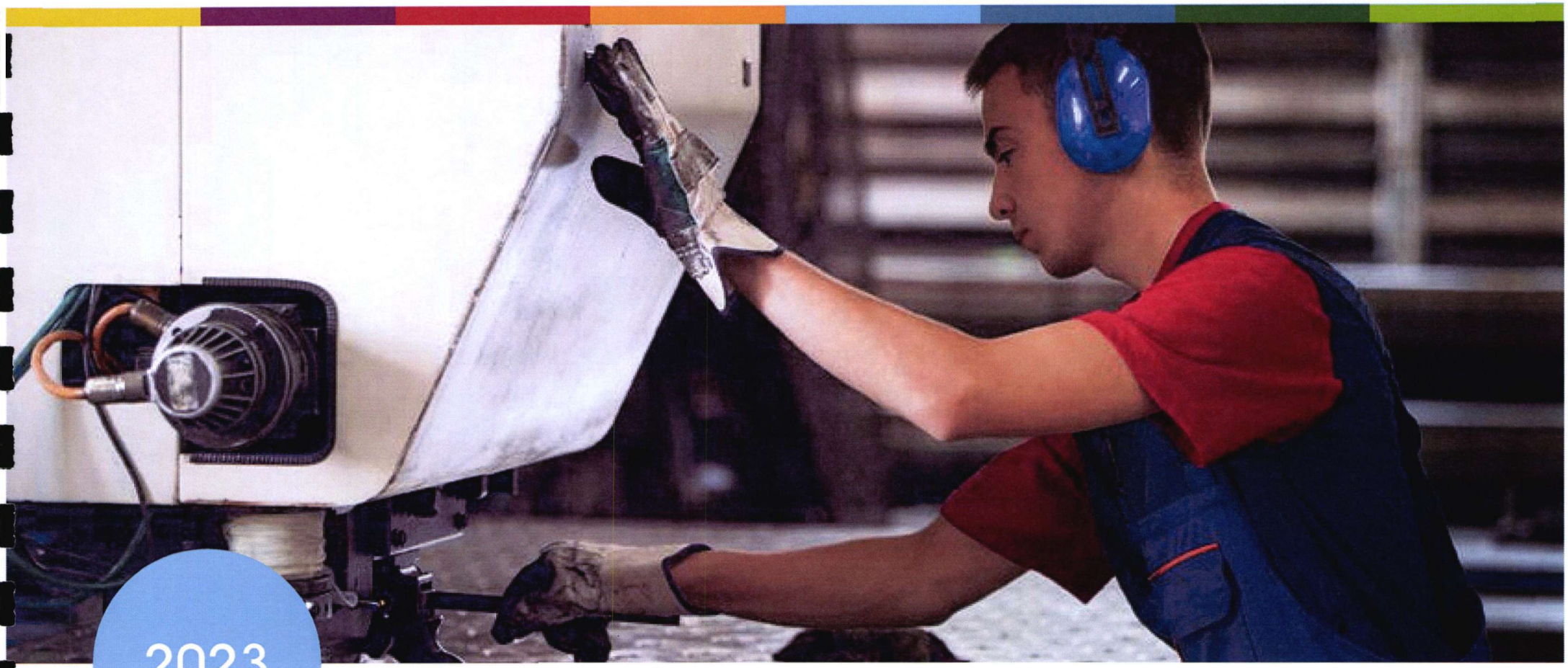
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	verbonden partijen	Participatiewet	totaal bijdragen
Beekdaelen	5.904	188.923	74.718	**269.545**
Brunssum	13.000	416.010	186.795	**615.805**
Gulpen-Wittem	2.717	86.957	0	**89.674**
Heerlen	37.037	1.185.228	1.057.548	**2.279.814**
Kerkrade	25.318	810.204	408.076	**1.243.597**
Landgraaf	13.574	434.377	264.387	**712.338**
Simpelveld	3.137	100.378	28.738	**132.252**
Vaals	2.104	67.317	0	**69.420**
Valkenburg	1.950	62.399	0	**64.348**
Voerendaal	1.663	53.209	28.738	**83.609**
totaal	**106.403**	**3.405.000**	**2.049.000**	**5.560.403**

Risico's

- Loonprijsontwikkeling 2023;
- Beschikbaarheid van passend werk;
- Aantal arbeidsjaren;
- Indexeringen;
- Effecten cao Sw.

21-11-2022 22917



2023

Ondernemingsplan WSP Parkstad

WSP Parkstad verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan arbeidskansen

wsp parkstad

Leeswijzer

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

21-11-2022 22917

Voorwoord

We presenteren u het Ondernemingsplan 2023 (GR) WSP Parkstad; 'WSP Parkstad verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeids-kansen'.

WSP Parkstad wil namens de deelnemende Parkstadgemeenten ondernemend als dé marktleider het loket zijn voor werkgevers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ambities en verbetervoorstellen die wij presenteren in dit Ondernemingsplan 2023 vloeien voort uit de opdracht die in 2016 aan WSP Parkstad is toevertrouwd.

In 2021 presenteerde WOZL/WSP Parkstad haar Ondernemingsplan 2022 in een gewijzigde opzet ten opzicht van de voorliggende jaren. In navolging van deze ingezette koers presenteren we het Ondernemingsplan 2023, waarbij de hoofdthema's niet zijn gewijzigd. De nadruk blijft liggen op kandidaat duurzaam naar werk, voorzien in werkgeversbehoefte, ketensamenwerking en -verantwoordelijkheid.

Integraal blijft het adagium "beste kandidaat op de beste plek", waarbij de samenwerking met de ketenpartners in Parkstad en in Zuid-Limburg van grotere betekenis zal zijn in de toekomst. Door de zuigkracht van de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren het aantal direct bemiddelbare/te plaatsen kandidaten fors gedaald. Daarmee is ook het werkloosheidscijfer gedaald, maar is behoefte aan personeel nog steeds zeer groot. De bereidheid van werkgevers om de beschrijvingen van vacatures los te laten, neemt toe. Hierdoor ontstaan kansen voor de groep kandidaten 50–80% arbeidsfitheid en nog niet volledig zijn uit ontwikkeld. In 2023 gaat WOZL/WSP Parkstad inzetten om de dienstverlening op deze nieuwe werkelijkheid aan te passen, zodat we de werkgevers ondersteunen bij het aanpassen van werkzaamheden naar de mogelijkheden van deze doelgroep en of bij het herinrichten van hun werkproces hiervoor.

Met de huidige actualiteit is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in 2023 moeilijk in te schatten. Welke invloed op de arbeidsmarkt is te verwachten ten gevolge van de hoge inflatie, hogere kosten van levensonderhoud, ophoging van minimumloon met 10%, de looneisen van vakbonden, de uitgestelde belastingbetalingen van ondernemers, de hoge energielasten, etc. is buitengewoon diffuus. Dit kan mogelijk effect hebben op de diverse detacheringen en de herplaatsingskansen voor onze Sw-medewerkers. Of en wat dit betekent voor het beleidskader "detacheren, tenzij …" is om die redenen moeilijk in te schatten. Het Ondernemingsplan 2023 is geschreven met de kennis van oktober 2022.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en met betrekking tot werkgelegenheden zullen we goed in de gaten houden om zo vroeg mogelijk afwijkende trends te herkennen en zo mogelijk hierop in te spelen.

Fred Dijk
Algemeen directeur/Secretaris

WSP Parkstad

Samen zorgen voor toegevoegde waarde

1 Over WSP Parkstad

2 Kandidaat duurzaam naar werk

3 Voorzien in werkgevers-behoefte

4 Keten-verantwoordelijkheid

5 Professionele organisatie

6 Beïnvloedbare factoren

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave



21-11-2022 22917

1 Over WSP Parkstad

Missie

De missie van WSP Parkstad luidt onveranderd: **"Duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen".**

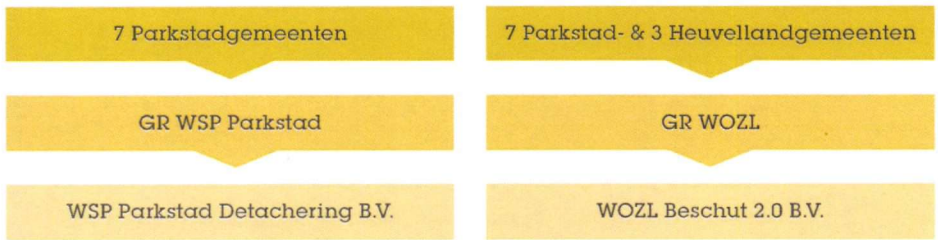
Kernwaarden

Voor de organisatie zijn kernwaarden geformuleerd die leidend zijn bij het verder ontwikkelen en sturen van medewerkers. Die kernwaarden worden verder uitgewerkt in gedragscompetenties en de beoordelingscyclus. De volgende kernwaarden zijn benoemd:

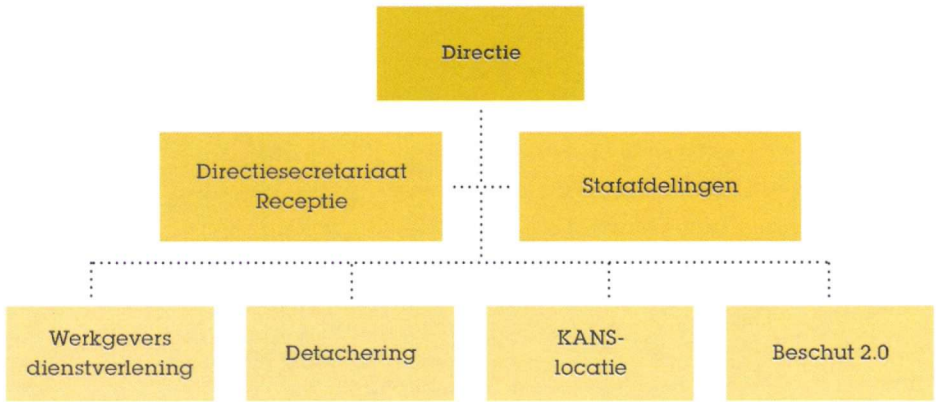
- *Integriteit;*
- *Ondernemend;*
- *Reflecterend;*
- *Resultaatgericht;*
- *Professionaliteit;*
- *Passie.*

Samenwerking

WSP Parkstad werkt bij uitstek samen met haar stakeholders binnen een breed netwerk op de arbeidsmarkt regio Parkstad en Zuid-Limburg, waarin gemeenten, bedrijven, burgers en medewerkers participeren. Daarin wordt zij gedreven door de gemeenten als haar opdrachtgever. Dit doen wij middels intensieve samenwerking met onze ketenpartners (o.a. Sociale Diensten en werkbedrijven). WSP Parkstad ziet het als taak om deze samenwerking proactief te initiëren en te stimuleren om zo de gezamenlijke doelstelling te bereiken; *Duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen.*



Figuur 1: Operationeel organisatiemodel



Figuur 2: Organisatiestructuur

2 Kandidaat duurzaam naar werk

De kennis, ervaring en expertise van WSP Parkstad ten aanzien van begeleiding en ontwikkeling van kandidaten/medewerkers spitst zich (vooralsnog) toe op onze Sw-medewerkers. Voor de Participatiewet wordt door WSP Parkstad nauw samengewerkt met onze ketenpartners. De mensontwikkeling is in deze keten belegd bij de gemeentelijke werkbedrijven en/of (I)SD'en al dan niet in samenwerking met reguliere werkgevers in een coöperatieve aanpak.

Sw-doelgroep

WSP Parkstad heeft als doel de Sw-doelgroep op een duurzame manier en op een passende werkplek te laten participeren d.m.v. een (groeps)detachering. Onder het begrip duurzaam verstaan wij voor de Sw een plaatsingsduur van tenminste zes maanden. Voor medewerkers met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt is een werkplek beschikbaar binnen de eigen infrastructuur. Het merendeel van de medewerkers heeft een (meervoudige) fysieke, cognitief, psychische of gedragsmatige beperking. Daardoor zijn zij aangewezen op aangepast werk en extra ondersteuning. Een analyse van het personeelsbestand laat een aantal ontwikkelingen zien, die de komende jaren van invloed zijn op het succesvol aan het werk houden van de doelgroep.

1. Krimp

De komende jaren staat de organisatie voor de opgave om de krimpende en daardoor vergrijzende bezetting zoveel als mogelijk duurzaam gedetacheerd te houden. De verwachte uitstroom de komende vier jaren is geprognotiseerd op ruim 650 fte. In diezelfde periode zullen naar verwachting een vijftigtal medewerkers doorlopend gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Gemiddeld 30% van de bezetting maakt gebruik van de seniorenregeling en het verzuim voor 2023 wordt geprognotiseerd op 15,5%. Door het wegvallen van nieuwe instroom en de hogere AOW-leeftijd is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers opgelopen tot 54. Niemand is jonger dan 28 jaar en 70% is ouder dan 50 jaar.

2. Verzuim

Na een aantal succesvolle jaren met dalende verzuimcijfers is er een omslagpunt bereikt. De ouder wordende doelgroep verzuimt meer. Het verzuimpercentage ligt rond de 16% en ligt daarmee rond het landelijk gemiddelde. Er is een causaal verband tussen de gemiddelde leeftijd van de Sw-populatie en de daaraan gerelateerde toename van de gezondheidsklachten en oplopende verzuimcijfers. Oudere medewerkers melden zich minder vaak ziek, maar verzuimen wel veel langer. Ook de pandemie, de oplopende inflatie en onzekere ontwikkelingen op het wereldtoneel beginnen hun sporen na te laten. Deze dynamiek treft kwetsbaren harder en heeft een groot effect op hun belast- en inzetbaarheid.

3. Werksoorten

Door de veroudering zijn meer medewerkers, nu of in de nabije toekomst, aangewezen op werksoorten met een lagere belasting. Inspanningen om medewerkers op reguliere (aangepaste) werkplekken te plaatsen en te houden worden steeds intensiever. Daarmee kan echter niet worden voorkomen dat beperkingen toenemen en relatief meer medewerkers uiteindelijk terugstromen naar de interne werkplaatsen. Om passend werk te blijven garanderen zijn minder belastende werksoorten nodig. Daarmee kan de terugstroom uit de fysiek belastende functies opgevangen worden. Extra uitdagend hierbij is of het werk ook gevonden kan worden in de relatieve nabijheid van thuisadressen. Zowel reiskosten als reistijd vormen in toenemende mate een beletsel om te komen tot een succesvolle plaatsing. Creatieve vervoersarrangementen in co-creatie met inleners van (groeps)detacheringen kan hier wellicht uitkomst bieden.

4. Duurzame inzetbaarheid

Door de oplopende leeftijd dreigt behoud van werkvermogen en (duurzame) inzetbaarheid op termijn af te nemen en daarmee de kansen op arbeidsparticipatie. Dit wordt nog eens versterkt door de alsmaar hogere eisen die de arbeidsmarkt stelt aan potentiële medewerkers met en zonder een arbeidsbeperking. De behoefte aan ondersteuning en begeleiding van de populatie neemt de komende jaren verder toe. Dit vraagt om extra inzet van het interne ondersteuningsapparaat. Daarmee is dan ook meteen een schijnbare tegenstelling geboren, de aflopende Sw-bezetting vereist meer ondersteunende capaciteit.

21-11-2022 22917

5. Mondiale ontwikkelingen

Op dit moment zien we ons geconfronteerd met een opeenstapeling van veranderingen. Klimaatverandering, de mogelijkheden van technologie, demografische, economische en politieke ontwikkelingen veroorzaken inmiddels kleine aardverschuivingen ten aanzien van alles dat zo zeker en bekend leek. We worden overspoeld met inflatie, tekorten, Corona, zorginfarcten en ga zo maar door. En of het niet genoeg is, is ook WSP Parkstad/WOZL in ontwikkeling zodat zij binnen de veranderende context haar opdracht kan blijven realiseren. Die sterk veranderende werk- en maatschappelijke omgeving vraagt om extra menselijke aandacht. Meer dan ooit zullen we op meerdere leefgebieden moeten investeren om alle medewerkers aan boord te houden en waar nodig een extra reddingsboei toe te werpen.



6. Strategische oriëntatie

De organisatie heeft een duidelijke opdracht die binnen de geformuleerde missie, visie en de bestaande beleidskaders wordt uitgevoerd. Daar waar onze missie relatief tijdloos is, staan de visie en strategie onder invloed van een snel veranderende omgeving. Zowel in- als externe ontwikkelingen nopen tot een kritische blik op de visie en de toekomstige doelstellingen. Er moet meer samenhang aangebracht worden in de strategie en de uitvoeringsorganisatie, daarmee is in 2022 reeds gestart. *Hoe kunnen we toekomstbestendig zo goed mogelijk inhoud blijven geven aan de missie en wat is daar voor nodig?*

Gezien deze geschetste ontwikkelingen is het niet verrassend dat de pijler detacheringen het meest onder druk staat. Daar komt de problematiek van beschikbaar passend werk, toenemende begeleidingsbehoefte, krimpende populatie, (duurzame) inzetbaarheid en marktwensen en -eisen in volle omvang samen. *Hoe kan de levensduur van deze pijler gemaximaliseerd worden, wat is daar voor nodig? Welke alternatieven zijn er en wat is de impact op de interne organisatie?* Het is een zoektocht die vanuit de inhoud, de markt en de ketenpartners in afstemming met het bestuur vorm moet krijgen.

Kortom, WSP Parkstad en haar medewerkers staan de komende jaren voor de uitdaging om samen vitaal de eindstreep te halen en de externe arbeidsparticipatie op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit vereist werksoorten met een zo laag mogelijke belasting die aansluiten bij de mogelijkheden. Deze uitdaging vertaalt zich in vier programma's: 1) duurzame inzetbaarheid, 2) activeren, 3) doorontwikkeling interne organisatie en 4) versterken groepsdetacheringen.

1. Duurzame inzetbaarheid

Het preventieve programma richt zich op het gezond aan het werk houden van de medewerkers, bij voorkeur in de vorm van een duurzame detachering.

- *Uitvoeren individuele vitaliteitscan;*
- *Aanbieden Periodiek Medisch Onderzoek;*
- *Aandacht voor armoedeproblematiek;*
- *Inrichten sociale kaart en hulpmaatjes die helpen bij inschakeling professionele hulp;*
- *Loopbaanbeleid voor fysiek zwaardere functies.*

2. Activeren

Het programma richt zich op het detacheringsfit maken en houden van medewerkers die tijdelijk geen object hebben of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Door hen zoveel als mogelijk tijdelijk te plaatsen in een omgeving waar methodisch en op basis van een individueel programma wordt gewerkt aan activering met als doel uitstroom naar een passende werkplek.

- *Implementatie werkproces KANS-locatie;*
- *Inrichten werkomgeving waar eisen aan werk, werktempo en kwaliteit gelijk zijn aan een gemiddelde*

detacheringsomgeving zodat uitstroomdrempel lager wordt.

- *Versterken methodische in- door- en uitstroom door het revitaliseren van:*
  - *Diagnostiek (dossierstudie, diagnose, leefgebieden, competenties, inzetbaarheidsprofiel en vitaliteitsscan);*
  - *Ontwikkelen (gericht ontwikkelplan, met opvolging en bijstelling onder regie van begeleidingsteam);*
  - *Uitstroom (gericht zoeken naar passend werk en passende omgeving door kernteam).*

3. Doorontwikkeling interne organisatie

Het programma richt zich enerzijds op het ontwikkelen en verbeteren van de interne organisatie en haar medewerkers zodat een adequate en betaalbare begeleidingsstructuur geborgd blijft.

Anderzijds wordt in het programma de vertaling MTO 2022 naar een strategisch personeelsbeleid onder gebracht. Om antwoord te geven op een krapper wordende arbeidsmarkt is het van vitaal belang te investeren in een positief werkklimaat. Iedereen wil graag gezond werken in een stimulerende omgeving, waarin ruimte is voor eigen initiatief. Waar je invloed hebt op je taken en waarbij de werkdruk in balans is. Maar ook in een omgeving waar je kunt groeien en je talenten kunt ontwikkelen, waar je uitgedaagd wordt en er erkenning en waardering is voor de bijdrage van iedere medewerker. In zo een organisatie ervaren medewerkers een positief werkklimaat. Dit draagt bij aan een vitale, wendbare en innovatieve organisatie die aantrekkelijk is voor (potentiële) medewerkers. Het MTO 2022 is een uitstekende basis om het HRM-beleid opnieuw vorm te geven.

- *Heroverwegen en herverdelen van taken tussen disciplines (leiding, jobcoach en HR);*
- *Herverdelen van werkzaamheden op basis van kennis, kunde en voorkeuren tussen individuele functiehouders;*
- *Versterken interne organisatie door gerichte trainingen en opleidingen;*
- *Vertalen MTO 2022 naar een strategisch HRM-beleid.*

4. Versterken bestaande groepsdetacheringen

De huidige groepsdetacheringen zijn gebaseerd op een heterogene groep van sterke en minder sterke medewerkers, veelal aangestuurd door eigen werkleiding. Als gevolg van pensionering stroomt met name de groep medewerkers uit met het grootste arbeidsvermogen. Dit vraagt de komende jaren om compenserende maatregelen in de vorm van strategische arrangementen of andere oplossingen.

