

Bundel - Raadsvergadering van 28 september 2021

Overlijden Jo van Goethem; oud-raadslid, oud-wethouder van de gemeente Brunssum

1 Opening en presentie

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht burgers

4 Vragenuur raadsleden

5 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 20-7-2021; Gemeenteblad 2021/74

[Besluitenlijst 20-7-2021.docx](#)

[Raadsbesluit 74 Besluitenlijst raadsvergadering 20-7-2021.pdf](#)

6 Vaststellen A(kkoord)stukken

6.1 Cofinanciering Volkshuisvesting; Gemeenteblad 2021/75

Weth. Mertens

[Raadsvoorstel 75 Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds.docx](#)

[Raadsvoorstel 75 \(bijlage\) publicatieversie d.d. 7-3-2022 diverse bijlagen behorend bij cofinanciering volkshuisvestingsfonds.pdf](#)

[Raadsbesluit 75 Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds.pdf](#)

6.2 Grondverkoop/Woningbouwontwikkelingen locatie Raadhuisstraat en entree Dorpstraat; Gemeenteblad 2021/65

Weth. Mertens

[Raadsvoorstel 65 Grondverkoop woningbouw-ontwikkellocatie A. Raadhuisstraat en B. Entrée Dorpstraat.docx](#)

[Raadsvoorstel 65 \(bijlage\) Planontwerp Raadhuisstraat.pdf](#)

[Raadsvoorstel 65 \(bijlage\) Planontwerp Entree Dorpstraat.pdf](#)

[Raadsvoorstel 65 \(bijlage\) Koopovereenkomst Raadhuisstraat.pdf](#)

[Raadsvoorstel 65 \(bijlage\) Koopovereenkomst Entree Dorpstraat.pdf](#)

[Raadsvoorstel 65 \(bijlage\) 5e begrotingswijziging 2021 Raadhuisstraat - Entree Dorpstraat.pdf](#)

[Raadsbesluit 65 Grondverkoop woningbouw-ontwikkellocatie A. Raadhuisstraat en B. Entrée Dorpstraat.pdf](#)

6.3 Reclamenota "Less is more"; Gemeenteblad 2021/54

Weth. Mertens

[Raadsvoorstel 54 Reclamenota Brunssum Less is more.docx](#)

[Raadsvoorstel 54 \(bijlage\) Reclamenota mei 2021.pdf](#)

[Raadsvoorstel 54 \(bijlage\) inspraakreactie reclamenota betreffende regels voor buitenreclame-uitingen.pdf](#)

[Raadsvoorstel 54 \(bijlage\) Reactiedocument naar aanleiding van schriftelijke vragen raadsfracties over de Reclamenota.docx](#)

[Raadsbesluit 54 Reclamenota Brunssum Less is more.pdf](#)

6.4 Gegevenshuis; Jaarstukken 2020, bijgestelde begroting 2021, begroting 2022 en ev.; Gemeenteblad 2021/68 (versie 2)

Weth. De Rijck

[Raadsvoorstel 68 \(versie 2\) Gegevenshuis voorlopige jaarrekening 2020, bijgestelde begroting 2021, begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025.docx](#)

[Raadsvoorstel 68 \(bijlage\) Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2025.pdf](#)

[Raadsvoorstel 68 \(bijlage\) Bijgestelde begroting 2021.pdf](#)

[Raadsvoorstel 68 \(bijlage\) Jaarrekening 2020.pdf](#)

[Raadsbesluit 68 \(versie 2\) Gegevenshuis voorlopige jaarrekening 2020, bijgestelde begroting 2021, begroting 2022, meerjarenraming 2022-2025.pdf](#)

6.5 Rapport Inkoop gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/81

Voorzitter Auditcommissie, raadslid Jos Janssen

- [Raadsvoorstel 81 Rapport Inkoop gemeente Brunssum.docx](#)
[Raadsvoorstel 81 \(bijlage\) Rapport Inkoop - Rkc Brunssum.pdf](#)
[Raadsbesluit 81 Rapport Inkoop gemeente Brunssum.pdf](#)
- 6.6 Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW; Gemeenteblad 2021/82
Voorzitter Auditcommissie, raadslid Jos Janssen
[Raadsvoorstel 82 Rapport rekenkameronderzoek BsGW.docx](#)
[Raadsvoorstel 82 \(bijlage\) Aanbiedingsbrief Rekenkamerrapport BsGW Brunssum.pdf](#)
[Raadsvoorstel 82 \(bijlage\) Bijlagen Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW 16-7-2021 light.pdf](#)
[Raadsvoorstel 82 \(bijlage\) Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW 16-7-2021.pdf](#)
[Raadsvoorstel 82 \(bijlage\) Persbericht rekenkameronderzoek BsGW 160721 def.pdf](#)
[Raadsbesluit 82 Rapport rekenkameronderzoek BsGW.pdf](#)
- 7 2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/76
Weth. Houben
[Raadsvoorstel 76 2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.docx](#)
[Raadsvoorstel 76 \(bijlage\) 2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.pdf](#)
[Schriftelijke vragen 2e Berap 2021 defintief.pdf](#)
[Raadsbesluit 76 2e Bestuursrapportage 2021.pdf](#)
- 8 Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34 (versie 2)
Weth. Mertens
[Raadsvoorstel 34 \(versie 2\) Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte \(MOP-OR\) 2022-2025.docx](#)
[Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte \(MOP-OR\) 2022-2025.pdf](#)
[Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Verschil MIP 2017 versus MOP 2020.xlsx](#)
[Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Accountantsverklaring MJOP-OR 2022-2025.pdf](#)
[Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010.pdf](#)
[Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024.pdf](#)
[Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Groenstructuurplan 2003.pdf](#)
[Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Nota Openbare Speelvoorzieningen oktober 2008.pdf](#)
[Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Verkeersveiligheidsplan 2010-2020.pdf](#)
[28-9-2021 Amendement Coalitie MOP-OR.doc](#)
[28-9-2021 Amendement SP MOP-OR.docx](#)
[28-9-2021 Motie SP speeltoestellen.docx](#)
[Raadsbesluit 34 \(versie 3 incl. amendement\) MOP-OR\) 2022-2025.pdf](#)
- 9 Inlichtingen artikel 43 brieven
[Overzicht artikel 43 brieven raadsvergadering 28-9-2021.pdf](#)
- 10 Bekrachtiging geheimhouding
- 11 Meerjaren Prognose Grondexploitaties: Gemeenteblad 2021/47 (besloten deel)
Weth. Mertens
Dit stuk is reeds behandeld in de niet openbare commissie R&T van 19 mei j.l. Vanwege het digitaal vergaderen is dit voorstel kan dit stuk nu pas in de raad behandeld worden.
- 12 Sluiting

GRIFFIE
Gemeenteblad 2021/74

BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING
VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM
GEHOUDEN OP
DINSDAG 20 JULI 2021 OM 19:00 UUR
VIA HET VIDEOPLATFORM ZOOM

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 juli 2021 om 19:00 uur via het videoplatform Zoom.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:

<https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f4b88d29-b777-4982-a6cf-43ae196829e5>

AANWEZIG: Voorzitter: W.J.F. Van der Rijt
Raadsleden: M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen,
J.L.W. van Dijk, G. Ebbinge, G.M.E. Gerards, A.G. de Haas, R. Houkes,
M. Janssen, J.H.J. Janssen, M.Y. Van Leusden-Brüning, G.G. Luit,
T.R.G. Lurken, S. Offermans, H. Offermans, F.J. Joosten,
J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en N.N.A. van der Veer
Wethouders: P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, J.M.V.L. Mertens en
C.J.C.P. de Rijck
Secretaris: O. Eussen
Griffier: P. Peeters
Plv. griffier: M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)

AFWEZIG: Raadsleden: R.J.A. Claessen (tot 19:08 uur);
J.C.M. Raadschelders
Wethouders:

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de digitaal gehouden raadsvergadering om 19:03 uur.

2. Belofteaflegging plaatsvervangend griffier

De heer N. Meijers legt de eed af ihkv zijn werkzaamheden in de functie van plaatsvervangend griffier.

3. Vaststelling agenda

Voorstel van Orde van de heer Janssen, fractie PAK, een motie vreemd aan de orde van de dag "Wateroverlast in Limburg" agenderen als agenda punt 11.3

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Spreekrecht burgers

De heer Hoen spreekt in op agendapunt 9 Extra middelen IBA-project Herinrichting Treebeekplein; Gemeentebld 2021/71.

5. Vragenuur raadsleden

Mevrouw Janssen, fractie BCD, stelt vragen of er knelpunten zijn of worden verwacht door wateroverlast.

De wethouders Mertens en Houben geven antwoord op de gestelde vragen.

6. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6-7-2021; Gemeentebld 2021/72

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 6-7-2021; Gemeentebld 2021/72 vast te stellen.

7. Vaststellen A(kkoord)stukken

7.1 Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WS) - gemeente inzake borgen leningen woningbouwcorporaties; Gemeentebblad 2021/57

Wethouder Houben geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

- in te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst tussen het WSW en gemeente Brunssum;
- kennis te hebben genomen van de wijzigingen die van toepassing zijn op lopende geborgde geldleningen welke later dit jaar door WSW via een wijzigingsovereenkomst ter tekening zullen worden aangeboden.

7.2 GR Gegevenshuis, nieuwe mantel voor gemeente Brunssum; Gemeentebblad 2021/45

Wethouder De Rijck geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis zoals beschreven en toegelicht in de stukken die als bijlage zijn toegevoegd.
2. Geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het lidmaatschap van de Het Gegevenshuis van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)

8. Voorjaarsbrief 2021

Naar aanleiding van de reacties van de fracties op de Voorjaarsbrief 2021 inventariseert de voorzitter en de griffier de input van fracties voor de Begroting 2022.

Deze input wordt schriftelijk teruggegeven aan fracties en daarna aan het college aangeboden.

Het college zal een reactie geven welke inbreng wel en welke niet wordt meegenomen in de Begroting 2022.

9. Extra middelen IBA-project Herinrichting Treebeekplein; Gemeentebblad 2021/71 (versie 2 incl. amendementen)

Wethouder Mertens geeft een toelichting op het raadsvoorstel.

Voorstel van orde van de heer Offermans, fractie PvdA, de vergadering schorsen na de 1^e termijn voor overleg.

Toezegging 43 (20-7-2021) Voortgang en realisatie Treebeekplein

Wethouder Mertens zegt toe:

De raad mee te nemen in de verdere ontwikkelingen rondom het Treebeekplein, de aanbesteding en financiële afwikkeling.

Conform Voorstel van Orde wordt de vergadering geschorst voor overleg. (21:56 – 22:17 uur)

Amendement “Pergola Treebeekplein” van de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger

Constateerend dat:

- Er een overschrijding bij het IBA-project Herinrichting Treebeekplein;
- Door het college voorgesteld wordt om deze overschrijding te beperken doormiddel van het versoberen van de geplande pergola;

Overwegende dat:

- De werkzaamheden zoals verricht en gepland aan het Treebeekplein de wijk en inwoners ten goede komen;
- De pergola een zeer zichtbaar element van het IBA-project vormt;
- De onlangs gerealiseerde werkzaamheden bij de recente wateroverlast ook al hun nut bewezen hebben;
- Met een hangende pergola een betere zichtlijn gerealiseerd wordt;
- Er met een hangende pergola geen palen dan wel minder palen in de grond geplaatst worden, met als gevolg dat er meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden;
- De € 200.000,- ook gekapitaliseerd worden en derhalve niet ineens betaald hoeven te worden.

Besluit:

1. De voorgestelde versobering van de pergola niet door te voeren
2. Het raadsbesluit als gevolg daarvan als volgt te wijzigen:
 1. Akkoord te gaan met het verruimen van projectbudget voor het project 'Herinrichting Treebeekplein' met € 1.145.000,- teneinde het tekort op het project te dekken via het bijramen van extra krediet in de Programmabegroting 2021;
 2. Als onderdeel van deze verruiming van het projectbudget akkoord te gaan met een extra budget van € 125.000,- om de verkeersveiligheid op de Koolweg te verbeteren;

Het amendement wordt unaniem, zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Amendement “aanpassen voorrangssituatie rotonde Koolweg-Emmaweg” van de fractie SP

Constateerend dat:

- Er zich meermaals onveilige situaties/(bijna-)ongelukken op voornoemde rotonde hebben voorgedaan;
- Hier ook wijkteamvergaderingen over zijn geweest;
- De wens door omwonenden is uitgesproken om de voorrangssituatie aan te passen ten gunste van de fietsers en voetgangers;
- Dit tot nu toe geen gehoor heeft gevonden terwijl dit wel is toegezegd;

Overwegende dat:

- Het gangbaar is dat bij rotondes binnen de bebouwde kom de fietsers en voetgangers voorrang hebben;1
- Dit nu bij deze rotonde niet het geval is;

Besluit:

- De voorrangssituatie van de rotonde Koolweg-Emmaweg aan te passen naar ‘fietsers mee in de voorrang’;
- Hetzelfde te doen met de voorrang van voetgangers;
- Dit mee te nemen in de reconstructie van de Koolweg;
- Ook hiervoor de algemene reserve aan te spreken;

Het amendement wordt unaniem, zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

Besluit:

~~1. Akkoord te gaan met het verruimen van projectbudget voor het project 'Herinrichting Treebeekplein' met € 945.000,- teneinde het tekort op het project te dekken via het bijramen van extra krediet in de~~

Programmabegroting 2021;

~~2. Als onderdeel van deze verruiming van het projectbudget akkoord te gaan met een extra budget van € 125.000,- om de verkeersveiligheid op de Koolweg te verbeteren;~~

~~3. Als onderdeel van een bezuiniging op het projectbudget akkoord te gaan met het voorstel om de pergola te versoberen, om zo € 200.000,- te besparen op de kosten.~~

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:

1. De voorgestelde versobering van de pergola niet door te voeren.
2. Het raadsbesluit als gevolg daarvan als volgt te wijzigen:
 1. Akkoord te gaan met het verruimen van projectbudget voor het project 'Herinrichting Treebeekplein' met € 1.145.000,- teneinde het tekort op het project te dekken via het bijramen van extra krediet in de Programmabegroting 2021;
 2. Als onderdeel van deze verruiming van het projectbudget akkoord te gaan met een extra budget van € 125.000,- om de verkeersveiligheid op de Koolweg te verbeteren;
 3. De voorrangssituatie van de rotonde Koolweg-Emmaweg aan te passen naar 'fietsers mee in de voorrang';
 4. Hetzelfde te doen met de voorrang van voetgangers;
 5. Dit mee te nemen in de reconstructie van de Koolweg;
 6. Ook hiervoor de algemene reserve aan te spreken;

Voorstel van orde van de heer Snackers, fractie BBB Lijst Palmen, de vergadering schorsen voor overleg (22:56 – 23:05 uur)

Motie " Extra middelen IBA-project Herinrichting Treebeekplein " van de fracties VVD en CDA

Constateerend dat:

- Er op dit moment een grootschalige herinrichting van het Treebeekplein plaatsvindt;
- Dit ertoe leidt dat er op dit moment bij zowel bewoners, als ondernemers alsook bezoekers onrust bestaat over mobiliteitsproblemen op en rondom het Treebeekplein;
- Onder andere vanuit alle genoemde partijen twijfels bestaan over de parkeerbalans die ontstaat nadat de volledige herinrichting Treebeekplein is afgerond;
- Hierover door een van de raadsfracties reeds vragen zijn gesteld die tot heden niet beantwoord zijn;
- Tijdens de commissievergadering van 13 juli '21 niettemin werd aangegeven dat deze onrust bekend is en dat, indien noodzakelijk blijkt, eventuele aanpassingen pas worden doorgevoerd nadat het nog vast te stellen mobiliteitsplan gepresenteerd wordt;
- Echter onduidelijk is en blijft wat de eventuele impact voor het Treebeekplein dan zou kunnen zijn, waardoor de indruk bestaat dat, op relatief korte termijn, opnieuw kosten gemaakt moeten worden om de mobiliteit op en rondom het Treebeekplein in orde te krijgen.

Overwegende dat:

- De herinrichting van het Treebeekplein op dit moment in volle gang is;
- Op dit moment specifiek voor de Koolweg wordt afgeweken van het initiële plan en vooruitlopend op het nog vast te stellen mobiliteitsplan reeds aanpassingen worden aangebracht;
- Hoewel deze aanpassingen aan de Koolweg van harte ondersteund worden, onduidelijk is hoe deze aanpassingen zich verhouden tot het mobiliteitsplan;
- Het daarom wenselijk is om nu reeds voor het gehele plan duidelijkheid te bieden aan bewoners, ondernemers en bezoekers en dientengevolge inzichtelijk te maken of er nog additionele aanpassingen gewenst zijn van het nog vast te stellen mobiliteitsplan.

Verzoekt het college:

- Het onderdeel Treebeekplein vanuit het aankomende mobiliteitsplan naar voren te halen;
- Vervolgens vanuit de mobiliteitsvisie te bezien of er nog concrete aanpassingen ten behoeve van de mobiliteit, waaronder mogelijk ook additionele parkeerplaatsen, noodzakelijk zijn;
- Indien dan blijkt dat aanpassingen vanuit het mobiliteitsplan inderdaad gewenst zijn, verzoekt de gemeenteraad het college om deze mobiliteitsproblemen reeds in dit stadium aan te pakken zodat dit niet op een later moment tot nieuwe aanpassingen met (meer) additionele kosten leidt en Treebeek bovendien reeds nu erop kan rekenen dat het Treebeekplein voor de komende jaren aan het gewenste mobiliteitsniveau voldoet.

- En informeert de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn over eventuele inhoudelijke dan wel financiële wijzigingen.

De motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen (12 stemmen tegen en 8 stemmen voor), waarbij de raadsleden Snackers, Claessen, Houkes, S. Offermans, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, Gerards, M. Janssen, Scheffers en Baten tegen de motie hebben gestemd en de raadsleden De Haas, Joosten, Van Dijk, Coenen, Lurken, H. Offermans, Van Leusden-Brüning en Claus voor de motie.

Motie " Motie van afkeuring wethouders Mertens, Janssen, L'Espoir, Houben en De Rijck" van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA

Geconstateerd wordt dat,

- wethouder Mertens op dit moment als portefeuillehouder bestuurlijk verantwoordelijk is voor het project 'Herinrichting Treebeekplein';
- het College reeds in maart duidelijk was dat er een tekort bestond bij de aanbesteding van dit project van minimaal € 157.000,-;
- de gemeenteraad pas op 29 juni duidelijk werd dat er nog minimaal € 945.000,- en mogelijk zelfs € 1.145.000,- nodig zal zijn voor nog uit te voeren werkzaamheden;
- informatievoorziening naar de gemeenteraad over het ontstane tekort en de nog te maken kosten ernstig tekort schiet.

Overwegende dat,

- de gemeenteraad door de gebrekkige informatievoorziening haar controlerende rol over de reeds gegunde aanbesteding niet goed kan uitvoeren;
- de gemeenteraad door de gebrekkige informatievoorziening haar kaderstellende rol over de nog uit te voeren werkzaamheden niet goed kan uitvoeren;
- de gemeenteraad tot op heden nooit een expliciet besluit over het beschikbare krediet of de vorm en omvang van het project 'Herinrichting Treebeekplein' heeft genomen.

Spreekt zijn afkeuring uit over het te laat en niet volledig informeren van de gemeenteraad door wethouders Mertens, Janssen, L'Espoir, Houben en De Rijck, waardoor de gemeenteraad nooit goed in stelling is gebracht om een gedegen, goed onderbouwd besluit te nemen over het project 'Herinrichting Treebeekplein'.

De motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen (12 stemmen tegen en 8 stemmen voor), waarbij de raadsleden Snackers, Claessen, Houkes, S. Offermans, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, Gerards, M. Janssen, Scheffers en Baten tegen de motie hebben gestemd en de raadsleden De Haas, Joosten, Van Dijk, Coenen, Lurken, H. Offermans, Van Leusden-Brüning en Claus voor de motie.

Voorstel van orde de vergadering vandaag afmaken, is akkoord.

10. Inlichtingen artikel 43 brieven

De heer Luit, fractie PAK, vraagt naar de beantwoording van artikel 43 brief nr. 16.

11. Moties vreemd aan de orde van de dag

11.1 Motie "Dienstverlening banken" van de fractie PAK

Constaterende dat:

- banken steeds meer dienstverlenende taken overhevelen naar derden
- banken steeds meer locaties voor het opnemen van contant geld of het storten van geld sluiten
- door het sluiten van veelal veilige locaties, vaak inpandig, veel cliënten genoodzaakt zijn geld op te nemen bij geldautomaten in supermarkten of andere openbare ruimten
- veel ouderen klagen over het kwijtraken van veilige locaties
- velen het gevoel krijgen dat de privacy niet meer gewaarborgd kan worden

- de toezegging van Geldmaat dat de geldautomaten bij de ABN-AMRO als ook bij de RABObank voor de opname van geld als ook het storten van geld behouden blijft, bij de RABObank niet uitgevoerd is, zie hiervoor toezegging 37 d.d. 30 juni 2020 en vervolgens het antwoord d.d. 7 januari 2021.

Overwegende dat:

- banken een dienstverlenende taak hebben, banken altijd pretenderen dat zij
- dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan
- vooral ouderen het gevoel van veiligheid op deze wijze kwijtraken
- banken aangesproken mogen worden op hun verantwoordelijkheid

Verzoekt het college:

In gesprek te gaan met de banken en hen te laten weten dat banken ook in tijden van de snelle elektronische wereld waarin wij leven, de verantwoordelijkheid niet kunnen afschuiven naar derden

In Brunssum zeker 1 locatie moet blijven waar de cliënten met een veilig gevoel contant geld kunnen opnemen of geld kunnen afstorten, b.v. bij de Rabobank.

De motie wordt overgenomen door het college en omgezet in toezegging 44 (20-7-2021) Dienstverlening banken

Toezegging 44 (20-7-2021) Dalende dienstverlening banken

Het college heeft de motie overgenomen en burgemeester Van der Rijt zegt toe:

In gesprek te gaan met de banken en hen te laten weten dat banken ook in tijden van de snelle elektronische wereld waarin wij leven, de verantwoordelijkheid niet kunnen afschuiven naar derden

In Brunssum zeker 1 locatie moet blijven waar de cliënten met een veilig gevoel contant geld kunnen opnemen of geld kunnen afstorten, b.v. bij de Rabobank.

11.2 Motie "Politie"; fracties BCD, CDA, VVD, Lijs Borger, PvdA, PAK, BBB Lijst Palmen

Geconstateerd wordt dat,

- Volgens de recent gecommuniceerde plannen de politiecapaciteit van het basisteam Brunssum-Landgraaf-Voerendaal-Beekdaelen-Simpelveld in de nabije toekomst zal worden afgebouwd met 17,7 FTE;

overwegende,

- De gemeente Brunssum samen met Parkstad Limburg sterk inzet op de regio deal van het Rijk om de regio op te tillen naar een vergelijkbaar landelijk gemiddelde.
- Daarbij ook een nadrukkelijk belang ligt in de sociaal-economische structuurversterking en de veiligheidsaspecten van de regio. En de noodzaak hiervan door het Rijk mede onderkend wordt.
- De plannen zoals deze gepubliceerd zijn allesbehalve bijdragen aan een structuurversterking en veilige regio, maar eerder leiden tot een stevige structuurvershraling en afbreuk doen aan de veiligheid.
- Het erop lijkt dat maatregelen die toch vanuit ministeries worden ingezet contraproductief zijn voor onze gemeente c.q. onze regio.
- De politie in Brunssum momenteel al overbelast is en daarom keuzes moet maken vanwege schaarse capaciteit;
- Uit recente berichten in de media duidelijk geconcludeerd kan worden dat extra politie-aandacht in onze gemeente en in onze regio meer dan gewenst is. Daarbij wijzend op o.a. de overlast van jeugd in het winkelcentrum, de noodzakelijke aandacht en aanpak van ondermijning, van drugsriminaliteit, van het illegaal dumpen van (drugs-)afval, de aanpak van verkeersovertredingen en de inzet van politiecapaciteit in de wijken (wijkgerichte aanpak).
- De voorgestelde plannen volgens de pers niet op steun kunnen rekenen binnen de lokale politieorganisaties;
- Wij ons bij al deze berichten enorme zorgen maken over deze dreigende reductie van politiecapaciteit in onze gemeente en onze regio, die naar onze overtuiging juist zou moeten worden uitgebreid, gelet op de intenties van onze gemeente en de regio zoals verwoord in de regio deal.
- Ook de centrumgemeente Heerlen getroffen wordt met een vergelijkbare onnavolgbare afbouw van de politiecapaciteit.
- Wij ervan overtuigd zijn dat nu het moment is aangebroken om een stevige lobby richting Den Haag te starten om het nieuwe kabinet te bewegen af te zien van deze snode plannen;

verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders (op),

- Een signaal af te geven dat de gemeente Brunssum zich niet kan vinden in afbouw van de capaciteit van het basisteam Brunssum-Landgraaf-Voerendaal-Beekdaelen-Simpelveld om redenen zoals in de overwegingen weergegeven.
- Dit signaal op de daarvoor geëigende tafels neer te leggen, ook de publieke tafels.
- Tegelijkertijd met onze buurgemeenten een lobby richting Den Haag op te pakken om de politiecapaciteit in Parkstad en Zuid-Limburg juist omhoog te krijgen en het plan om FTE's te reduceren van tafel te krijgen;

De motie wordt overgenomen door het college en omgezet in toezegging 45 (20-7-2021) Voorgenomen reductie politiecapaciteit

Toezegging 45 (20-7-2021) Voorgenomen reductie politiecapaciteit

Het college heeft de motie overgenomen en burgemeester Van der Rijt zegt toe:

- Een signaal af te geven dat de gemeente Brunssum zich niet kan vinden in afbouw van de capaciteit van het basisteam Brunssum-Landgraaf-Voerendaal-Beekdaelen-Simpelveld om redenen zoals in de overwegingen weergegeven.
- Dit signaal op de daarvoor geëigende tafels neer te leggen, ook de publieke tafels.
- Tegelijkertijd met onze buurgemeenten een lobby richting Den Haag op te pakken om de politiecapaciteit in Parkstad en Zuid-Limburg juist omhoog te krijgen en het plan om FTE's te reduceren van tafel te krijgen;

11.3 Motie "Wateroverlast in Limburg" van de fracties PAK, BBB Lijst Palmen, BCD, Lijst Borger en VVD

Wetende dat,

- Momenteel in Limburg een ongekende wateroverlast is;
- Limburg inmiddels aangemerkt is als rampgebied;
- Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opengesteld voor donaties;
- veel schade niet verzekeraar is en dus ook niet verzekerd is.

Overwegende dat,

- De gemeente Brunssum betrokken en solidair is met gedupeerden;
- De gemeente een steentje wil bijdragen aan het schadeherstel in Limburg;

Vraagt aan het college van Burgemeester en Wethouders,

- In overweging te nemen op korte termijn een donatie van €2,00 per inwoner over te maken op giro 777 van het Nationaal Rampenfonds;
- middels een brief de gemeenten in Nederland op te roepen het voorbeeld van Brunssum te volgen, waarin de hoogte van de bijdrage vrij is aan iedere gemeente;
- En de raad voor het zomerreces te informeren over de afhandeling

De motie wordt overgenomen door het college, het dictum aangepast, en omgezet in toezegging 46 (20-7-2021) Wateroverlast in Limburg

Toezegging 46 (20-7-2021) Wateroverlast in Limburg

Het college heeft de motie overgenomen en burgemeester Van der Rijt zegt toe:

- In overweging te nemen op korte termijn een donatie van €2,00 per inwoner over te maken op giro 777 van het Nationaal Rampenfonds;
- middels een brief de gemeenten in Nederland op te roepen het voorbeeld van Brunssum te volgen, waarin de hoogte van de bijdrage vrij is aan iedere gemeente;
- En de raad voor het zomerreces te informeren over de afhandeling
- Op 21 juli de donatie van € 2,00 per inwoner over te maken naar giro 777 en het afschrift ter inzage te leggen;
- In de 2e Berap 2021 het bedrag te verantwoorden.

12. Bekrachtiging/oplegging 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 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op dinsdag 20 juli 2021 om 23:44 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

De voorzitter,

De griffier,

W.J.F. van der Rijt

P. Peeters

GRIFFIE
Gemeenteblad 2021/74

BESLUITENLIJST

VAN DE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 20 JULI 2021 OM 19:00 UUR

VIA HET VIDEOPLATFORM ZOOM

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 juli 2021 om 19:00 uur via het videoplatform Zoom.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
<https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f4b88d29-b777-4982-a6cf-43ae196829e5>

AANWEZIG: Voorzitter: W.J.F. Van der Rijt
Raadsleden: M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen,
J.L.W. van Dijk, G. Ebbinge, G.M.E. Gerards, A.G. de Haas, R. Houkes,
M. Janssen, J.H.J. Janssen, M.Y. Van Leusden-Brüning, G.G. Luit,
T.R.G. Lurken, S. Offermans, H. Offermans, F.J. Joosten,
J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en N.N.A. van der Veer
Wethouders: P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, J.M.V.L. Mertens en
C.J.C.P. de Rijck
Secretaris: O. Eussen
Griffier: P. Peeters
Plv. griffier: M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)

AFWEZIG: Raadsleden: R.J.A. Claessen (tot 19:08 uur);
J.C.M. Raadschelders
Wethouders:

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de digitaal gehouden raadsvergadering om 19:03 uur.

2. Belofteaflegging plaatsvervangend griffier

De heer N. Meijers legt de eed af ihkv zijn werkzaamheden in de functie van plaatsvervangend griffier.

3. Vaststelling agenda

Voorstel van Orde van de heer Janssen, fractie PAK, een motie vreemd aan de orde van de dag "Wateroverlast in Limburg" agenderen als agenda punt 11.3

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Spreekrecht burgers

De heer Hoen spreekt in op agendapunt 9 Extra middelen IBA-project Herinrichting Treebeekplein; Gemeentebld 2021/71.

5. Vragenuur raadsleden

Mevrouw Janssen, fractie BCD, stelt vragen of er knelpunten zijn of worden verwacht door wateroverlast.

De wethouders Mertens en Houben geven antwoord op de gestelde vragen.

6. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6-7-2021; Gemeentebld 2021/72

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 6-7-2021; Gemeentebld 2021/72 vast te stellen.

7. Vaststellen A(kkoord)stukken

7.1 Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WS) - gemeente inzake borgen leningen woningbouwcorporaties; Gemeenteblad 2021/57

Wethouder Houben geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

- in te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst tussen het WSW en gemeente Brunssum;
- kennis te hebben genomen van de wijzigingen die van toepassing zijn op lopende geborgde geldleningen welke later dit jaar door WSW via een wijzigingsovereenkomst ter tekening zullen worden aangeboden.

7.2 GR Gegevenshuis, nieuwe mantel voor gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/45

Wethouder De Rijck geeft een korte toelichting op het voorstel.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis zoals beschreven en toegelicht in de stukken die als bijlage zijn toegevoegd.
2. Geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het lidmaatschap van de Het Gegevenshuis van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)

8. Voorjaarsbrief 2021

Naar aanleiding van de reacties van de fracties op de Voorjaarsbrief 2021 inventariseert de voorzitter en de griffier de input van fracties voor de Begroting 2022.

Deze input wordt schriftelijk teruggegeven aan fracties en daarna aan het college aangeboden.

Het college zal een reactie geven welke inbreng wel en welke niet wordt meegenomen in de Begroting 2022.

9. Extra middelen IBA-project Herinrichting Treebeekplein; Gemeenteblad 2021/71 (versie 2 incl. amendementen)

Wethouder Mertens geeft een toelichting op het raadsvoorstel.

Voorstel van orde van de heer Offermans, fractie PvdA, de vergadering schorsen na de 1^e termijn voor overleg.

Toezegging 43 (20-7-2021) Voortgang en realisatie Treebeekplein

Wethouder Mertens zegt toe:

De raad mee te nemen in de verdere ontwikkelingen rondom het Treebeekplein, de aanbesteding en financiële afwikkeling.

Conform Voorstel van Orde wordt de vergadering geschorst voor overleg. (21:56 – 22:17 uur)

Amendement “Pergola Treebeekplein” van de fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger

Constateerend dat:

- Er een overschrijding bij het IBA-project Herinrichting Treebeekplein;
- Door het college voorgesteld wordt om deze overschrijding te beperken doormiddel van het versoberen van de geplande pergola;

Overwegende dat:

- De werkzaamheden zoals verricht en gepland aan het Treebeekplein de wijk en inwoners ten goede komen;
- De pergola een zeer zichtbaar element van het IBA-project vormt;
- De onlangs gerealiseerde werkzaamheden bij de recente wateroverlast ook al hun nut bewezen hebben;
- Met een hangende pergola een betere zichtlijn gerealiseerd wordt;
- Er met een hangende pergola geen palen dan wel minder palen in de grond geplaatst worden, met als gevolg dat er meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden;
- De € 200.000,- ook gekapitaliseerd worden en derhalve niet ineens betaald hoeven te worden.

Besluit:

1. De voorgestelde versobering van de pergola niet door te voeren
2. Het raadsbesluit als gevolg daarvan als volgt te wijzigen:
 1. Akkoord te gaan met het verruimen van projectbudget voor het project 'Herinrichting Treebeekplein' met € 1.145.000,- teneinde het tekort op het project te dekken via het bijramen van extra krediet in de Programmabegroting 2021;
 2. Als onderdeel van deze verruiming van het projectbudget akkoord te gaan met een extra budget van € 125.000,- om de verkeersveiligheid op de Koolweg te verbeteren;

Het amendement wordt unaniem, zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Amendement “aanpassen voorrangssituatie rotonde Koolweg-Emmaweg” van de fractie SP

Constateerend dat:

- Er zich meermaals onveilige situaties/(bijna-)ongelukken op voornoemde rotonde hebben voorgedaan;
- Hier ook wijkteamvergaderingen over zijn geweest;
- De wens door omwonenden is uitgesproken om de voorrangssituatie aan te passen ten gunste van de fietsers en voetgangers;
- Dit tot nu toe geen gehoor heeft gevonden terwijl dit wel is toegezegd;

Overwegende dat:

- Het gangbaar is dat bij rotondes binnen de bebouwde kom de fietsers en voetgangers voorrang hebben;
- Dit nu bij deze rotonde niet het geval is;

Besluit:

- De voorrangssituatie van de rotonde Koolweg-Emmaweg aan te passen naar ‘fietsers mee in de voorrang’;
- Hetzelfde te doen met de voorrang van voetgangers;
- Dit mee te nemen in de reconstructie van de Koolweg;
- Ook hiervoor de algemene reserve aan te spreken;

Het amendement wordt unaniem, zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

Besluit:

1. Akkoord te gaan met het verruimen van projectbudget voor het project 'Herinrichting Treebeekplein' met € 945.000,- teneinde het tekort op het project te dekken via het bijramen van extra krediet in de

Programmabegroting 2021;

2. ~~Als onderdeel van deze verruiming van het projectbudget akkoord te gaan met een extra budget van € 125.000,- om de verkeersveiligheid op de Koolweg te verbeteren;~~
3. ~~Als onderdeel van een bezuiniging op het projectbudget akkoord te gaan met het voorstel om de pergola te versoberen, om zo € 200.000,- te besparen op de kosten.~~

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:

1. De voorgestelde versobering van de pergola niet door te voeren.
2. Het raadsbesluit als gevolg daarvan als volgt te wijzigen:
 1. Akkoord te gaan met het verruimen van projectbudget voor het project 'Herinrichting Treebeekplein' met € 1.145.000,- teneinde het tekort op het project te dekken via het bijramen van extra krediet in de Programmabegroting 2021;
 2. Als onderdeel van deze verruiming van het projectbudget akkoord te gaan met een extra budget van € 125.000,- om de verkeersveiligheid op de Koolweg te verbeteren;
 3. De voorrangssituatie van de rotonde Koolweg-Emmaweg aan te passen naar 'fietsers mee in de voorrang';
 4. Hetzelfde te doen met de voorrang van voetgangers;
 5. Dit mee te nemen in de reconstructie van de Koolweg;
 6. Ook hiervoor de algemene reserve aan te spreken;

Voorstel van orde van de heer Snackers, fractie BBB Lijst Palmen, de vergadering schorsen voor overleg (22:56 – 23:05 uur)

Motie " Extra middelen IBA-project Herinrichting Treebeekplein " van de fracties VVD en CDA

Constaterende dat:

- Er op dit moment een grootschalige herinrichting van het Treebeekplein plaatsvindt;
- Dit ertoe leidt dat er op dit moment bij zowel bewoners, als ondernemers alsook bezoekers onrust bestaat over mobiliteitsproblemen op en rondom het Treebeekplein;
- Onder andere vanuit alle genoemde partijen twijfels bestaan over de parkeerbalans die ontstaat nadat de volledige herinrichting Treebeekplein is afgerond;
- Hierover door een van de raadsfracties reeds vragen zijn gesteld die tot heden niet beantwoord zijn;
- Tijdens de commissievergadering van 13 juli '21 niettemin werd aangegeven dat deze onrust bekend is en dat, indien noodzakelijk blijkt, eventuele aanpassingen pas worden doorgevoerd nadat het nog vast te stellen mobiliteitsplan gepresenteerd wordt;
- Echter onduidelijk is en blijft wat de eventuele impact voor het Treebeekplein dan zou kunnen zijn, waardoor de indruk bestaat dat, op relatief korte termijn, opnieuw kosten gemaakt moeten worden om de mobiliteit op en rondom het Treebeekplein in orde te krijgen.

Overwegende dat:

- De herinrichting van het Treebeekplein op dit moment in volle gang is;
- Op dit moment specifiek voor de Koolweg wordt afgeweken van het initiële plan en vooruitlopend op het nog vast te stellen mobiliteitsplan reeds aanpassingen worden aangebracht;
- Hoewel deze aanpassingen aan de Koolweg van harte ondersteund worden, onduidelijk is hoe deze aanpassingen zich verhouden tot het mobiliteitsplan;
- Het daarom wenselijk is om nu reeds voor het gehele plan duidelijkheid te bieden aan bewoners, ondernemers en bezoekers en dientengevolge inzichtelijk te maken of er nog additionele aanpassingen gewenst zijn van het nog vast te stellen mobiliteitsplan.

Verzoekt het college:

- Het onderdeel Treebeekplein vanuit het aankomende mobiliteitsplan naar voren te halen;
- Vervolgens vanuit de mobiliteitsvisie te bezien of er nog concrete aanpassingen ten behoeve van de mobiliteit, waaronder mogelijk ook additionele parkeerplaatsen, noodzakelijk zijn;
- Indien dan blijkt dat aanpassingen vanuit het mobiliteitsplan inderdaad gewenst zijn, verzoekt de gemeenteraad het college om deze mobiliteitsproblemen reeds in dit stadium aan te pakken zodat dit niet op een later moment tot nieuwe aanpassingen met (meer) additionele kosten leidt en Treebeek bovendien reeds nu erop kan rekenen dat het Treebeekplein voor de komende jaren aan het gewenste mobiliteitsniveau voldoet.

- En informeert de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn over eventuele inhoudelijke dan wel financiële wijzigingen.

De motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen (12 stemmen tegen en 8 stemmen voor), waarbij de raadsleden Snackers, Claessen, Houkes, S. Offermans, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, Gerards, M. Janssen, Scheffers en Baten tegen de motie hebben gestemd en de raadsleden De Haas, Joosten, Van Dijk, Coenen, Lurken, H. Offermans, Van Leusden-Brüning en Claus voor de motie.

Motie " Motie van afkeuring wethouders Mertens, Janssen, L'Espoir, Houben en De Rijk" van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA

Geconstateerd wordt dat,

- wethouder Mertens op dit moment als portefeuillehouder bestuurlijk verantwoordelijk is voor het project 'Herinrichting Treebeekplein';
- het College reeds in maart duidelijk was dat er een tekort bestond bij de aanbesteding van dit project van minimaal € 157.000,-;
- de gemeenteraad pas op 29 juni duidelijk werd dat er nog minimaal € 945.000,- en mogelijk zelfs € 1.145.000,- nodig zal zijn voor nog uit te voeren werkzaamheden;
- informatievoorziening naar de gemeenteraad over het ontstane tekort en de nog te maken kosten ernstig tekort schiet.

Overwegende dat,

- de gemeenteraad door de gebrekkige informatievoorziening haar controlerende rol over de reeds gegunde aanbesteding niet goed kan uitvoeren;
- de gemeenteraad door de gebrekkige informatievoorziening haar kaderstellende rol over de nog uit te voeren werkzaamheden niet goed kan uitvoeren;
- de gemeenteraad tot op heden nooit een expliciet besluit over het beschikbare krediet of de vorm en omvang van het project 'Herinrichting Treebeekplein' heeft genomen.

Spreekt zijn afkeuring uit over het te laat en niet volledig informeren van de gemeenteraad door wethouders Mertens, Janssen, L'Espoir, Houben en De Rijk, waardoor de gemeenteraad nooit goed in stelling is gebracht om een gedegen, goed onderbouwd besluit te nemen over het project 'Herinrichting Treebeekplein'.

De motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen (12 stemmen tegen en 8 stemmen voor), waarbij de raadsleden Snackers, Claessen, Houkes, S. Offermans, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, Gerards, M. Janssen, Scheffers en Baten tegen de motie hebben gestemd en de raadsleden De Haas, Joosten, Van Dijk, Coenen, Lurken, H. Offermans, Van Leusden-Brüning en Claus voor de motie.

Voorstel van orde de vergadering vandaag afmaken, is akkoord.

10. Inlichtingen artikel 43 brieven

De heer Luit, fractie PAK, vraagt naar de beantwoording van artikel 43 brief nr. 16.

11. Moties vreemd aan de orde van de dag

11.1 Motie "Dienstverlening banken" van de fractie PAK

Constateerend dat:

- banken steeds meer dienstverlenende taken overhevelen naar derden
- banken steeds meer locaties voor het opnemen van contant geld of het storten van geld sluiten
- door het sluiten van veelal veilige locaties, vaak in pandig, veel cliënten genoodzaakt zijn geld op te nemen bij geldautomaten in supermarkten of andere openbare ruimten
- veel ouderen klagen over het kwijtraken van veilige locaties
- velen het gevoel krijgen dat de privacy niet meer gewaarborgd kan worden

- de toezegging van Geldmaat dat de geldautomaten bij de ABN-AMRO als ook bij de RABObank voor de opname van geld als ook het storten van geld behouden blijft, bij de RABObank niet uitgevoerd is, zie hiervoor toezegging 37 d.d. 30 juni 2020 en vervolgens het antwoord d.d. 7 januari 2021.

Overwegende dat:

- banken een dienstverlenende taak hebben, banken altijd pretenderen dat zij
- dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan
- vooral ouderen het gevoel van veiligheid op deze wijze kwijtraken
- banken aangesproken mogen worden op hun verantwoordelijkheid

Verzoekt het college:

In gesprek te gaan met de banken en hen te laten weten dat banken ook in tijden van de snelle elektronische wereld waarin wij leven, de verantwoordelijkheid niet kunnen afschuiven naar derden

In Brunssum zeker 1 locatie moet blijven waar de cliënten met een veilig gevoel contant geld kunnen opnemen of geld kunnen afstorten, b.v. bij de Rabobank.

De motie wordt overgenomen door het college en omgezet in toezegging 44 (20-7-2021) Dienstverlening banken

Toezegging 44 (20-7-2021) Dalende dienstverlening banken

Het college heeft de motie overgenomen en burgemeester Van der Rijt zegt toe:

In gesprek te gaan met de banken en hen te laten weten dat banken ook in tijden van de snelle elektronische wereld waarin wij leven, de verantwoordelijkheid niet kunnen afschuiven naar derden

In Brunssum zeker 1 locatie moet blijven waar de cliënten met een veilig gevoel contant geld kunnen opnemen of geld kunnen afstorten, b.v. bij de Rabobank.