Inzicht verschaffen in de samenstelling van de eerste twaalf strategische groepsdetacheringen (zie hoofdstuk 3) en de kwantitatieve en kwalitatieve jaren. In dialoog met de inleners zullen we bestaande detacheringen duurzaam maken door middel van nieuwe arrangementen die o.a. kunnen bestaan uit:

- *Gericht zoeken naar aanvullingen uit PW;*
- *Samenvoegen groepsdetacheringen;*
- *Doordetacheren naar externe partner van inlener;*
- *Separaat inkopen (bege)leiding bij WSP Parkstad;*
- *Combinatie van mogelijkheden;*
- *etc.*

Overige projecten HRM

- *Oriëntatie op visie, strategie en organisatie;*
- *Stimuleren deelname openbaar vervoer en afbouw collectief vervoer (-40);*
- *Project transitievergoedingen.*



21-11-2022 22917

Ontwikkeling kandidaten PW

Ondanks de grote vraag van werkgevers was het in 2022 moeilijker om kandidaten te plaatsen. Dit was een direct gevolg van het 'opdrogen' van het aantal (direct) plaatsbare kandidaten. Het aantal vacatures per werkzoekende was nog nooit zo hoog en er waren in Nederland nog nooit zoveel mensen aan het werk en toch bleef het aantal plaatsingen achter. De combinatie van een enorme vraag vs. een nog steeds enorme hoeveelheid onbenut arbeidspotentieel die maar niet gemobiliseerd kon worden is de aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de hele keten. Deze Taskforce heeft de opdracht om te onderzoeken welk deel van de bijna 8.000 PW-kandidaten in Parkstad kansrijk is om op korte-, middellange- en lange termijn geplaatst te worden en welke acties er nodig zijn om dit te realiseren. Er zijn diverse acties gestart zoals de 'Klantenmarkt' waarin in gezamenlijkheid de laatste direct plaatsbare kandidaten opgepakt worden. Accountmanagers en Ontwikkelcoaches hebben nauwer contact gehad met (bijna) uitontwikkelde kandidaten. Hierdoor zijn er meer knelpunten in beeld gekomen die plaatsingen bemoeilijken.

Eind Q3 2022 zijn de Beleidsgroep en de Portefeuillehouders Arbeidsmarkt akkoord gegaan met de gekozen aanpak op basis van de bevindingen. Vervolgens zijn alle 50-80% kandidaten die plaatsbaar zouden moeten zijn binnen een jaar in een pool geplaatst. Samen met UWV, Sprinc en diverse werkgevers zijn in Q4 2022 Denktanksessies gehouden om te komen tot een (deel)oplossing voor hun personeelstekorten. In 2023 zullen we deze reeds ingezette acties verder blijven doorzetten. Bijkomend voordeel van deze samenwerking in de keten is dat de onderlinge samenwerking verder versterkt wordt.

Instroomfase (Diagnostiek)

Omdat de groep bemiddelbare kandidaten steeds zwakker wordt, moet er meer inzicht komen in de achtergrond van de kandidaat om de passendheid van een plaatsing te beoordelen. Diagnostiek moet professioneler en eenduidig vormgegeven worden, met centrale vastlegging in CompetenSYS.

Doorstroomfase (Ontwikkelen)

Het succes van de door WSP Parkstad opgezette werk-leerlijnen, moet verder uitgebreid worden. Met strategische partners, sociale diensten en ontwikkelbedrijven moeten we voorsorteren op sectorale voorportalen om kandidaten optimaal te ontwikkelen. Het valt te overwegen om voorwaarden vast te leggen in een Service Level Agreement (SLA) met ketenpartners. Verder willen we onderzoeken hoe we de ervaringen die we opdoen met de Duale Poort in Heerlen (instroom, doorstroom én uitstroom) ook kunnen delen binnen de rest van Parkstad.

Uitstroomfase (Plaatsing)

Eerder werkten we vraaggericht en aanbodgedreven. In 2023 staat het aanbod nog steeds voorop. Door vanuit het aanbod te redeneren kunnen realistische verwachtingen geschept worden bij werkgevers.

Duurzaamheid (Nazorg)

Bij plaatsingen is het cruciaal dat er een kwalitatief goede matching plaatsvindt. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat onze plaatsingen duurzaam zijn. Hiervoor zetten we professionele nazorgcoaching en waar nodig (externe) jobcoaching in.

KPI's

90%
Behoud van de gedetacheerde Sw-medewerkers meer dan zes maanden geplaatst

40
Deelname personen openbaar vervoer, afbouw collectief vervoer

75
Uitvoeren Periodiek Medisch Onderzoek

50
Implementatie individuele vitaliteitscan

X*
Aantal plaatsingen Participatiewet

*Nog nader te bepalen met de deelnemende gemeenten

3 Voorzien in werkgeversbehoefte

De uitdaging

Werkgevers hebben in de huidige arbeidsmarkt een nog grotere uitdaging om geschikt personeel te vinden. Door de afname van de Sw-populatie en de steeds groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt is er een steeds grotere mismatch tussen de vraag uit de markt en de mogelijkheden van de populatie. Door een beëindiging in de samenwerking met een grote klant is een extra uitdaging ontstaan voor het herplaatsen van 220 Sw-medewerkers direct/indirect. Hiervan verwachten we in 2022 75% te hebben herplaatst.

Van werkgever naar strategische partner

Het belang van strategische partners is voor WSP Parkstad groot. Op basis van een partnership is het mogelijk (groeps)detacheringen duurzaam in stand te houden, mixed-people concepten in te faseren en uiteindelijk de volledige omslag te maken naar kandidaten uit de Participatiewet. Vanwege dit belang is voor de invulling van de werkgeversbehoefte een realistische kijk nodig. Maar feit is dat, door de afname van de Sw-populatie en de schaarste aan passend werk voor de doelgroep, WSP Parkstad niet in iedere vraag zal kunnen voorzien.

In 2022 is de personele behoefte voor een groot deel opgevangen met de eerder vernoemde beschikbare Sw-medewerkers. Maar in 2023 zal de beschikbaarheid van Sw-medewerkers niet alleen sterk afnemen door de uitstroom maar ook door een hoger verzuim en de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de Regeling Vervroegde Uitreding (RVU).

Inzicht in werkgevers

Op basis van beoordelingscriteria hebben we bepaald wie van onze huidige opdrachtgevers de stap naar strategische partner heeft kunnen maken. De vooraf gedefinieerde criteria waren richtinggevend maar niet uitputtend. We hebben ervan afgezien hier een ranking in aan te brengen. We zijn met werkgevers in gesprek gegaan waarbij het niet uitsluitend ging over het invullen van vrijgekomen plekken, maar ook over het inregelen van een werk-leerlijn of een andere vorm van een arrangement.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 12 HR arrangementen (stand per eind Q3 2022) voor kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bij al deze arrangementen is de begeleiding voor de kandidaten op een adequate wijze georganiseerd, waardoor de duurzaamheid zo goed als mogelijk geborgd wordt.

Met de behaalde resultaten beogen we meerdere bruggen te bouwen tussen kandidaten welke niet eenvoudig plaatsbaar zijn en werkgevers die ervoor open staan om deze kandidaten een kans te bieden. Voorwaarde blijft wel dat de werkgever bereid moet zijn om PW-kandidaten in te zetten voor de uitstroom van Sw-kandidaten.

Van Sales naar Werkgeversdienstverlening

Verder geven alle werkgevers aan het te waarderen dat er op strategisch niveau wordt meegedacht door WSP Parkstad. Deze werkwijze zal ook in 2023 worden gecontinueerd en worden uitgebreid middels de transitie van Accountmanager naar Werkgevers Adviseur. Dit houdt onder andere in dat de werkgeversdienstverlening verder wordt geoptimaliseerd en dat er ook op operationeel niveau vanuit een strategische visie wordt gewerkt en meegedacht met



21-11-2022 22917

de werkgever. Daarnaast zal ook de afdelingsnaam wijzigen van 'Sales' naar 'Werkgeversdienstverlening'. Deze naam sluit beter aan bij onze opdracht en laat direct zien waar we voor staan. Gekoppeld aan deze wijziging zal ook het gedachtegoed van strategisch partners onlosmakelijk verbonden blijven aan de afdeling Werkgeversdienstverlening.

Toegenomen begeleidingsbehoefte

Enerzijds neemt de awareness ten aanzien van het inzetten van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt toe, anderzijds is er een duidelijk signaal vanuit werkgevers als het gaat over begeleiden van kandidaten. Er is reeds toegelicht dat kandidaten niet meer eenvoudig plaatsbaar zijn. De kandidaten welke worden geplaatst hebben een grotere begeleidingsbehoefte dan voorheen. Om te voorzien in deze behoefte dient enerzijds de kandidaat begeleid te worden (zoals beschreven in hoofdstuk 2). Anderzijds dient de werkgever ondersteund te worden bij het uitvoeren van deze begeleiding. Hierin wil WSP Parkstad graag een rol spelen om gezamenlijk de duurzaamheid van iedere plaatsing zo goed mogelijk te borgen. Daarnaast is er, door de complexer wordende doelgroep, de vraag van werkgevers om meer ontzorgd te worden in de totale dienstverlening. Ook hierin past de transitie van Sales naar Werkgeversdienstverlening.

Het uitbreiden van het netwerk met nieuwe bedrijven blijven we proactief maar ook selectief vormgeven middels doelgerichte acquisitie. Daarbij schetsen we een helder en eerlijk beeld over de mogelijkheden. Om deze acquisitie goed vorm te kunnen geven is het van belang een goed zicht te verkrijgen in de werkelijke competenties en beperkingen van de beschikbare kandidaten, zowel Sw als PW. Door de krapte op de arbeidsmarkt en een verdubbeling van het aantal te monitoren aanbestedingen is er nog veel onbenut arbeidspotentieel van social return. Hiervoor is een regionale strategische visie social return uitgewerkt. Om deze visie tot uitvoering te brengen wordt de formatie voor social return uitgebreid met 1 fte. Hierdoor zijn we in staat om maatwerkprojecten te ontwikkelen welke zorgen voor een betere verbinding met regionale initiatieven en creëert dit extra financiële middelen. Vanuit Marketing en Communicatie blijven we het netwerk informeren en betrokken houden bij WSP Parkstad. Bedrijven worden op dezelfde vertrouwde wijze geïnformeerd over actualiteiten binnen WSP Parkstad. Uiteraard zullen we in gesprek blijven met werkgevers die zichzelf bij ons melden en met hen de mogelijkheden bespreken.

Werkgeversbenadering

Zoals beschreven zal vanuit WSP Parkstad vanaf 2023 de markt niet meer benaderd worden vanuit een accountmanagers perspectief maar vanuit de rol als werkgeversadviseur. Deze rol is tot stand gekomen middels input vanuit het team, welke is voortgekomen uit de voortdurende gesprekken die worden gevoerd met werkgevers. Één van de belangrijkste aanvullingen op de rol van accountmanager is het meer ontzorgen van de werkgever. O.a. ondersteuning bieden bij het begeleiden van kandidaten middels inzet van een nazorgcoach, ondersteunen in de opleiding van werkplekbegeleiders, wegwijs maken bij het volgen van benodigde procedures, aanvragen van loonwaardemetingen, een directe link leggen met Team Inclusief welke jobcarving of functiecreatie kunnen toepassen etc.

Daarnaast is er vanuit de Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel het idee ontstaan om gezamenlijk met het UWV Denktaksessies met werkgevers te organiseren. Tijdens deze Denktaksessies, welke worden begeleid, door moderators, wordt gezamenlijk en vrij nagedacht over welke oplossingen er zouden kunnen zijn om de afstand tussen vraag en aanbod te verkleinen. Het beoogd resultaat van deze sessies, naast een stuk relatiemanagement, is het gezamenlijk met werkgevers uitwerken van mogelijk nieuwe arrangementen.

Vernoemde KANS-locatie in hoofdstuk 2 moet gaan bijdragen in het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod. De aanwezige kennis en infrastructuur zou hiervoor breed ingezet kunnen worden.

In Q3 2022 is door het team een analyse per sector opgesteld. Het doel van deze sector analyse is om in 2023, naast de reeds bestaande opdracht, gerichter de betreffende sector te kunnen bewerken om zoveel mogelijk kansen, om kandidaten duurzaam te kunnen

plaatsen, te verzilveren. De acties per sector, welke uit deze analyses zijn voortgekomen, zijn te vinden in Figuur 3.

Gezien de grotere afstand tot de arbeidsmarkt van de huidige doelgroep zijn we steeds meer vanuit het aanbod gaan werken. Dat zal in 2023 niet anders zijn. Tegelijkertijd hebben we vanuit de vraagkant een maatschappelijke verplichting om de sectoren Zorg en Medische Logistiek met voorrang te bedienen. Daarnaast ligt er nog de uitdaging om de klimaatambities van het kabinet te realiseren. Hiervoor zijn veel extra arbeidskrachten nodig. Al langere tijd is er in Limburg een tekort aan technische vakmensen en door de aankomende veranderingen blijft de vraag naar deze vakmensen onverminderd groot. Op basis van deze uitdaging en bovenstaande analyse zullen we expliciet inzetten op de sectoren Zorg, Medtech en Installatietechniek.

Sector	Actie
Bouw	Voor meer werkgevers arrangementen organiseren en werkgevers meer verbinden voor uitwisseling van personeel.
Horeca	Meer focus op ontwikkelen voor deze sector binnen de muren van de ontwikkelbedrijven.
Hoveniers	Voor meer werkgevers arrangementen organiseren, indien men kan voldoen aan de verwachting van een duurzame plaatsing.
MedTech	Voortzetten intensieve samenwerking en waar mogelijk trajecten uitbreiden.
Productie	Sterker inzetten op functiecreatie.
Retail	Roadshows organiseren met ketenpartners en kandidaten. Meer focus op ontwikkelen voor deze sector binnen de muren van de ontwikkelbedrijven.
Schoonmaak	Roadshows organiseren met ketenpartners en kandidaten.
Smart Services	Door-ontwikkeling en optimalisering trajecten. Optimalisering aanmeld- en volg procedure van de kandidaat. Trajecten breed wegzetten in de markt.
Zorg	Roadshows blijven organiseren met ketenpartners en kandidaten om de reeds ontwikkelde arrangementen te voorzien van instroom.

Figuur 3: Acties per sector

KPI's

6

Nieuwe werk-leerlijnen staan klaar om te starten

10

Aantal nieuwe werkgevers waarbij een mixed people concept wordt ingezet

21-11-2022 22917

4 Ketenverantwoordelijkheid

Binnen Parkstad zijn de gemeenten, (inter)gemeentelijke sociale diensten, werkbedrijven, mens-ontwikkelbedrijven en WSP Parkstad gezamenlijk verantwoordelijk voor de instroom, doorstroom en uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Daarbij is samenwerken in de gehele keten van het sociaal domein essentieel voor succesvolle plaatsingen. Optimalisering en een intensieve samenwerking binnen het IDU-proces (Instroom, Doorstroom en Uitstroom) vergroot uitstroom van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt en de kostenefficiëntie van de organisaties. Dit heeft een positief effect op de uitstroomwinst van de deelnemende gemeenten. De onderlinge samenwerking met de deelnemende gemeenten vormt hierbij een essentieel onderdeel.

Werkplan als leidraad

Het Werkplan instroom-doorstroom-uitstroom Parkstad is vanaf 2019 de leidraad voor de gezamenlijke organisaties op het gebied van Diagnose, Talentontwikkeling, Vraag/Matching en Werkgeversbenadering. Het blijft van belang om met de ketenpartners te blijven inspelen op de grilligheid en dynamiek van de arbeidsmarkt. De periodieke afstemming tussen het management van de (I)SD'en, mensontwikkelbedrijf en WSP Parkstad maakt de afstemmingslijnen korter en is het gemakkelijker om in de samenwerking bij te sturen. Met de inzet van de dedicated accountmanager WSP Parkstad per SD zowel bij het poortproces, als bij het mensontwikkelbedrijf is het inzicht over de vraag van de arbeidsmarkt verbeterd bij de ketenpartners.

CompetenSYS schil Parkstad

De CompetenSYS schil Parkstad verschaft zicht op alle in de regio beschikbare PW-kandidaten en mogelijke baanopeningen, vacatures en werkleerlijnen. Daarmee kunnen tussen de ketenpartners gegevens over PW-kandidaten worden uitgewisseld. Een belangrijke stap, zodat de CompetenSYS schil Parkstad het mogelijk maakt over de grenzen van de gemeente te kijken en te werken.

Een absolute voorwaarde voor een goed functionerende regionale arbeidsmarkt is dat alle deelnemende partijen dezelfde bestandsindeling en dezelfde definities in CompetenSYS hanteren. Tevens is van groot belang dat er een optimale functionerende koppeling is met het uitkeringssysteem en CompetenSYS. Vanzelfsprekend is dat alle kandidaten in CompetenSYS volledig ingevoerd zijn en dat alle gegevens actueel zijn.

Essentiele voorwaarde voor het succes van deze samenwerking is wel de kwaliteit en actualiteit van de gegevens die er tussen de ketenpartners worden uitgewisseld. Dit blijft een aandachtspunt voor alle ketenpartners om elkaar in staat te stellen invulling te kunnen geven aan de behoefte van een vragende arbeidsmarkt en tegelijk aanbod gedreven (kandidaat gericht) te werk te kunnen gaan. Onder de kwaliteit en actualiteit van de gegevenset van PW-kandidaten verstaan we niet alleen de vulling van de verschillende gegevensvelden in de applicatie CompetenSYS, maar ook de eenduidigheid van de gegevens. De eerder beschreven Taskforce is een mooi voorbeeld van de verregaande samenwerking op dit punt.

Proactieve benadering

De krapte op de arbeidsmarkt en de enorme vraag naar personeel, dwingt de partners in de keten tot een proactieve integrale benadering. De arbeidsmarkt is



nu meer bereid de toegangseisen te verlagen, om kandidaten in een eerder stadium de mogelijkheid te bieden aan het werk te gaan.

Op basis van deze bereidheid is de Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel tot stand gekomen, met als om middels een pragmatische aanpak te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. Dit vraagt om transparantie van alle ketenpartners om zodoende te kunnen leren van de fouten/problemen en oplossingen te vinden die ook voor de anderen weer beschikbaar komen. Een probleem waar we mee geconfronteerd werden was de vervuiling van de informatie in CompetenSYS. We maken hier een onderscheid in actualiteit en compleetheid van dossiers die door de ketenpartners zelf opgelost moeten worden en structurele problemen. De structurele problemen (gemeenten hanteren verschillende indelingen en definities voor de dezelfde categorieën kandidaten in CompetenSYS) worden onder de aandacht gebracht van de werkgroep CompetenSYS.

Zoals al eerder aangegeven zijn vanuit de Taskforce Denktanksessies georganiseerd met werkgevers. Met de inzichten uit de Denktanksessies krijgt WSP Parkstad een steeds beter beeld op welke manier de dienstverlening aangepast moet worden aan de nieuwe werkelijkheid. Enkele voorbeelden zijn:

- *de inzet van een nazorgcoach;*
- *het intensiever inzetten van jobcarving door alle werkgeversadviseurs;*
- *het steeds meer inzetten van Harrie-training of een equivalent;*
- *meer aandacht voor laaggeletterdheid en dus taaltraining.*

Andere zaken die opgelost moeten worden zijn o.a.: bereikbaarheid werkgevers, kinderopvang, armoedeval en uniformiteit in re-integratiebeleid en interpretatie van het beleid. Om er voor te zorgen dat er een goede wisselwerking blijft bestaan tussen politieke visie, beleid en uitvoering gaat de Taskforce iedere drie maanden de voortgang presenteren aan de regionale beleidsgroep en de portefeuillehouders arbeidsmarkbeleid. Met deze methode worden ook medewerkers die nog in een ontwikkeltraject zitten tussentijds bij werkgevers geplaatst. Bij de werkgever wordt de ontwikkeling voortgezet. Een ander voorbeeld is samenwerking met ISD-BOL, Betere Buren en WSP Parkstad. Ook hier heeft de proactieve integrale kandidaat benadering geleidt tot verhoogde en versnelde uitplaatsingen

Met de huidige zuigkracht van de arbeidsmarkt is een dergelijke aanpak noodzakelijk, omdat iedereen die kan werken, ook daadwerkelijk benodigd is op de arbeidsmarkt. Mogelijk vraagt dit ook om bijstelling van beleidskaders. Mocht dat nodig zijn, zal hierover afstemming gezocht worden met de portefeuillehouders Arbeidsmarkbeleid Parkstad.

Belang van voorportalen

Tenslotte is het van belang om de mismatch tussen beschikbare PW-kandidaten en baanmogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkleinen. Zoals eerder aangegeven moet het succes van de door WSP Parkstad opgezette werk-leerlijnen, verder uitgebreid worden. Met strategische partners, sociale diensten en ontwikkelbedrijven moeten we voorsorteren op sectorale voorportalen om kandidaten optimaal te ontwikkelen.

Daarom is op initiatief van WSP Parkstad een overleg gestart met de mensontwikkelbedrijven in Parkstad. Doel van dit overleg is het opzetten van voorportalen die aansluiten bij de speerpuntsectoren en overige vraagsectoren. De PW-kandidaten zijn vooral gebaat bij het opdoen van laagdrempelige praktische vakvaardigheden om daarmee de stap naar werk te vergemakkelijken. De voorportalen worden op basis van een kwalitatieve praktijkleerroute vormgegeven en afgesloten met een praktijkverklaring.

Bij het opzetten van deze voorportalen hebben de ROC's (o.a. Vista College) een dubbel rol. Aan de ene kant wordt hun vakinhoudelijk expertise waar benodigd aangehaakt. Aan de andere kant wordt hen gevraagd aan de opgedane vakvaardigheden publieke waarde toe te kennen. Dit kan middels de praktijkverklaring, (deel)certificering of diplomering. De diverse voorportalen gaan sectoraal een aantal ontwikkelplekken opleveren, die worden opgenomen in het regionaal leerwerkloket.