11.2 Motie "Politie"; fracties BCD, CDA, VVD, Lijs Borger, PvdA, PAK, BBB Lijst Palmen

Geconstateerd wordt dat,

- Volgens de recent gecommuniceerde plannen de politiecapaciteit van het basisteam Brunssum-Landgraaf- Voerendaal-Beekdaelen-Simpelveld in de nabije toekomst zal worden afgebouwd met 17,7 FTE;

overwegende,

- De gemeente Brunssum samen met Parkstad Limburg sterk inzet op de regio deal van het Rijk om de regio op te tillen naar een vergelijkbaar landelijk gemiddelde.
- Daarbij ook een nadrukkelijk belang ligt in de sociaal-economische structuurversterking en de veiligheidsaspecten van de regio. En de noodzaak hiervan door het Rijk mede onderkend wordt.
- De plannen zoals deze gepubliceerd zijn allesbehalve bijdragen aan een structuurversterking en veilige regio, maar eerder leiden tot een stevige structuurvershraling en afbreuk doen aan de veiligheid.
- Het erop lijkt dat maatregelen die toch vanuit ministeries worden ingezet contraproductief zijn voor onze gemeente c.q. onze regio.
- De politie in Brunssum momenteel al overbelast is en daarom keuzes moet maken vanwege schaarse capaciteit;
- Uit recente berichten in de media duidelijk geconcludeerd kan worden dat extra politie-aandacht in onze gemeente en in onze regio meer dan gewenst is. Daarbij wijzend op o.a. de overlast van jeugd in het winkelcentrum, de noodzakelijke aandacht en aanpak van ondermijning, van drugscriminaliteit, van het illegaal dumpen van (drugs-)afval, de aanpak van verkeersovertredingen en de inzet van politiecapaciteit in de wijken (wijkgerichte aanpak).
- De voorgestelde plannen volgens de pers niet op steun kunnen rekenen binnen de lokale politieorganisaties;
- Wij ons bij al deze berichten enorme zorgen maken over deze dreigende reductie van politiecapaciteit in onze gemeente en onze regio, die naar onze overtuiging juist zou moeten worden uitgebreid, gelet op de intenties van onze gemeente en de regio zoals verwoord in de regio deal.
- Ook de centrumgemeente Heerlen getroffen wordt met een vergelijkbare onnavolgbare afbouw van de politiecapaciteit.
- Wij ervan overtuigd zijn dat nu het moment is aangebroken om een stevige lobby richting Den Haag te starten om het nieuwe kabinet te bewegen af te zien van deze snode plannen;

verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders (op),

- Een signaal af te geven dat de gemeente Brunssum zich niet kan vinden in afbouw van de capaciteit van het basisteam Brunssum-Landgraaf-Voerendaal-Beekdaelen-Simpelveld om redenen zoals in de overwegingen weergegeven.
- Dit signaal op de daarvoor geëigende tafels neer te leggen, ook de publieke tafels.
- Tegelijkertijd met onze buurgemeenten een lobby richting Den Haag op te pakken om de politiecapaciteit in Parkstad en Zuid-Limburg juist omhoog te krijgen en het plan om FTE's te reduceren van tafel te krijgen;

De motie wordt overgenomen door het college en omgezet in toezegging 45 (20-7-2021) Voorgenomen reductie politiecapaciteit

Toezegging 45 (20-7-2021) Voorgenomen reductie politiecapaciteit

Het college heeft de motie overgenomen en burgemeester Van der Rijt zegt toe:

- Een signaal af te geven dat de gemeente Brunssum zich niet kan vinden in afbouw van de capaciteit van het basisteam Brunssum-Landgraaf-Voerendaal-Beekdaelen-Simpelveld om redenen zoals in de overwegingen weergegeven.
- Dit signaal op de daarvoor geëigende tafels neer te leggen, ook de publieke tafels.
- Tegelijkertijd met onze buurgemeenten een lobby richting Den Haag op te pakken om de politiecapaciteit in Parkstad en Zuid-Limburg juist omhoog te krijgen en het plan om FTE's te reduceren van tafel te krijgen;

11.3 Motie "Wateroverlast in Limburg" van de fracties PAK, BBB Lijst Palmen, BCD, Lijst Borger en VVD

Wetende dat,

- Momenteel in Limburg een ongekeende wateroverlast is;
- Limburg inmiddels aangemerkt is als rampgebied;
- Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opengesteld voor donaties;
- veel schade niet verzekeraar is en dus ook niet verzekerd is.

Overwegende dat,

- De gemeente Brunssum betrokken en solidair is met gedupeerden;
- De gemeente een steentje wil bijdragen aan het schadeherstel in Limburg;

Vraagt aan het college van Burgemeester en Wethouders,

- In overweging te nemen op korte termijn een donatie van €2,00 per inwoner over te maken op giro 777 van het Nationaal Rampenfonds;
- middels een brief de gemeenten in Nederland op te roepen het voorbeeld van Brunssum te volgen, waarin de hoogte van de bijdrage vrij is aan iedere gemeente;
- En de raad voor het zomerreces te informeren over de afhandeling

De motie wordt overgenomen door het college, het dictum aangepast, en omgezet in toezegging 46 (20-7-2021) Wateroverlast in Limburg

Toezegging 46 (20-7-2021) Wateroverlast in Limburg

Het college heeft de motie overgenomen en burgemeester Van der Rijt zegt toe:

- In overweging te nemen op korte termijn een donatie van €2,00 per inwoner over te maken op giro 777 van het Nationaal Rampenfonds;
- middels een brief de gemeenten in Nederland op te roepen het voorbeeld van Brunssum te volgen, waarin de hoogte van de bijdrage vrij is aan iedere gemeente;
- En de raad voor het zomerreces te informeren over de afhandeling
- Op 21 juli de donatie van € 2,00 per inwoner over te maken naar giro 777 en het afschrift ter inzage te leggen;
- In de 2e Berap 2021 het bedrag te verantwoorden.

12. Bekrchtiging/oplegging 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 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrchtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.

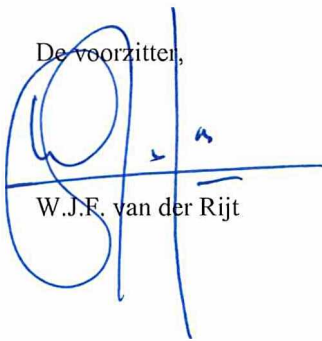
13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op dinsdag 20 juli 2021 om 23:44 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

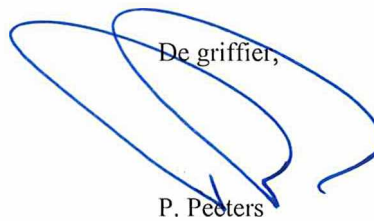
28 SEP. 2021

De voorzitter,



W.J.F. van der Rijn

De griffier,



P. Peeters

van 403 particuliere woningen en 23.650 m² openbare ruimte in (delen van) de buurten Schuttersveld en de Lemmender. Voor het deelplan is een bedrag van € 1.110.000,- beschikbaar voor uitvoeringskosten, die de komende 10 jaar worden gemaakt door de gemeente en door de Stadsregio Parkstad Limburg.

In totaal ontvangt de Stadsregio Parkstad Limburg - als formele subsidieaanvrager - een bijdrage van € 36.845.701,- van de Rijksoverheid.

De projecten zijn nog niet helemaal uitgewerkt. De komende tijd gaan we in samenwerking met bewoners, corporaties en andere stakeholders de projecten nader uitwerken, zodat de projecten tijdig van start gaan.

De projecten moeten binnen twee jaar starten en binnen 10 jaar gereed zijn.

d. Opties en keuze

N.v.t.

4. Bijlagen

- Aanvraagdocument Volkshuisvestingsfonds (verseonnr.1093740)
- Kwantitatieve onderbouwing (verseonnr. 1093742)
- Nadere toelichting activiteiten, maatregelen en financieel tekort (verseonnr.1093753)
- Parkstad beschikking Vhv Fonds (verseonnr.1093837)
- Onderbouwing aanvraag Brunssum 21.05-2021 (verseonnr.1094139)
- 6e begrotingswijziging 2021 Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds (verseonnr. 1094135)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/75
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1093730

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/75;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed

gelet op het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet;

Besluit:

om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw te vormen reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds door middel van vaststelling van bijgaande 6^e begrotingswijziging 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Datum

Kenmerk

2021-0000361380

BESCHIKKING

Datum:

Betreft: Beschikking regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting – Parkstad
Limburg

Geacht dagelijks bestuur,

Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe in het kader van de Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting binnen de randvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 1 en artikel 2 van de regeling. Deze specifieke uitkering wordt toegekend voor de herstructurering van woningen en leefomgeving in de stadsregio Parkstad Limburg in Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit 's Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over deze voorwaarden geïnformeerd.

VERSTREKT DOOR

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

TOEGEKEND AAN

Stadsregio Parkstad Limburg

DATUM

14 juli 2021

KENMERK

2021-0000052209

TYPE

Specifieke uitkering

NAAM

Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

CODERING

C47

BEDRAG

€ 36.845.701,00 exclusief btw, daarnaast wordt er een afdracht gedaan aan het BTW-compensatiefonds. Deze afdracht is gebaseerd op de raming die de gemeente in de aanvraag heeft opgegeven.

Periode

8 juli 2021 tot en met 31 december 2031

Datum

Kenmerk

2021-0000361380

BASIS VAN DE VERSTREKKING

Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting
Financiële-verhoudingswet

BELEIDSDOELSTELLING

Met de Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting, waar ook aan gerefereerd is met de term 'Volkshuisvestingsfonds', wordt de financiële slagkracht van gemeenten versterkt waardoor ze met een gezamenlijke aanpak de negatieve spiraal in kwetsbare gebieden kunnen doorbreken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in een duurzame en veilige woonomgeving middels fysieke ingrepen.

Met deze beschikking worden de gemeenten in staat gesteld om de volgende deelplannen uit te voeren:

- Deelplan 1: Beekdaelen
- Deelplan 2: Brunssum
- Deelplan 3: Kerkrade
- Deelplan 4: Landgraaf

De realisatie van het, in de aanvraag opgegeven, herstructureringsprogramma is randvoorwaardelijk voor het ontvangen van de bijdrage. Zoals vermeld in de regeling onder artikel 3.c en in de toelichting, wordt de bijdrage alleen verstrekt voor maatregelen die nog niet anderszins van dekking voorzien zijn. In bijlage 1 is een uitgebreidere toelichting opgenomen van de herstructureringsactiviteiten, de toegekende bijdrage en de deelgebieden.

WIJZE VAN BETALING

De uitkering zal zo spoedig mogelijk worden uitgekeerd. Het bedrag zal worden gestort op bankrekeningnummer NL85BNGH0285006649 t.n.v. Parkstad Limburg.

FINANCIELE-VERHOUDINGSWET

U dient het beschikte bedrag jaarlijks uiterlijk op 15 juli van de jaren volgend op het begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële verhoudingswet, artikel 17a.

VERANTWOORDING

U verantwoordt via het systeem van single information, single audit (sisa), zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de algemene uitkering via gemeentefonds totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een maximum van 26 weken. Het ministerie van BZK kan meer context over de status van de aanvraag opvragen middels (jaarlijkse) gesprekken met de aanvragende partij. Daarnaast kan u gevraagd worden om conform de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting (artikel 13) tussentijds informatie aan te leveren over de voortgang van het deelplan en specifiek over die activiteiten en gegevens die nodig zijn voor beleidsontwikkeling en onderzoek. Uw medewerking wordt dan ook verwacht bij het monitoren en evalueren van de effecten van de uitgevoerde activiteiten. Door monitoring en evaluatie toets ik de doelmatigheid van de regeling, en kan ik waar gewenst u verder ondersteunen bij de uitvoering van uw plannen.

Eindverantwoording Ja/ Nee - aard van de controle: n.v.t.

Sisa voor medeoverheden

In deze aanvraag dient Parkstad Limburg o.a. namens de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf deze aanvraag in. Hierdoor is sisa voor medeoverheden van toepassing, zie de bijlage 2 voor de sisa indicatoren voor medeoverheden. De sisa codering hiervoor is C47B.

Indien voorzien is dat, bijvoorbeeld, de volgende omstandigheden zich voor gaan doen dient u mij per ommegaande te informeren:

- aanpassing van de herstructureringsactiviteiten, bijvoorbeeld wijzigingen van herstructureringsactiviteit of significante afwijkingen in het aantal woningen per herstructureringsactiviteit ten opzichte van de aanvraag;
- significante wijziging van het gebied waarin de herstructureringsactiviteiten plaatsvinden;
- wanneer voorzien wordt dat de eerste noodzakelijke onomkeerbare stappen niet binnen twee jaar na toekenning van de uitkering opgestart kunnen worden.

Voor inhoudelijke vragen over dit besluit of vragen over de mate waarin geplande activiteiten in de beschikking passen kunt u contact opnemen via volkshuisvestingsfonds@rvo.nl

Voor vragen over de verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen via postbusibi@minbzk.nl

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

drs. M.R. Schurink
Secretaris-generaal

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. Volkshuisvestingsfonds, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en eventueel andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

VASTSTELLING

De bijdrage wordt uiterlijk vastgesteld op 31 december van het jaar waarin de eindverantwoording is aangeleverd. Doch uiterlijk 15 juli 2032.

TERUGVORDERINGBELEID

De minister vordert terug:

- a. voor zover er geen (volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie is verstrekt;
- b. indien de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen;
- c. voor zover het daadwerkelijke financiële tekort minus de vereiste cofinanciering per deelplan lager is dan de uitkering;
- d. voor zover de uitkering niet rechtmatig is besteed, bijvoorbeeld door besteding aan zaken die buiten de scope van artikel 2 van de Regeling vallen of bij besteding aan woningen buiten de opgegeven postcodegebieden;
- e. voor zover de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende accountant onzeker is.
- f. voor zover u niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting (waaronder de vereiste van 30% cofinanciering).

Indien de realisatie in aantallen per herstructureringsactiviteit afwijkt van de aanvraag kan de minister op basis van de wijzigingen besluiten om de uitkering aan te passen.

Indien de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig wordt verstrekt, stelt de minister de uitkering op een lager bedrag vast als volledige terugvordering tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden.

VERDEELSYSTEMATIEK

Verdeling van het totaalbudget vindt plaats volgens de criteria zoals opgenomen in de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting.

INDICATOREN

De volgende indicatoren worden uitgevraagd per deelplan:

- Deelplannaam - aard van de controle; N.V.T
- Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in jaar T - aard van de controle; N.V.T
- Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is t/m Jaar T - aard van de controle; N.V.T
- Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m Jaar T) - aard van de controle; N.V.T
- Besteding (jaar T) per deelplan – zelfstandige uitvoering – aard van controle; R
- Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 - aard van controle; R voor gemeentelijk deel en P voor uitvoering derden
- Totale opbrengsten (Jaar T) per deelplan – zelfstandige uitvoering – aard van controle; R
- Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 - aard van controle; R
- Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan – aard van controle; R
- Zelfstandige uitvoering Ja/ Nee – aard van controle; n.v.t.

Bijlage 1 – beschrijving herstructureringsactiviteiten

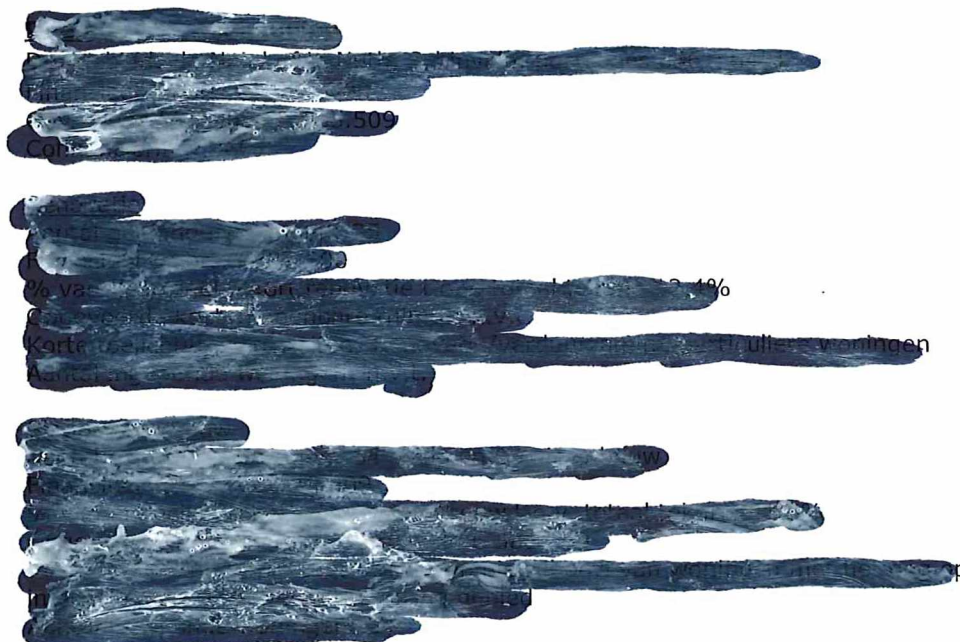
Algemene gegevens

Deelnemende gemeenten: Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf
Financieel tekort toegekende deelplannen: €52.228.222
Gevraagde bijdrage toegekende deelplannen: €36.845.701

Algemene omschrijving van de activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op 4 deelplannen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf. Er worden binnen de aanvraag 864 woningen geherstructureerd en 390 woningen ingepond. Daarnaast wordt de openbare ruimte aangepakt.

Toegekende deelplannen



Deelplan 2 - Brunssum

Deelgebied: Schuttersveld en Brunssum Noord/Lemmender, postcodes 6444; 6443
Financieel tekort: €14.764.181
Gevraagde bijdrage: €11.104.927
Cofinanciering: 30%

Renovatie

Aantal geplande woningen: 368
Financieel tekort: €8.198.681
% van financieel tekort renovatie tov totaal tekort: 55,5%
Opgevoerde kosten openbare ruimte: €650.791
Korte toelichting activiteiten: Verbeteren energieprestatie van de woningen.
Aantal ingeponde woningen: nvt

[REDACTED]

Datum
Kenmerk
2021-0000361380

Sloop-nieuwbouw

Aantal geplande woningen: 35 sloop en 35 nieuwbouw

Financieel tekort: €6.555.500

% van financieel tekort sloop-nieuwbouw t.o.v. totaal tekort: 44,5 %

Opgevoerde kosten openbare ruimte: n.v.t.

Korte toelichting activiteiten: 35 label E woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Aantal ingeponde woningen: 35

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Bijlage 5 Brunssum Nadere toelichting activiteiten, maatregelen en financieel tekort

Aanvraag Stadsregio Parkstad Limburg
Volkshuisvestingsfonds

Bijlage 5 Nadere toelichting activiteiten, maatregelen en financieel tekort

Inhoudsopgave

Inleiding	Pagina 3
Deelplan 2 Brunssum	Pagina 5
1. Toelichting op de huidige woningkwaliteit en woonomgeving in het deelgebied	
2. Toelichting op de voorgenomen activiteiten	
2.1: algemeen	
2.2: energetische verbetering na herstructurering	
2.2: renovatie	
2.3: transformatie	
2.4: sloop-nieuwbouw	
2.5: openbare ruimte	
3. Financiële toelichting van de voorgenomen activiteiten	
3.1: algemene instructies	
3.2: renovatie	
3.3: transformatie	
3.4: sloop-nieuwbouw	
3.5: uitvoeringskosten	
3.6: cofinanciering	
3.7: compensabele BTW	
Bijlagen:	
1. Bronvermeldingen	Pagina 14
2. Overzichtskaart met afbakening deelgebieden	Pagina 15
3. Kaart kwetsbare koopwoningen	Pagina 16

Inleiding

Voor u ligt een nadere specificatie van de projecten uit de afzonderlijke deelplannen van de aanvraag van de Stadsregio Parkstad Limburg.

- Daarbij worden per deelplan de buurtprofielen vitaliteit en leefbaarheid van de wijken geschetst, die in de aanvraag zitten.
- Bij de renovatie en sloop/nieuwbouwtransities zijn kostenramingen gehanteerd van gerenommeerde adviseurs en bouwbedrijven. Daarnaast vormen referentieprojecten binnen de regio Parkstad waar al ervaring in het veld is of momenteel wordt opgedaan, een belangrijke bron van informatie.
- Om het financieel tekort op een maatregel inzichtelijk te maken, is per project een inschatting gemaakt van de waardestijging van een woning. De waardestijging is bepaald door een taxateur die voor alle renovatieprojecten in deze aanvraag op een zelfde eenduidige manier - op grond van ervaringscijfers, referentieprojecten, transacties en calculaties - een waardeindicatie heeft afgegeven. Deze waarde indicatie is vervolgens door Parkstad en de corporaties, gevalideerd.
- In het geval van sloop-nieuwbouw zijn de kosten op grond van ervaringscijfers van corporaties en gemeenten bepaald. De regio staat bekend om de grote krimppogave en bouwt derhalve al jarenlange ervaring op in de krimpaanpak. Er zijn daarom ook veel referentieprojecten, waarbij bovendien de 9 corporaties in de regio betrokken zijn of waren.
- Waar de regio recent meer ervaring mee heeft opgedaan zijn zgn. transitie-exploitaties, waarbij kwetsbare particuliere wooncomplexen ingepond worden, tijdelijk geëxploiteerd en vervolgens gesloopt worden. Door de tijdelijke exploitatieopbrengsten, kan het tekort nog enigszins gemitigeerd. Een bijkomend voordeel daarbij is, dat bewoners na de verkoop van hun woning nog geruime tijd kunnen blijven wonen en in eigen tempo naar vervangende woonruimte begeleid kunnen worden. Bij gestapelde woningen is het van zichzelf al voor de hand liggend dat het hele complex verworven moet zijn, voordat kan worden overgegaan tot sloop. Het principe van tijdelijk door exploiteren wordt ook toegepast bij enkele van de complexen in deze aanvraag. De begrenzing daarvoor ligt bij de tijdsspanne die is meegegeven vanuit de criteria van de regeling van het Volkshuisvestingsfonds (maximaal 10 jaar). Bij andere complexen is direct ingrijpen vereist en wegen de maatschappelijke baten van snel ingrijpen soms op tegen het derven van exploitatie-inkomsten. De kosten en opbrengsten zijn overigens conform de criteria van de regeling nominaal, zonder verdiscontering en indexering doorgerekend in gevalideerde modellen. De gehanteerde parameters komen uit ervaringscijfers, kengetallen, onderbouwde rapporten of de begrotingen van woningcorporaties. Indien gewenst, zijn de financiële doorrekeningen op te vragen.

Dan tot slot als inleiding een toelichting op de openbare ruimte. Niet in alle projecten die deel uit maken van de deelplannen van het Herstructureringsprogramma van Parkstad wordt in deze aanvraag de openbare ruimte óók ingerekend. Dit betekent overigens niet dat er geen investeringen in de openbare ruimte gaan plaatsvinden, maar dat nog separaat zal worden bepaald welke investering noodzakelijk en gewenst is. De aanpak van de openbare ruimte per deelplan waar dat wel van toepassing is, is beschreven in 3.2.1.