21-11-2022 22917

5 Professionele organisatie

Professionele uitvoering basisdienstverlening

Professionaliteit als kernwaarde

Professionaliteit is binnen WSP Parkstad benoemd als belangrijke kernwaarde. Wij hechten hieraan veel belang en zien deze daarom, samen met het verlagen van de uitvoeringskosten, als ons fundament voor de dienstverlening van onze organisatie. De basisuitgangspunten hierin zijn dat onze professionals hun werk zo slim en efficiënt mogelijk moeten kunnen uitvoeren. Hierdoor houden zij meer tijd over om in hun werk (bijvoorbeeld begeleiding van medewerkers) maximaal te kunnen richten op hun kerntaken. Daarnaast is kwaliteit van bedrijfsvoering een belangrijk speerpunt van professionaliteit. Het voldoen aan wet- en regelgeving is voor WSP Parkstad een essentiële randvoorwaarde waaraan we willen voldoen.

ICT, automatisering en procesinrichting

In 2022 is met onze nieuwe ICT-dienstverlener hard gewerkt aan een gebruiksvriendelijke en veilige nieuwe ICT-omgeving gebaseerd op Office365 cloud omgeving. Hierbij is instructie en adoptie van gebruikers essentieel voor het optimaal gebruikmaken van deze omgeving. Dit blijft ook in 2023 onze continue aandacht vragen. Hierbij zullen alle medewerkers op alle IT-ervaring niveaus op een passende wijze moeten worden meegenomen in de nieuwe omgeving en ontwikkelingen.

Een andere ontwikkeling die in 2022 is ingezet is om de beschikbare systemen optimaal in werking te zetten ter ondersteuning van processen en gebruikers. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de laatste versie van ons HR-systeem dat in 2022 in gebruik is genomen. Aan de hand van de nieuwe mogelijkheden die dit systeem biedt worden in 2023 processen dusdanig aangepakt dat we oneigenlijke administratieve belasting van professionals zo veel mogelijk elimineren en kwaliteitsrisico's (bijvoorbeeld in relatie tot foutieve vastleggingen, AVG en informatiebeveiliging) wegnemen. Bij de proces(her)inrichting die hierbij hoort is het uitgangspunt om verantwoordelijkheden in de verschillende processen zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Binnen de kaders die bijvoorbeeld procuratie- en autorisatieregels hieraan stellen, elimineren we onnodige administratieve handelen en vergroten we het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers.

Om de vele veranderingen gestructureerd, uniform en in samenhang met elkaar op te pakken is er gekozen om een projectorganisatie te vormen binnen WSP Parkstad. De diverse projecten zijn in een roadmap opgenomen, welke onder leiding van een programmamanager worden uitgevoerd. Een stuurgroep, waarin alle disciplines binnen WSP Parkstad zijn vertegenwoordigd, ziet erop toe dat de projecten bijdragen aan het verhogen van de professionaliteit binnen WSP Parkstad.

Onze organisatie is met name sinds het afgelopen jaar veel in beweging. Een nieuwe ICT-omgeving, vernieuwde automatisering en herinrichting van processen maakt dat veel medewerkers moeten wennen aan verandering. Voor de een gaat dit makkelijker dan voor de ander. Binnen onze (projecten) organisatie moet daarom ook in 2023 in het bijzonder veel aandacht worden besteed aan het meenemen van medewerkers in deze verandering. We moeten hiermee rekening houden in het tempo van verandering, vertellen van het verhaal (waarom, wat en hoe) en uitgekiende adoptieprogramma's.

Informatie- en archiefbeheer

In het afgelopen jaar heeft de archivaris van de gemeente Heerlen een rapportage opgesteld van de mate waarin WSP Parkstad voldoet aan de Archiefwet. Hieruit kwamen tal van aandachts- en verbeterpunten die we in 2023 en 2024 zullen oppakken om in een tijdsbestek van circa twee jaar te gaan voldoen aan de door de wet gestelde vereisten.

Data- en informatiemanagement

Niet alleen zal in 2023 de verbetering van informatiebeheer worden ingezet. Er wordt tevens onderzocht hoe beschikbare informatie benut kan worden om 1) medewerkers beter te faciliteren in hun werkzaamheden en 2) het management in staat te stellen besluiten te nemen op basis van doelgerichte data en informatie. Hiervoor maken we gebruik van de moge-

lijkheden die onze nieuwe ICT-omgeving ons biedt.

Financiële betrouwbaarheid

Binnen het financiële domein is WSP Parkstad een betrouwbare partner voor medewerkers, gemeenten, leveranciers en klanten. Administratieve processen binnen WSP Parkstad zijn ingericht op betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van de ondersteunende organisatie. Door een snelle, volledige en juiste administratie zijn wij in staat om volledigheid van omzet te borgen, juiste en tijdige uitbetaling van salarissen te garanderen en onze leveranciers op tijd te betalen.

We beheersen onze financiële en administratieve processen hieromtrent middels een jaarlijks intern controleplan. Dit ligt ook aan de basis voor de jaarlijkse goedkeurende accountantsverklaring op de jaarrekeningen van onze organisatie. Tevens bereiden wij ons voor op veranderende regelgeving in het kader van de jaarrekening. In 2023 zal een belangrijke focus komen te liggen op de (wettelijk vereiste) rechtmatigheidsverantwoording. Voorts heeft in 2022 een frauderisico analyse plaatsgevonden door de organisatie. Hieruit is gebleken dat we in control zijn van de belangrijkste frauderisico's. Desondanks kwamen ook enkele mogelijkheden tot verbetering aan het licht. Deze zullen (waar mogelijk) in 2023 op passende wijze worden doorgevoerd.

Niet alleen de beheersing van onze financiële processen maar ook een adequate (financiële) verantwoording maakt WSP Parkstad een betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers, de deelnemende gemeenten. Middels leesbare en begrijpelijke kwartaal- en jaarverslagen informeren wij ons bestuur, colleges en gemeenteraden hetgeen hen in staat stelt (indirect) sturing te houden op onze organisatie.

AVG en informatiebeveiliging

WSP Parkstad beheert gevoelige (persoons) informatie van onze belangrijkste stakeholders; onze medewerkers. Daar wil en moet onze organisatie met grote zorgvuldigheid mee omgaan. Naast het feit dat WSP Parkstad al enkele jaren werk maakt van haar AVG compliancy, is zij sinds 2021 ook gecertificeerd volgens het ISO 27001 voor de inbedding van informatiebeveiliging in de organisatie. De functionaris gegevensbescherming en de information security officer werken in een continu proces nauw samen met de gehele organisatie om te blijven voldoen aan weten regelgeving. In 2023 zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de essentiële beveiliging van bedrijfskritische gegevens en processen (zogenaamde 'kroonjuwelen'). Tevens worden beveiligingsrisico's in relatie tot onze samenwerking met ketenpartners geanalyseerd en eventueel voorzien van noodzakelijke aanvullende maatregelen.

Juridische borging en risicobeheersing

In nagenoeg alle bedrijfsprocessen binnen de organisatie komen aspecten voor die juridisch van aard zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de afdeling inkoop en de verschillende detacheringsafdelingen betrokken bij de juridische controle van contracten, is de secretariële ondersteuning mede verantwoordelijk voor de juridische borging/rechtmatigheid van bestuursbesluiten en is de financiële afdeling verantwoordelijk voor rechtmatigheidstoetsingen. Onder leiding van de concernjurist zorgt WSP Parkstad ervoor dat de organisatie in 'legal control' is. Dit is in 2022 opgestart, waarbij onder andere aansluiting is gezocht bij de ICT-ontwikkelingen, en zal in 2023 verder worden vormgegeven. Met legal control wordt dan bedoeld het hebben van inzicht in, en de systematische beheersing van, de juridische risico's door de inzet van de juiste middelen (mensen, processen en technologie) en het inbedden van legal in de bedrijfsprocessen.



21-11-2022 22917

Professionele communicatie

Een belangrijk element voor professionele communicatie is het verstekken van herkenbare, eenduidige én aantrekkelijke informatie. Wij leggen daarbij onze focus op storytelling binnen zowel interne als externe communicatie. Daarin brengen wij met een consequente boodschap nadrukkelijk naar voren wat wij betekenen voor onze medewerkers, aandeelhouders, werkzoekenden met een bijstandsuitkering en werkgevers met een arbeidsvraagstuk of MVO ambitie.

Met name de interne communicatie zal in 2023 veel aandacht krijgen. Door diverse interne ontwikkelingen en opgezette projecten is de informatiebehoefte van de stafdiensten gestegen. Om te voorzien in een efficiënte en tijdige informatievoorziening, die ook voldoet aan de verwachtingen van de werkvloer, wordt eind 2022 een intern communicatieplan vormgegeven hoe in 2023 de interne communicatie verder geprofessionaliseerd gaat worden.

Beheersen van uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn de bijdragen die de deelnemende gemeenten betalen aan WSP Parkstad ter dekking van de tekorten die volgen uit de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. Dit staat los van de doorbetaling van de Rijkssubsidie door de gemeenten. In dit Ondernemingsplan is uitgebreid stilgestaan bij de uitdagingen die we kunnen signaleren bij een ouder wordend medewerkersbestand met een hogere begeleidingsintensiteit. Tevens bevinden we ons momenteel in een tijdgewricht met een hoge mate van maatschappelijke en economische onzekerheid. Ook dit brengt een uitdaging met zich mee voor onze inleners en vormt daarmee een risico voor onze detacheringsportefeuille. WSP Parkstad streeft er ook in deze tijd (uiteraard) naar om de uitvoeringskosten behorend bij de doelstellingen uit het Ondernemingsplan zo veel mogelijk te beperken. Dit doen wij door in te zetten op de volgende speerpunten;

- In absolute zin daalt de omzet door een afnemende Sw-bezetting. Als gevolg van pensionering en deelname aan de seniorenregeling stromen de oudere, kwalitatief sterkere medewerkers uit met gemiddeld genomen de hoogste tarieven. Desondanks stijgt de toegevoegde waarde per fte binnen detacheringen met 6,5% ten opzichte van de jaarverwachting 2022. Dit wordt met name gerealiseerd door tariefindexering maar kan niet gerealiseerd worden zonder een actieve sturing op declarabele uren en beheersing van het ziekteverzuim.

- De omzet per fte binnen onze beschutte werkomgeving stijgt met 6,5% ten opzichte van de jaarverwachting 2022 door indexering en sturing op tarieven voor aangenomen werk en -binnen de grenzen van het mogelijke- optimaliseren van productiviteit. In samenwerking met de toegewezen werkgeversadviseur wordt binnen de orderportefeuille gestreefd naar een goede balans tussen tarief en stabiliteit van de aanvoer van passend werk.

- Minimaliseren van het aantal bemiddelbare kandidaten van tot <2,5% (excl. herplaatsingen voormalige draadboomactiviteit) onder meer door doorstroom naar een detacheringsplek te faciliteren middels ontwikkeling op de KANS-locatie.

- De KANS-locatie kent voor 2023 een initiële doelstelling van uitstroom naar werk van 25 fte. Daarna geldt dat voor iedere instromer op deze locatie ook een medewerker moet doorstromen naar een detacheringsplek.

- Gedurende 2023 neemt de Sw-populatie met circa 7% af t.o.v. ultimo 2022 (zonder rekening te houden met de onvoorspelbare deelnamegraad aan de regeling vervroegde uittreding). De ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie volgt als gevolg van het verwachte natuurlijk verloop (pensionering) de ontwikkeling van het Sw-verloop maar niet in gelijke percentages. Dit wordt ook niet mogelijk geacht naar rato omdat de begeleidingsvraag van een ouder wordende populatie stijgt en de Sw-medewerkers ingestroomd na 1998 (vanaf het moment van strengere toetsing op arbeidshandicap) procentueel een groter aandeel in de totale bezetting inneemt.

- Waar naar verwachting de Sw-bezetting in de komende vier jaren afneemt met 29% kan de bezetting van staffuncties binnen HR- en ondersteunende afdelingen als gevolg van natuurlijk verloop potentieel afnemen met circa 20% in de komende vier jaren. Deze ontwikkeling is behoudens eventuele noodzake-

lijke borging van kwaliteit in de organisatie en uitvoering van het re-integratieproces voor de gemeente Heerlen. Seniorenregelingen volgend uit een nieuwe cao kan tevens leiden tot afname van beschikbare uren van stafpersoneel zonder dat dit leidt tot een zichtbare fte afname.

- Ziekteverzuim doelstelling voor Detachering wordt voor 2023 gesteld op 15,5%. Dit is hoger dan de norm van 2022. Dit wordt (ondanks niet aflatende inspanning op verzuimbestrijding) veroorzaakt door de hoge gemiddelde leeftijd van de Sw-medewerkers. De problematiek met betrekking tot ziekteverzuim wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2.

- Uitgaven zijn doelmatig en rechtmatig; onder meer door een scherp inkoopbeleid en haar procuratie beoordeelt WSP Parkstad haar uitgaven steeds kritisch. Daarbij wordt nut en noodzaak van voorgenomen uitgaven steeds kritisch beoordeeld. Door invulling te geven aan de wettelijke aanbestedingskaders behaalt WSP Parkstad de beste prijs-kwaliteit verhouding voor haar ingekochte diensten.

- Als afgeleide van doelstelling "beheersen van de uitvoeringskosten" kan ook beschouwd worden onze bijdrage aan de uitstroomdoelstelling bij het uitvoeren van de Participatiewet door de deelnemende gemeenten. Onze plaatsingsdoelstellingen worden in dit kader nagestreefd met een gelijkblijvende doelmatige formatieve bezetting binnen het team werkgeversdienstverlening. De inspanning die WSP Parkstad middels dit accountmanagement levert in samenwerking met sociale diensten en mensontwikkelbedrijven leidt niet tot positievere resultaten binnen WSP Parkstad maar leiden direct tot een beperking van de bijstandsuitkeringen binnen de deelnemende gemeenten. In afstemming met de deelnemende gemeenten wordt sinds 2022 extra inspanning geleverd op de doelgroep jongeren van Pro/VSO-scholen. Deze pilot is naar aanleiding van de goede behaalde resultaten gecontinueerd en uitgebreid voor 2023. Tevens wordt een grotere inspanning verricht om gemeenten en werkgevers te begeleiden in social return vraagstukken met als doel de invulling van de social return verplichting te vergroten.

- WSP Parkstad bewaakt scherp haar kostentoerekening aan de uitvoering van haar taken met betrekking tot de Sw en de PW. Op deze manier worden de uitvoeringskosten gedragen door de juiste gemeenten. De drie heuvellandgemeenten dragen zo geen kosten voor de uitvoering van de PW taken.

Zoals eerder vermeld in dit Ondernemingsplan zal in 2023 een strategische analyse worden opgesteld waarbij de toekomstige ontwikkeling voor onze organisatie in een aantal scenario's wordt uitgewerkt. Uiteraard zal dit gepaard gaan met een financiële analyse en doorrekening van de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten.

KPI's

+6,5%
Omzet per Fte detacheringen

+6,5%
Omzet per Fte Beschut 2.0

2,5%
Bemiddelbare medewerkers zonder object

20%
Verzuim Beschut 2.0

3,5%
Verzuim CAO medewerkers

19%
Verzuim Detawerkplaats

15,5%
Verzuim Detachering

21-11-2022 22917

6 Beïnvloedbare factoren

H2: Kandidaat duurzaam naar Werk

- *Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen te investeren in vitaliteit.*
- *Detacheringsfitheid van Sw-medewerkers wordt gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie ondersteund door methodische aanpak van IDU binnen deze locatie op weg naar detachering.*
- *Borgen van langdurige groepsdetacheringen bij verloop van Sw-medewerkers.*
- *Verantwoordelijkheid IDU Participatiewet gemeente Heerlen wordt gedragen door WSP Parkstad in samenwerking met Werk voor Heerlen. Best practises worden aangeboden aan de overige gemeenten.*
- *Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk.*
- *Borgen van duurzame plaatsingen d.m.v. het bieden van (ondersteuning bij) adequate nazorg.*

H3: Voorzien in werkgeversbehoefte

- *Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur.*
- *Ontwikkelen werkleerlijnen en ontwikkelplekken gebaseerd op marktbehoefte.*
- *Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende verhaallijn.*
- *Acquisitiegesprekken bestaande en nieuwe klanten.*
- *Continueren initiatieven Sprinc die aansluiten op werkgeversbehoefte en gericht op stimuleren MVO.*
- *Passend aanbod van PW-kandidaten ter vervanging van uitstromende Sw-medewerkers (als gevolg van pensioenering) optimaal gebruik makend van stimuleringsmaatregelen (zoals begeleidingscontructie of inzet LKS).*
- *Bevorderen van kennis en kunde omtrent PW bij Sw-jobcoaches om zodoende werkgevers beter te kunnen adviseren en begeleiden (in samenwerking met werkgeversadviseur).*



H4: Ketenverantwoordelijkheid

- *Vergroting uitstroom van uitkeringsgerechtigden door optimaliseren en intensiveren van samenwerking met ketenpartners in het IDU-proces.*
- *Stimuleren kwaliteit en volledigheid gedeelde kandidaat gegevens door aantonen mismatch en het leveren van een proactieve bijdrage in betreffende verbetertrajecten.*
- *Stimuleren positieve grondhouding van alle ketenpartners in regiobrede samenwerking.*
- *Inzicht in alle beschikbare kandidaten én vacatures door CompetenSYS Parkstad matching omgeving, gefaciliteerd door WSP Parkstad.*
- *Verkleinen mismatch vraag en aanbod van arbeid door vanuit marktkennis input te leveren aan marktgerichte arbeidsontwikkeling door de mensontwikkelbedrijven.*

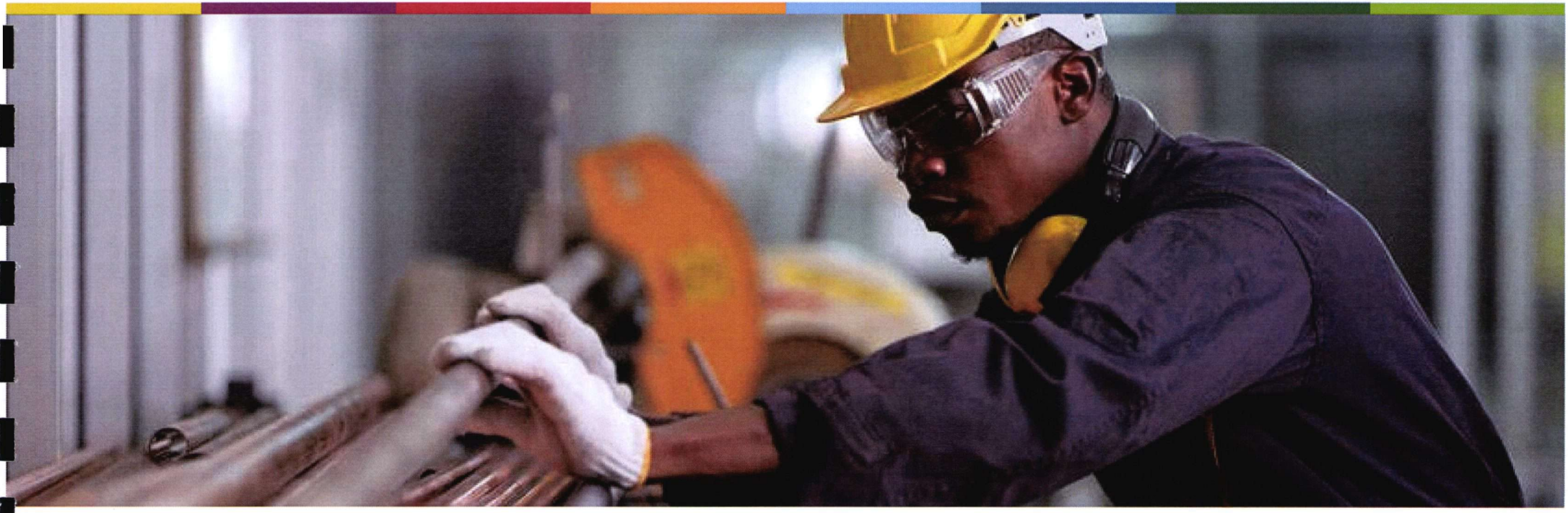
H5: Beheersen uitvoeringskosten

- *Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven.*
- *Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdien tijd.*
- *Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.*
- *Gerichte acquisitie in samenwerking met het team werkgeversdienstverlening ten behoeve van maximeren aantal plaatsingen Sw-medewerkers.*
- *Waar mogelijk via natuurlijk verloop staf en ondersteunende functies (gerelateerd aan uitvoering Sw) afbouwen in lijn met krimp van het aantal Sw-medewerkers.*
- *Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie.*
- *In nauwe samenwerking met onze ketenpartners realiseren van de plaatsingsdoelstellingen PW, hierbij waar mogelijk ook gebruik makend van vrijkomende Sw-vacatures als gevolg van natuurlijk verloop Sw.*

Niet-beïnvloedbare factoren

- *Beschikbaarheid van passend werk is mede afhankelijk van economische ontwikkelingen in de regio.*
- *Beperkte ruimte in de businesscase van de huidige Sw-klant voor een hogere looncomponent van PW-medewerkers.*
- *Klant is niet bereid tot het inregelen van een voorziening t.b.v. begeleiding.*
- *Economisch onzeker tijden hebben een effect op plaatsingsmogelijkheden van (nieuwe) Sw- of PW-medewerkers.*
- *Werken loont soms in te beperkte mate ten opzichte van het hebben van een uitkering met bijbehorende gemeentelijke toeslagen en vrijstellingen.*
- *Verhoogde psychosociale belasting bij medewerkers en kandidaten door langdurige en negatieve maatschappelijke ontwikkelingen en verlengde wachttijden in de zorg.*
- *Niet te voorziene (extreme) CAO ontwikkelingen mede als gevolg van hoge inflatie.*
- *Stijging van bedrijfskosten als gevolg van hoge inflatiecorrectie (bv huur en energielasten).*
- *Aantal deelnemers aan seniorenregeling en RVU.*

21-11-2022 22917



Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Maankwartier

Maanplein 88

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

wsp parkstad

WSP Parkstad

www.wspparkstad.nl

WOZL Bedragen Brunssum	primitieve Begroting 2023	2023 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering	33.000	56.000	-23.000
subsidieverantwoording	-131.500	-141.000	9.500
Bijdragen Beschut 2.0	337.500	372.000	-34.500
Incidenteel	0		0
bedrijfsvoering WOZL	239.000	287.000	-48.000
Subsidie WSW	8.252.000	8.778.000	-526.000
Te betalen aan WOZL	8.491.000	9.065.000	-574.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-8.782.000	-9.000.000	218.000
Blijft ten laste van Brunssum	-291.000	65.000	-356.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-239.000	-287.000	48.000
bijstelling overschot op rijkssubsidie	530.000	222.000	308.000
Lagere/hogere lasten Brunssum inz.WOZL	291.000	-65.000	356.000
PM: Lagere lasten WSP			-143.000
Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten			**213.000**

WSP Bedragen Brunssum	primitieve Begroting 2023	2023 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering WSP	10.000	13.000	-3.000
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	576.000	416.000	160.000
Uitvoering Participatiewet	173.000	187.000	-14.000
Blijft ten laste van Brunssum	759.000	616.000	143.000
opgenomen in begroting	-759.000	-616.000	-143.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP			-143.000
PM: Hogere Lasten WOZL			356.000
Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten			**213.000**

Analyse subsidie WSW	primitieve Begroting 2023	2023 (1e begr.wijz)
gem. aj WSW 2022	280,88	285,52
gem. rijkssubsidie per se 2022	29.378	30.744
Hoeveelheidseffect		136.000
Prijs effect		390.000
Totaal verschil Rijksbijdrage		526.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2023 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de primitieve begroting 2023:
Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2023 door GR WOZL begroot € 8.252.000 (280,88 aj).

WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2023 € 8.778.000 (285,52 aj); volgens de mei circulaire 2022 ontvangt Brunssum € 9.000.000 rijkssubsidie (292,74 aj x € 30.744), waardoor € 218.000 (7,22 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2023 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 136.000 en een positief prijseffect van € 390.000 t.o.v. de primitieve begroting 2023 van GR WOZL.

De lasten van de bedrijfsvoering zullen ten opzichte van de begroting met 20% ad € 48.000 stijgen naar € 287.000. Dit heeft te maken met de kosten die gemaakt gaan worden voor het archief- en informatiebeheer. En daarnaast zal er een invulling worden gegeven aan een functie DIV voor 1,5 fte. De totaal bijdragen van de gemeenten stijgen daarmee op concern niveau 65% van € 276.000 naar € 456.000. Opgemerkt dient te worden dat de loonkosten WSW (op concern niveau) per saldo € 4.470.000 hoger dan begroot uitkomen. De grootste oorzaak (€ 3.248.000) komt doordat in de begroting 2023 de loonkosten van Relim per abuis positief zijn meegenomen.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 759.000 en komt door zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing 80 fte Bedrading, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat -€ 143.000 (-18,8%) lager uit op € 616.000. Het betere resultaat wordt op concernniveau nog gedempt met € 579.000 hogere personele kosten niet-Sw als gevolg van toename van de bezetting (8 fte meer). De toename wordt veroorzaakt door de terugkeer van gedetacheerde cao-ers Bedrading alsmede vervanging Sw-personeel door cao-personeel en overheveling van kosten van de GR naar de BV. Tevens is er een uitbreiding van bezetting bij HR aan de orde en zijn de effecten van de cao 2021-2022 opgenomen (zaten nog niet in de begroting 2023).

Voor wat betreft het **begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2023** dient opgemerkt te worden dat ook in 2023 geanticipeerd is op het prijseffect in de Rijkssubsidie 2022/23 vanuit de mei circulaire 2022, waardoor in afwijking op de primitieve begroting 2023 GR WOZL de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2023 via de 1e Bestuursrapportage 2022 verhoogd is met € 383.638 tot € 8.635.355 op basis van 280,88 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. € 142.799 meer afroep Rijkssubsidie (+4,64 AJ's) voor de gemeentebegroting 2023 naast -€ 95.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; **totaal € 48.000 hogere uitgaven, te verantwoorden met de 1e Bestuursrapportage 2023.**

gemeente Brunssum

Gemeenschappelijke Regeling WSP
t.a.v het Algemeen Bestuur
Postbus 330
6400 AH Heerlen

Datum 22 maart 2022
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202262466/202262471

Onderwerp Zienswijze 1e begrotingswijziging
GR WSP 2023 gemeente Brunssum

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van de door u op 15 december 2022 aangeboden 1e begrotingswijziging 2023 van GR WSP, brengen wij, zoals vastgelegd in de geldende Gemeenschappelijke Regeling WSP, de zienswijze van de gemeente Brunssum in dezen naar voren.

De 1e begrotingswijziging 2023 is behandeld in de raadsvergadering op 21 maart jl.
Onze gemeenteraad heeft een positieve zienswijze afgegeven op de 1e begrotingswijziging 2023 van GR WSP.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

De gemeenteraad van Brunssum,

Voorzitter

Griffier

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999

parkstad stadsregio limburg

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 24 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202262466
Gemeentebladnr.	: 2023/2
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Houben
Bereikbaar onder	: +31455278536, ellen.houben@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WSP 2023

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

Het Ondernemingsplan 2023 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2023 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2023 opgenomen. Deze 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2023.
In de 1e begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€5.560.000. Dit is € 1.117.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2023 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2022 werken ook structureel door in 2023.
Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B V. wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 een nettoresultaat verwacht dat € 1.399.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit is nagenoeg volledig veroorzaakt door een beter subsidieresultaat.

b. Huidige situatie/probleemstelling

De bijdrage aan het resultaat van GR WSP was in Brunssum begroot op € 759.000 en komt door zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing van 80 medewerkers uit de voormalige draadbomen, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als ook lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat -€ 143.000 (-18,8%) lager uit, namelijk op € 616.000.
Deze lagere bijdrage wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023.

3. **Gewenste situatie**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WSP geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Alleen voor de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek is een voorziening gecreëerd binnen de muren van het SW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde.

b. Kaders

Eerdere besluitvorming:

- Begroting 2023 (2020291)
- Wet Sociale Werkvoorziening
- Wet gemeenschappelijke Regeling
– Participatiewet

gemeente Brunssum

c. Argumenten en overwegingen

1. *De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, en het feitelijk aantal arbeidsjaren is op voorhand niet exact vast te stellen.*
Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2023 zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WSP (en ook WOZL) gaat het daarbij vaak om aanpassingen op de hoogte van de Rijksbijdrage en het aantal Arbeidsjaren.

2. *Het resultaat van de 1e begrotingswijziging 2023 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente.*
Door de berekeningssystematiek tussen de statistische blijfkans en de realisatie van AJ zijn 7,24 minder medewerkers (Arbeidsjaren) werkzaam bij GR WOZL (en GR WSP) dan waarvoor Rijksbijdrage is verkregen. Daarbij is de Rijksbijdrage per AJ hoger dan eerder berekend en is de detacheringsvergoeding door de herplaatsing van medewerkers van de voormalige draadboomactiviteiten gunstiger.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten als dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragende deelnemen de gemeenten naar rato bij aan het tekort.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/2
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202262466

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/2;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van GR WSP;
2. Het Algemeen bestuur van GR WSP hierover te informeren via de antwoordbrief;
3. Via de 1e bestuursrapportage de lagere bijdrage ad €143.000 af te ramen op product 640002/443300

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023,

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 14 februari 2023
Registratiekenmerk : 2001831
Gemeentebladnr. : 2023/4
Afdeling opsteller : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed – team vastgoed en accommodaties
Naam opsteller : Wim Trost
Bereikbaar onder : +31455278690, wim.trost@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jaimy van Dijk
Raadsvergadering d.d. : 21 maart 2023
Uiterlijke datum : Uiterste datum 21 maart 2023
Motivatie datum: In verband met tijdige opdracht verstrekking en start werkzaamheden juni 2023.

Aan de raad,

1. Onderwerp
Nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw.

1. Uitgangssituatie (WAAROM?)
a. Aanleiding
- Op 21 december 2021 heeft de raad de keuze gemaakt voor “Nieuwbouw RKVV De Leeuw”. Uitwerking van dit scenario, te weten opstellen van het sloopplan, tijdelijke huisvesting van de vereniging en de nieuwbouw van de kantine/kleedaccommodatie inclusief begroting heeft plaatsgevonden.
- Onderdeel van dat besluit is een raadsinformatiebrief waarin het volgende staat aangegeven: “Nadat de raad eind december 2021 haar keuze, renovatie of nieuwbouw, heeft bekendgemaakt, wordt de gekozen optie specifieker uitgewerkt.”
- Die specifiekere uitwerking heeft nu plaatsgevonden. Gekozen is voor een pro-forma aanbesteding op basis van de laagste inschrijving en toetsing ten aanzien van volledigheid. Dit heeft geleid tot een gespecificeerde prijsopgave welke bij instemming van college en gemeenteraad gegund kan worden.

b. Huidige situatie/probleemstelling
- Alle onderzoeken, het tekenwerk, de bestekken zijn gereed voor aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw en tijdelijke huisvesting;
- De onderzoeken t.b.v. sloop huidige accommodatie zijn gereed en de prijsopgave op basis van vigerend aanbestedingsbeleid hebben wij ontvangen;
- De aanvraag voor plaatsen tijdelijke huisvesting is afgerond en de prijsopgave op basis van vigerend aanbestedingsbeleid;
- Voor wat betreft het bouwen van de nieuwbouw hebben we conform vigerend aanbestedingsbeleid nationaal aanbesteed (werk > € 1.000.000,-). Gezien de marktomstandigheden is gekozen om niet middels normbedragen een begroting op te stellen en is gekozen een aanbesteding te doen en de markt te laten bepalen wat uiteindelijk de prijs wordt. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van de onderlinge concurrentie binnen de aannemerij en om een prijs-vaste aanneemsom te ontvangen. De aanbesteding is afgerond, vier aannemers hebben ingeschreven via TenderNed. Het werk wordt gegund op basis van de laagste inschrijving, de volledigheid van het Programma van Eisen en besluit van college en raad.

2. Gewenste situatie (WAT?
a. Wat willen we bereiken?
- Met nieuwbouw een nagenoeg energieneutraal gebouw realiseren (energielabel nieuwbouw A+++). Uitgangspunt in 2021 was te komen tot nul op de meter. Echter, de hedendaagse technieken zijn nog

niet zover doorontwikkeld of zijn vooralsnog dusdanig kostbaar dat de kosten vooralsnog niet opwegen tegen de baten (bijvoorbeeld ten aanzien van de voorziening opslag opgewekte energie). Voornoemde afwegende is ervoor gekozen om als uitgangspunt een zo laag mogelijk energieverbruik van de accommodatie (nagenoeg energieneutraal) te realiseren. In het vervolgtraject rondom verduurzaming wordt naar het geheel aan accommodaties gekeken. Specifiek voor de voetbalaccommodaties beschikken zij op dit moment over een energielabel (SV Langeberg label A, SV Brunssum label A+ en BSV Limburgia label C). Bij de uitwerking van het accommodatiebeleid volgt informatie over verdere verduurzamingsmaatregelen voor alle verenigingen;

- Het terugdringen van de jaarlijkse onderhoudskosten door toepassing van slimme- en duurzame materialen en installaties;
- Overlast vereniging minimaliseren voor wat betreft uitvoeren van toekomstige onderhoudswerkzaamheden;
- Voorbeeldfunctie gemeente in het kader van warmtetransitie en verduurzaming;
- Het faciliteren van voldoende kleedruimten conform KNVB/VNG-voorwaarden en de "Sport- en beweegnota Brunssum". Voor RKVV De Leeuw geldt van 6 naar 8 kleedruimten;
- De impuls van vreugde, inzet en verantwoordelijkheidsgevoel van de vereniging door mee te denken en mee te helpen in het kader van participatie bij de totstandkoming van de nieuwe accommodatie en uitvoering van het klein onderhoud aan het gebouw (regisseursrol gemeente);
- Het gebouw is volledig integraal toegankelijk (lokale Inclusie). De accommodatie wordt ingezet voor integraal flexibel multifunctioneel gebruik (o.a. gebruik onderwijsinstellingen).

b. Kaders

- Raadsbesluit 21 december 2021: De keuze van de raad voor uitwerking scenario nieuwbouw;
- Het vigerende Accommodatiebeleid 2021;
- De Sport- en beweegnota Brunssum;
- De kaders van KNVB/VNG voorwaarden;
- Raadsbesluit 21 december 2021: De geraamde afschrijvingskosten inclusief rente bedragen € 76.666,- / jaar (uitgaande van een totaalinvestering van € 2.000.000,-), op basis van de inschatting tijdens het aangenomen raadsbesluit in 2021 voor nieuwbouw..

1. traject tot dusverre

- Initiatieffase : gereed (aanvang juni 2020 t/m eind maart 2021);
- Definitiefase : gereed (aanvang april t/m eind mei 2021);
- Ontwerpfase : gereed (aanvang half juni t/m half oktober 2021);
- Voorbereidingsfase : gereed (januari 2022 t/m december 2022);
- Realisatiefase sloop : start werkzaamheden juni 2023 t/m juli 2023;
- Realisatiefase tijdelijke huisvesting: start werkzaamheden juni 2023 t/m juli 2024;
- Realisatiefase nieuwbouw : start werkzaamheden september 2023 t/m juni 2024;
- Nazorg : juli 2024 t/m september 2024.

2. rol/ bevoegdheden college van B en W
   Het college bereidt voor en voert uit. De raad besluit en stelt middelen beschikbaar

3. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
   Accommodatiebeleid, Sport- en Beweegnota Brunssum, Beheerverordening Woongebieden 2e herziening.

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

5. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Kosten

- In het eerdere raadsbesluit van 21 december 2021 was een investeringsbedrag vermeld ad. € 2.000.000,- op basis van voorcalculatie. De geraamde afschrijvingskosten inclusief rente waren dan geweest € 76.666,- / jaar (uitgaande van een afschrijvingstermijn van 30 jaar);
- De totale projectkosten op basis van de nu uitgevoerde aanbesteding bedragen € 2.500.000,-. Oorzaken van de stijging: Verhoging bouwkosten, de sloopkosten vallen hoger uit, de kosten tijdelijke huisvesting zijn hoger;
- Uw raad wordt gevraagd over te gaan tot vaststelling van bijliggende 6e begrotingswijziging 2023 waardoor een krediet ter beschikking wordt gesteld van € 2.500.000,- ter realisatie van de nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw;
- De kapitaallasten voor dit krediet bedragen € 95.834,- (€ 83.334,- afschrijvingskosten en € 12.500,- rentekosten) per jaar. Daarbij wordt conform de nota activabeleid het bedrag in 30 jaar afgeschreven, startend in 2024. Deze kapitaallasten zullen worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2024 en volgende jaren, als de Raad akkoord gaat met het beschikbaar stellen van het krediet;
- De onderhoudskosten 2021 t/m 2050 voor de instandhouding van het bestaand gebouw bedragen ca. € 600.000,-. De verwachting is een verlaging van de onderhoudskosten van circa 60% (inschatting op basis van referentieprojecten).

Opbrengsten

- De huurprijs voor kantines/kleedruimten is gelijk voor alle voetbalaccommodaties van Brunssum. De huurprijs voor de RKVV De Leeuw gaat iets omhoog omdat de nieuwbouw wordt voorzien van 2 extra kleedlokalen (aantal was 6, wordt 8). Het nieuwe huurbedrag (prijspeil 2023) voor de kantine en kleedaccommodatie wordt nu € 7.421,71 /jaar (was € 6.731,83 /jaar);
- De A+++ status zorgt voor een verminderde maandelijkse energielast. Een deel van de opbrengst/besparing komt ten goede van de vereniging en het overige deel ten gunste van de investeerder. De definitieve energiesleutel dient nog opgesteld te worden en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college. Na akkoord college volgt een overeenkomst met de vereniging. Omdat de energiesleutel nog niet definitief is, wordt met de vereniging een intentieovereenkomst aangegaan over de verrekening van de energielasten;
- Na besluit volgt een verdere uitwerking om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en/of onderhoud sportaccommodaties (BOSA). De uitwerking vindt plaats in samenwerking van de voetbalvereniging.

Alternatief: afschrijving kapitaallasten over een periode van 40 jaar

- Als alternatief (maar is niet het voorstel) worden de kosten van het bedrag in 40 jaar afgeschreven, startend in 2024, in tegenstelling tot de 30 jaar zoals opgenomen in de nota Activabeleid 2021;
- Mogelijke argumenten hiervoor zouden dan zijn:
    - De afschrijving van de economische waarde is bepaald op 30 jaar en de technische afschrijving is bepaald op 40 jaar. Gezien de kwaliteit van de toe te passen materialen is het verantwoord om een afschrijving van 40 jaar te hanteren;
    - Bij nieuwbouw gaat een meerjarig onderhoudsplan standaard uit van een termijn van 40 jaar. Gedurende de levensduur van het gebouw op basis van 40 jaar wordt middels het uitvoeren van periodiek onderhoud conform het onderhoudsplan een goede conditie gegarandeerd;
    - De afschrijving van 40 jaar komt dan overeen met het recent vastgestelde Mobiliteitsplan en het MIP Wegen van de afdeling Openbare ruimte; o De restwaarde bedraagt na 40 jaar dan minimaal 25% van de nieuwwaarde;

- Dit houdt in dat de kapitaallasten voor dit krediet dan in totaal per jaar € 75.000,- (€ 62.250,- afschrijvingskosten en € 12.500,- rentekosten) bedragen.

c. Argumenten en overwegingen
   - Op 21 december 2021 heeft de raad besloten tot verdere uitwerking van het scenario “Nieuwbouw RKVV De Leeuw”. Het realiseren van de nieuwbouw zorgt voor een opwaardering van het huidige gemeentelijke vastgoed;
   - De accommodatie wordt cradle-to-cradle gebouwd, d.w.z. dat circa 90% van de toegepaste materialen weer hergebruikt worden;
   - De A+++ status zorgt voor een verminderde maandelijkse energielast. Een deel van de opbrengst/besparing komt ten goede van de vereniging en het overige deel ten gunste van de investeerder. De definitieve energiesleutel dient nog opgesteld te worden en ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Na akkoord college volgt een overeenkomst met de vereniging. Omdat de energiesleutel nog niet definitief is, wordt met de vereniging een intentieovereenkomst aangegaan over de verrekening van de energielasten. De overige drie voetbalaccommodaties beschikken over een energielabel (SV Langeberg label A, SV Brunssum label A+ en BSV Limburgia label C) en op termijn volgt onderzoek i.h.k.v. verdere verduurzamingsmaatregelen;
   - Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt door bedrijven met de benodigde kennis en ervaring in het bouwen van dergelijke sloopwerken en (tijdelijke-) accommodaties;
   - De garantietermijn voor de installaties wordt voor een periode van 10 jaar afgesloten bij de installateur die de betreffende installatie aanlegt. De nazorgperiode en waarborg van de installatie wordt op deze wijze neergelegd bij de oorspronkelijke installateur.

d. Opties en keuze

   Zie hiervoor bij 5. onder 'relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen', het (niet voorgestelde) alternatief voor afschrijving kapitaallasten in 40 jaar.

3. Bijlagen

De 6e begrotingswijziging 2023 Nieuwbouw accommodatie VV De Leeuw.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester | Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/4
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed - BGG
Registratiekenmerk : 2001831

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/4;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed – team vastgoed en accommodaties ;

Besluit:

1. In te stemmen met een investering van € 2.500.000,-- voor het realiseren van de nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw;
2. Over te gaan tot vaststelling van bijliggende 6e begrotingswijziging 2023 waardoor een krediet ter beschikking wordt gesteld van € 2.500.000,- ter realisatie van de nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw;
3. De kapitaalslasten, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 30 jaar, op te nemen in de begroting 2024 e.v.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023.

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

Betreft de 6e begrotingswijziging 2023 Nieuwbouw accommodatie VV De Leeuw

U I T G A V E N							I N K O M S T E N					
progr	**taak veld**	**omschrijving**	**bijgestelde begroting 2023**	**bijstelling 6e begr. wijz. 2023**	**nieuwe raming 2023**		**progr**	**taak veld**	**omschrijving**	**bijgestelde begroting 2023**	**bijstelling 6e begr. wijz. 2023**	**nieuwe raming 2023**
		ONDERDEEL INVESTERINGEN							**ONDERDEEL INVESTERINGEN**			
8	5.2	Sportaccommodaties					8	5.2	Sportaccommodaties			
		P043112 - Nieuwbouw Accommodatie VV De Leeuw							**P043112 - Nieuwbouw Accommodatie VV De Leeuw**			
	432000	Duurzame goederen	0	2.500.000	2.500.000							
				2.500.000							**0**	

Beantwoording naar aanleiding van vragen vanuit het Presidium.