De noodzaak van de maatregelen in de openbare ruimte bij de herstructureringsprojecten vindt zijn oorsprong in veiligheid op straat en klimaatadaptatie. Veel van de openbare ruimte is nu geheel versteend zonder groen en bomen en door een gebrek aan openbare verlichting heerst er een onveilig gevoel op de straat. Door meer groen (en bomen) toe te voegen in het straatbeeld,

de straten duurzaam veilig in te richten als woonstraten (met drempels) en het parkeren overzichtelijker op te lossen, wordt bijgedragen aan de leefbaarheid (meer groen), (verkeers)veiligheid en klimaatadaptatie (meer groen).

Dit betekent concreet voor de projecten dat het herinrichten van het bestaande straatprofiel is meegenomen, exclusief de aanpassing van ondergrondse infra zoals riolering. Er wordt alleen rekening gehouden met de aanpassingen van straatkolken ten gevolge van wijzigingen aan het straatprofiel. Het veiliger en leefbaarder maken van een straat komt ten goede aan de woningen die in desbetreffende straat staan. De omliggende straten hebben hier geen profijt van. De inrichting van bijvoorbeeld voorzieningen zoals parken etc. zijn ten behoeve van meerdere straten/buurten/wijken en zijn daarom niet meegenomen in de aanvraag.

Arcadis heeft voor de Stadsregio Parkstad Limburg een uniforme kostenraming van de openbare ruimte gemaakt voor alle projecten opgesteld en dit per deelplan opgeteld. Deze uniforme kostenraming van Arcadis treft u aan in bijlage 4 bij de aanvraag. De invulling van het PTP-principe om de kosten toe te rekenen aan de woningen die opgenomen zijn in de aanvraag is als volgt ingevuld:

- Op een kaart is een gebied gedefinieerd waarbinnen de openbare ruimte aangepakt gaat worden. De verbetering van de openbare ruimte komt vervolgens ten goede (profijt) aan alle woningen binnen dit gebied.
- De woningen die profijt hebben van een de upgrade, zien hun woongenot toenemen. Het betreft alleen de direct aangelegen openbare ruimte en bijvoorbeeld het wijkpark of een wijkontsluitingsweg. Daardoor zijn de kosten ook toerekenbaar.
- Door de kosten te verdelen over alle woningen in de straat, ook de woningen die niet meedoen aan de regeling, is het ook nog proportioneel. In de aanvraag nemen we dus alleen de kosten mee voor de woningen die in de aanvraag zijn opgenomen. Dus als er maar 10% van de woningen meedoet in de regeling wordt er maar 10% van de kosten van de openbare ruimte meegenomen.
- De kosten voor de inrichting zijn gebaseerd op aangeleverde profielen door de gemeenten en kengetallen van Arcadis.

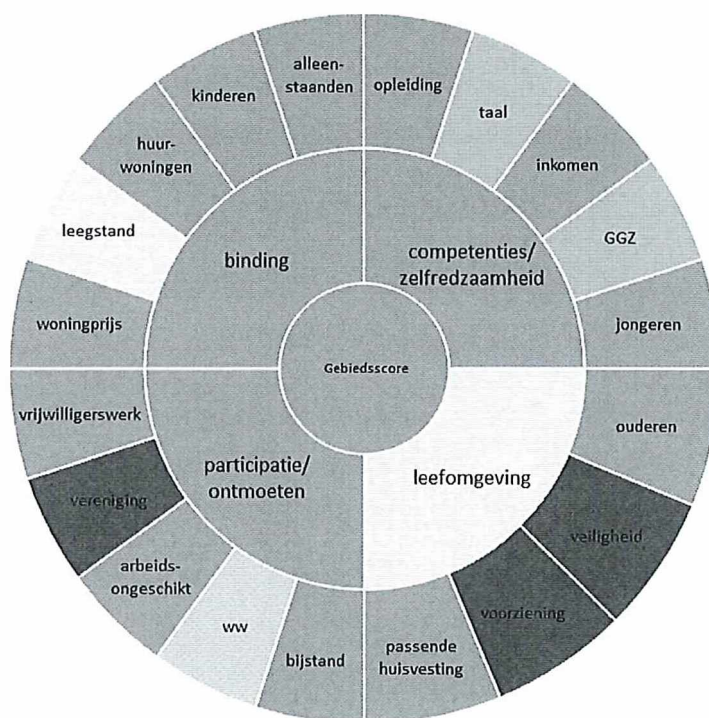
Deelplan Brunssum

1. Toelichting op de huidige woningkwaliteit en woonomgeving

In het deelplan Brunssum worden 403 particuliere woningen geherstructureerd:

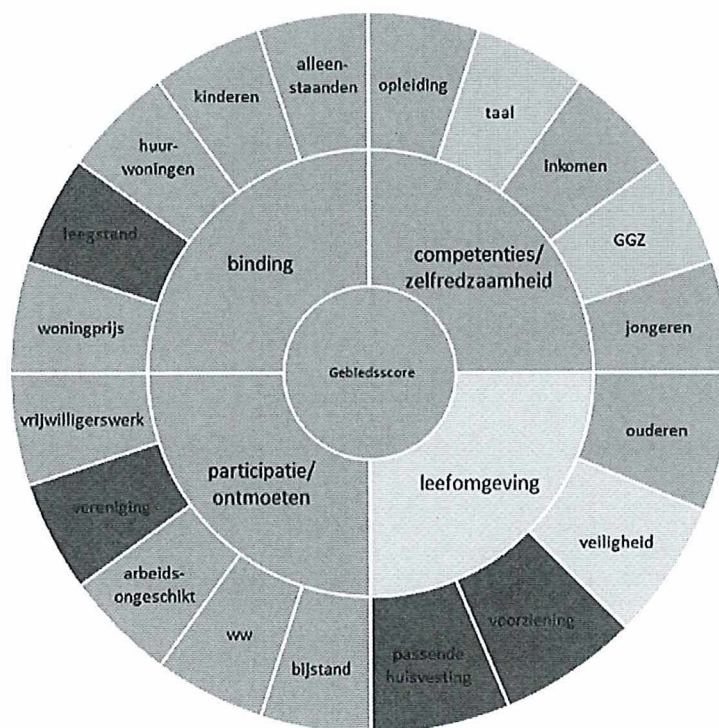
- In de buurt **Schuttersveld** betreft het de aanpak van 89 slechte particuliere woningen in een kwetsbare buurt in de gemeente Brunssum, zowel op sociaaleconomisch als op fysiek-ruimtelijk vlak (zie buurtprofiel leefbaarheid en vitaliteit Schuttersveld).
- De woningen zijn verouderd (bouwjaar 1920) en het betreft een beschermd Stads- en dorpsgezicht (mijnkolonie)
- Het betreft woningen in een buurt met gespikkeld bezit, met kwalitatief slechte woningen: asbest, houtrot en slecht stucwerk, veel vochtklachten, scheefstand, slechte energielabel (gemiddeld label E)
- De kwaliteit van de particuliere woningvoorraad blijft achter bij de kwaliteit van de sociale huurwoningvoorraad.
- Om het tij te keren is er naast een sociaal programma is een kwantitatieve en kwalitatieve herstructurering van de woningvoorraad nodig. Na analyse van de opgave wordt gemikt op het reduceren van slecht particulier bezit (door sloop en herbouw in de sociale sector) en voor een deel het verduurzamen van particuliere woningen door mee te liften bij de verduurzaming van het huuraanbod. Centraal daarbij staat het behoud van de historische waarde van het gebied.

buurt - Schuttersveld (Brunssum)



- In de buurt **Brunssum Noord/Lemmender** betreft het de aanpak van 314 slechte particuliere woningen in een kwetsbare buurt in de gemeente Brunssum, zowel op sociaaleconomisch als op fysiek-ruimtelijk vlak (zie buurtprofiel leefbaarheid en vitaliteit Lemmender).
- Het betreft 314 gedateerde woningen (uit de jaren 60-70)
- De koopflats hebben voornamelijk label G, een enkele F en D als mensen intern aangepast hebben of alleen glas vervangen.
- De grondgebonden rugaanruggingwoningen aan de Lemmender hebben label D en C. De kopwoning waarschijnlijk veelal EFG.
- De kwaliteit van de particuliere woningvoorraad blijft achter bij de kwaliteit van de sociale huurwoningvoorraad.
- Als de kwaliteit van de woningvoorraad niet verbeterd, zullen deze woningen – het betreft een markttechnisch kwetsbaar segment (hoogbouw) – incurant blijven, waardoor er gevolgen ontstaan voor de leefbaarheid.

buurt - Lemmender (Brunssum)



Op te vragen bronnen

- Conditie score Schuttersveld / Weller
- Stadsdeelvisies Brunssum Noord en Brunssum Oost
- Gegevens Aardgasvrije wijken

2. Toelichting op de activiteiten

2.1 Algemeen

De woningen in Schuttersveld dateren uit '10 van de vorige eeuw en passen niet meer bij de eisen van deze tijd. Voor woningcorporatie Weller is het financieel duurder om die woningen energetisch te verbeteren en de plattegrond van de woning (levensloopgeschikt) aan te passen door middel van renovatie, dan wanneer gekozen wordt voor sloop/nieuwbouw. In het gebied worden 35 woningen die niet in eigendom van de woningcorporatie zijn, aangekocht om de sloop/nieuwbouw ontwikkeling mogelijk te maken. Dit betreft het compleet maken van een aantal blokken, waar huur en koop verspreid in zitten. Dit biedt ook de kans om de woningvoorraad beter af te stemmen op de huidige en toekomstige vraag en de stedenbouwkundige opzet van de wijk te verbeteren met meer klimaat-adaptieve maatregelen (waterhuishouding) en meer (openbaar) groen. De sloop/nieuwbouw wordt een aanjager van de integrale wijkontwikkeling van Schuttersveld. Dit is een bewezen aanpak in de Oude Egge, een mijnkolonie in Brunssum die op dit moment wordt vernieuwd.

Daarnaast is het de ambitie om 54 particuliere woningen in Schuttersveld te renoveren. Dit betreft de overige gemengde blokken. De aankoop en sloop/nieuwbouw van woningen is kostenintensief en het vergroten van deze ambitie is niet realistisch. Daarom wordt ingezet op een grondige renovatie van een 54-tal particuliere woningen naar 'label A'.

In Lemmender/ Brunssum Noord worden 314 gedateerde particuliere woningen (uit de jaren 60-70) te renoveren. Deze dienen te worden gerenoveerd, om geschikt te worden om voor aansluiting op het beoogde lage temperatuurnetwerk. Gelet op de markttechnisch kwetsbare positie van het eenzijdige woningaanbod in Brunssum Noord is de afgelopen jaren onderzocht of het mogelijk is om één van deze drie complexen aan te kopen (inponden) om uiteindelijk te slopen. Dit project is door de gemeente Brunssum gestopt, vanwege gebrek aan draagvlak bij de VvE en vanwege ontwikkelingen op de financiële businesscase. Er wordt daarom ingezet op renovatie van de particuliere woningen en aansluiting op de Proeftuin Aardgasvrij Wijk.

Op te vragen bronnen

- Conditiemeting Schuttersveld
- Rapporten en onderzoeken in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord
- Onderzoek businesscase aankoop/sloop Hoogbouwflat Brunssum Noord Referentieproject Oude Egge

2.2 energetische verbetering na herstructurering

Vooraf is aan de hand van het maatregelenpakket nauwkeurig te berekenen welke verbetering qua energielabel zal worden doorgevoerd. Na de uitvoering zal door middel van een opname worden gecontroleerd of die maatregelen ook conform zijn aangebracht (verantwoording).

- Er zullen 314 particuliere woningen in Brunssum Noord geschikt moeten worden voor aansluiting op het beoogde lage temperatuurnetwerk. Hiervoor is een renovatie naar minimaal label A benodigd. De Energieprestatie wordt gemeten obv de warmtevraagverbetering in de nZEB-tool.
- Er zullen 54 particuliere woningen in Schuttersveld van een label E een energetische verbetering krijgen naar 'A'.
- In het deelplan Brunssum worden 35 particuliere woningen gesloopt. De 35 nieuwe woningen zullen voldoen aan de nieuwste energetische eisen (BENG en aardgasvrij). In de praktijk zal dit uitkomen op 4 label stappen ten opzichte van het huidige E label.

Op te vragen bronnen

- Conditie score Schuttersveld Weller
- Referentieprojecten Weller
- Rapporten en onderzoeken i.k.v. Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord

2.3 Renovatie

Er zullen 314 particuliere woningen geschikt moeten worden voor aansluiting op het beoogde lage temperatuurnetwerk. De woningen moeten naar een warmtevraag van circa 25 kWh/m² worden gebracht, om aan te sluiten. Kwaliteitsaspecten zijn vnl; binnenklimaat, drempelloos en energieprestatie. Hiervoor is een renovatie naar minimaal label A benodigd. Hierbij is geen sprake van inponing.

- Voor 56 particuliere woningen (waar beperkt onderhoud is gepleegd, vml. cosmetisch) kan het achterstallig onderhoud nu worden benut voor een 1stap energetische renovatie:
 - Bgg vloer isoleren
 - spouwisolatie
 - nieuw dak
 - kierdichting
 - kozijnen & triple glas
 - betere afgifte
 - collectoren
 - PV
 - Aansluiting LTWN
- Voor 258 particuliere woningen (waar vanwege beperkte woningwaardestijging weinig onderhoud is gepleegd) kan het achterstallig onderhoud nu worden benut voor een 1stap vernieuwrenovatie:
 - Nieuwe voorgevel
 - Nieuwe achtergevel
 - Betere afgifte
 - Aansluiting LTWN
 - Dak PV
- Er zullen 54 particuliere woningen van een label E een energetische verbetering krijgen naar label 'A'. Dit betekent de volgende ingrepen:

Duurzaamheidspakketten	
Maatregelen	Pakket M
Bouwkundig	
Vloerisolatie Rc [m ² K/W]	3
Gevelisolatie Rc [m ² K/W]	1,3 (na-isolatie spouw)
Dakisolatie Rc [m ² K/W]	4
Glas	HR++, Uglas ≤ 1,1 W/m ² .K
Nieuw kozijnen	Nieuw
Deuren	Geïsoleerd
Kierdichting	Ja
Installaties	
Warmteafgifte	Radiatoren
Verwarming	HR 107 combiketel
Koeling	Geen
Warm tapwater	HR 107 combiketel
Douche WTW	Nee
Ventilatie afvoer	Vraaggestuurde (CO ₂) mechanische afzuiging
Ventilatie toevoer	Winddruk onafhankelijke toevoerroosters
Zonnestroom	8 panelen (330 Wp)
Energie-Index (Energie-label)	0,81 - 1,2 (A)

- Er is geen sprake van inponing

Op te vragen bronnen

- Referentieprojecten Weller
- Rapporten en onderzoeken i.k.v. Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord

2.4 Transformatie

Niet van toepassing

2.5 Sloop-nieuwbouw

Er zullen in totaal 35 woningen van een label E worden gesloopt en er zullen 35 woningen worden teruggebouwd.

Woningcorporatie Weller zal de woningen aankopen (inponden) om deze te slopen, waarna er nieuwe vervangende historiserende woningbouw in het duurdere sociale segment zal worden teruggebouwd.

De woningen in Schuttersveld dateren uit de jaren '10 van de vorige eeuw en passen niet meer bij de eisen van deze tijd. Voor woningcorporatie Weller is het financieel duurder om die woningen energetisch te verbeteren en de plattegrond van de woning (levensloopgeschikt) aan te passen door middel van renovatie, dan wanneer gekozen wordt voor sloop/nieuwbouw. In het gebied worden 35 woningen die niet in eigendom van de woningcorporatie en zullen moeten worden aangekocht, om de sloop/nieuwbouw ontwikkeling mogelijk te maken. Dit biedt ook de kans om de woningvoorraad beter af te stemmen op de huidige en toekomstige vraag en de stedenbouwkundige opzet van de wijk te verbeteren met meer klimaatadaptieve maatregelen (waterhuishouding) en meer (openbaar) groen. De sloop/nieuwbouw wordt een aanjager van de integrale wijkontwikkeling van Schuttersveld. Dit is een bewezen aanpak in de Oude Egge, een mijnkolonie in Brunssum die op dit moment wordt vernieuwd.

Op te vragen bronnen

- Conditie-score Schuttersveld Weller
- Referentieprojecten Weller

2.6 Openbare ruimte

Een onderdeel van de sociaal-fysieke aanpak van de buurt Lemmender is de aanleg van de Lemmenderboulevard: een centrale verkeersluwe as tussen de appartementencomplexen en het winkelcentrum. Hiermee wordt de openbare ruimte levensloopbestendig gemaakt en worden ontmoetingsplekken in de openbare ruimte gecreëerd, zodat verdergaande vereenzaming wordt tegengegaan. De Lemmenderboulevard wordt ingericht als een breed wandelpad tussen de appartementencomplexen, waarlangs voldoende bomen (schaduw) en openbare verlichting (veiligheid) worden gerealiseerd met zitplekken om te zorgen dat de bewoners van de complexen meer met elkaar in contact komen en gemakkelijk zelf naar het naburige winkelcentrum kunnen gaan.

Doordat de wijk integraal wordt aangepakt, kan de wijk in een aantal stappen in totaliteit verduurzaamd worden. Op het moment dat er van het aardgas afgestapt wordt, zal de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. Hierbij wordt dan meteen invulling gegeven aan onder andere klimaatadaptatie, biodiversiteit en ontmoeting in het kader van een gezonde en duurzame leefomgeving.

In het deelproject 'Schuttersveld' is nog géén investering in de openbare ruimte voorzien. Doordat eerst de sloop/nieuwbouw de komende jaren kleinschalig en verspreid in de wijk zal worden plaatsvinden, zal een investering in de openbare ruimte pas na deze ontwikkeling kunnen worden gerealiseerd.

De totale investering bedraagt €1,18 miljoen inclusief btw. Op basis van de PTP-criteria is hiervan €650.791,- toegerekend aan 314 particuliere woningen (€2.073 per woning). Het overige investeringsbedrag wordt toegerekend aan de aanwezige sociale huurwoningen

Het PTP-principe om de kosten van de verbetering van de woonkwaliteit en omgeving (de openbare ruimte) toe te rekenen is als volgt ingevuld:

- Op een kaart is een gebied gedefinieerd waarbinnen de openbare ruimte aangepakt gaat worden. De verbetering van de openbare ruimte komt vervolgens ten goede (profijt) aan alle woningen binnen dit gebied.
- De woningen die profijt hebben van een de upgrade, zien hun woongenot toenemen. Het betreft alleen de direct aangelegde openbare ruimte en bijvoorbeeld het wijkpark of een wijkontsluitingsweg. Daardoor zijn de kosten ook toerekenbaar.
- Door de kosten te verdelen over alle woningen in de straat ook de woningen die niet meedoen aan de regeling is het ook nog proportioneel. In de aanvraag gaan dus alleen de kosten mee voor de woningen die in de aanvraag zijn opgenomen. Dus als er maar 10% van de woningen meedoet in de regeling wordt er maar 10% van de kosten van de openbare ruimte meegenomen.

Op te vragen bronnen

- Openbare ruimte berekening door Arcadis
- Stadsdeelvisie Brunssum Noord
Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord

3. Financiële toelichting van de voorgenomen activiteiten

3.2 Renovatie

Deelplan 2: Brunssum				
	Aantal woningen	Bedrag	Bedrag per woning	Bron
Renovatiekosten				
<i>Schuttersveld</i>	54	€2.376.000	€44.000 per woning	<i>Begroting / Referentieprojecten Weller</i>
<i>Lemmender</i>	56	€2.314.000	€41.336 per woning	<i>Doorrekening Brunssum Noord door Driven by Values</i>
<i>Henri Dunantflat</i>	175	€6.231.925	€35.611 per woning	<i>Doorrekening Brunssum Noord door Driven by Values</i>
<i>Florence Nightingale</i>	83	€2.930.149	€35.303 per woning	<i>Doorrekening Brunssum Noord door Driven by Values</i>
Totaal	368	€13.852.890		
Openbare ruimte				
<i>Brunssum Noord/ Lemmender</i>	314	€650.791	€2.073 per woning	<i>Doorrekening openbare ruimte Arcadis</i>
Totaal	-	€650.791		
Totale kosten	368	€14.503.681		
Opbrengsten waardstijging				
<i>Brunssum Noord/ Lemmender</i>	314	€5.495.000	€17.500 per woning	<i>Waardeindicatie op basis van referentiewoningen Florance Nightingale, Lemmender en Henri Dunant (Smart Real Estate)</i>
<i>Schuttersveld</i>	54	€810.000	€15.000 per woning	<i>Waardeindicatie op basis van referentiewoning Schutterveld (Smart Real Estate)</i>
Totaal	368	€6.305.000		
TOTAAL TEKORT RENOVATIE		€8.198.681		

Toelichting

- In de bepaling van het tekort zijn de kosten bepaald op basis van prijsopgaven uit de markt. Bovendien is er vergelijkingsmateriaal binnen de projecten binnen de totale aanvraag van het herstructureringsprogramma. Daarbij heeft de Stadsregio Parkstad Limburg bewaakt dat er

sprake is van een reële kostenindicatie in Schuttersveld. Voor Brunssum Noord ligt vanuit de Aardgasvrije wijk een financiële doorrekening die op te vragen is als bron. Daarnaast wordt het tekort bepaald door de totale kosten af te zetten tegen het terugverdieneffect van de ingrepen in de particuliere woningen. Deze wordt onderbouwd door een onafhankelijke waarde-indicatie van een taxateur.

- Met een renovatiebedrag van €44.000 per woning (incl. BTW) zullen 54 particuliere woningen van een label gerenoveerd worden naar minimaal 'B'. Dit betekent: dat de verwarming wordt aangepast, de woningen worden geïsoleerd, de beglazing en de voordeuren worden vervangen, de HR-ketel wordt vervangen en er worden 8 zonnepanelen aangebracht.
- Met een renovatiebedrag van €41.336 per woning (incl. BTW) zullen 56 particuliere woningen gerenoveerd worden naar een duurzame aardgasvrije woning. Dit betekent dat er een laagtemperatuurverwarming wordt aangebracht, de woningen worden geïsoleerd, het dak wordt vervangen en de beglazing en de voordeuren worden vervangen en er zonnepanelen worden aangebracht.
- Met een renovatiebedrag van €35.611 per woning (incl. BTW) zullen 175 particuliere woningen gerenoveerd worden naar een duurzame aardgasvrije woning. Dit betekent dat er een laagtemperatuurverwarming wordt aangebracht, de woningen worden geïsoleerd, het dak wordt vervangen en de beglazing en de voordeuren worden vervangen en er zonnepanelen worden aangebracht.
- Met een renovatiebedrag van €41.303 per woning (incl. BTW) zullen 83 particuliere woningen gerenoveerd worden naar een duurzame aardgasvrije woning. Dit betekent dat er een laagtemperatuurverwarming wordt aangebracht, het complex een nieuwe voor- en achtergevel krijgt en zonnepanelen worden aangebracht.
- Door middel van een waarde-inschatting van een taxateur is de huidige (leeg)waarde van een referentiewoning in Schuttersveld, Lemmender, Florence Nightingale en Henri Dunant bepaald. Daarna is een waardeindicatie afgegeven van de waarde na de renovatie. Deze 'waardesprong' is als opbrengst ingebracht. Het is de bedoeling dat de particuliere eigenaren deze bijdragen leveren in dit project.