Vragen vanuit het Presidium:

- In het voorstel staat niet waarom e.e.a. nu duurder geworden is.
- In het voorstel staat dat er pro forma gegund is. Wat betekent dat precies? Welk voorbehoud is dat?

Pro forma.
Betekent dat we de aanbesteding onder voorwaarde hebben verricht op basis van een nog te nemen besluit van het college en raad. De aannemers kunnen in dit geval geen enkele rechten ontlenen ofwel dat het werk al gegund is. In de aanbestedingsprocedure is als voorwaarde opgenomen dat bij een negatief besluit het totale project niet door gaat en zijn we geen rekenvergoeding aan de aannemers verschuldigd.

Prijsverschil.
In het BBV staat onder kopje Geld: 'De totale projectkosten op basis van de nu uitgevoerde aanbesteding bedragen € 2.500.000,-.
Oorzaken van de stijging: verhoging bouwkosten, de sloopkosten vallen hoger uit, de kosten tijdelijke huisvesting zijn hoger';
In het Raadsvoorstel staat onder kopje Kosten: 'De totale projectkosten op basis van de nu uitgevoerde aanbesteding bedragen € 2.500.000,-. Oorzaken van de stijging: verhoging bouwkosten, de sloopkosten vallen hoger uit, de kosten tijdelijke huisvesting zijn hoger.

In de bijlage (toegevoegd) hebben we het gespecificeerd per onderdeel inclusief de oorzaak/oorzaken.

Nieuwbouw RKVV de Leeuw

versiedatum 27 februari 2023 / bedragen excl. BTW

Onderdelen	Raadsvergadering d.d. 21 december 2021 (geraamde kosten)	Raadsvergadering d.d. 21 maart 2023 (werkelijke kosten o.b.v. o.a. aanbesteding)	Verschil in bedragen	Verschil in procenten	Oorzaak
Advies- en onderzoekskosten, ontwerp, bestek, projectbegeleiding	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 20.000,00	17%	uitgebreidere onderzoeken o.a. stikstof, bouwfysica
Vergunningen	€ 50.000,00	€ 82.000,00	€ 32.000,00	64%	werkelijke kosten hoger dan raming 2021
Aanpassingen Enexis, KPN	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	0%	geen aanbesteding, bedrag gebaseerd op info nutsbedrijven
Bouwkosten	€ 1.600.000,00	€ 2.088.000,00	€ 488.000,00	31%	uurloon, materiaalkosten bouwproducten en installaties
Tijdelijke huisvesting	€ 80.000,00	€ 90.000,00	€ 10.000,00	13%	uurloon en afstemming PvE tijdelijk gebruik
Sloopkosten	€ 35.000,00	€ 37.000,00	€ 2.000,00	6%	loonkosten
Totaal	**€ 1.915.000,00**	**€ 2.467.000,00**	**€ 552.000,00**	**29%**	

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 14 februari 2023
Registratiekenmerk : 2001831
Gemeentebladnr. : 2023/4
Afdeling opsteller : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed – team vastgoed en accommodaties
Naam opsteller : Wim Trost
Bereikbaar onder : +31455278690, wim.trost@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jaimy van Dijk
Raadsvergadering d.d. : 21 maart 2023
Uiterlijke datum : Uiterste datum 21 maart 2023
Motivatie datum: In verband met tijdige opdracht verstrekking en start werkzaamheden juni 2023.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw.

1. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

- Op 21 december 2021 heeft de raad de keuze gemaakt voor "Nieuwbouw RKVV De Leeuw". Uitwerking van dit scenario, te weten opstellen van het sloopplan, tijdelijke huisvesting van de vereniging en de nieuwbouw van de kantine/kleedaccommodatie inclusief begroting heeft plaatsgevonden.
- Onderdeel van dat besluit is een raadsinformatiebrief waarin het volgende staat aangegeven: "Nadat de raad eind december 2021 haar keuze, renovatie of nieuwbouw, heeft bekendgemaakt, wordt de gekozen optie specifieker uitgewerkt."
- Die specifiekere uitwerking heeft nu plaatsgevonden. Gekozen is voor een pro-forma aanbesteding op basis van de laagste inschrijving en toetsing ten aanzien van volledigheid. Dit heeft geleid tot een gespecificeerde prijsopgave welke bij instemming van college en gemeenteraad gegund kan worden.

b. Huidige situatie/probleemstelling

- Alle onderzoeken, het tekenwerk, de bestekken zijn gereed voor aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw en tijdelijke huisvesting;
- De onderzoeken t.b.v. sloop huidige accommodatie zijn gereed en de prijsopgave op basis van vigerend aanbestedingsbeleid hebben wij ontvangen;
- De aanvraag voor plaatsen tijdelijke huisvesting is afgerond en de prijsopgave op basis van vigerend aanbestedingsbeleid;
- Voor wat betreft het bouwen van de nieuwbouw hebben we conform vigerend aanbestedingsbeleid nationaal aanbesteed (werk > € 1.000.000,-). Gezien de marktomstandigheden is gekozen om niet middels normbedragen een begroting op te stellen en is gekozen een aanbesteding te doen en de markt te laten bepalen wat uiteindelijk de prijs wordt. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van de onderlinge concurrentie binnen de aannemerij en om een prijs-vaste aanneemsom te ontvangen. De aanbesteding is afgerond, vier aannemers hebben ingeschreven via TenderNed. Het werk wordt gegund op basis van de laagste inschrijving, de volledigheid van het Programma van Eisen en besluit van college en raad.

2. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

- Met nieuwbouw een nagenoeg energieneutraal gebouw realiseren (energielabel nieuwbouw A+++). Uitgangspunt in 2021 was te komen tot nul op de meter. Echter, de hedendaagse technieken zijn nog

niet zover doorontwikkeld of zijn vooralsnog dusdanig kostbaar dat de kosten vooralsnog niet opwegen tegen de baten (bijvoorbeeld ten aanzien van de voorziening opslag opgewekte energie). Voornoemde afwegende is ervoor gekozen om als uitgangspunt een zo laag mogelijk energieverbruik van de accommodatie (nagenoeg energieneutraal) te realiseren. In het vervolgtraject rondom verduurzaming wordt naar het geheel aan accommodaties gekeken. Specifiek voor de voetbalaccommodaties beschikken zij op dit moment over een energielabel (SV Langeberg label A, SV Brunssum label A+ en BSV Limburgia label C). Bij de uitwerking van het accommodatiebeleid volgt informatie over verdere verduurzamingsmaatregelen voor alle verenigingen;
- Het terugdringen van de jaarlijkse onderhoudskosten door toepassing van slimme- en duurzame materialen en installaties;
- Overlast vereniging minimaliseren voor wat betreft uitvoeren van toekomstige onderhoudswerkzaamheden;
- Voorbeeldfunctie gemeente in het kader van warmtetransitie en verduurzaming;
- Het faciliteren van voldoende kleedruimten conform KNVB/VNG-voorwaarden en de "Sport- en beweegnota Brunssum". Voor RKVV De Leeuw geldt van 6 naar 8 kleedruimten;
- De impuls van vreugde, inzet en verantwoordelijkheidsgevoel van de vereniging door mee te denken en mee te helpen in het kader van participatie bij de totstandkoming van de nieuwe accommodatie en uitvoering van het klein onderhoud aan het gebouw (regisseursrol gemeente);
- Het gebouw is volledig integraal toegankelijk (lokale Inclusie). De accommodatie wordt ingezet voor integraal flexibel multifunctioneel gebruik (o.a. gebruik onderwijsinstellingen).

b. Kaders
- Raadsbesluit 21 december 2021: De keuze van de raad voor uitwerking scenario nieuwbouw;
- Het vigerende Accommodatiebeleid 2021;
- De Sport- en beweegnota Brunssum;
- De kaders van KNVB/VNG voorwaarden;
- Raadsbesluit 21 december 2021: De geraamde afschrijvingskosten inclusief rente bedragen € 76.666,- / jaar (uitgaande van een totaalinvestering van € 2.000.000,-), op basis van de inschatting tijdens het aangenomen raadsbesluit in 2021 voor nieuwbouw..

1. traject tot dusverre
- Initiatieffase : gereed (aanvang juni 2020 t/m eind maart 2021);
- Definitiefase : gereed (aanvang april t/m eind mei 2021);
- Ontwerpfase : gereed (aanvang half juni t/m half oktober 2021);
- Voorbereidingsfase : gereed (januari 2022 t/m december 2022);
- Realisatiefase sloop : start werkzaamheden juni 2023 t/m juli 2023;
- Realisatiefase tijdelijke huisvesting: start werkzaamheden juni 2023 t/m juli 2024;
- Realisatiefase nieuwbouw : start werkzaamheden september 2023 t/m juni 2024;
- Nazorg : juli 2024 t/m september 2024.

2. rol/ bevoegdheden college van B en W
Het college bereidt voor en voert uit. De raad besluit en stelt middelen beschikbaar

3. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
Accommodatiebeleid, Sport- en Beweegnota Brunssum, Beheerverordening Woongebieden 2e herziening.

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

gemeente Brunssum

5. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Kosten

- In het eerdere raadsbesluit van 21 december 2021 was een investeringsbedrag vermeld ad. € 2.000.000,- op basis van voorcalculatie. De geraamde afschrijvingskosten inclusief rente waren dan geweest € 76.666,- / jaar (uitgaande van een afschrijvingstermijn van 30 jaar);
- De totale projectkosten op basis van de nu uitgevoerde aanbesteding bedragen € 2.500.000,-. Oorzaken van de stijging: Verhoging bouwkosten, de sloopkosten vallen hoger uit, de kosten tijdelijke huisvesting zijn hoger;
- Uw raad wordt gevraagd over te gaan tot vaststelling van bijliggende 6e begrotingswijziging 2023 waardoor een krediet ter beschikking wordt gesteld van € 2.500.000,- ter realisatie van de nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw;
- De kapitaallasten voor dit krediet bedragen € 95.834,- (€ 83.334,- afschrijvingskosten en € 12.500,- rentekosten) per jaar. Daarbij wordt conform de nota activabeleid het bedrag in 30 jaar afgeschreven, startend in 2024. Deze kapitaallasten zullen worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2024 en volgende jaren, als de Raad akkoord gaat met het beschikbaar stellen van het krediet;
- De onderhoudskosten 2021 t/m 2050 voor de instandhouding van het bestaand gebouw bedragen ca. € 600.000,-. De verwachting is een verlaging van de onderhoudskosten van circa 60% (inschatting op basis van referentieprojecten).

Opbrengsten

- De huurprijs voor kantines/kleedruimten is gelijk voor alle voetbalaccommodaties van Brunssum. De huurprijs voor de RKVV De Leeuw gaat iets omhoog omdat de nieuwbouw wordt voorzien van 2 extra kleedlokalen (aantal was 6, wordt 8). Het nieuwe huurbedrag (prijspeil 2023) voor de kantine en kleedaccommodatie wordt nu € 7.421,71 /jaar (was € 6.731,83 /jaar);
- De A+++ status zorgt voor een verminderde maandelijkse energielast. Een deel van de opbrengst/besparing komt ten goede van de vereniging en het overige deel ten gunste van de investeerder. De definitieve energiesleutel dient nog opgesteld te worden en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college. Na akkoord college volgt een overeenkomst met de vereniging. Omdat de energiesleutel nog niet definitief is, wordt met de vereniging een intentieovereenkomst aangegaan over de verrekening van de energielasten;
- Na besluit volgt een verdere uitwerking om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en/of onderhoud sportaccommodaties (BOSA). De uitwerking vindt plaats in samenwerking van de voetbalvereniging.

Alternatief: afschrijving kapitaallasten over een periode van 40 jaar

- Als alternatief (maar is niet het voorstel) worden de kosten van het bedrag in 40 jaar afgeschreven, startend in 2024, in tegenstelling tot de 30 jaar zoals opgenomen in de nota Activabeleid 2021;
- Mogelijke argumenten hiervoor zouden dan zijn:
    - De afschrijving van de economische waarde is bepaald op 30 jaar en de technische afschrijving is bepaald op 40 jaar. Gezien de kwaliteit van de toe te passen materialen is het verantwoord om een afschrijving van 40 jaar te hanteren;
    - Bij nieuwbouw gaat een meerjarig onderhoudsplan standaard uit van een termijn van 40 jaar. Gedurende de levensduur van het gebouw op basis van 40 jaar wordt middels het uitvoeren van periodiek onderhoud conform het onderhoudsplan een goede conditie gegarandeerd;
    - De afschrijving van 40 jaar komt dan overeen met het recent vastgestelde Mobiliteitsplan en het MIP Wegen van de afdeling Openbare ruimte; o De restwaarde bedraagt na 40 jaar dan minimaal 25% van de nieuwwaarde;

gemeente Brunssum

- Dit houdt in dat de kapitaallasten voor dit krediet dan in totaal per jaar € 75.000,- (€ 62.250,- afschrijvingskosten en € 12.500,- rentekosten) bedragen.

c. Argumenten en overwegingen
   - Op 21 december 2021 heeft de raad besloten tot verdere uitwerking van het scenario "Nieuwbouw RKVV De Leeuw". Het realiseren van de nieuwbouw zorgt voor een opwaardering van het huidige gemeentelijke vastgoed;
   - De accommodatie wordt cradle-to-cradle gebouwd, d.w.z. dat circa 90% van de toegepaste materialen weer hergebruikt worden;
   - De A+++ status zorgt voor een verminderde maandelijkse energielast. Een deel van de opbrengst/besparing komt ten goede van de vereniging en het overige deel ten gunste van de investeerder. De definitieve energiesleutel dient nog opgesteld te worden en ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Na akkoord college volgt een overeenkomst met de vereniging. Omdat de energiesleutel nog niet definitief is, wordt met de vereniging een intentieovereenkomst aangegaan over de verrekening van de energielasten. De overige drie voetbalaccommodaties beschikken over een energielabel (SV Langeberg label A, SV Brunssum label A+ en BSV Limburgia label C) en op termijn volgt onderzoek i.h.k.v. verdere verduurzamingsmaatregelen;
   - Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt door bedrijven met de benodigde kennis en ervaring in het bouwen van dergelijke sloopwerken en (tijdelijke-) accommodaties;
   - De garantietermijn voor de installaties wordt voor een periode van 10 jaar afgesloten bij de installateur die de betreffende installatie aanlegt. De nazorgperiode en waarborg van de installatie wordt op deze wijze neergelegd bij de oorspronkelijke installateur.

d. Opties en keuze

   Zie hiervoor bij 5. onder 'relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen', het (niet voorgestelde) alternatief voor afschrijving kapitaallasten in 40 jaar.

3. Bijlagen

De 6e begrotingswijziging 2023 Nieuwbouw accommodatie VV De Leeuw.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/4
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed - BGG
Registratiekenmerk : 2001831

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/4;

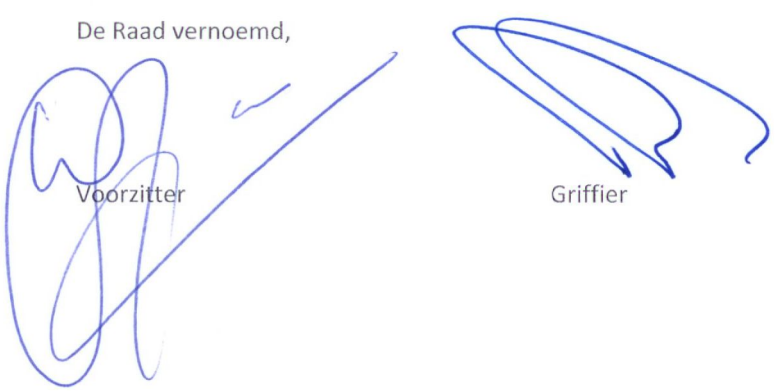
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed – team vastgoed en accommodaties ;

Besluit:

1. In te stemmen met een investering van € 2.500.000,-- voor het realiseren van de nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw;
2. Over te gaan tot vaststelling van bijliggende 6e begrotingswijziging 2023 waardoor een krediet ter beschikking wordt gesteld van € 2.500.000,- ter realisatie van de nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw;
3. De kapitaalslasten, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 30 jaar, op te nemen in de begroting 2024 e.v.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023.

De Raad vernoemd,



Voorzitter Griffier

G R I F F I E GEMEENTE * BRUNSSUM
Overzicht verzoeken ex art 43 RvO 2023
Raadsvergadering 21-3-2023

Nr.= jr/art 43/nr.	Datum brief	Datum verseon/ Djuma	Verseon/ Djuma	Fractie	Afzender	Onderwerp/vragen	Ontvangst griffie	Verstuurd naar vakafd. B&S	Antwoord in college	Datum publicatie antwoord	Raadsagenda
22/art 43/41	17-10-22	18-10-22	202246674	SP	Arts	MIJN Centrum voor medische zorg	17-10-22	18-10-22	Tussen-bericht		
23/art 43/01	4-1-2023	5-1-2023	202268766	PAK	Jos Janssen	Vragen naar aanleiding van afwijziging motie geboortebos	4-1-2023	5-1-2023	14-2-2023	15-2-2023	21-3-2023
23/art 43/02	6-1-2023	9-1-2023	202269223	BBB Lijst Palmen	Jo Palmen	Inlichten en vragen met betrekking tot de aanbesteding voormalig Brikke Oave locatie	7-1-2023	9-1-2023	7-2-2023	7-2-2023	21-3-2023
23/art 43/03	9-1-2023	9-1-2023	202269431	Lijst Borger	Leo Hermans	Taxistandplaatsen Rumpenerstraat	9-1-2023	9-1-2023	31-1-2023	31-1-2023	21-3-2023
23/art 43/04	15-1-2023	16-1-2023	202270940	Lijst Brunssum Lokaal	L'Espoir	Volkshuisvesting 3	15-1-2023	16-1-2023			
23/art 43/05	15-1-2023	16-1-2023	202270956	Lijst Brunssum Lokaal	Léspoir	Nieuwe tarieven mijnwater de Egge	15-1-2023	16-1-2023	Tussen-bericht + 14-3-2023	14-3-2023	21-3-2023
23/art 43/06	15-1-2023	16-1-2023	202271005	Lijst Brunssum Lokaal	L'Espoir	De deuren voor het jonge kind noodgedwongen op slot	15-01-23	16-1-2023	7-2-2023	7-2-2023	21-3-2023
23/art 43/07	23-1-2023	24-1-2023	202274034	Lijst Brunssum Lokaal	L'Espoir	Vragen motie geboortebos	23-1-2023	24-1-2023	14-2-2023	15-2-2023	21-3-2023
23/art 43/08	23-1-2023	24-1-2023	202274074	Lijst Brunssum Lokaal	L'Espoir	Vragen inzake het Schutterspark	23-1-2023	24-1-2023	28-2-2023	28-2-2023	21-3-2023
23/art 43/09	31-1-2023	31-1-2023	202276364	Lijst Brunssum Lokaal	L'Espoir	Vragen inzake de inzet van een BOA	31-1-2023	1-2-2023	14-2-2023	15-2-2023	21-3-2023
23/art 43/10	4-2-2023	6-2-2023	202277656	Lijst Brunssum Lokaal	L'Espoir	Vragen inzake de buitenring irt de gezondheidsschade	4-2-2023	6-2-2023			
23/art 43/11	8-2-2023	8-2-2023	202278790	Lijst Brunssum Lokaal	Léspoir	Vragen inzake Volkshuisvestingsfonds 2023	8-2-2023	8-2-2023	7-3-2023	7-3-2023	21-3-2023

23/art 43/12	16-2-2023	17-2-2023	202281090	Lijst Brunssum Lokaal	Léspoir	Vragen inzake energie coach en de 250 euro te goed bon	16-2-2023	17-2-2023	7-3-2023	7-3-2023	21-3-2023
23/art 43/13	22-2-2023	22-2-2023	202281688	Lijst Brunssum Lokaal	Léspoir	vragen inzake maatregelen energiearmoede	22-2-2023	22-2-2023			
23/art 43/14	28-2-2023	28-2-2023	202283575	Lijst Brunssum Lokaal	Léspoir	vragen inzake verantwoording bestuurscommissies Parkstad	23-2-2023	23-2-2023			
23/art 43/15	6-3-2023	6-3-2023	202285052	SP	Arts	Zonnepanelen Betere Buren	6-3-2023	6-3-2023			
23/art 43/16	6-3-2023	6-3-2023	202285056	SP	Arts	Leegstandboete	6-3-2023	6-3-2023			
23/art 43/17	8-3-2023	8-3-2023	202285915	SP	Arts	Toeslagenouders	8-3-2023	8-3-2023			
23/art 43/18	8-3-2023	8-3-2023	202285915	SP	Arts	Broedseizoen	8-3-2023	8-3-2023			
23/art 43/19	9-3-2023	9-3-2023	202286290	SP	Arts	Toename armoede	9-3-2023	9-3-2023			
23/art 43/20	11-3-2023	13-3-2023	202286726	Lijst Brunssum Lokaal	Léspoir	Populatie ganzen centrum	11-3-2023	13-3-2023			
23/art 43/21	13-3-2023	13-3-2023	202286731	SP	Arts	Bereikbaarheid openbaar vervoer	13-3-2023	13-3-2023			

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 28 februari 2023
Registratiekenmerk : 202281530
Gemeentebladnr. : 2023/16
Afdeling opsteller : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller : Wieke Galama
Bereikbaar onder : wieke.galama@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d. : 21 maart 2023
Uiterlijke datum : Uiterste datum 21 maart 2023
Motivatie datum: fatale termijnen in het geding met subsidieverstrekkers

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   Ontwikkelprogramma Victoriapark en aanpassing GREX

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
In september 2020 heeft uw gemeenteraad unaniem de centrumvisie plus bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. In deze visie staat centraal het werken aan een toekomstbestending centrum waarbij drie nieuwe functies centraal staan. Meer wonen, meer diensten en meer ontmoeten. Daarbij is het behoud van aantrekkelijk en compacter winkelaanbod ook van belang. Deze functies worden continu afgezet tegen de waarden: verjongen, verduurzamen en internationaliseren. Het meest omvangrijke project in het centrumplan is het zogenoemde Victoriapark. Het binnen gebied tussen de Y-Staetes en de Kerkstraat. Het project Victoriapark betreft een majeure ontwikkeling in het kader van woningbouw, waarbij minimaal 60 nieuwe woningen in het centrumgebied worden gerealiseerd. Er wordt 4000 vierkante meter retail uit de markt onttrokken en er komt een significante toevoeging openbare groen (+/- 6500 vierkante meter) in de openbare ruimte van het centrumgebied voor in de plaats. De ontwikkeling van het Victoriapark staat symbool voor alle functies en waarden uit het centrumplan. Het gaat over de transformatie van een gebied dat momenteel weinig ruimtelijke, economische en maatschappelijke kwaliteit kent naar een gebied dat deze functies uitermate goed invult.

Onderstaand een illustratie uit het door de gemeenteraad vastgestelde Stedenbouwkundig kwaliteitskader van het Victoriapark met een verdeling van het gebied in een Zuid, Midden en Noord gedeelte. Deze verdeling is relevant voor de leesbaarheid van onderhavig bestuurlijk voorstel.



b. Huidige situatie/probleemstelling

Om de gewenste transformatie met een hoog ambitie- en kwaliteitsniveau te bewerkstelligen zijn er in de afgelopen 1,5 jaar diverse scenario's doorgerekend op haalbaarheid. De conclusie is dat de grondpositie (en dan vooral het gebrek aan bepaalde strategische kavels) het euvel is om te komen tot een realistische programmering in het betreffende gebied. Realistisch vooral in relatie tot de factor tijd. Vanuit de subsidieverstrekkers, de Provincie Limburg en stadsregio Parkstad, zijn er deadlines omtrent realisatie (start bouw) en het komen tot onomkeerbare besluiten ten behoeve van die realisatie. Het gaat zich om subsidies ter grote van 1 miljoen vanuit de Provincie (KLC) en bijna 1,5 miljoen vanuit stadsregio Parkstad (regiodeal). Halen wij de deadlines niet dan vervallen de subsidies die bedoeld zijn ten behoeve van de onrendabele top op de businesscase. De haalbaarheid van de plannen komt in het geding.

Daarnaast heerst er ook een forse maatschappelijke en economische druk tot realisatie. Dit maakt dat in Q1 2023 een definitief besluit moeten worden genomen over het uit te voeren ontwikkelscenario met bouwprogramma. Wat kan nú wel!

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Zoals in de aanleiding beschreven willen we met het Victoriapark recht doen aan de functies uit de centrumvisie, namelijk: meer wonen, meer diensten en meer ontmoeten. Concreet betekent dit voor het Victoriapark een ontwikkeling van minimaal 60 woningen, het schrappen van 4000 m² retail (plancapaciteit) en het toevoegen van 6500 m² openbare ruimte. Wij willen daarbij conform subsidieafspraken komen tot tijdige realisatie en inhoudelijke nakoming van de subsidieafspraken, waardoor wij de subsidies ook veilig kunnen stellen.

Om te komen tot tijdige realisatie is het noodzakelijk dat er een bestuurlijke opdracht komt welke de kaders en het ambitieniveau van de ontwikkeling duidt. Concreet willen wij in deze fase van de gemeenteraad een besluit over de omvang en mogelijke fasering van de ontwikkeling en de daarmee een besluit over de daarmee samenhangende grondexploitatie (GREX). Deze besluiten zijn nodig als basis voor de benodigde bestemmingsplanprocedure alsmede het aanbestedingsproces voor het vinden van een ontwikkelende partij.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)
   - Centrumvisie: 1007520 (gemeentebladnummer: 2020/69)
   - Collegebesluit onderhavig voorstel: 202281744
2. traject tot dusverre
   Conform beschreven in de aanleiding is in de afgelopen maanden gezocht naar kansen om de ontwikkeling van het Victoriapark tot uitvoering te krijgen. Diverse scenario's zijn doorgerekend en er heeft een succesvolle marktconsultatie plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in het voorstel zoals deze momenteel aan uw raad wordt gepresenteerd. Zoals beschreven in de aanleiding en probleemstelling wordt ingezet op het minnelijk spoor voor de verwerving van de benodigde gronden om te komen tot ontwikkeling. Separaat is er al op basis van de omgevingsanalyse en input in het proces tot nu toe een conceptbestemmingsplan opgesteld en ligt het concept aanbestedingsdocument al gereed om direct na besluitvorming in procedure te brengen. De sloop van de eerste panden in stap 1 (zuidelijk deel) is inmiddels aanbesteed en zal eind maart starten.
3. rol/ bevoegdheden college van B en W
   Het college voert de kaders van de raad uit. In dit geval uitvoering geven aan de centrumvisie en voorbereiding van de kader stellende besluitvorming richting de raad .
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
   - Visie en uitvoeringsprogramma centrum Brunssum 2020-2026. Vastgesteld door de raad in september 2020.
   - Stedenbouwkundig kwaliteitskader Centrum-Brunssum, met name hoofdstukken 5 en 6. Vastgesteld door de raad december 2021.
   - Bestemmingsplan Doorsteek Centrum. Vastgesteld op 23 april 2014. Met een besluit over het ontwikkelprogramma zal dit vigerende bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Wijziging is reeds meegenomen in vaststelling visie en uitvoeringsprogramma Brunssum 2020-2026.
   - Vigerende grex Masterplan, onderdeel ’t Ei de Doorsteek. Met een besluit over het ontwikkelprogramma zal dit vigerende onderdeel wijzigen.
   - Samenwerkingsagenda Kwaliteitsimpuls Limburgse centra (KLC; € 1 miljoen). Het subsidiekader is aangepast en maakt een latere start bouw mogelijk, namelijk vóór 1-1-2025. Brunssum heeft deze verlenging aangevraagd. Verplichtingen:
   - Ontwerpbestemmingsplan voor Victoriapark ter inzage. Kort na voorliggende raadsbesluiten;
   - Zo spoedig mogelijk een overeenkomst met ontwikkelaar. Aanbestedingstraject bouwstap 1 Victoriapark kort na voorliggende raadsbesluiten starten;
   - Circa 6.500 m2 openbare ruimte in plangebied Victoriapark toevoegen;
   - Minimaal 4.000 m2 BVO retail (planvoorraad) onttrekken uit plangebied Victoriapark;
   - Minimaal 60 woningen toevoegen in plangebied Victoriapark;
   - Plus uiterlijk 2024 bouwen op andere centrumlocaties (Raadhuisstraat, Kloosterstraat, Lindeplein; klein restant bouwopgave P. Savelbergstraat).

- Parkstad (Regiodeal en restant DU bevolkingsdaling bijna € 1,5 miljoen):

  - Minimaal 60 woningen toevoegen in plangebied Victoriapark;

- Onttrekken 1.500 m2 bvo retail/commercieel door sloop/transformatie gemeentelijke panden (plangebied Victoriapark);
- Onttrekken 8 woningen in Kerkstraat (gem. bezit) door sloop+nieuwbouw/ transformatie (onderdeel plangebied Victoriapark);
- Vóór 6 juli 2023 een overeenkomst om tot uitvoering te komen (sloopovereenkomst Entree Zuid is voldoende);
- Vóór 6 juli 2023 ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor plangebied Victoriapark tbv weghalen 4.000m2 retail (planvoorraad).

- Gebruikte uitgangspunten t.b.v. adviseren van het ontwikkelprogramma:

  - Te behalen programma volgens de subsidie-afspraken: toevoegen minimaal 60 appartementen, plancapaciteit van 4000m2 BVO retail weghalen, toevoegen 6500 m2 openbare ruimte.
  - Parkeeropgave t.b.v. nieuwbouw woningen en transformatiewoningen binnen projectgebied (factor 1,1).
  - Stedenbouwkundig: conform Stedenbouwkundig kwaliteitskader Cen. Achterkanten Kerkstraat-percelen worden voorkanten gericht naar het toekomstige Victoriapark, parkachtige setting en daarom parkeervoorziening (deels-)ondergronds, geen versnipperde bouwmassa's. Wens (niet blokkerend): wegwerken blinde muur Y-Staete 3.
  - Toekomstige ontwikkelingen door eerst komende bouwfase niet onmogelijk maken.
  - Haalbare businesscase voor toekomstige ontwikkelaar.
  - Indruk hebben van (vermoedelijk negatieve) afwijking op de vigerende grex en daarmee het tekort op te gevangen moet worden.
  - Omgeving: bevorderen sociale veiligheid, behouden open zichtlijnen met name t.a.v. bouwblok dat in het SKK geprojecteerd staat naast Y-Steate 3. Wens om kwaliteitsverbetering achterzijden van panden Kerkstraat. Rekening houden met werking private P-garage Y-Staetes 1 en 3 (in- en uitrit; luchtventilatie).
  - Mate van afhankelijkheid/eigen regie gedurende totale gebiedsontwikkeling van Victoriapark.

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
   Het ontwikkelprogrogramma Victoriapark maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma Centrumplan en past binnen de kaders van de strategische visie alsmede de uitvoeringsagenda.
6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

- Voor de gebiedsontwikkeling Victoriapark worden investeringen en opbrengsten geprognotiseerd via een grondexploitatie (GREX). Er volgt een jaarlijks bijstelling via de meerjarenprognose (MPG). Naarmate een ontwikkeling dichterbij de realisatiefase komt des te nauwkeuriger de inschattingen worden. De huidige GREX voor dit gebied, 't Ei de Doorsteek, kent een verliesvoorziening van -/- € 3,411 miljoen (bijlage 2: Grexwijziging details).

  Door de uitgebreide actualisatie, aangepast bouwprogramma en fasering (de stappen) is de GREX zodanig zwaar bijgesteld dat een apart raadsbesluit nodig is. Immers, er is een extra verliesvoorziening nodig. De mate daarvan is afhankelijk van de scenariokeuze.

Financiële tekorten en verwerking in jaarrekening

- Administratieve fout

  Onafhankelijk van de scenario's zal de administratieve fout hersteld moeten worden. Deze is opgetreden doordat opbrengsten ten onrechte zijn geïndexeerd, rentekosten na de regiodeal per abuis zijn weggevallen. Hierdoor sluit de reeds gerealiseerde eerste fase van de gebiedsontwikkeling, de bouw van Y-Steates 1-3, op -/- € 489.000,-.

  Het voorstel is de deelGREX voor de inmiddels gerealiseerde eerste fase (deelGREX 'fase 1a+b') af te sluiten met een verlies van -/- € 489.000,- ten laste van het rekeningresultaat 2022. Dit uit te voeren bij de actualisatie in de jaarrekening 2022 conform normaal proces voor actualisatie GREXEN en vaststelling Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG).

- Nieuwe GREX Victoriapark (bijlage 3: GREX Victoriapark)

  De aangepaste GREX (zie tabel in bijlage 3) is gebaseerd op scenario 3, ofwel het realiseren van het de Zuid entree, Middengebied en Noord entree (stap 1+2+3). Wanneer u besluit tot scenario 3 zal deze nieuwe GREX genaamd 'Victoriapark' het nieuwe uitgangspunt zijn voor de komende jaren. Dit scenario kent een totaalverlies van -/- € 6,458 miljoen. Dit ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2022 via de reguliere jaarlijkse actualisatie van de GREXEN.

  Resumerend: Het sluiten van deelGREX 'fase 1+2' (-/- € 0,489 miljoen), de actualisatie én het nieuwe bouwprogramma volgens scenario 3 (-/- € 6,458 miljoen) betekent dat de vigerende verliesvoorziening voor de gebiedsontwikkeling Victoriapark (voorheen 't Ei de Doorsteek) zal oplopen van -/- € 3,411 miljoen naar -/- € 6,947 miljoen.

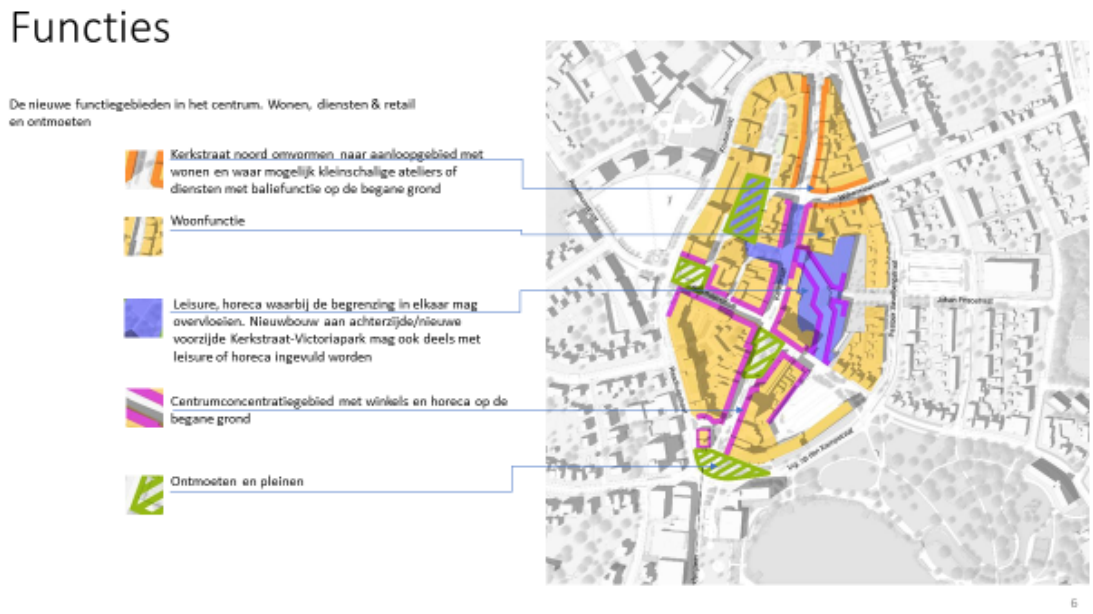
c. Argumenten en overwegingen

De beoogde investering in het Victoriapark draagt bij aan de *ruimtelijke kwaliteit* van het gebied en komt ten goede van het *vestigingsklimaat* voor bedrijven. Minder vierkante meters retail (per locatie, maar ook in absolute zin in het ei), maar wel met hogere kwaliteit en tegen de wensen van nu (zoals moderne uitstraling, bouwfysisch etc.). Hiermee wordt op de vraag vanuit de markt geanticipeerd en gehandeld in lijn met de door de raad vastgestelde Centrumvisie en het Stedenbouwkundig kwaliteitskader.

De *woonaantrekkelijkheid* van het centrumgebied neemt met de ontwikkeling toe. Het gebied dat nu dient als tijdelijke parkeerplaats met verloederde achterkanten van de panden aan Kerkstraat, wordt getransformeerd naar een hoogwaardig stadspark, waar tevens ruimte is voor een horeca en/of maatschappelijke functie. Aan de rand van het stadspark worden nieuwe woningen toegevoegd (conform woningmarktbehoefte) welke worden gesitueerd naar de parkzijde. Op deze manier ontstaat er een fraai samenspel tussen wonen en stadspark en behoren de onaantrekkelijke achterzijden tot de verleden tijd. Het gebied wordt hiermee verlevendigd en dient als een voor verkeer luwe ontmoet locatie zoals deze nog niet aanwezig is in het centrum van Brunssum. Het gebied draagt hiermee positief bij aan het *sociaal maatschappelijk klimaat* van Brunssum.

Het woningbouwprogramma kent twee voorkanten. De zijde naar het park gericht, maar ook een zijde gericht op de Kerkstraat. Middels een atrium-/galerij-vorm worden beiden blokken gescheiden. Door deze aanpak zal de Kerkstraat, anders dan alle plannen in het verleden, een directe opwaardering krijgen door een nieuw eigentijds gevelbeeld. In de Kerkstraat, het deel waar de functie centrumconcentratiegebied behouden blijft, zal op de begane grond Retail ruimte en horeca aanwezig zijn in de vorm van kleinere units van ca. 80 tot

100m². In het gedeelte van de Kerkstraat dat als transformatiegebied is aangemerkt zal op de begane grond ruimte ontstaan voor diensten, ateliers, consumentverzorging et cetera. Zie onderstaand overzicht kernwinkelgebied en transformatiegebied.



Hier wordt nog een belangrijk element aangesneden, namelijk het onderscheid tussen kernwinkelgebied en transformatiegebied. Het noordelijke deel van de ontwikkeling is gelegen in het transformatiegebied Kerkstraat Noord. Het betrekken van deze stap in de ontwikkeling is om twee redenen van belang, namelijk:

1. <u>Kwaliteit openbaar gebied Victoriapark</u>

   Met realisatie tot en met het noordelijke deel wordt voldaan aan de totaal opgave om ca. 6500 m2 openbare ruimte/park aan te leggen. De laatste stap brengt ca. 2255 m² openbare ruimte in. Dit betreft ca. 1/3 van de opgave. Met deze grondinbreng is het mogelijk om het gebied als gewenst stadspark met hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en met oog voor de duurzaamheidsopgave in het centrum conform Stedenbouwkundig kwaliteitskader in te richten. Bij niet investeren in het noordelijk deel is de naam Victoriatuin wellicht meer op zijn plaats. Bovendien wordt dan ontwikkeld in afwijking van de samenwerkingsovereenkomst (minder m² openbare ruimte dan afgesproken) met de provincie Limburg, wat risico's met zich mee brengt in de te verkrijgen subsidieomvang (minder subsidie te verkrijgen).

2. <u>Aanjager transformatiegebied Kerkstraat Noord</u>

   Enkel de focus op de kwalitatieve verbetering van het kernwinkelgebied is voor het behalen van het eindresultaat om het totale centrum toekomstbestendig te maken erg risicovol. Vanuit ervaringen uit het (recente) verleden is gebleken dat het overlaten van transformatiegebieden sec aan de markt niet persé tot het gewenste resultaat leidt. Het risico bestaat dat partijen op elkaar wachten en elkaar daarmee elkaar in de houdgreep houden. De markt wacht op de gemeente en de gemeente op de markt. Stilstand is in deze achteruitgang en staat daarmee haaks op de visie van de gemeenteraad en de verwachting van de burgers en ondernemers van Brunssum over het centrumplan.

Transformatiegebieden hebben impulsen nodig, o.a. vanuit de overheid, om daadwerkelijk te kunnen transformeren. De Kerkstraat Noord is in meerdere opzichten en uitdagingen vergelijkbaar met delen van de Rumpenerstraat. De gemeente zal hierin een voorbeeldrol dienen te vervullen en de regie op de transformatie dienen te voeren. De panden gelegen tussen de slagerij en opticién zijn reeds in eigendom van de gemeente Brunssum en representeren niet de gewenste kwaliteit van het toekomstige centrumplan. Door de eigendomssituatie is er wel sprake van een bepaalde mate van regie. Nog niet voor het gehele blok, maar indien die situatie zich wel voor doet voor het gehele blok, ontstaat er de kans om een enorme impuls voor het betreffende gebied uit te voeren die de transformatie in gang zet, maar tevens voor de komende 40 jaar bijdraagt aan de leefbaarheid van het centrumgebied.

Het centrum kenmerkt zich al door het gratis parkeren voor bezoekers rondom het ei. Het parkeren van de nieuw te realiseren woningen in het Victoriapark dient dan ook niet te drukken op de bestaande parkeervoorzieningen, maar wordt verwerkt in de gebiedsontwikkeling van het Victoriapark. In casu wordt, conform Stedenbouwkundig kwaliteitskader, gekozen voor een ondergrondse parkeervoorziening. Dit vergt een serieuze investering, maar op deze manier blijft de kwaliteit en functionaliteit van de openbare ruimte in het ontwikkelgebied centraal staan, wat ten goede komt aan de *duurzaamheid* en *leefbaarheid* van het centrumgebied.

Investeringen in een betere woonaantrekkelijkheid, gezonder vestigingsklimaat voor bedrijven, goede voorzieningen in de directe omgeving (zoals voldoende en gratis parkeren), hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en ruimte om (en focus op de programmering om) te ontmoeten dragen bij aan een betere sociale, maatschappelijke en economische situatie van Brunssum. Het tij wordt gekeerd.

d. Opties en keuze

Zoals reeds vermeld is de gemeentelijke grondpositie in het plangebied van essentieel belang voor de mate van regie op ontwikkeling en de ontwikkelsnelheid. Deze afhankelijkheid, en de input uit de omgevingsgesprekken en marktconsultatie, hebben tot een herziening geleid van het ontwikkelprogramma en bijbehorende grondexploitatie.

Het ontwikkelprogramma bestaat uit drie realisatie-stappen. Zie bijlage 1 voor tekst en toelichting over de stappen:

Stap 1: Zuid Entree



Stap 2: Middengebied



Stap 3: Noord Entree



Scenario's (ofwel opties):

deze hangen samen met het aantal realisatiestappen dat onderdeel wordt van het ontwikkelprogramma. Elke optie/scenario kent zijn eigen consequenties. In bijlage 2 de afbeeldingen met de huidige eigendomssituatie. De financiële verschillen tussen de drie scenario's zijn gesimuleerd en uitgebreider toegelicht in bijlage 3 (grondexploitatie).