3.3 Transformatie

Niet van toepassing

3.4 Sloop/nieuwbouw

Deelplan 2: Brunssum				
	Aantal woningen	Bedrag	Bedrag per woning	Bron
Sloopkosten				
<i>Schuttersveld</i>	35			<i>Gerealiseerde sloopkosten in referentieproject de Egge 2020/2021</i>
Totaal	35			
Inpondingskosten				
<i>Schuttersveld</i>				
Aankoop	35			<i>Waarde-indicatie op basis van referentiewoning Schuttersveld (Smart Real Estate)</i>
Overdrachtsbelasting (8%)	35			<i>Overdrachtsbelasting excl. compensatie. Zie deelplan Regio Deal woningen.</i>

1111

Notariskosten	35			Gerealiseerde kosten in referentieproject de Egge 2020
Advies, verhuiskostenvergoeding en participatiekosten	35			Gerealiseerde kosten in referentieproject de Egge 2020
Totaal	35			
Totale kosten	35			
Opbrengsten				
Grondopbrengst	35			Grondprijs gemeente Brunssum sociale huurwoningen
Totaal	35			
TOTAAL TEKORT SLOOP/NIEUWBOUW		€6.555.500		

Toelichting

- In de bepaling van het tekort zijn de kosten bepaald op basis van prijsopgaven uit de markt. Bovendien is er vergelijkingsmateriaal binnen de projecten binnen de totale aanvraag van het herstructureringsprogramma, in dit geval het referentieproject de Oude Egge. Daarbij heeft de Stadsregio Parkstad Limburg bewaakt dat er sprake is van een reële kostenindicatie. Daarnaast worden er grondopbrengsten ingerekend om het tekort te mitigeren.
- Met de sloopkosten zullen 35 particuliere woningen worden gesloopt. Hierin zitten ook de kosten bouwrijp maken verwerkt.
- De woningen zullen voor een bedrag per woning worden aangekocht. Deze is door middel van een waarde-inschatting van een taxateur is de huidige (leeg)waarde van een referentiewoning in Schuttersveld bepaald.
- De notariskosten zijn geraamd op een bedrag van /woning
- De overige proces en advieskosten zijn geraamd op een bedrag van /woning. Dit betreft de kosten van plenaire informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven/voorlichting, woningtaxaties, huisbezoeken/onderhandelingen/woonwensen, herhuisvesting/wisselwoningen, verhuisservice.
- De grondopbrengst is geraamd op basis van het grondprijzenbeleid van gemeente Brunssum voor sociale huurwoningen.

Bronnen:

- Voortgangsrapportage de Egge 2020 en onderliggende bescheiden (facturen)
- Waarde-indicaties Smart Real Estate

3.5 Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten van het deelplan Brunssum bedragen in totaal **€1.110.000**:

- Voor het project Brunssum Noord betreffen de uitvoeringskosten ruim € 800.000,-. Uitgaande van een specifieke uitvoeringskostenindicatie en de proceskosten voor de inrichting van de openbare ruimte (€50.000) wordt een bedrag van **€ 756.252,-** voor dit deelproject opgevoerd. De onderbouwing betreft:

Handwritten text in blue ink, consisting of several lines of characters. The text is arranged in a vertical column, with the top line containing the most characters and the bottom line containing the fewest. The characters are stylized and appear to be in a non-Latin script, possibly a form of shorthand or a specific dialect. The ink is dark blue and the background is white.

Begroting Brunssum Noord functie	specificatie uitvoeringskosten		TOTAAL	
	inspanningen	tarief uren	uren	budget
projectmanager	SOM, proces, voortgangbewaking	115	300	€ 34.500
project adviseur	inhuur, expertise, juridisch	100	1200	€ 120.000
project medewerker	Som, productontwikkeling,	80	2500	€ 200.000
communicatie medewerker	comm, woonwens, werving, events	70	1750	€ 122.500
participatie coördinator	woningopname, energieadvies	80	2000	€ 160.000
participatie medewerker	bijeenkomsten, vraagbaak	68,5	2000	€ 137.000
TOTAAL				€ 774.000

- Voor de externe begeleiding van de renovatie van de particuliere woningen in Schuttersveld bedragen de uitvoeringskosten € 2200,- per woning excl. btw oftewel in totaal **€ 143.748,-** incl. BTW. De onderbouwing betreft een kostenindicatie van Kadaster.
- **€200.000** voor coördinatie, subsidieverantwoording en overall programmamanagement. Dit betreft het aandeel van het deelplan Brunssum in de gezamenlijke begroting voor 0,7 FTE per jaar voor de coördinatie van de uitvoering en verantwoording van deze subsidie. Dit zijn verschillende medewerkers variërend van schaal 9 t/m schaal 11.

Op te vragen bronnen

- Kostenindicatie begeleiding renovatie particuliere woningen (Kadaster)
- Calculatie projectmanagement Brunssum Noord.
- Calculatie inzet coördinatie, subsidieverantwoording en overall programmamanagement van de regionale aanvraag

3.6 Cofinanciering

In het deelplan Brunssum wordt voor **€4.759.254** aan cofinanciering bijgedragen. Dit betreft 30% van het totale tekort in het deelplan. Het college van B&W van de gemeente Brunssum heeft onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenteraad besloten, zich garant te stellen voor de benodigde cofinanciering.

Hiervan draagt de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg een bedrag van **€60.000,-** aan cofinanciering bij ten behoeve van de cofinanciering voor de uitvoeringskosten voor coördinatie, subsidieverantwoording en overall programmamanagement. De bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft hiertoe een besluit genomen op 18 mei 2021.

3.7 Toelichting op de ingeschatte compensabele BTW

Het is de inschatting, dat de BTW voor de opgave openbare ruimte in deelplan Brunssum compensabel is. De opgevoerde kosten voor de openbare ruimte bedragen totaal €650.791 (inclusief € 112.947 BTW). De totale investeringskosten bedragen € 21.934.181

Als de compensabele BTW van € 112.947 afgezet wordt tegen de totale investeringskosten van €21.934.181, resulteert dit in een geschatte BTW-compensatie van 0,51%.



Bijlage 1 Bronvermeldingen

Deelplan Brunssum

1. Toelichting op de huidige woningkwaliteit en woonomgeving

- Conditie-score Schuttersveld / Weller
- Stadsdeelvisies Brunssum Noord en Brunssum Oost
- Gegevens Aardgasvrije wijken

2. Toelichting op de activiteiten

2.1 *Algemeen*

- Conditie-meting Schuttersveld
- Rapporten en onderzoeken in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord
- Onderzoek businesscase aankoop/sloop Hoogbouwflat Brunssum Noord
Referentieproject Oude Egge

2.2 *energetische verbetering na herstructurering*

- Conditie-score Schuttersveld Weller
- Referentieprojecten Weller
- Rapporten en onderzoeken i.k.v. Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord

2.3 *Renovatie*

- Referentieprojecten Weller
- Rapporten en onderzoeken i.k.v. Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord

2.5 *Sloop-nieuwbouw*

- Conditie-score Schuttersveld Weller
- Referentieprojecten Weller

2.6 *Openbare ruimte*

- Openbare ruimte berekening door Arcadis
- Stadsdeelvisie Brunssum Noord
Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord

3. Financiële toelichting van de voorgenomen activiteiten

3.2 *Renovatie*

- Begroting / Referentieprojecten Weller
- Doorrekening Brunssum Noord door Driven by Values
- Doorrekening openbare ruimte Arcadis
- Waardeindicatie op basis van referentiewoningen Florence Nightingale, Lemmender en Henri Dunant (Smart Real Estate)
- Waardeindicatie op basis van referentiewoning Schuttersveld (Smart Real Estate)

3.4 *Sloop/nieuwbouw*

- Gerealiseerde sloopkosten in referentieproject de Egge 2020/2021
- Waarde-indicatie op basis van referentiewoning Schuttersveld (Smart Real Estate)
- Overdrachtsbelasting excl. compensatie. Zie deelplan Regio Deal woningen.
- Gerealiseerde kosten in referentieproject de Egge 2020
- Gerealiseerde kosten in referentieproject de Egge 2020
- Grondprijs gemeente Brunssum sociale huurwoningen
- Voortgangsrapportage de Egge 2020 en onderliggende bescheiden (facturen)
- Waarde-indicaties Smart Real Estate

3.5 Uitvoeringskosten

- Kostenindicatie begeleiding renovatie particuliere woningen (Kadaster)
- Calculatie projectmanagement Brunssum Noord.
- Calculatie inzet coördinatie, subsidieverantwoording en overall programmamanagement van de regionale aanvraag

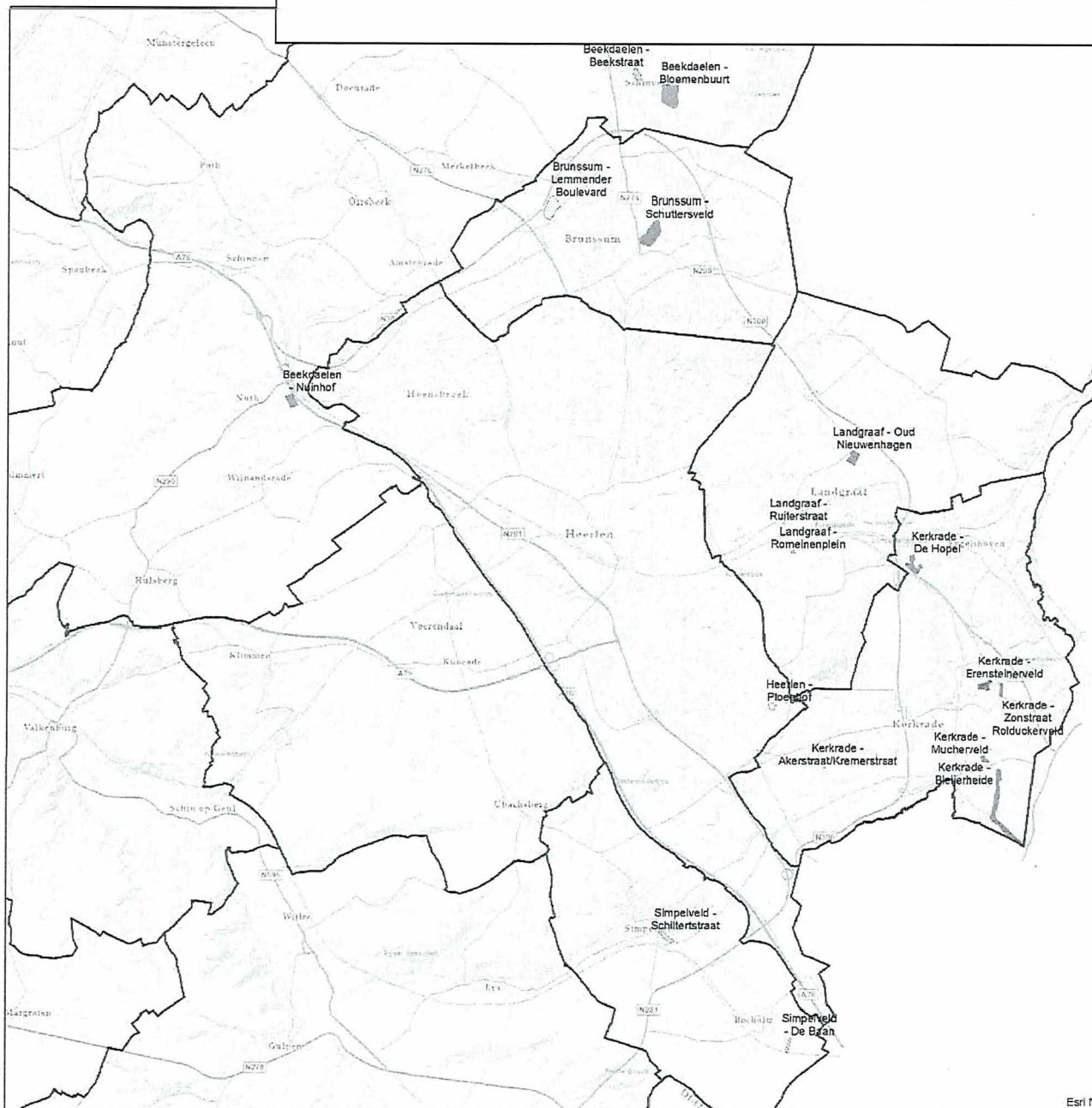
3.6 Cofinanciering

- Besluitenlijst Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 18 mei 2021.

3.7 Toelichting op de ingeschatte compensabele BTW

- Openbare ruimteberekening Arcadis

Bijlage 2 Overzichtskaart met afbakening deelgebieden



HERSTRUCTURERING VHF

Projecten

Legenda

- Beekdaelen - Beekstraat
- Beekdaelen - Bloemenbuurt
- Beekdaelen - Nuinhof
- Brunssum - Lemmender Boulevard
- Brunssum - Schuttersveld
- Heerlen - Ploeghof
- Kerkrade - Akerstraat/Kremerstraat
- Kerkrade - Bleijerheide
- Kerkrade - De Hope!
- Kerkrade - Erensteinerveld
- Kerkrade - Mucherveld
- Kerkrade - Zonstraat Rolduckerveld
- Landgraaf - Oud Nieuwenhagen
- Landgraaf - Romeinenplein
- Landgraaf - Ruiterstraat
- Simpelveld - De Baan
- Simpelveld - Schilterstraat
- Gemeentegrenzen



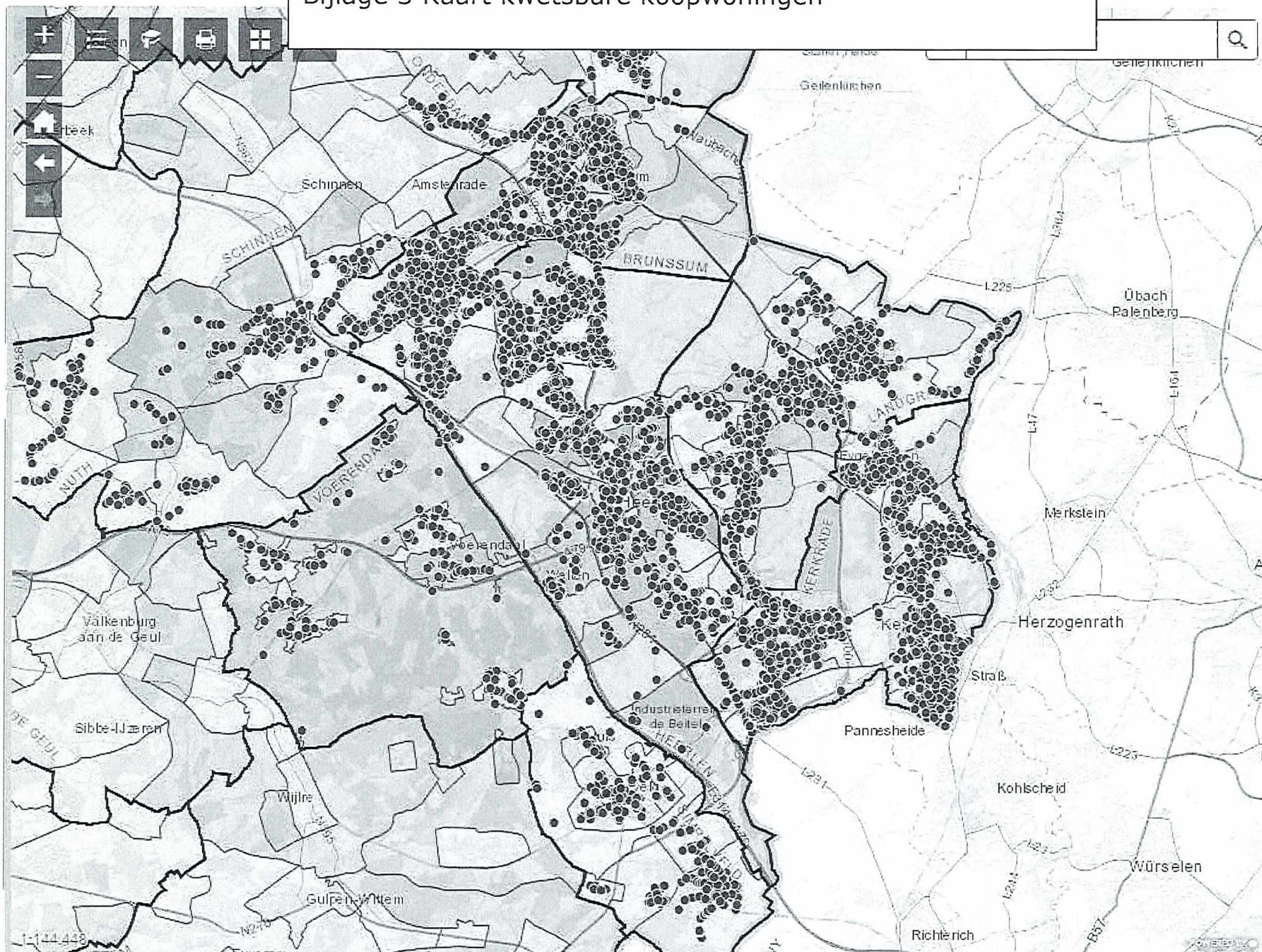
opdrachtgever: Regio Parkstad
 projectnummer: 30085275



kaartnummer: 30085275
 tekennaar: CF
 datum: 18-6-2021
 schaal (A3): 1:70.000



Bijlage 3 Kaart kwetsbare koopwoningen



Financiën - verzamelblad

Invulinstructie. Hanteer constante (nominale) prijzen op prijspeil 1 januari 2022. Geef per activiteit het totaal aan kosten en opbrengsten op. Benoem maximaal acht kostenposten; de titel van de post is vrij in te vullen. ***let op: geef een toelichting op dit overzicht in bijlage 5 en zorg dat de ingevulde bedragen aansluiten op de cijfers uit de toelichting***

		Brunssum
Renovatie		
<u>Kosten</u>		
Renovatiekosten	€	13.852.890
Investerings RD wonen en leefbaarheid		
kostenpost 3		
kostenpost 4		
kostenpost 5		
kostenpost 6		
kostenpost 7		
kostenpost 8		
Openbare ruimte	€	650.791
Kosten inponding		
<i>Subtotaal</i>	€	14.503.681
<u>Opbrengsten</u>		
Waardestijging / bijdrage particulieren	€	6.305.000
opbrengstenpost 2		
opbrengstenpost 3		
opbrengstenpost 4		
opbrengstenpost 5		
opbrengstenpost 6		
opbrengstenpost 7		
opbrengstenpost 8		
Opbrengsten inponding		
Ontvangen Rijkssubsidies		
<i>Subtotaal</i>	€	6.305.000
<i>Financieel tekort renovatie</i>	€	8.198.681
Transformatie		
<u>Kosten</u>		
kostenpost 1		
kostenpost 2		
kostenpost 3		
kostenpost 4		
kostenpost 5		
kostenpost 6		
kostenpost 7		
kostenpost 8		
Openbare ruimte		
<i>Subtotaal</i>	€	-

<u>Opbrengsten</u>	
opbrengstenpost 1	
opbrengstenpost 2	
opbrengstenpost 3	
opbrengstenpost 4	
opbrengstenpost 5	
opbrengstenpost 6	
opbrengstenpost 7	
opbrengstenpost 8	
Ontvangen Rijkssubsidies	
<i>Subtotaal</i>	€ -
<i>Financieel tekort transformatie</i>	€ -
Sloop/nieuwbouw	
<u>Kosten</u>	
Sloopkosten	€ 875.000
Investeringen RD wonen en leefbaarheid	
kostenpost 3	
kostenpost 4	
kostenpost 5	
kostenpost 6	
kostenpost 7	
kostenpost 8	
Kosten inponding	€ 6.555.500
Openbare ruimte	
<i>Subtotaal</i>	€ 7.430.500
<u>Opbrengsten</u>	
Grondopbrengsten	€ 875.000
opbrengstenpost 2	
opbrengstenpost 3	
opbrengstenpost 4	
opbrengstenpost 5	
opbrengstenpost 6	
opbrengstenpost 7	
opbrengstenpost 8	
Opbrengsten inponding	
Ontvangen Rijkssubsidies	
<i>Subtotaal</i>	€ 875.000
<i>Financieel tekort sloop/nieuwbouw</i>	€ 6.555.500
Totaal deelplan	
Uitvoeringskosten	€ 1.110.000
<i>Financieel tekort deelplan + uitvoeringskosten vóór verrekening cofinanciering</i>	€ 15.864.181

<i>Financieel tekort deelplan + uitvoeringskosten na verrekening cofinanciering</i>	€	11.104.927
Percentage cofinanciering		30%
Totale cofinanciering	€	4.759.254
Gevraagde bijdrage Volkshuisvestingsfonds	€	11.104.927
Inschatting % BTW-compensatie		1%
Percentage uitvoeringskosten		10%



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aanvraagdocument Volkshuisvestingsfonds

BRUNSSUM

19 mei 2021

2. Omschrijving van het programma en deelplannen

2.1 Vragen over het programma

2.1.1 Omschrijving van het programma

Geef in maximaal 250 woorden een algemene omschrijving van het programma en de eventuele samenhang tussen deelplannen. Voeg in bijlage 2 een plan van aanpak toe voor het programma (inclusief alle deelplannen).

In het regionaal herstructureringsprogramma Parkstad 2021 – 2030 werken gemeenten, woningcorporaties en Stadsregio Parkstad Limburg samen aan de vernieuwing en verbetering van 910 slechte particuliere woningen in 15 kwetsbare wijken en kernen in de regio Parkstad: Nuth en Schinveld (Beekdalen), Brunssum Noord en Schinveld (Brunssum), Heerlerbaan (Heerlen), Bleijerheide, Erensteinerveld, de Hopel, Mucherveld, Rolduckerveld en Spekholzerheide (Kerkrade), Oud Nieuwenhagen en Schaesberg (Langraaf) en Bocholtz en Simpelveld (Simpelveld). De gevraagde bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds betreft €38,4 miljoen. De gemeenten dragen zelf een bedrag van €17,4 miljoen bij (31% cofinanciering).