(tabel 1: scenario's)

Scenario	Realisatie	Consequenties
1	Realisatiestap 1, enkel de Zuid entree.	Resterend gemeentelijk eigendom is sloopwaardig en zal alsnog gesloopt moeten worden met daarna nieuwbouw (K.73, K.75/77, K.81/81A, K83/85, K87/89). K71/71A is te transformeren. Parkeervoorziening met 44 plaatsen ook inzetten voor bovenstaande adressen, geeft klein overschot. De minimaal 60 appartementen en 6500 m² openbare ruimte niet te realiseren. Tevens schrappen plancapaciteit retail van 4000m² niet te relealiseren. Geen Noord entree, minder stadspark en minder gevelkwaliteit aan Kerstraat- en Victoriaparkzijde. Subsidies vervallen t.w.v. +/+ € 2,495 miljoen. Gesprekken t.b.v. aankopen stoppen. Mocht in de toekomst een verdere ontwikkeling van het centrum noodzakelijk blijken, wekt dat weinig vertrouwen richting de partijen met wie nu gesproken wordt. **GREX-aanpassing: -/- € 2,321 miljoen op vigerende GREX.**
2	Realisatiestap 1+2, Zuid entree en Middengebied	Twee aankopen nodig. Resterend gemeentelijk eigendom is sloopwaardig en zal alsnog gesloopt moeten worden met daarna nieuwbouw (K.81/81A, K83/85, K87/89). Nu gerekend met 8 appartementen (binnen bestaande bouwlagen en perceeloppervlak). Daarmee exact de minimale 60 appartementen te halen. 4470 m² openbare ruimte te realiseren i.p.v. 6500 m². Ca. 2545 m² plancapaciteit retail te schrappen i.p.v. 4000 m². Risico op aanzienlijk minder subsidie. Geen Noord entree, minder stadspark en minder gevelkwaliteit aan Kerstraat- en Victoriaparkzijde. Optie 1: Parkeergarage 88 plaatsen betekent flexibel kunnen reageren op toekomstige bouwontwikkelingen rondom Victoriapark. Optie 2: Parkeergarage kleiner (#68), dan geen ruimte meer voor parkeeropgave van toekomstige bouw. Gesprekken t.b.v. aankoop K.79 stoppen. Mocht in de toekomst een verdere ontwikkeling van het centrum noodzakelijk blijken, wekt dat weinig vertrouwen richting de partijen met wie nu gesproken wordt. **GREX-aanpassing: -/- € 2,114 miljoen op vigerende GREX.** Kleinere parkeergarage (optie 2) geeft een plus van naar schatting € 0,350 – 0,400 miljoen. Kwantificeren hoeveelheid minder subsidie nog niet mogelijk.
3	Realisatiestap 1+2+3, Zuid entree, Middengebied, Noord entree	Vier aankopen nodig. langste doorlooptijd en daarmee gemeentelijk aandachtspunt. 82 appartementen en de 6690 m² openbare ruimte te realiseren. Subsidies t.w.v. +/+ € 2,495 miljoen worden behouden. Bereikt kwalitatief het meest op uiteindelijke beeld uit visie en SKK.

		Inhoudelijk en financieel uitgaan van 3 fases betekent flexibel kunnen reageren op kansen tot aankoop en toekomstige bouwontwikkelingen rondom Victoriapark. **GREX-aanpassing: -/- € 3,047 miljoen op vigerende GREX.**

Advies van college B&W

De gemeente Brunssum begeeft zich ten aanzien van haar centrumgebied in een tweesprong die de koers voor de komende tientallen jaren gaat bepalen. Gelet op de reeds genoemde argumenten en overwegingen, alsmede de gemaakte afspraken met de subsidierelaties, wordt uw raad geadviseerd te kiezen voor scenario 3. Dit scenario vergt een grotere financiële reservering en bij succes investering. Echter, hiermee behoudt Brunssum koers om daadwerkelijk tot 2026 en daarna een stevige en duurzame kwaliteitsverbetering in haar centrum door te zetten. Een programmering die bijdraagt aan de door uw gemeenteraad vastgestelde visie voor een toekomstbestendig centrum.

De argumenten en overwegingen als in onderhavig bestuurlijk behandelvoorstel beschreven komen bij scenario 3 het best tot hun recht. Onder de streep is het effect van scenario 3 het grootst op de toekomstbestendigheid, leefbaarheid en sociaal economische structuur van het winkelcentrum van Brunssum. Kiezen voor scenario 3 toont dat de gemeente Brunssum regie neemt en lef en verantwoordelijkheid toont om het centrum van Brunssum te transformeren. Dit schept vertrouwen en geeft ook duidelijkheid aan de ondernemers, de burgers, maar ook aan potentiële investeerders. Het is de keuze voor een hoogwaardig, toekomstbestendig plan en geen halfslachtig werk met potentiële risico's, afhankelijkheden en onduidelijkheden richting de toekomst.

We kunnen in Brunssum nog zoveel mooie en goede dingen doen, uiteindelijk bepaalt de uitstraling van onze binnenstad een groot deel van ons imago. Het is daarom ontzettend belangrijk dat de sfeer weer positief gaat worden, inwoners en ondernemers weer trots zijn op wat zij zien en bestaande en nieuwe ondernemers weer durven te investeren en bewust kiezen voor Brunssum. Blijkens vele gesprekken met burgers en ondernemers van Brunssum is er op dit moment veel vertrouwen in de plannen en de koers die is uitgezet. Het is nu tijd om uit te voeren!

Noot: Strategische grondaankopen blijven cruciaal

De verdeling in drie stappen maakt het mogelijk om op korte termijn al met stap 1 te kunnen starten. Stap 2 en stap 3 vergen nog in totaal vier strategische aankopen. Op dit moment wordt het minnelijk spoort bewandeld en lijkt deze aanpak in ieder geval voor twee van de vier panden tot aankoop te leiden.

Voor twee van de vier panden zijn in de afgelopen jaren, zonder succes, diverse pogingen tot aankoop gedaan (tuin en/of gehele perceel). Op dit moment wordt er vanuit de gemeente Brunssum alles aan gedaan om via constructieve gesprekken tot een kanteling te komen en vanuit de minnelijke route tot aankoop te komen. Garanties kunnen echter niet gegeven worden. Dat brengt het risico met zich mee dat de gehele gebiedsontwikkeling vertraagd blijft worden en de leefbaarheid, het economische klimaat en de in gang gezette verloedering van het centrum verder intensiveert. Om dat te voorkomen zou het proces van onteigening als ultimum remedium soelaas kunnen bieden. Echter, naast het feit dat een dergelijk traject de

nodige emotionele componenten kent, zal een onteigeningstraject vertraging betekenen. Het traject tot en met uitspraak en verwerving duurt namelijk 1,5 jaar en brengt extra kosten met zich mee. Om die vertraging en de procesgang te voorkomen houden we naast de aankoop rekening met een mate van schadeloosstelling in het minnelijke spoor. Een schadeloosstelling die ook bij onteigening gangbaar zou zijn. Het minnelijke spoort zal na besluitvorming nog tot 1 december 2023 worden voortgezet. Indien het minnelijke spoor geen uitkomst biedt, zullen wij uw raad hier over informeren en na een voorbereidende fase u vragen in te stemmen met formele procedure.

Geheimhouding

Omdat in onderhavig voorstel eigendomsbelangen van derden ter sprake komen, en inhoudelijk op financieel economische zaken als de GREX wordt ingegaan (alsmede strategische keuzes over grondverwerving), is op 28 februari 2023 door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e Wet open overheid (Verder Woo) j° artikel 5.1, lid 2 sub b Woo geheimhouding opgelegd op de bijlagen: 1, 2, 3 en 4 behorende bij de notitie. Uw raad wordt bij de besluitvormingsparagraaf voorgesteld de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/16
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 202281530

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/16;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

Besluit:

1. In te stemmen met ontwikkelscenario 3, de ontwikkeling van Entree Zuid, Middengebied en Entree Noord.
2. De deelGREX voor de inmiddels gerealiseerde eerste fase (deelGREX 'fase 1a+b') af te sluiten met een verlies van -/- € 489.000,- ten laste van het rekeningresultaat 2022. Dit uit te voeren bij de actualisatie in de jaarrekening 2022 conform normaal proces voor actualisatie GREXEN en vaststelling Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG).
3. De GREX gebaseerd op scenario 3, ofwel het realiseren van het de Zuid entree, Middengebied en Noord entree (bijlage 3), met de nieuwe naam 'Victoriapark' het nieuwe uitgangspunt laten zijn voor de komende jaren.
4. Naar aanleiding van de GREX Victoriapark (bijlage 3) een extra storting te doen in de voorziening grondexploitaties ter hoogte van € 3,047 miljoen, waarmee het totaal verlies van de GREX Victoriapark zal oplopen naar € 6,947 miljoen, bestaande uit: €3,411 miljoen huidige voorziening Masterplan centrum: 't Ei Doorsteek **+** €489.000,- verlies deelGREX 'fase 1a+b' (beslispunt 2 van deze nota) **+** € 3,047 miljoen (nieuw programma). De extra storting van € 3,047 miljoen wordt ten laste gebracht van het rekeningresultaat 2022 via de reguliere jaarlijkse actualisatie van de GREXEN.
5. Het college opdracht te geven voor de opstart van de bestemmingsplanprocedure om het gekozen scenario planologisch mogelijk te maken.
6. De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023,

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 28 februari 2023
Registratiekenmerk : 202281530
Gemeentebladnr. : 2023/16
Afdeling opsteller : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller : Wieke Galama
Bereikbaar onder : wieke.galama@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d. : 21 maart 2023
Uiterlijke datum : Uiterste datum 21 maart 2023
Motivatie datum: fatale termijnen in het geding met subsidieverstrekkers

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   Ontwikkelprogramma Victoriapark en aanpassing GREX

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
In september 2020 heeft uw gemeenteraad unaniem de centrumvisie plus bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. In deze visie staat centraal het werken aan een toekomstbestending centrum waarbij drie nieuwe functies centraal staan. Meer wonen, meer diensten en meer ontmoeten. Daarbij is het behoud van aantrekkelijk en compacter winkelaanbod ook van belang. Deze functies worden continu afgezet tegen de waarden: verjongen, verduurzamen en internationaliseren. Het meest omvangrijke project in het centrumplan is het zogenoemde Victoriapark. Het binnen gebied tussen de Y-Staetes en de Kerkstraat. Het project Victoriapark betreft een majeure ontwikkeling in het kader van woningbouw, waarbij minimaal 60 nieuwe woningen in het centrumgebied worden gerealiseerd. Er wordt 4000 vierkante meter retail uit de markt onttrokken en er komt een significante toevoeging openbare groen (+/- 6500 vierkante meter) in de openbare ruimte van het centrumgebied voor in de plaats. De ontwikkeling van het Victoriapark staat symbool voor alle functies en waarden uit het centrumplan. Het gaat over de transformatie van een gebied dat momenteel weinig ruimtelijke, economische en maatschappelijke kwaliteit kent naar een gebied dat deze functies uitermate goed invult.

gemeente Brunssum

Onderstaand een illustratie uit het door de gemeenteraad vastgestelde Stedenbouwkundig kwaliteitskader van het Victoriapark met een verdeling van het gebied in een Zuid, Midden en Noord gedeelte. Deze verdeling is relevant voor de leesbaarheid van onderhavig bestuurlijk voorstel.



b. Huidige situatie/probleemstelling

Om de gewenste transformatie met een hoog ambitie- en kwaliteitsniveau te bewerkstelligen zijn er in de afgelopen 1,5 jaar diverse scenario's doorgerekend op haalbaarheid. De conclusie is dat de grondpositie (en dan vooral het gebrek aan bepaalde strategische kavels) het euvel is om te komen tot een realistische programmering in het betreffende gebied. Realistisch vooral in relatie tot de factor tijd. Vanuit de subsidieverstrekkers, de Provincie Limburg en stadsregio Parkstad, zijn er deadlines omtrent realisatie (start bouw) en het komen tot onomkeerbare besluiten ten behoeve van die realisatie. Het gaat zich om subsidies ter grote van 1 miljoen vanuit de Provincie (KLC) en bijna 1,5 miljoen vanuit stadsregio Parkstad (regiodeal). Halen wij de deadlines niet dan vervallen de subsidies die bedoeld zijn ten behoeve van de onrendabele top op de businesscase. De haalbaarheid van de plannen komt in het geding.

Daarnaast heerst er ook een forse maatschappelijke en economische druk tot realisatie. Dit maakt dat in Q1 2023 een definitief besluit moeten worden genomen over het uit te voeren ontwikkelscenario met bouwprogramma. Wat kan nú wel!

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Zoals in de aanleiding beschreven willen we met het Victoriapark recht doen aan de functies uit de centrumvisie, namelijk: meer wonen, meer diensten en meer ontmoeten. Concreet betekent dit voor het Victoriapark een ontwikkeling van minimaal 60 woningen, het schrappen van 4000 m² retail (plancapaciteit) en het toevoegen van 6500 m² openbare ruimte. Wij willen daarbij conform subsidieafspraken komen tot tijdige realisatie en inhoudelijke nakoming van de subsidieafspraken, waardoor wij de subsidies ook veilig kunnen stellen.

gemeente Brunssum

Om te komen tot tijdige realisatie is het noodzakelijk dat er een bestuurlijke opdracht komt welke de kaders en het ambitieniveau van de ontwikkeling duidt. Concreet willen wij in deze fase van de gemeenteraad een besluit over de omvang en mogelijke fasering van de ontwikkeling en de daarmee een besluit over de daarmee samenhangende grondexploitatie (GREX). Deze besluiten zijn nodig als basis voor de benodigde bestemmingsplanprocedure alsmede het aanbestedingsproces voor het vinden van een ontwikkelende partij.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)
   - Centrumvisie: 1007520 (gemeentebladnummer: 2020/69)
   - Collegebesluit onderhavig voorstel: 202281744
2. traject tot dusverre
   Conform beschreven in de aanleiding is in de afgelopen maanden gezocht naar kansen om de ontwikkeling van het Victoriapark tot uitvoering te krijgen. Diverse scenario's zijn doorgerekend en er heeft een succesvolle marktconsultatie plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in het voorstel zoals deze momenteel aan uw raad wordt gepresenteerd. Zoals beschreven in de aanleiding en probleemstelling wordt ingezet op het minnelijk spoor voor de verwerving van de benodigde gronden om te komen tot ontwikkeling. Separaat is er al op basis van de omgevingsanalyse en input in het proces tot nu toe een conceptbestemmingsplan opgesteld en ligt het concept aanbestedingsdocument al gereed om direct na besluitvorming in procedure te brengen. De sloop van de eerste panden in stap 1 (zuidelijk deel) is inmiddels aanbesteed en zal eind maart starten.
3. rol/ bevoegdheden college van B en W
   Het college voert de kaders van de raad uit. In dit geval uitvoering geven aan de centrumvisie en voorbereiding van de kader stellende besluitvorming richting de raad .
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
   - Visie en uitvoeringsprogramma centrum Brunssum 2020-2026. Vastgesteld door de raad in september 2020.
   - Stedenbouwkundig kwaliteitskader Centrum-Brunssum, met name hoofdstukken 5 en 6. Vastgesteld door de raad december 2021.
   - Bestemmingsplan Doorsteek Centrum. Vastgesteld op 23 april 2014. Met een besluit over het ontwikkelprogramma zal dit vigerende bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Wijziging is reeds meegenomen in vaststelling visie en uitvoeringsprogramma Brunssum 2020-2026.
   - Vigerende grex Masterplan, onderdeel 't Ei de Doorsteek. Met een besluit over het ontwikkelprogramma zal dit vigerende onderdeel wijzigen.
   - Samenwerkingsagenda Kwaliteitsimpuls Limburgse centra (KLC; € 1 miljoen). Het subsidiekader is aangepast en maakt een latere start bouw mogelijk, namelijk vóór 1-1-2025. Brunssum heeft deze verlenging aangevraagd. Verplichtingen:
   - Ontwerpbestemmingsplan voor Victoriapark ter inzage. Kort na voorliggende raadsbesluiten;
   - Zo spoedig mogelijk een overeenkomst met ontwikkelaar. Aanbestedingstraject bouwstap 1 Victoriapark kort na voorliggende raadsbesluiten starten;
   - Circa 6.500 m2 openbare ruimte in plangebied Victoriapark toevoegen;
   - Minimaal 4.000 m2 BVO retail (planvoorraad) onttrekken uit plangebied Victoriapark;
   - Minimaal 60 woningen toevoegen in plangebied Victoriapark;
   - Plus uiterlijk 2024 bouwen op andere centrumlocaties (Raadhuisstraat, Kloosterstraat, Lindeplein; klein restant bouwopgave P. Savelbergstraat).

- Parkstad (Regiodeal en restant DU bevolkingsdaling bijna € 1,5 miljoen):

  - Minimaal 60 woningen toevoegen in plangebied Victoriapark;

- Onttrekken 1.500 m2 bvo retail/commercieel door sloop/transformatie gemeentelijke panden (plangebied Victoriapark);
- Onttrekken 8 woningen in Kerkstraat (gem. bezit) door sloop+nieuwbouw/ transformatie (onderdeel plangebied Victoriapark);
- Vóór 6 juli 2023 een overeenkomst om tot uitvoering te komen (sloopovereenkomst Entree Zuid is voldoende);
- Vóór 6 juli 2023 ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor plangebied Victoriapark tbv weghalen 4.000m2 retail (planvoorraad).

- Gebruikte uitgangspunten t.b.v. adviseren van het ontwikkelprogramma:

  - Te behalen programma volgens de subsidie-afspraken: toevoegen minimaal 60 appartementen, plancapaciteit van 4000m2 BVO retail weghalen, toevoegen 6500 m2 openbare ruimte.
  - Parkeeropgave t.b.v. nieuwbouw woningen en transformatiewoningen binnen projectgebied (factor 1,1).
  - Stedenbouwkundig: conform Stedenbouwkundig kwaliteitskader Cen. Achterkanten Kerkstraat-percelen worden voorkanten gericht naar het toekomstige Victoriapark, parkachtige setting en daarom parkeervoorziening (deels-)ondergronds, geen versnipperde bouwmassa's. Wens (niet blokkerend): wegwerken blinde muur Y-Staete 3.
  - Toekomstige ontwikkelingen door eerst komende bouwfase niet onmogelijk maken.
  - Haalbare businesscase voor toekomstige ontwikkelaar.
  - Indruk hebben van (vermoedelijk negatieve) afwijking op de vigerende grex en daarmee het tekort op te gevangen moet worden.
  - Omgeving: bevorderen sociale veiligheid, behouden open zichtlijnen met name t.a.v. bouwblok dat in het SKK geprojecteerd staat naast Y-Steate 3. Wens om kwaliteitsverbetering achterzijden van panden Kerkstraat. Rekening houden met werking private P-garage Y-Staetes 1 en 3 (in- en uitrit; luchtventilatie).
  - Mate van afhankelijkheid/eigen regie gedurende totale gebiedsontwikkeling van Victoriapark.

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
   Het ontwikkelprogrogramma Victoriapark maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma Centrumplan en past binnen de kaders van de strategische visie alsmede de uitvoeringsagenda.
6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

- Voor de gebiedsontwikkeling Victoriapark worden investeringen en opbrengsten geprognotiseerd via een grondexploitatie (GREX). Er volgt een jaarlijks bijstelling via de meerjarenprognose (MPG). Naarmate een ontwikkeling dichterbij de realisatiefase komt des te nauwkeuriger de inschattingen worden. De huidige GREX voor dit gebied, 't Ei de Doorsteek, kent een verliesvoorziening van -/- € 3,411 miljoen (bijlage 2: Grexwijziging details).

  Door de uitgebreide actualisatie, aangepast bouwprogramma en fasering (de stappen) is de GREX zodanig zwaar bijgesteld dat een apart raadsbesluit nodig is. Immers, er is een extra verliesvoorziening nodig. De mate daarvan is afhankelijk van de scenariokeuze.

Financiële tekorten en verwerking in jaarrekening

- Administratieve fout

  Onafhankelijk van de scenario's zal de administratieve fout hersteld moeten worden. Deze is opgetreden doordat opbrengsten ten onrechte zijn geïndexeerd, rentekosten na de regiodeal per abuis zijn weggevallen. Hierdoor sluit de reeds gerealiseerde eerste fase van de gebiedsontwikkeling, de bouw van Y-Steates 1-3, op -/- € 489.000,-.

  Het voorstel is de deelGREX voor de inmiddels gerealiseerde eerste fase (deelGREX 'fase 1a+b') af te sluiten met een verlies van -/- € 489.000,- ten laste van het rekeningresultaat 2022. Dit uit te voeren bij de actualisatie in de jaarrekening 2022 conform normaal proces voor actualisatie GREXEN en vaststelling Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG).

- Nieuwe GREX Victoriapark (bijlage 3: GREX Victoriapark)

  De aangepaste GREX (zie tabel in bijlage 3) is gebaseerd op scenario 3, ofwel het realiseren van het de Zuid entree, Middengebied en Noord entree (stap 1+2+3). Wanneer u besluit tot scenario 3 zal deze nieuwe GREX genaamd 'Victoriapark' het nieuwe uitgangspunt zijn voor de komende jaren. Dit scenario kent een totaalverlies van -/- € 6,458 miljoen. Dit ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2022 via de reguliere jaarlijkse actualisatie van de GREXEN.