In het programma worden tot 2030 in totaal 449 woningen gerenoveerd/verduurzaamd en 341 woningen aangepakt via sloop/nieuwbouw. Daar komen 226 nieuwe, duurzame (huur)woningen voor terug. Er wordt ook geïnvesteerd in de herontwikkeling van 66.000 m² openbare ruimte.

Uit onderzoek van Kadaster (2018) zijn in de regio Parkstad circa 16.000 woningen van eigenaar-bewoners gekwalificeerd als 'kwetsbaar', op basis van de WOZ-waarde per m², bouwjaar van de woning, leeftijd van de eigenaar-bewoner en het gemiddeld inkomen in de wijk. Met het programma van fysieke ingrepen in bestaande kwetsbare woonmilieus in het particuliere segment wordt het woonklimaat voor de bewoners verbeterd, waardoor op termijn leegstand, verloedering en ruimtelijke segregatie wordt voorkomen.

Het programma is onderdeel van langjarige en bredere regionale aanpak voor de transformatie van de regio, gericht op economische structuurversterking en herstructurering van de regio. Er wordt op regionaal niveau gestuurd op de uitvoering en de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, zowel in het fysieke als het sociale domein. Daarnaast worden mogelijke bijdragen van marktpartijen onderzocht. Van zowel woningcorporaties als marktpartijen is een steunverklaring ontvangen voor het programma.

2.1.2 Financiële draagkracht woningcorporatie(s)

Indien woningbezit van woningcorporaties deel uitmaakt van het herstructureringsprogramma, onderbouw waarom de betrokken woningcorporatie(s) onvoldoende financiële draagkracht heeft (hebben) om de herstructurering van hun bezit uit eigen middelen te financieren. Maak gebruik van bijvoorbeeld financiële kengetallen (ratio's), verantwoordinginformatie, prognose-informatie van individuele corporaties en een prognose van de balans tussen opgaven en middelen van de corporaties in de woningmarktregio voor de termijn van de uitvoering van het programma. Voeg een aparte bijlage (nummer 3) toe met een uitgebreide en kwantitatieve toelichting op de wijze waarop de analyse uitgevoerd is en wat de bevindingen zijn. Licht in dit tekstvak alleen de belangrijkste bevindingen toe. [Maximaal 350 woorden]

In deze aanvraag is géén woningbezit van woningcorporaties opgenomen. De aanvraag betreft alléén de herstructurering van particuliere woningen. Naast het programma van deze aanvraag, worden door woningcorporaties óók circa 1600 sociale huurwoningen aangepakt, door sloop/nieuwbouw, dan wel door renovatie/verduurzaming. Deze woningen maken géén onderdeel uit van de aanvraag, maar zijn wel verbonden in de uitvoering van het programma en worden in samenhang aangepakt. Bijvoorbeeld, omdat er sprake is van de aanpak van gespikkeld bezit of een bredere sociaal-fysieke wijkaanpak. De woningcorporaties fors in de verduurzaming en herstructurering van de sociale huurwoningvoorraad. Dit past in de regionale strategische agenda

Parkstad Limburg, waarin wordt gekoerst op investeringen in wonen en leefbaarheid als aanjager zijn voor (sociaaleconomische) vernieuwing van de regio.

De woningcorporaties in de regio vervullen een actieve rol in de uitvoering van het programma bij de aanpak van particuliere woningen in renovatie- of de sloop/nieuwbouwprojecten, door inponding en / of door inbreng van kennis, expertise en ondersteuning bij renovaties. In dit programma vervullen woningcorporaties óók nadrukkelijk ook een maatschappelijke rol via investeringen in de leefbaarheid en een actieve achter-de-voordeur aanpak.

Door de combinatie van verouderde woningvoorraad, gemiddeld lage inkomens en bevolkingsdaling zijn marktpartijen terughoudend met investeringen. Wij zijn daarom erg aangewezen op woningcorporaties: onze belangrijkste partners. Wij maken ons wel zorgen over de financiële draagkracht van de woningcorporaties in de regio. Momenteel wordt een regionaal verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar de financiële situatie van de woningcorporaties (opgave/middelen) in Parkstad. De opgave van woningcorporaties in Parkstad wordt in financieel opzicht met name bepaald door de verduurzamings- en de herstructureringsopgave van de woningvoorraad. Deze veranderopgave – waarbij ook sprake is van een kwantitatieve reductie - is in de regio Parkstad relatief erg groot, zoals ook berekend in het nationale RIGO onderzoek 'woningmarktopgave in krimpregio's tot 2040'. De primaire inzet van woningcorporaties in de sociale huursector is ontzettend belangrijk in de regio. Een gezonde financiële situatie van corporaties is echter van wezenlijk belang om óók te kunnen bijdragen aan de opgaven in de particuliere segment in de regio.

2.2 Vragen over de deelplannen

2.2.1 Omschrijving van de deelplannen

Geef in maximaal 350 woorden per deelplan een algemene omschrijving. Ga daarbij in op de huidige problematiek op het gebied van woonkwaliteit, samenstelling van de woningvoorraad, duurzaamheid en leefbaarheid. Geef daarbij aan welke (bredere) effecten met de herstructurering worden beoogd.

In het deelplan Brunssum worden 403 kwetsbare particuliere woningen (35 woningen sloop/nieuwbouw en 368 woningen renovatie) geherstructureerd. De opgave in Brunssum kenmerkt zich door een overschot aan woningen (370 woningen in 2030), een verouderde en goedkope woningvoorraad (gemiddelde WOZ-waarde van €146.000) en weinig financiële draagkracht door veel lage inkomens. In het deelplan wordt gefocust op fysieke maatregelen in twee wijken:

- In Schuttersveld wordt een integrale wijkaanpak ingezet met sloop/nieuwbouw (35 woningen) en renovatie (54 woningen) van particulier bezit. De herstructurering van het woningbezit van woningcorporatie Weller fungeert als aanjager voor de ontwikkeling, maar valt buiten het deelplan. De wijk betreft een voormalige karakteristieke mijnkolonie (bouwjaar 1920), waar sprake is van een sterke menging van huur en koop (op blokniveau). Deze versnippering zal bij ongewijzigd beleid tot leefbaarheidsproblemen zorgen. De kwaliteit van de woningen is slecht. De kwaliteit van de particuliere voorraad blijft op delen achter bij die van de sociale huurwoningen; zowel voor de energiescore als voor de (beeld)kwaliteit van de buitenschil. Het eindbeeld bestaat uit energiezuinige nieuwbouwwoningen in het hogere sociale segment en verduurzaamde woningen in de goedkope koopsector. Het historiserend ontwerp moet aansluiten bij de stijl van de oorspronkelijke en overige koloniewoningen vergelijkbaar aan de aanpak van de voormalige mijnkolonie de Oude Egge in Brunssum).
- In de 'Lemmender/Brunssum Noord' worden 314 particuliere woningen gerenoveerd/verduurzaamd. Hierdoor profiteren ook de eigenaar-bewoners mee van de investeringen die de komende jaren worden gedaan in het kader van de Proeftuin Aardgasvrij Wijk Brunssum Noord (525 huurwoningen aardgasvrij). De buurt Lemmender is sociaaleconomisch en woningmarkttechnisch kwetsbaar (eenzijdige opbouw) met leefbaarheidsproblemen en een concentratie van hoogbouwcomplexen aan de stadsrand van Brunssum. De afgelopen jaren is er al hard gewerkt aan de transformatie van Brunssum Noord door de combinatie van fysieke ingrepen en sociaal programma. In de brede gebiedsaanpak worden koppelkansen gezocht op het gebied van leefbaarheid, vergrijzing, armoedebestrijding en openbare ruimte.

2.2.2 Toelichting op de kwetsbaarheid van het gebied

Geef in maximaal 250 woorden per deelplan een onderbouwing dat elk deelgebied van het programma op grond van landelijke data onder gemiddeld scoort binnen de eigen gemeente op ten minste:

- de indicator woonkwaliteit en -omgeving
- en een van de indicatoren: veiligheid, werk en inkomen en opleiding en jeugdhulp.

Zie voor een toelichting op de indicatoren de artikelsgewijze toelichting van artikel 1 in de Regeling Herstructurering volkshuisvesting. [maximaal 250 woorden]

In het deelplan Brunssum wordt gefocust op de buurten 'Lemmender' in Brunssum Noord en 'Schuttersveld' in Brunssum Oost. Dit betreft twee kwetsbare gebieden binnen Brunssum waar fysieke en sociaaleconomische vraagstukken samenkomen (zie Rigo buurtprofielen 'leefbaarheid en vitaliteit', bijlage 5 onderdeel 1).

De gebieden hebben een hoog aandeel koopwoningen onder de €170.000 - resp. 74% (Brunssum Noord /Lemmender) en 79% (Brunssum Oost/Schuttersveld) - en een lage gemiddelde WOZ-waarde met resp. €81.000 en €122.000. De particuliere woningen in de Lemmender en Schuttersveld worden op basis van WOZ-waarde per m², bouwjaar en leeftijd van de bewoner als 'kwetsbaar' geassocieerd in het onderzoek naar kwetsbare particuliere woningen. De woningvoorraad in Schuttersveld is verouderd met een gedateerde indeling (mijnkolonie). In de

Lemmender is er sprake van eenzijdig markttechnisch kwetsbaar woningaanbod (hoogbouw). De energetische prestaties van de woningen in beide buurten is slecht.

Qua veiligheid scoort met name de Lemmender zwak met een bovengemiddeld gevoel van onveiligheid (12% voelt zich onveilig en aantal geweldsmisdrijven (6 op 1000 inwoners), en het aantal vermogensmisdrijven ligt met 43 op de 1000 inwoners fors hoger dan het gemeentelijk gemiddelde (van 24).

Het aandeel personen van 15 t/m 65 jaar dat een uitkering ontvangt is in de Lemmender en Schuttersveld met resp. 39% en 29%, een stuk hoger dan het gemeentelijk gemiddelde van 20% en ook het aandeel huishoudens met een inkomen onder of het rond sociaal minimum is hoger dan het gemeentelijk gemiddelde (resp. 17% en 8%). Het opleidingsniveau binnen Brunssum kent weinig verschillen, met een laag aandeel HAVO/VWO leerlingen (43%).

Bronnen: <https://transformatieparkstad.nl/>, Woonatlas Parkstad en de rapportage kwetsbare koopwoningvoorraad Parkstad (Kadaster, 2018)

2.2.3 Kerngegevens deelplan(nen)

Geef hieronder aan wat het beoogde herstructureringsprogramma van elk deelplan is. Vul per deelplan apart in.

	Deelplan 2: Brunssum
Totaal aantal te herstructureren woningen waarvan:	[403 woningen]
- Renovatie	- [368 woningen]
- Transformatie	- [0]
- Sloop ¹	- [35 woningen]
- Nieuwbouw (na sloop)	- [35 woningen]
Totaal in te ponden woningen	[35 woningen]

Geef indien van toepassing ook aan in hoeverre dit deelplan betrekking heeft op een van de prioritair gebieden zoals benoemd in de regeling. Vul daarvoor in de tabel in welk aandeel (percentage) van te herstructureren woningvoorraad zich binnen het prioritair gebied bevindt.

	Deelplan 2: Brunssum
Aandeel van te herstructureren woningen dat zicht in prioritair gebied bevindt, waarvan:	[100%]
- Renovatie	- [100%]
- Transformatie	- [0%]
- Sloop	- [100%]
- Nieuwbouw (na sloop)	- [100%]
Totaal in te ponden woningen	- [100%]

2.2.4 Rol van de woningcorporatie(s)

Omschrijf in maximaal 150 woorden per deelplan op welke wijze woningcorporatie(s) betrokken zijn bij het herstructureringsprogramma.

In het deelplan Brunssum heeft woningcorporatie Weller een belangrijke rol. In het project Schuttersveld zal woningcorporatie Weller optreden als uitvoerder van de sloop/nieuwbouw van 35 particuliere woningen die – gezamenlijk met de sloop/nieuwbouw van sociale huurwoningen – als aanjager fungeren van een integrale wijkvernieuwing. Daarnaast is woningcorporatie Weller in Schuttersveld voornemens om een aantal sociale huurwoningen te renoveren. Weller heeft een

¹ Voor sloop en nieuwbouw wordt het hoogste aantal woningen onder sloop óf nieuwbouw meegeteld voor de ondergrens van 200 woningen.

ondersteunende rol bij de renovatie van 54 particuliere woningen, door deze mee te nemen in de renovatie van het sociale huurwoningbezit. Daarbij kan actief gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de woningcorporatie. De herstructurering van het sociale woningbezit is **géén** onderdeel van het deelplan en de aanvraag Volkshuisvestingsfonds.

In de renovatie/verduurzaming van 314 particuliere woningen van drie wooncomplexen: (twee hoogbouw- en één grondgebonden complex in Brunssum Noord) treft woningcorporatie Weller voorbereidingen om haar eigen bezit (525 sociale huurwoningen) aardgasvrij te maken, waarbij sprake is vergelijkbare complexen als de particuliere woningen. Er is afgesproken om kennisuitwisseling en de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop te bezien.

3. Toelichting op het herstructureringsprogramma

3.1 Toelichting op de activiteiten

Geef een kwantitatieve onderbouwing en toelichting van het herstructureringsprogramma in bijlage 4.

Daarnaast bent u verplicht om de voorgenomen activiteiten, maatregelen en de omvang en de oorzaak van het financiële tekort toe te lichten. Ga daarbij in op de beoogde resultaten en energetische verbetering van de woningen. Dit dient u uit te werken in de verplichte bijlage 5.

3.2 Effectiviteit

3.2.1 Verbetering woonkwaliteit en omgeving

Kwaliteit van de openbare ruimte

Geef een korte omschrijving van de noodzaak van de maatregel, de toerekenbaarheid per deelplan (op basis van de PTP-criteria) en het verwachte effect van de maatregelen op de kwaliteit van de openbare ruimte. Betrek hierbij de effecten op de leefbaarheid en veiligheid van het deelgebied. Verwijs indien beschikbaar naar bestaande brondocumenten die opgevraagd kunnen worden en voeg indien nodig een bijlage toe. [Maximaal 250 woorden]

Een onderdeel van de sociaal-fysieke aanpak van de buurt Lemmender is de aanleg van de Lemmenderboulevard: een centrale verkeersluwe as tussen de appartementencomplexen en het winkelcentrum. Hiermee wordt de openbare ruimte levensloopbestendig gemaakt en worden ontmoetingsplekken in de openbare ruimte gecreëerd, zodat verdergaande vereenzaming wordt tegengegaan. De Lemmenderboulevard wordt ingericht als een breed wandelpad tussen de appartementencomplexen, waarlangs voldoende bomen (schaduw) en openbare verlichting (veiligheid) worden gerealiseerd met zitplekken om te zorgen dat de bewoners van de complexen meer met elkaar in contact komen en gemakkelijk zelf naar het naburige winkelcentrum kunnen gaan.

Doordat de wijk integraal wordt aangepakt, kan ze in een aantal stappen in totaliteit verduurzaamd worden. Op het moment dat er van het aardgas afgestapt wordt, zal de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. Hierbij wordt dan meteen invulling gegeven aan onder andere klimaatadaptatie, biodiversiteit en ontmoeting in het kader van een gezonde en duurzame leefomgeving.

In het deelproject 'Schuttersveld' is nog géén investering in de openbare ruimte voorzien. Doordat eerst de sloop/nieuwbouw de komende jaren kleinschalig en verspreid in de wijk zal worden plaatsvinden, zal een investering in de openbare ruimte pas na deze ontwikkeling kunnen worden gerealiseerd.

De totale investering bedraagt €1,18 miljoen inclusief btw. Op basis van de PTP-criteria is hiervan €650.791,- toegerekend aan 314 particuliere woningen (€2.073 per woning). Het overige investeringsbedrag wordt toegerekend aan de aanwezige sociale huurwoningen (zie bijlage 1, onderdeel 2.6).

Brondocumenten:

- Openbare ruimte berekening door Arcadis
- Stadsdeelvisie Brunssum Noord

Afspraken over de betaalbaarheid

Licht toe welke afspraken er zijn gemaakt met (particuliere) eigenaren-verhuurders die profiteren (bijv. door waardevermeerdering of verhoogde huuropbrengsten) van de inzet van middelen uit het Volkshuisvestingsfonds over de toekomstige huurprijzen en huurverhogingen na herstructurering.

Licht verder toe welk instrumentarium ingezet wordt om koopwoningen na herstructurering van het deelgebied meerjarig betaalbaar te houden.

Geef ook aan in hoeverre bestaande bewoners terug in het gebied kunnen komen bij sloop-nieuwbouw en grootschalige renovatie. Betrek hierbij ook wat dit betekent voor de huishoudenssamenstelling van het gebied. Verwijs waar mogelijk naar opvraagbare documenten. [maximaal 250 woorden]

In het programma is het niet voorzien dat woningen van eigenaar-verhuurders worden gerenoveerd met middelen vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Indien de situatie zich wel voordoet dat particuliere woningen van eigenaar-verhuurders in een renovatieproject meekunnen, dan zullen in de beschikking voorwaarden worden gesteld t.b.v. de betaalbaarheid van woningen.

Inzet van instrumenten om koopwoningen na herstructurering meerjarig betaalbaar te houden, is niet voorzien. Het aandeel koopwoningen onder de €170.000,- is respectievelijk 56% in Parkstad en 67% in Brunssum tegen 23% landelijk. Maar het aanbod is niet alleen groot; de doelgroep óók die hiermee bediend wordt en er is geen vraag naar een duurder segment. De nieuwbouw in dit deelplan zal bestaan uit betaalbare sociale huurwoningen die vallen onder het reguliere huurbeleid van de woningcorporatie.

In het geval van sloop/nieuwbouw of grootschalige renovatie bestaat de mogelijkheid, dat bewoners terugkeren naar de buurt. In het referentieproject de Egge – dat momenteel wordt uitgevoerd – blijkt dat bijna de helft van de uitgekochte eigenaar terugkomt in de buurt, vooral als de kans er was voor ouderen om over te stappen naar levensloopbestendige woningen binnen hun sociale netwerk blijven in de vertrouwde omgeving te blijven.

Daarnaast kunnen bewoners ook voorrang krijgen – middels een 'herstructureringspredicaat' in het gezamenlijke woonverdeelsysteem van de woningcorporaties: 'Thuis in Limburg'. In keukentafelgesprekken wordt bovendien samen met elk gezin onderzocht of de financiële positie kan worden verbeterd door het effectiever aanboren van beschikbare financiële ondersteuning en het voorkomen van onnodige energielasten en zorgkosten. Daarmee neemt hun financiële draagkracht toe en verbetert hun perspectief.

Brondocumenten:

<https://transformatieparkstad.nl/>, Woonatlas Parkstad, Voortgangsrapportage 2020 wijkvernieuwing de Egge, Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019 – 2024, Prestatieafspraken Brunssum 2021 en <https://www.thuisinlimburg.nl/> Huurbeleid Weller, Projectplan Voorzieningenwijzer

3.2.2 Balans samenstelling woningvoorraad

Aanpakken kwantitatieve mismatch

Geef aan in hoeverre er nu en op lange termijn een kwantitatief tekort of overschot aan woningen is en/of te verwachten valt in het deelgebied. Gebruik hierbij de huidige woningvoorraad (bijv. woningtype en hoeveelheid), de huishoudensprognoses. In dit onderdeel ligt de focus op het in balans brengen van de vraag en aanbod van de woningen in het deelgebied.

Benoem per deelplan hoe de fysieke activiteiten en maatregelen bijdragen aan het herstellen van de woningvoorraadbilans. Verwijs waar mogelijk naar opvraagbare brondocumenten. [Max. 250 woorden]

Door bevolkingsdaling heeft Parkstad een kwantitatief woningoverschot aan woningen. De bevolkingsontwikkeling is al jaren negatief door ontgroening en vergrijzing. Tot 2030 moeten 4.120 woningen gesloopt worden om een leegstandspercentage van 2% (gezonde frictieleegstand) te bereiken en de woningmarkt in balans te brengen.

Tot 2030 wordt een afname van 2.270 huishoudens verwacht; met name in wijken in het stedelijk gebied (Brunssum -Noord en -Oost, Heerlen-Noord en Heerlerbaan en Kerkrade). In het landelijk gebied is de verdunningsopgave vooral te vinden in Simpelveld. De verwachte overschotten manifesteren zich met name in de goedkope particuliere voorraad, zowel in de appartementen zonder lift als in het segment grondgebonden woningen. Daarnaast is er sprake van een tekort aan

specifieke woonproducten: kwalitatief goede, sociale en middeldure huurwoningen in het bijzonder en levensloopgeschikte woningen (huur en koop) in het algemeen.

In Brunssum is de reductieopgave 370 woningen tot 2030. Deze wordt veroorzaakt door een combinatie van bestaande leegstand en huishoudensdaling en is met name te vinden in Brunssum Noord (reductieopgave 360 woningen) en dan met name in de goedkope particuliere woningvoorraad, in het grondgebonden segment én in de verouderde appartementen. Er is in Brunssum vooral nog vraag naar levensloopgeschikte (sociale) huurwoningen.

Deelplan Brunssum is gericht op de aanpak van de goedkope particuliere woningvoorraad in Brunssum Noord (verduurzaming van twee appartementen- en één grondgebonden complex) en in Schuttersveld (renovatie 54 grondgebonden woningen en 35 woningen inponden) zodat incurante particuliere woningen afnemen). In Schuttersveld komen 35 nieuwe, duurzame sociale huurwoningen terug om de woningvoorraad in balans te brengen.

Bron:

Transformatieopgave Parkstad Limburg 2020 - 2030

Regionale woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2019 – 2022

<https://parkstad-limburg.nl/wp-content/uploads/2021/01/Transformatieopgave-Parkstad-Limburg-2020-2025-2030.pdf?x58031>

Aanpakken kwalitatieve mismatch

Geef aan in hoeverre er sprake is van een kwalitatieve mismatch in de woningvoorraad die leidt tot een clustering van kwetsbare huishoudens in het gebied. In dit onderdeel ligt de focus op het aanpassen van het woningaanbod met als doel om andere type huishoudens aan te trekken door bijvoorbeeld het wijzigen van type eigenaar en prijsniveau.

Benoem per deelplan hoe de fysieke activiteiten en maatregelen bijdragen aan het herstellen van de kwalitatieve balans in de woningvoorraad door het veranderen van type eigendom of het aanpassen van prijsniveaus. Verwijs waar mogelijk naar opvraagbare bronnen. [Maximaal 250 woorden]

In het deelplan Brunssum worden twee clusters met goedkope woningen aangepakt, die in een regionaal onderzoek als kwetsbaar worden gekwalificeerd.

Waar woningcorporaties nog investeren in leefbaarheid en kwaliteitsverbetering van buurten met sociale huurwoningen, ontbreekt dit vermogen in concentraties met kwetsbare particuliere eigenaren, zoals in Brunssum Noord en in Schuttersveld. Door de combinatie van een verouderde woningvoorraad, sociale achterstanden en bevolkingsdaling is het bovendien lastig om marktpartijen te verleiden om juist hier te investeren in woningbouw voor nieuwe doelgroepen. In Schuttersveld wordt daarom ingezet op terugbouw in het hogere segment sociale huur, om nieuwe doelgroepen aan te trekken én bestaande doelgroepen te behouden.

In Brunssum Noord zijn woningeigenaren niet voldoende financiële draagkrachtig om onderhoud en verduurzaming te organiseren. Zij kunnen daardoor ook niet aansluiten op de investeringen in het kader van de Aardgasvrije Wijk Brunssum Noord. Fysieke ingrepen moeten ertoe leiden, dat de verouderde woningvoorraad transformeert naar courante woningen die duurzaam zijn en klaar voor de toekomst.

In Schuttersveld wordt door sloop/nieuwbouw en renovatie ingezet op het terugkrijgen van regie in de wijk. Het woningbezit (koop 60%/ huur 40%) is in het verleden door een actief uitpondbeleid van woningcorporatie Weller erg versnipperd geraakt. Die versnippering zal in een krimpgedebied bij ongewijzigd beleid voor leefbaarheidsproblemen zorgen. Door de aankoop van de particuliere woningen sloop, en vervangende nieuwbouw in de duurdere sociale huur, wordt de wijkvernieuwing weer aangejaagd. Woningeigenaren zonder financiële draagkracht om het onderhoud en verduurzaming zelf te organiseren, worden ondersteund bij renovatie om er voor te zorgen dat de leefbaarheid in de wijk op pijl blijft.

Bronnen:

Rapportage kwetsbare koopwoningvoorraad (Kadaster, 2018)
Plan van aanpak herstructureringsprogramma Parkstad Limburg 2021 – 2031

3.2.3 Samenhang (sociale) leefbaarheidsaanpak

Onderbouw per deelplan hoe het deelplan onderdeel uitmaakt van een integraal leefbaarheidsprogramma om de leefbaarheid in het deelgebied te verbeteren. Betrek hierbij ook aspecten als veiligheid (incl. ondermijning), arbeidsmarkt, zorg en onderwijs. Geef verder aan welke ingrepen in het deelgebied plaatsvinden bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid etc. [Maximaal 400 woorden]

De fysieke ingrepen in het deelplan Brunssum worden in samenhang met het regionaal sociaal economische structuurversterkingsprogramma uitgevoerd. De herstructurering van de woningvoorraad is immers onderdeel van een bredere agenda voor verbetering van de sociaalfysieke leefbaarheid.

Om de regio vanuit een sociaaleconomische achterstandspositie naar het gemiddelde van de provincie Limburg te brengen is het noodzakelijk om overdracht van achterstanden van generatie op generatie te doorbreken. De regio richt zich met een verdieping en verbreding van het Trendbreukprogramma op de nieuwe generatie (van geboorte tot arbeidsmarkt), met daarin aandacht voor gezondheid (Gezonde Basisschool van de Toekomst, Kansrijke Start en VIE), arbeidsmarktparticipatie (o.a. Beyond en Sprincplank) en onderwijsprestaties (verlengde schooldag). De integratie van het fysieke en sociale ingrepen krijgt op gebiedsniveau zijn weerslag, in samenwerking met alliantie van partijen die hier werkzaam zijn.

In het deelplan wordt sociale verbetering van wijken aangejaagd vanuit de gedachte dat problemen op het gebied van armoede en schulden samenhangen met issues op andere domeinen. Parallel aan de fysieke transformatie wordt samen met huidige en toekomstige bewoners gewerkt aan de verbetering van het sociale leefklimaat en sociaal-economische structuurversterking. Inwoners met financiële problemen worden ondersteund om ook te kijken naar gezondheid, leefomgeving, sociaal netwerk en opleiding/werk ('Mobility Mentoring'). De focus ligt op onderwijsachterstanden, ontwikkelkansen, het terugdringen van armoede via arbeidsparticipatie (wijkbedrijf) en op gezondheid via preventie. Zo wordt ook de Gezonde Basisschool van de Toekomst geïmplementeerd (in Brunssum Noord). Daarnaast is ook aandacht voor veiligheid. Doel is het verhogen van de bewustwording en preventie bij burgers ten aanzien van ondermijnende activiteiten door onder meer samen te werken met ondernemers, politie en het Wijkbedrijf Brunssum Noord, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank biedt naar betaald en zinvol werk.

Woningcorporaties en andere professionals komen 'achter de voordeur' door de herstructurering in Schuttersveld en Brunssum Noord, óók bij de particuliere eigenaren. Hierbij wordt de 'Voorzieningswijzer' ingezet, ter verbetering in de financiële situatie van (kwetsbare) huishoudens door ze beter toe te leiden naar (de voor hen best passende) bestaande voorzieningen (minimaregelingen, toeslagen, zorgverzekering, energiecontract, belastingaangifte). Dit helpt om armoede en problematische schulden te bestrijden en te voorkomen. Er ontstaat een bredere sociaal-fysieke gebiedsgerichte aanpak, met extra investeringen in bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, participatie en duurzaamheid, doordat problemen in samenhang worden aangepakt.

Het effect van de aanpak is breder dan alleen 'de stenen'. Op basis van ervaringen uit de Regio Deal blijkt dat de aanpak van de kwetsbare particuliere woningvoorraad een katalysator is voor méér investeringen in de sociaal-fysieke leefbaarheid, bijvoorbeeld in veiligheid, gezondheid, participatie en duurzaamheid. Fysieke ingrepen maken dat er meer focus komt op de investeringen in de leefbaarheid in die wijken.

Bronnen:

Macroplan Brunssum Noord
Projectplan Wijkbedrijf Brunssum Noord
Projectplan Implementatie de Voorzieningswijzer in Parkstad
Regio Deal Parkstad Limburg

Onderbouw de mate van betrokkenheid van particuliere woningeigenaren, bewoners, woningcorporaties, verhuurders en andere relevante partijen bij het opstellen en realisatie van het

programma. Dit kan blijken uit (reeds bestaande) participatietrajecten, samenwerkingsverbanden, actieagenda's, intentieverklaringen of welke plannen er zijn om tot goede participatie te komen. Geef aan hoe zij zijn of worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het programma. Benoem kort welke bijdrage zij kunnen leveren aan het programma en in hoeverre er draagvlak is, of wordt verwacht en welke afspraken er zijn of (naar verwachting) worden gemaakt. Verwijs waar mogelijk naar bij u opvraagbare bronnen waarin de samenwerkingen zijn vastgelegd. [Maximaal 350 woorden]

In het programma is veel aandacht voor participatie van bewoners. Goede communicatie is de afgelopen 10 jaar essentieel in grote en kleine gebiedsontwikkeling geweest in de regio. In Brunssum wordt voortgeborduurd op de Stadsdeelvisies voor Brunssum Noord en Brunssum Oost en de ervaringen vanuit de wijkvernieuwing Oude Egge en de Aardgasvrije wijk Brunssum Noord. Bewoners en betrokkenen worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de planuitwerking.

Naar voorbeeld van het referentieproject de Oude Egge zullen de wijkbewoners in Schuttersveld bij de voorbereiding worden betrokken en zullen er werkateliers worden georganiseerd, waarbij bewoners samen met de architect hun eigen woningplattegrond en de herinrichting van de buitenruimte mee-ontwerpen. In het kader van de verduurzaming van Brunssum Noord zullen interactieve buurtsessies worden georganiseerd, om gezamenlijk een stappenplan te ontwikkelen voor de uitvoering.

Binnen het regionaal herstructureringsprogramma wordt met gemeenten en woningcorporaties samengewerkt op het gebied van woningbouw, herstructurering en leefbaarheid, met specifieke aandacht voor de kwetsbare particuliere woningvoorraad. Woningcorporaties zijn – onder condities – bereid om particuliere woningen in te ponden of mee te nemen in brede verduurzamings- of herstructureringsaanpakken. Daarmee vervullen ze vaak de rol van projectuitvoerder. De woningcorporaties in de regio hebben ook een steunverklaring afgegeven. Specifiek voor de uitvoering van het deelplan Brunssum wordt een anterieure overeenkomst opgesteld met Weller.

Het project Brunssum Noord is reeds opgenomen in de (regionale) prestatieafspraken en opgenomen in gezamenlijke regionale meerjareninvesteringsprogramma met de woningcorporaties. Het project Schuttersveld zal bij een actualisatie worden toegevoegd.

Sinds 2019 onderzoekt Parkstad samen met het ministerie van BZK de rol van marktpartijen in de aanpak van de particuliere woningvoorraad. Marktpartijen investeren regulier niet onrendabel, maar kunnen wel ondersteunen in de uitvoering van projecten met expertise óf door rendabele projecten te koppelen aan onrendabele projecten. Marktpartijen Bouwfonds Property Development en Jongen projectontwikkeling participeren in dit onderzoekstraject en hebben een steunverklaring afgegeven.

Momenteel wordt een versterking van de samenwerkingsrelatie tussen overheid, woningcorporaties en marktpartijen onderzocht. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van een wijkontwikkelingsmaatschappij op regionaal niveau, om de uitvoering op gebiedsniveau te versterken.

Bronnen:

Stadsdeelvisies Brunssum Noord en Brunssum West
Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019 – 2024
Regionale meerjarenprogrammering wonen en leefbaarheid (2019)
Prestatieafspraken Brunssum 2021
Steunverklaring woningcorporaties Parkstad
Steunverklaring marktpartijen BPD en JPO
Conceptrapportage verkenning Wijkontwikkelingsmaatschappij Parkstad
Voortgangsrapportage de Egge 2020

3.3 Hardheid

Ga in op de fasering, status en organisatie van het deelplan

	Brunssum
--	-----------------

Start eerste activiteit	2021
Afronding laatste activiteit	2031

3.3.1 Onderbouwing tijdige uitvoering

Onderbouw op welke wijze wordt geborgd dat de realisatie gehaald wordt. [Maximaal 250 woorden]

Het herstructureringsprogramma is een programma, waarbij regionaal gestuurd wordt op de uitvoering. Dit gebeurt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van Parkstad. De voortgang wordt ook gemonitord en bijgestuurd door Parkstad. In regionale en lokale prestatieafspraken worden afspraken gemaakt met woningcorporaties en gemeenten. Regionaal worden ook gezamenlijk instrumenten ontwikkeld die nodig zijn voor de uitvoering (zoals subsidieverordeningen, samenwerkingsconstructies tussen gemeente, woningcorporaties en marktpartijen en een Wijkontwikkelingsmaatschappij). Dit vanuit de ervaringen in de Regio Deal (aanpak van slechte delen particuliere voorraad en de organisatie van brede sociaalfysieke wijkaanpak). De gemeente is regisseur van het gemeentelijk deelplan én projecteigenaar van de deelprojecten. De communicatie naar bewoners en politiek verloopt via de gemeenten en de corporatie.

Er is al een bestuurlijke structuur actief vanuit de Proeftuin Aardgasvrije wijk. In het andere deelproject –Schuttersveld– wordt voortborduurd op de ervaringen van Weller en gemeente in het wijkvernieuwingproject de Oude Egge (nu in uitvoering). Afspraken over de uitvoering van de projecten met Weller worden opgenomen in de (regionale) prestatieafspraken. In het deelplan is sprake van de volgende planning:

- Schuttersveld: in Schuttersveld is voorzien dat de particuliere woningen in 2023 - 2026 worden verworven. Vanaf 2025 start de gefaseerde sloop van de woningen. De nieuwbouw volgt vanaf 2026. De verduurzaming / renovatie van de particuliere woningen is gepland in 2025 – 2028.
- Brunssum Noord: in de periode 2021 – 2023 worden de eerste 38 woningen gerenoveerd. In de periode 2024 – 2026 volgt de renovatie van 256 woningen. De laatste 20 woningen worden na 2026 gerenoveerd.

3.3.2 Status van het deelplan

Omschrijf in maximaal 250 woorden de huidige status van het deelplan. Beschrijf daarvoor de planologische status, het draagvlak van het plan van relevante stakeholders in het gebied en stand van zaken rondom afspraken met derden zoals uitvoerende partijen. Verwijs zoveel mogelijk naar concrete mijlpalen die bereikt zijn.

Het deelplan Brunssum is opgesteld in samenwerking tussen gemeente Brunssum, woningcorporatie Weller en Stadsregio Parkstad Limburg. Het deelplan bestaat uit twee onderdelen. Het college is akkoord met de twee projecten en de vereiste cofinanciering. De cofinancieringsbijdrage dient nog te bekrachtigd in de gemeenteraad.

In Brunssum Noord worden 314 particuliere woningen gerenoveerd/verduurzaamd. Dit project kan starten zodra de financiering van het project rond is. Voor het deelplan Brunssum is reeds de Proeftuin Aardgasvrije Wijk actief, met een bestuurlijke governance en de projectplanning van de Aardgasvrije wijk. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de VvE's en de particuliere eigenaren van de wooncomplexen. Dan is geen planologische procedure voorzien voor de renovatie van de particuliere woningen.

In het project Schuttersveld is sloop/nieuwbouw voorzien. In dit project kan worden voortgeborduurd op de ervaringen die woningcorporatie Weller en gemeente Brunssum hebben opgebouwd in het wijkvernieuwingproject de Oude Egge, dat momenteel wordt uitgevoerd en vergelijkbaar van aard is.

Voor dit project geldt dat er nog geen investeringsbeslissing genomen is door de woningcorporatie. De strategie van woningcorporatie Weller was de afgelopen jaren gericht op de verkoop van de sociale huurwoningen. De woningcorporatie is voornemens om deze strategie aan te passen op basis van het projectplan voor Schuttersveld, en te gaan investeren in de wijk. Er dient nog draagvlak te worden gezocht met bewoners. Er is geen nieuw bestemmingsplan nodig is, omdat de herontwikkeling kan plaatsvinden in het bestaande ruimtelijk kader.

3.3.3 Mijlpalen

Geef in maximaal 250 woorden zo concreet mogelijk aan welke mijlpalen bereikt moeten worden om te kunnen starten met de uitvoering van het deelplan. [Maximaal 250 woorden].

Om te starten met de uitvoering van het deelplan Brunssum dienen de volgende mijlpalen te worden bereikt:

- Om over te gaan tot renovatie van de 314 particuliere woningen dient er een besluit te zijn genomen door de VvE's en/of de eigenaar-bewoners om de wooncomplexen te verduurzamen. Daarvoor dient duidelijk te zijn over de oplossing die gekozen wordt om de woningen aardgasvrij te maken.
- Verder dient de gemeenteraad nog te besluiten over de investering in de openbare ruimte en de financiële bijdrage (cofinanciering) van de gemeente te bekrachtigen.
- Daarnaast zal er een subsidieverordening moeten worden opgesteld door de gemeente Brunssum en/of Stadsregio Parkstad Limburg, zodat er een financiële prikkel en regeling ontstaat voor de VvE / eigenaar-bewoners van de 314 particuliere woningen om mee te doen in de renovatie/verduurzaming (Aardgasvrij).
- Voor het deelproject Schuttersveld dient nog een investeringsbeslissing te worden genomen door directie en RvC van woningcorporatie Weller. Ook hier dient de besluitvorming over de financiële bijdrage (cofinanciering) van de gemeente nog bekrachtigd te worden.
- Alvorens Weller tot sloop kan overgaan, dienen woningen te worden verworven.
- Ook in dit project zal een subsidieverordening worden opgesteld door de gemeente Brunssum en/of Stadsregio Parkstad Limburg, zodat er een financiële prikkel en regeling ontstaat voor de eigenaar-bewoners van de 54 particuliere woningen om mee te doen in de renovatie/verduurzaming (tot en met label 'B').

3.3.4 Risico's deelplan

Beschrijf in maximaal 250 woorden de specifieke, financiële en/of marktrisico's van het deelplan. Ga hierbij in op risico's in de planvorming, juridisch risico's, draagvlak in de omgeving en afspraken met de markt en corporaties (contracten). Verwijs waar nodig naar openbare of bij u opvraagbare brondocumentatie. [Maximaal 250 woorden]

Een belangrijke voorwaarde is het verkrijgen én behouden van draagvlak bij particuliere eigenaren en partners gedurende het proces.

De aanpak van de particuliere woningvoorraad brengt een aantal risico's met zich mee. Daar waar aankopen aan de orde zijn, dient overeenstemming te worden bereikt tussen de particuliere eigenaren en Weller. De prijsontwikkeling van woningen kan een financieel risico inhouden. Een specifiek risico betreft de aankoop van woningen van particuliere verhuurders, die vanuit een privaat belang handelen. In het verleden hebben gemeenten en woningcorporaties afgesproken om niet alle financiële risico's in te rekenen in businesscases, maar risico-arrangementen te sluiten tussen betreffende partijen, waarbij het risico wordt verdeeld over deelnemende partijen.

Een ander risico betreft het risico dat niet alle particuliere eigenaren of de VvE meedoen. In de aanpak wordt rekening gehouden met een financiële bijdrage van de particuliere eigenaar-bewoners. In Brunssum Noord/Lemmender betreft dit €17.500,- en in de Schuttersveld een bedrag van €15.000 per woning. Deze bedragen zijn gebaseerd op basis van de verwachte waarde stijging van de woning ná de ingreep. Er bestaat een risico dat particulieren deze bijdrage niet kunnen of willen leveren. Om particuliere eigenaren die niet beschikken over de financiële middelen om deze

bijdrage te leveren te ondersteunen wordt onderzocht of bestaande (duurzaamheidsleningen) of nieuwe regelingen van SVn uitkomst kunnen bieden.

In beide projecten is er geen sprake van een ruimtelijke bestemmingsplanprocedure. Specifiek voor het project Brunssum Noord is het van belang om duidelijkheid te hebben over de techniek, op basis waarmee van het aardgas wordt afgestapt.

3.4 Doelmatigheid kwantitatief

3.4.1 Additionaliteit van de bijdrage Volkshuisvestingsfonds

Geef per deelplan en per activiteit aan welk aandeel van het herstructureringsprogramma niet gerealiseerd kan worden zonder bijdrage van het Volkshuisvestingsfonds.

Brunssum	aandeel woningen dat zonder bijdrage niet geherstructureerd kan worden, uitgedrukt in %
Renovatie	[100%]
Transformatie	[0%]
Sloop	[100%]
Nieuwbouw (na sloop)	[100%]

Kwantitatieve additionaliteit

Geef een zo concreet mogelijke onderbouwing van het feit dat het aantal woningen dat geherstructureerd kan worden binnen het deelplan aangepast zou moeten worden indien er geen bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds wordt verstrekt. [Maximaal 250 woorden]

Indien er géén bijdrage wordt verstrekt vanuit het Volkshuisvestingsfonds zal het gehele deelplan Brunssum geen doorgang vinden, omdat er géén dekking is voor deze activiteiten in dit deelplan (renovatie van 368 particuliere woningen en sloop/nieuwbouw van 35 particuliere woningen).

Kwalitatieve additionaliteit

Geef, indien van toepassing, een zo concreet mogelijke omschrijving van welke kwalitatieve bijstellingen aan het deelplan plaats moeten vinden indien er geen bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds wordt verstrekt.

Zonder bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds zullen de activiteiten in het deelplan Brunssum niet tot uitvoering komen. Er vindt dan géén investering plaats in de particuliere woningvoorraad, waardoor deze incourant en kwetsbaar blijft. Dit betekent dat de particuliere eigenaren niet kunnen aanhaken op de proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord, met gevolgen voor de financiële haalbaarheid van de proeftuin Aardgasvrije wijk.

Daarnaast zal dit betekenen dat de huidige strategie (uitponden) van woningcorporatie Weller m.b.t. Schuttersveld gehandhaafd blijft, waardoor de concentratie van goedkope koopwoningen niet wordt aangepakt, maar juist wordt vergroot. Weller wil haar uitpondstrategie in het kader van het Volkshuisvestingsfonds juist aanpassen om de overheid te ondersteunen bij het opwaarderen van de particuliere voorraad, maar zal terugvallen op haar vigerende beleid als de aanpak niet mogelijk wordt gemaakt. Investerings in de slechte delen van de particuliere woningvoorraad blijven dan uit. Hierdoor ontstaat het risico dat de leefbaarheid verder onder druk komt te staan en een oude mijnkolonie (beschermde stads- en dorpsgezicht) verloedert verder.

Bijlagen

Nr.	Omschrijving	Bijlage bij onderdeel
1.	Begeleidende aanbiedingsbrief van het college van B&W, inden van toepassing medegetekend door betrokken gemeenten in de aanvraag.	1.1
2.	Plan van aanpak van het programma en de deelplannen.	2.1.1
3.	Onderbouwing financiële draagkracht woningcorporatie(s), waarvan woningen onderdeel zijn van het herstructureringsprogramma.	2.1.2
4.	Kwantitatieve onderbouwing en toelichting van het programma.	3.1
5.	Nadere toelichting activiteiten, maatregelen en financieel tekort.	3.1
6.	Optionele bijlage openbare ruimte.	3.2.1
7.	Vrije bijlage maximaal 10 pagina's.	