  Resumerend: Het sluiten van deelGREX 'fase 1+2' (-/- € 0,489 miljoen), de actualisatie én het nieuwe bouwprogramma volgens scenario 3 (-/- € 6,458 miljoen) betekent dat de vigerende verliesvoorziening voor de gebiedsontwikkeling Victoriapark (voorheen 't Ei de Doorsteek) zal oplopen van -/- € 3,411 miljoen naar -/- € 6,947 miljoen.

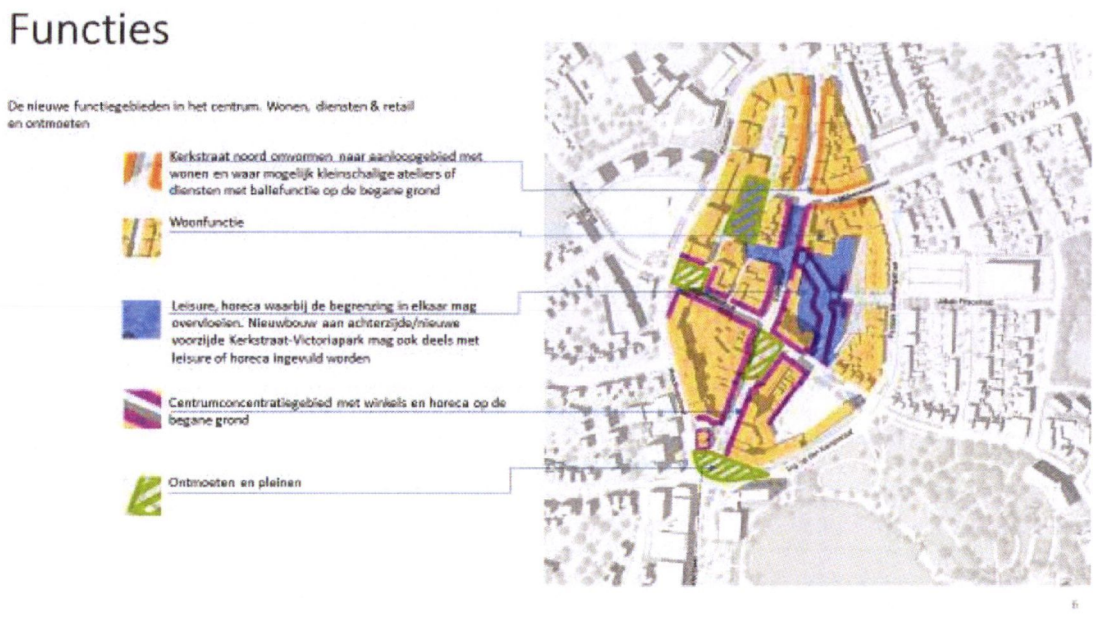
c. Argumenten en overwegingen

De beoogde investering in het Victoriapark draagt bij aan de *ruimtelijke kwaliteit* van het gebied en komt ten goede van het *vestigingsklimaat* voor bedrijven. Minder vierkante meters retail (per locatie, maar ook in absolute zin in het ei), maar wel met hogere kwaliteit en tegen de wensen van nu (zoals moderne uitstraling, bouwfysisch etc.). Hiermee wordt op de vraag vanuit de markt geanticipeerd en gehandeld in lijn met de door de raad vastgestelde Centrumvisie en het Stedenbouwkundig kwaliteitskader.

De *woonaantrekkelijkheid* van het centrumgebied neemt met de ontwikkeling toe. Het gebied dat nu dient als tijdelijke parkeerplaats met verloederde achterkanten van de panden aan Kerkstraat, wordt getransformeerd naar een hoogwaardig stadspark, waar tevens ruimte is voor een horeca en/of maatschappelijke functie. Aan de rand van het stadspark worden nieuwe woningen toegevoegd (conform woningmarktbehoefte) welke worden gesitueerd naar de parkzijde. Op deze manier ontstaat er een fraai samenspel tussen wonen en stadspark en behoren de onaantrekkelijke achterzijden tot de verleden tijd. Het gebied wordt hiermee verlevendigd en dient als een voor verkeer luwe ontmoet locatie zoals deze nog niet aanwezig is in het centrum van Brunssum. Het gebied draagt hiermee positief bij aan het *sociaal maatschappelijk klimaat* van Brunssum.

Het woningbouwprogramma kent twee voorkanten. De zijde naar het park gericht, maar ook een zijde gericht op de Kerkstraat. Middels een atrium-/galerij-vorm worden beiden blokken gescheiden. Door deze aanpak zal de Kerkstraat, anders dan alle plannen in het verleden, een directe opwaardering krijgen door een nieuw eigentijds gevelbeeld. In de Kerkstraat, het deel waar de functie centrumconcentratiegebied behouden blijft, zal op de begane grond Retail ruimte en horeca aanwezig zijn in de vorm van kleinere units van ca. 80 tot

100m². In het gedeelte van de Kerkstraat dat als transformatiegebied is aangemerkt zal op de begane grond ruimte ontstaan voor diensten, ateliers, consumentverzorging et cetera. Zie onderstaand overzicht kernwinkelgebied en transformatiegebied.



Hier wordt nog een belangrijk element aangesneden, namelijk het onderscheid tussen kernwinkelgebied en transformatiegebied. Het noordelijke deel van de ontwikkeling is gelegen in het transformatiegebied Kerkstraat Noord. Het betrekken van deze stap in de ontwikkeling is om twee redenen van belang, namelijk:

1. <u>Kwaliteit openbaar gebied Victoriapark</u>

   Met realisatie tot en met het noordelijke deel wordt voldaan aan de totaal opgave om ca. 6500 m2 openbare ruimte/park aan te leggen. De laatste stap brengt ca. 2255 m² openbare ruimte in. Dit betreft ca. 1/3 van de opgave. Met deze grondinbreng is het mogelijk om het gebied als gewenst stadspark met hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en met oog voor de duurzaamheidsopgave in het centrum conform Stedenbouwkundig kwaliteitskader in te richten. Bij niet investeren in het noordelijk deel is de naam Victoriatuin wellicht meer op zijn plaats. Bovendien wordt dan ontwikkeld in afwijking van de samenwerkingsovereenkomst (minder m² openbare ruimte dan afgesproken) met de provincie Limburg, wat risico's met zich mee brengt in de te verkrijgen subsidieomvang (minder subsidie te verkrijgen).

2. <u>Aanjager transformatiegebied Kerkstraat Noord</u>

   Enkel de focus op de kwalitatieve verbetering van het kernwinkelgebied is voor het behalen van het eindresultaat om het totale centrum toekomstbestendig te maken erg risicovol. Vanuit ervaringen uit het (recente) verleden is gebleken dat het overlaten van transformatiegebieden sec aan de markt niet persé tot het gewenste resultaat leidt. Het risico bestaat dat partijen op elkaar wachten en elkaar daarmee elkaar in de houdgreep houden. De markt wacht op de gemeente en de gemeente op de markt. Stilstand is in deze achteruitgang en staat daarmee haaks op de visie van de gemeenteraad en de verwachting van de burgers en ondernemers van Brunssum over het centrumplan.

Transformatiegebieden hebben impulsen nodig, o.a. vanuit de overheid, om daadwerkelijk te kunnen transformeren. De Kerkstraat Noord is in meerdere opzichten en uitdagingen vergelijkbaar met delen van de Rumpenerstraat. De gemeente zal hierin een voorbeeldrol dienen te vervullen en de regie op de transformatie dienen te voeren. De panden gelegen tussen de slagerij en opticién zijn reeds in eigendom van de gemeente Brunssum en representeren niet de gewenste kwaliteit van het toekomstige centrumplan. Door de eigendomssituatie is er wel sprake van een bepaalde mate van regie. Nog niet voor het gehele blok, maar indien die situatie zich wel voor doet voor het gehele blok, ontstaat er de kans om een enorme impuls voor het betreffende gebied uit te voeren die de transformatie in gang zet, maar tevens voor de komende 40 jaar bijdraagt aan de leefbaarheid van het centrumgebied.

Het centrum kenmerkt zich al door het gratis parkeren voor bezoekers rondom het ei. Het parkeren van de nieuw te realiseren woningen in het Victoriapark dient dan ook niet te drukken op de bestaande parkeervoorzieningen, maar wordt verwerkt in de gebiedsontwikkeling van het Victoriapark. In casu wordt, conform Stedenbouwkundig kwaliteitskader, gekozen voor een ondergrondse parkeervoorziening. Dit vergt een serieuze investering, maar op deze manier blijft de kwaliteit en functionaliteit van de openbare ruimte in het ontwikkelgebied centraal staan, wat ten goede komt aan de *duurzaamheid* en *leefbaarheid* van het centrumgebied.

Investeringen in een betere woonaantrekkelijkheid, gezonder vestigingsklimaat voor bedrijven, goede voorzieningen in de directe omgeving (zoals voldoende en gratis parkeren), hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en ruimte om (en focus op de programmering om) te ontmoeten dragen bij aan een betere sociale, maatschappelijke en economische situatie van Brunssum. Het tij wordt gekeerd.

d. Opties en keuze

Zoals reeds vermeld is de gemeentelijke grondpositie in het plangebied van essentieel belang voor de mate van regie op ontwikkeling en de ontwikkelsnelheid. Deze afhankelijkheid, en de input uit de omgevingsgesprekken en marktconsultatie, hebben tot een herziening geleid van het ontwikkelprogramma en bijbehorende grondexploitatie.

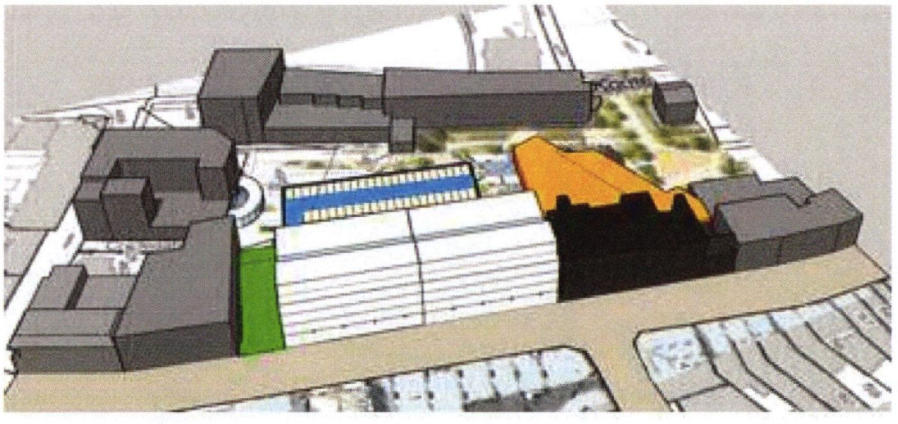
gemeente Brunssum

Het ontwikkelprogramma bestaat uit drie realisatie-stappen. Zie bijlage 1 voor tekst en toelichting over de stappen:

Stap 1: Zuid Entree



Stap 2: Middengebied



Stap 3: Noord Entree



gemeente Brunssum

Scenario's (ofwel opties):

deze hangen samen met het aantal realisatiestappen dat onderdeel wordt van het ontwikkelprogramma. Elke optie/scenario kent zijn eigen consequenties. In bijlage 2 de afbeeldingen met de huidige eigendomssituatie. De financiële verschillen tussen de drie scenario's zijn gesimuleerd en uitgebreider toegelicht in bijlage 3 (grondexploitatie).

(tabel 1: scenario's)

Scenario	Realisatie	Consequenties
1	Realisatiestap 1, enkel de Zuid entree.	Resterend gemeentelijk eigendom is sloopwaardig en zal alsnog gesloopt moeten worden met daarna nieuwbouw (K.73, K.75/77, K.81/81A, K83/85, K87/89). K71/71A is te transformeren. Parkeervoorziening met 44 plaatsen ook inzetten voor bovenstaande adressen, geeft klein overschot. De minimaal 60 appartementen en 6500 m² openbare ruimte niet te realiseren. Tevens schrappen plancapaciteit retail van 4000m² niet te relealiseren. Geen Noord entree, minder stadspark en minder gevelkwaliteit aan Kerstraat- en Victoriaparkzijde. Subsidies vervallen t.w.v. +/+ € 2,495 miljoen. Gesprekken t.b.v. aankopen stoppen. Mocht in de toekomst een verdere ontwikkeling van het centrum noodzakelijk blijken, wekt dat weinig vertrouwen richting de partijen met wie nu gesproken wordt. **GREX-aanpassing: -/- € 2,321 miljoen op vigerende GREX.**
2	Realisatiestap 1+2, Zuid entree en Middengebied	Twee aankopen nodig. Resterend gemeentelijk eigendom is sloopwaardig en zal alsnog gesloopt moeten worden met daarna nieuwbouw (K.81/81A, K83/85, K87/89). Nu gerekend met 8 appartementen (binnen bestaande bouwlagen en perceeloppervlak). Daarmee exact de minimale 60 appartementen te halen. 4470 m² openbare ruimte te realiseren i.p.v. 6500 m². Ca. 2545 m² plancapaciteit retail te schrappen i.p.v. 4000 m². Risico op aanzienlijk minder subsidie. Geen Noord entree, minder stadspark en minder gevelkwaliteit aan Kerstraat- en Victoriaparkzijde. Optie 1: Parkeergarage 88 plaatsen betekent flexibel kunnen reageren op toekomstige bouwontwikkelingen rondom Victoriapark. Optie 2: Parkeergarage kleiner (#68), dan geen ruimte meer voor parkeeropgave van toekomstige bouw. Gesprekken t.b.v. aankoop K.79 stoppen. Mocht in de toekomst een verdere ontwikkeling van het centrum noodzakelijk blijken, wekt dat weinig vertrouwen richting de partijen met wie nu gesproken wordt. **GREX-aanpassing: -/- € 2,114 miljoen op vigerende GREX.** Kleinere parkeergarage (optie 2) geeft een plus van naar schatting € 0,350 – 0,400 miljoen. Kwantificeren hoeveelheid minder subsidie nog niet mogelijk.
3	Realisatiestap 1+2+3, Zuid entree, Middengebied, Noord entree	Vier aankopen nodig. langste doorlooptijd en daarmee gemeentelijk aandachtspunt. 82 appartementen en de 6690 m² openbare ruimte te realiseren. Subsidies t.w.v. +/+ € 2,495 miljoen worden behouden. Bereikt kwalitatief het meest op uiteindelijke beeld uit visie en SKK.

		Inhoudelijk en financieel uitgaan van 3 fases betekent flexibel kunnen reageren op kansen tot aankoop en toekomstige bouwontwikkelingen rondom Victoriapark. **GREX-aanpassing: -/- € 3,047 miljoen op vigerende GREX.**

Advies van college B&W

De gemeente Brunssum begeeft zich ten aanzien van haar centrumgebied in een tweesprong die de koers voor de komende tientallen jaren gaat bepalen. Gelet op de reeds genoemde argumenten en overwegingen, alsmede de gemaakte afspraken met de subsidierelaties, wordt uw raad geadviseerd te kiezen voor scenario 3. Dit scenario vergt een grotere financiële reservering en bij succes investering. Echter, hiermee behoudt Brunssum koers om daadwerkelijk tot 2026 en daarna een stevige en duurzame kwaliteitsverbetering in haar centrum door te zetten. Een programmering die bijdraagt aan de door uw gemeenteraad vastgestelde visie voor een toekomstbestendig centrum.

De argumenten en overwegingen als in onderhavig bestuurlijk behandelvoorstel beschreven komen bij scenario 3 het best tot hun recht. Onder de streep is het effect van scenario 3 het grootst op de toekomstbestendigheid, leefbaarheid en sociaal economische structuur van het winkelcentrum van Brunssum. Kiezen voor scenario 3 toont dat de gemeente Brunssum regie neemt en lef en verantwoordelijkheid toont om het centrum van Brunssum te transformeren. Dit schept vertrouwen en geeft ook duidelijkheid aan de ondernemers, de burgers, maar ook aan potentiële investeerders. Het is de keuze voor een hoogwaardig, toekomstbestendig plan en geen halfslachtig werk met potentiële risico's, afhankelijkheden en onduidelijkheden richting de toekomst.

We kunnen in Brunssum nog zoveel mooie en goede dingen doen, uiteindelijk bepaalt de uitstraling van onze binnenstad een groot deel van ons imago. Het is daarom ontzettend belangrijk dat de sfeer weer positief gaat worden, inwoners en ondernemers weer trots zijn op wat zij zien en bestaande en nieuwe ondernemers weer durven te investeren en bewust kiezen voor Brunssum. Blijkens vele gesprekken met burgers en ondernemers van Brunssum is er op dit moment veel vertrouwen in de plannen en de koers die is uitgezet. Het is nu tijd om uit te voeren!

Noot: Strategische grondaankopen blijven cruciaal

De verdeling in drie stappen maakt het mogelijk om op korte termijn al met stap 1 te kunnen starten. Stap 2 en stap 3 vergen nog in totaal vier strategische aankopen. Op dit moment wordt het minnelijk spoort bewandeld en lijkt deze aanpak in ieder geval voor twee van de vier panden tot aankoop te leiden.

Voor twee van de vier panden zijn in de afgelopen jaren, zonder succes, diverse pogingen tot aankoop gedaan (tuin en/of gehele perceel). Op dit moment wordt er vanuit de gemeente Brunssum alles aan gedaan om via constructieve gesprekken tot een kanteling te komen en vanuit de minnelijke route tot aankoop te komen. Garanties kunnen echter niet gegeven worden. Dat brengt het risico met zich mee dat de gehele gebiedsontwikkeling vertraagd blijft worden en de leefbaarheid, het economische klimaat en de in gang gezette verloedering van het centrum verder intensiveert. Om dat te voorkomen zou het proces van onteigening als ultimum remedium soelaas kunnen bieden. Echter, naast het feit dat een dergelijk traject de

nodige emotionele componenten kent, zal een onteigeningstraject vertraging betekenen. Het traject tot en met uitspraak en verwerving duurt namelijk 1,5 jaar en brengt extra kosten met zich mee. Om die vertraging en de procesgang te voorkomen houden we naast de aankoop rekening met een mate van schadeloosstelling in het minnelijke spoor. Een schadeloosstelling die ook bij onteigening gangbaar zou zijn. Het minnelijke spoort zal na besluitvorming nog tot 1 december 2023 worden voortgezet. Indien het minnelijke spoor geen uitkomst biedt, zullen wij uw raad hier over informeren en na een voorbereidende fase u vragen in te stemmen met formele procedure.

Geheimhouding

Omdat in onderhavig voorstel eigendomsbelangen van derden ter sprake komen, en inhoudelijk op financieel economische zaken als de GREX wordt ingegaan (alsmede strategische keuzes over grondverwerving), is op 28 februari 2023 door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 5.1, lid 2, sub e Wet open overheid (Verder Woo) j° artikel 5.1, lid 2 sub b Woo geheimhouding opgelegd op de bijlagen: 1, 2, 3 en 4 behorende bij de notitie. Uw raad wordt bij de besluitvormingsparagraaf voorgesteld de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/16
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 202281530

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/16;

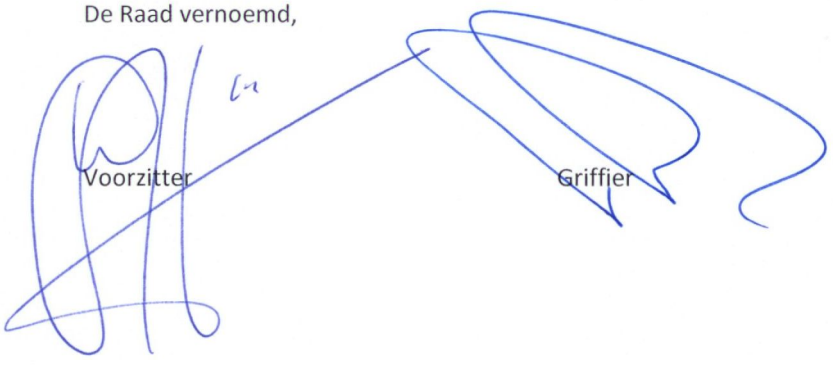
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

Besluit:

1. In te stemmen met ontwikkelscenario 3, de ontwikkeling van Entree Zuid, Middengebied en Entree Noord.
2. De deelGREX voor de inmiddels gerealiseerde eerste fase (deelGREX 'fase 1a+b') af te sluiten met een verlies van -/- € 489.000,- ten laste van het rekeningresultaat 2022. Dit uit te voeren bij de actualisatie in de jaarrekening 2022 conform normaal proces voor actualisatie GREXEN en vaststelling Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG).
3. De GREX gebaseerd op scenario 3, ofwel het realiseren van het de Zuid entree, Middengebied en Noord entree (bijlage 3), met de nieuwe naam 'Victoriapark' het nieuwe uitgangspunt laten zijn voor de komende jaren.
4. Naar aanleiding van de GREX Victoriapark (bijlage 3) een extra storting te doen in de voorziening grondexploitaties ter hoogte van € 3,047 miljoen, waarmee het totaal verlies van de GREX Victoriapark zal oplopen naar € 6,947 miljoen, bestaande uit: €3,411 miljoen huidige voorziening Masterplan centrum: 't Ei Doorsteek + €489.000,- verlies deelGREX 'fase 1a+b' (beslispunt 2 van deze nota) + € 3,047 miljoen (nieuw programma). De extra storting van € 3,047 miljoen wordt ten laste gebracht van het rekeningresultaat 2022 via de reguliere jaarlijkse actualisatie van de GREXEN.
5. Het college opdracht te geven voor de opstart van de bestemmingsplanprocedure om het gekozen scenario planologisch mogelijk te maken.
6. De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023,

De Raad vernoemd,



Voorzitter Griffier