INGEDIEND 19.05.2021	Schuttersveld	Lemmer	Uitvoeringskosten Parkstad	
Aantal woningen excl nieuwbouw	35	0		
Aankoop woningen Sloop	35	0		
Woningen Nieuwbouw	0	0		
Aankoopkosten woningen				
Sloopkosten incl. btw				
Totaal kosten sloop / nieuwbouw		€ 0		
Totaal grondopbrengsten				
Totaal onrendabel sloop / nieuwbouw	€ 6.555.500	€ 0		
Tijdelijke exploitatiekosten (incl verhuiskosten)				
Tijdelijke huuropbrengsten				
Netto tijdelijke exploitatieopbrengst	€ 0	€ 0		
Totaal resultaat sloop / nieuwbouw	€ 6.555.500	€ 0		
Aantal woningen Renovatie	54	314		
Aankoopkosten woningen				
Kosten renovatie	€ 2.376.000	€ 11.476.890		
Totaal kosten renovatie	€ 2.376.000	€ 11.476.890		
Waardesprong woning	€ 810.000	€ 5.495.000		
Marktwaaarde verhuurde staat				
Totaal onrendabel 'Renovatie'	€ 1.566.000	€ 5.981.890		
Openbare ruimte (conform PTP-criteria)	€ 0	€ 650.791		
Subtotaal	€ 8.121.500	€ 6.632.681		
Regio Deal inbreng				
Totaal tekort VHF	€ 8.121.500	€ 6.632.681		
Benodigde cofinanciering (min 30%)	€ 2.436.450	€ 1.989.804		

Aanvraag Volkshuisvestingsfonds zonder uitvoeringskosten	€ 5.685.050	€ 4.642.877	€ 0	
Daadwerkelijke uitvoeringskosten	€ 143.748	€ 766.252	€ 200.000	
Benodigde cofinanciering voor uitvoeringskosten	€ 43.124	€ 229.876	€ 60.000	
Uitvoeringskosten aangevraagd	€ 100.624	€ 536.376	€ 140.000	
Totaal aanvraag Volkshuisvestingsfonds met uitvoeringskosten	€ 5.785.674	€ 5.179.253	€ 140.000	
Gemiddelde bijdrage per woning	€ 65.008	€ 16.494		

Extra benodigde cofinanciering

Compensabele BTW	€ 112.947
% van het totale tekort van Brunssum	0,8



			Totaal
			35
			35
			0
			€ 6.555.500
			€ 875.000
			€ 7.430.500
			€ 875.000
			€ 6.555.500
			€ 0
			€ 0
			€ 0
			€ 6.555.500
			368
			€ 0
			€ 13.852.890
			€ 13.852.890
			€ 6.305.000
			€ 0
			€ 7.547.890
			€ 650.791
			€ 14.754.181
			€ 0
			€ 14.754.181
			€ 4.426.254

			€ 10.327.927
			€ 1.110.000
			€ 333.000
			€ 777.000
			€ 11.104.927
			€ 27.556

€ 4.759.254

Betreft de 6e begrotingswijziging 2021 inzake Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds

UITGAVEN						INKOMSTEN					
progr	taak veld	omschrijving	bijgestelde begroting 2021	bijstelling 6e begr. wijz. 2021	nieuwe raming 2021	progr	taak veld	omschrijving	bijgestelde begroting 2021	bijstelling 6e begr. wijz. 2021	nieuwe raming 2021
		GEWONE DIENST						GEWONE DIENST			
		Ongewijzigde programmas	93.783.109	0	93.783.109			Ongewijzigde programmas	29.453.910	0	29.453.910
12	0.10	Algemene dekkingsmiddelen				12	0.10	Algemene dekkingsmiddelen			
		Mutaties reserves	2.015.714	4.759.254	6.774.968			Mutaties reserves	6.748.512	4.759.254	11.507.766
		Ongewijzigde taakvelden	12.662.773	0	12.662.773			Ongewijzigde taakvelden	72.259.174	0	72.259.174
		Subtotaal	14.678.487	4.759.254	19.437.741			Subtotaal	79.007.686	4.759.254	83.766.940
		Totaal	108.461.596	4.759.254	113.220.850			Totaal	108.461.596	4.759.254	113.220.850

0

van 403 particuliere woningen en 23.650 m² openbare ruimte in (delen van) de buurten Schuttersveld en de Lemmender. Voor het deelplan is een bedrag van € 1.110.000,- beschikbaar voor uitvoeringskosten, die de komende 10 jaar worden gemaakt door de gemeente en door de Stadsregio Parkstad Limburg.

In totaal ontvangt de Stadsregio Parkstad Limburg - als formele subsidieaanvrager - een bijdrage van € 36.845.701,- van de Rijksoverheid.

De projecten zijn nog niet helemaal uitgewerkt. De komende tijd gaan we in samenwerking met bewoners, corporaties en andere stakeholders de projecten nader uitwerken, zodat de projecten tijdig van start gaan.

De projecten moeten binnen twee jaar starten en binnen 10 jaar gereed zijn.

d. Opties en keuze

N.v.t.

4. Bijlagen

- Aanvraagdocument Volkshuisvestingsfonds (verseonnr.1093740)
- Kwantitatieve onderbouwing (verseonnr. 1093742)
- Nadere toelichting activiteiten, maatregelen en financieel tekort (verseonnr.1093753)
- Parkstad beschikking Vhv Fonds (verseonnr.1093837)
- Onderbouwing aanvraag Brunssum 21.05-2021 (verseonnr.1094139)
- 6e begrotingswijziging 2021 Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds (verseonnr. 1094135)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris



Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/75
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1093730

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/75;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed

gelet op het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet;

Besluit:

om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw te vormen reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds door middel van vaststelling van bijgaande 6^e begrotingswijziging 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

28 SEP. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 17 augustus 2021
Registratiekenmerk : 1089188
Gemeentebldnr. : 2021/65
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend ambtenaar : M. Debats
Bereikbaar onder : 045-5278606
jeu.debats@brunssum.nl
Behandelveorstelnr. : 1089188
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Grondverkoop woningbouw-ontwikkellocatie A. Raadhuisstraat en B. Entrée Dorpstraat

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

De gronden van de woningbouw-ontwikkellocaties A. Raadhuisstraat en B. Entrée Dorpstraat zijn een 2-tal locaties in eigendom van de gemeente welke deel uitmaken van de grondexploitatie Masterplan Centrum. Ondanks dat de verkoop van deze gronden in de grondexploitatie Masterplan Centrum deelgebied/plandeel 5 resp. 2 altijd is begroot en meegenomen wil het College de Raad om een zienswijze vragen. Dit is ingegeven doordat het College dit belangrijke ontwikkelingen vindt.

In het tweede kwartaal van 2020 is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg geëvalueerd. In de evaluatie is o.a. geconstateerd dat in Zuid-Limburg een minder sterke bevolkingsdaling heeft plaatsgevonden dan voorzien (als gevolg van migratie), dat er sprake is van een zeer omvangrijke planvoorraad voor nog te bouwen woningen en dat de woningmarkt gevolgen ondervindt door de Coronacrisis, economische ontwikkelingen en nieuwe regelgeving van de Rijksoverheid.

De aanbevelingen hebben geleid tot de conceptnotitie 'Bouwen naar behoefte' van de 16 gemeenten, waarin het woonbeleid de komende jaren vormgegeven wordt langs vijf lijnen. Eén van de acties uit deze notitie zet een koerswijziging in gang om de bouw van woningen waaraan dringend behoefte bestaat, te stimuleren: betaalbaar, flexibel en in kernen en centra nabij voorzieningen.

Om hieraan vanuit juridisch oogpunt invulling te kunnen geven heeft onze gemeenteraad op 19 januari 2021 besloten om een nieuwe beleidsregel vast te stellen ter vervanging van vigerend beleid. De nieuwe beleidsregel heet 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021'. Deze beleidsregel zegt in ieder geval, dat goede (ver-)bouwplannen niet meer behoeven te worden gecompenseerd. Met deze versoepeling wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens vanuit de samenleving om met name voor de doelgroep sociale huur en midden-huur alsmede voor starters snel te bouwen. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de veranderde behoefte bij de woningzoekenden en biedt een kans om gelijktijdig ook leefbaarheidsopgaven op te pakken.

Voor beide locaties is vanuit het transformatiefonds subsidie verstrekt om de beoogde woningaantallen terug te brengen. Gezien de nieuwe beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwinitiatieven' speelt het terugdringen van de woningaantallen niet meer.

Daarnaast maken gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties - in lijn met het gestelde in de Woningwet (01-01-2015) - jaarlijks prestatieafspraken over de bijdragen die partijen in het opvolgend jaar leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente. Zo zijn ook voor de gemeente Brunssum voor 2020 prestatieafspraken met

partijen gemaakt welke op 25 november 2019 zijn ondertekend.

Onder afspraak 6 en 7 in de prestatieafspraken 2020 is aangegeven dat Wonen Limburg de haalbaarheid gaat onderzoeken op de locaties Raadhuisstraat en Dorpstraat (Entree Dorpstraat).

De gemeente Brunssum is op dit moment eigenaar van de betrokken percelen.

De gemeente Brunssum heeft voor de locaties Raadhuisstraat en entree Dorpsstraat ontwikkelkaders vastgesteld. Wonen Limburg (Accent) is door de gemeente 2^{de} helft 2020 op basis van de eerdere prestatieafspraken benaderd om op exclusieve basis te onderzoeken of zij deze locaties wil ontwikkelen voor huurwoningen.

b. Huidige situatie/probleemstelling

A. Raadhuisstraat

De locatie hoek Dorpstraat/Raadhuisstraat is binnen het Masterplan Centrum aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw en is een van de deelgebieden binnen Masterplan Centrum (deelgebied/plandeel 5). De voormalige school en sportaccommodatie Brunahal zijn reeds gesloopt. Markant is het grote hoogteverschil dat de Raadhuisstraat overbrugt in het korte traject vanaf de bocht op de hoek tot aan het Koutenveld.

De volgende percelen vallen binnen het plangebied Raadhuisstraat/Dorpstraat (reeds eigendom gemeente):

- Perceel C 4725 oppervlakte circa	5.965 m ²
- Perceel C 4812 oppervlakte circa	356 m ²
- Perceel C 6081 oppervlakte circa	<u>8.500 m²</u>
Totaal oppervlakte circa	14.821 m ²

Binnen het plangebied zal sprake zijn van een combinatie van grondgebonden levensloopbestendige gezinswoningen en gestapelde woningbouw in het midden (tot €950 p.mnd.) of dure huursegment. Dit is conform het door het College op 14-07-2020 vastgestelde uitvoeringsprogramma woningbouw in en rondom het Centrum (BBV verseenr. 1001795/1001840).

Het vigerend bestemmingsplan is het Veegplan Centrum (2015) met bestemming Gemengd, maar nieuwbouw woningen zijn hier niet rechtstreeks toegestaan. Dit betekent dat voor deze ontwikkeling een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure noodzakelijk is. Deze procedure zou pas opgestart worden op het moment dat een beoogde ontwikkelaar beschikbaar zou zijn, hij/zij een daarbij passend schetsplan zou hebben opgesteld én de financiële haalbaarheid zou zijn aangetoond.

B. Entrée Dorpstraat

De locatie hoek Dorpstraat/Prins Hendriklaan is binnen het Masterplan Centrum aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw en is een van de deelgebieden binnen Masterplan Centrum (deelgebied/plandeel 2). De opstallen op deze locatie zijn reeds gesloopt, m.u.v. ondergrondse infra en/of funderingen van het voormalig garagebedrijf Prins Hendriklaan 2 welke gelet op de aanwezigheid van de verontreiniging in de bovengrond nog niet is verwijderd.

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Dorpstraat/Prins Hendriklaan te Brunssum (gemeente Brunssum). De locatie is kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie A, nummers 4575, 5644, 5733, 5119, 2787, 3095 en 3949. Het totale plangebied is circa 5.379 m² en is excl. perceel A 5341 garagebedrijf Claus aan de Prins Hendriklaan 32-34 en heeft dus alleen betrekking op het gemeentelijk eigendom.

Binnen het plangebied zal sprake zijn van een combinatie van grondgebonden levensloopbestendige gezinswoningen en gestapelde woningbouw in het sociale of midden huursegment. Voor het plangebied op de kop wordt gedacht aan een gestapelde bouwvorm. Deze bouwvorm moet gezien worden als solitaire "eye-catcher" bij binnenkomst in Brunssum vanaf de Pr. Hendriklaan-Schinvelderstraat.

Het plangebied grenst aan een perceel waar een rijksmonument is gesitueerd. Bij de inrichting van het plangebied dient dit rijksmonument in waarde gerespecteerd te worden.

Binnen het plangebied lopen een tweetal stamriolen. Bij het inrichtingsplan resp. schetsplan dienen deze stamriolen gerespecteerd te worden waardoor verlegging van deze stamriolen niet noodzakelijk is.

In het verleden is er ter plaatse van de locatie Prins Hendriklaan 2 een tankstation aanwezig geweest (tankstation Heijenrath). Als gevolg van de activiteiten (lekken olie en benzine) van het vml tankstation (tankstation Heijenrath) is er ter hoogte van de locatie Prins Hendriklaan 2 een bodem- en grondwaterverontreiniging ontstaan (minerale olie en BTEX), welke vanaf 1999 reeds bekend is. In 2006 is deze verontreiniging in beeld gebracht, waarbij geconcludeerd is, dat er geen risico voor de volksgezondheid is. Vanwege het ontbreken van de noodzaak zijn tot op heden geen saneringsmaatregelen getroffen. Door de voorgenomen planontwikkeling is het gehele terrein onderzocht op andere mogelijke verontreinigingen. Tevens is de omvang van voornoemde verontreiniging geactualiseerd.

Er is een "Actualiserend nader bodemonderzoek Prins Hendriklaan 2 te Brunssum" uitgevoerd door Geonius. Het rapport met kenmerk MA150165.R01 d.d. 10-9-2015 is beschikbaar. Daarnaast is ter completering het totale terrein door Geonius onderzocht. Het rapport hiervan met kenmerk MC150165.R01 d.d. 22 februari 2016 komt tot de conclusie dat geen andere verontreiniging op de locatie is aangetroffen. De Provincie Limburg heeft ingestemd (beschikking per brief d.d. 14 augustus 2017 kenmerk 2017/57344 en 2017/57343 en projectcode LI089900075) met het bijbehorend deelsaneringsplan. Zodra de planvorming bekend is zal de gemeente zorgdragen voor de uitvoering.

Het vigerend bestemmingsplan is het Veegplan Centrum (2015) met bestemming Gemengd, Wonen (bestaand), Groen, Verkeer en Bedrijf, maar nieuwbouw woningen zijn hier niet rechtstreeks toegestaan. Dit betekent dat voor deze ontwikkeling een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure noodzakelijk is. Deze procedure zou pas opgestart worden op het moment dat een beoogde ontwikkelaar beschikbaar zou zijn, hij/zij een daarbij passend schetsplan zou hebben opgesteld én de financiële haalbaarheid zou zijn aangetoond.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Nadere invulling met woningbouw van de locaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat en vervolgens verkoop van de betreffende gemeentelijke gronden.

b. Kaders

- Bestemmingsplan + Grond-/Welstandsnota
- Prestatieafspraken 2020 met verseonnr. 947451 en het daarbij horend BBV met verseonnr. 945974
- BBV Uitvoeringsprogramma Woningbouw Centrum Brunssum met verseonnr. 1001795

c. Argumenten en overwegingen

A. RAADHUISSTRAAT

Zie bijlage Planontwerp A. Raadhuisstraat (verseonnr. 1089231).

Voorgesteld Programma:

- 22 levensloopbestendige ggb. Woningen
 - 30 appartementen (3-kamer)
- Totaal 52 stuks

segment: middenhuur (range €850 - €925)

parkeren op eigen terrein (65 stuks)

Voorgesteld Planontwerp:



Omschrijving:

De locatie die beschikbaar is waar vroeger de Brunahal heeft gestaan is een typisch binnengebied. Aan alle zijden grenzen hier de achtertuinen van woningen aan Dorpstraat, Schinkelstraat en Hokkelenbergstraat. Hier is gekozen voor levensloopbestendige grondgebonden woningen welke in een parkachtige omgeving worden ingebed. De grondgebondenwoningen worden aan de voorzijde ontsloten via een informele ontsluitingsroute in het nieuw aan te leggen park, alsmede aan de achterzijde via een looppad. Het parkeren gebeurt niet in de achter- of voortuin maar op meerdere kleine "decentrale" parkeervoorzieningen op eigen terrein.

Aan de rand Raadhuisstraat-Dorpstraat wordt een appartementencomplex gerealiseerd welke, rekening houdend met het hoogteverschil, aan de Raadhuisstraat 2 verdiepingen hoog is en aan de Dorpstraat 4 verdiepingen. Het appartementengebouw wordt aan de voorzijde rechtstreeks ontsloten op de Raadhuisstraat. De ingangspartij ligt enigszins op de hoek Raadhuisstraat-Dorpstraat. De appartementen dienen voldoende woonkwaliteit te hebben en zijn voorzien van minimaal 2 slaapkamers (3-kamer appartementen). Het parkeren van de appartementen ligt aan de achterzijde van het appartementencomplex op eigen terrein welke via de Raadhuisstraat wordt ontsloten.

Het regenwater wordt aan de voorzijde van de grondgebondenwoningen op maaiveld gespuwd en via een half-open voorziening naar een bezinkbassin op het diepste punt van het perceel (aan de Dorpstraat) gevoerd. Het regenwater van het appartementengebouw wordt hier ook op geloosd.

Nagenoeg alle bestaande bomen worden gehandhaafd en uitgebreid met zo veel als mogelijk bomen en een onderhoudsarme, wilde-tuinaanplant.

B. ENTREE DORPSTRAAT

Zie bijlage Planontwerp B. Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089234).

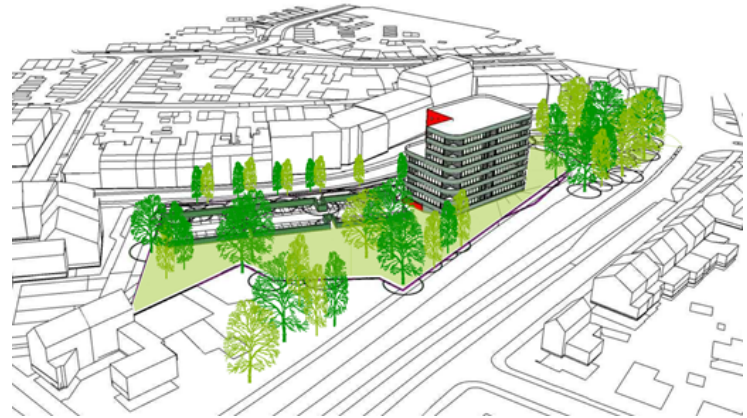
Voorgesteld Programma:

39 appartementen (3-kamer) van elk ca. 75m² gebruiksoppervlakte excl. berging

segment: sociale huur (gem. hoge aftoppingsgrens)

parkeren op eigen terrein (48 stuks)

Voorgesteld Planontwerp:



Omschrijving:

Voor deze locatie is gekozen voor een appartementencomplex in de sociale huursector met op de begane grond algemene voorzieningen zoals ontvangthal, bergingen en eventueel algemene voorzieningen. In de nadere uitwerking zal aandacht besteed worden om de begane grond zoveel als mogelijk te omgrenzen en in te graven met grondwallen.

Het gebouw telt 8 verdiepingen waarbij de bovenste 3 verdiepingen richting de Dorpstraat een gebaar maken door een "hap" uit het gebouw te nemen. Hierdoor wordt de overgang richting de Dorpstraat minder massaal resp. massief.

Wellicht kan er ook een vergroening van de gevel aangebracht worden ter plaatse van de balkons.

De voorgevel (richting kruispunt) dient de uitstraling te hebben van een "eye-catcher" cq. "landmark" cq. "architectonisch hoogstandje" die één van de entrees naar Brunssum markeert als een soort Poortgebouw. Het planvoorstel zal bij de verdere uitwerking meer die allure moeten uitstralen. De uitdaging voor deze locatie is een "architectonisch hoogstandje" te ontwerpen waardoor iedereen de bouwhoogte niet zal ervaren door de kwaliteit in belevingswaarde van het gebouw. Te meer nu het resterende deel van het plangebied niet meer met bouwmassa's zal worden ingevuld.

De appartementen dienen voldoende woonkwaliteit te hebben en zijn voorzien van minimaal 2 slaapkamers (3-kamer appartementen).

Het Appartementengebouw wordt direct ontsloten op de Prins Hendriklaan en de Grachtstraat; parkeerzone wordt bestraat met half-verharding.

De parkeervoorziening komt op maaiveld en zal "ingepakt" worden in het groen. Qua tuin/parkinrichting zullen getracht worden om nagenoeg alle bestaande bomen te handhaven en uit te breiden met zo veel als mogelijk bomen en een onderhoudsarme, wilde-tuinaanplant. Mogelijk worden sport- en/of speeltoestellen geplaatst, verblijfsmeubilair, en voeder/nestvoorzieningen.

d. Opties en keuze

De grondopbrengsten behorende bij deze planontwerpen, mede gebaseerd op onze grondprijzenbrief, bedragen voor de Raadhuisstraat €1.332.900,- en voor de Entree Dorpstraat €807.250,- excl. BTW en k.k..

De gemeente voert de grondexploitatie en dit betekent dat wij "aan de lat staan" voor het bouw- en woonrijp maken in combinatie met de bestemmingsplanprocedure incl. de daarvoor noodzakelijke onderzoeken.

Beide grondexploitaties maken deel uit van de grondexploitatie Masterplan Centrum. Voor de Raadhuisstraat was rekening gehouden met een behoorlijke plus van ca. €815.000 welke nu dus iets lager ligt maar nog altijd een behoorlijk positief resultaat geeft van ca. €630.000. De Entree Dorpstraat had reeds een negatief resultaat (i.v.m. verwervingen en sloop) van ca. €60.000 hetgeen nu iets naar beneden moet worden bijgesteld naar ca. €180.000.

Op basis van het programma en de afspraken met Wonen Limburg over de grondprijzen neemt het resultaat op basis van netto contante waarde van zowel de grondexploitatie Raadhuisstraat als de grondexploitatie Entree Dorpstraat af met respectievelijk € 185.000 en € 120.000.

Omdat deze beide grondexploitaties deexploitaties zijn van de grondexploitatie Masterplan Centrum zal het verwachte

tekort van deze grondexploitatie negatiever worden met € 305.000.

Dit betekent tevens dat de verliesvoorziening met dit bedrag zal moeten worden verhoogd ten laste van de algemene middelen. Dit zal bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2021 (MPG /MeerjarenPrognose Grondexploitaties 2022) worden verwerkt.

Uiteindelijk vragen wij aan de Raad:

- Kennis te nemen van de programmatische c.q. stedenbouwkundige invulling van het initiatief/plan van Wonen Limburg (Accent) voor het realiseren van een voorgesteld programma voor de locaties A. Raadhuisstraat en B Entree Dorpstraat.
- Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de koopovereenkomsten zodat de hiervoor noodzakelijke gronden worden geleverd en overgedragen conform de prijsbepaling van onze vastgestelde grondprijzenbrief welke marktconform is.
- In te stemmen met het opstarten van een ontwerpprocedure bestemmingsplan voor de locaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
- De herziene grondexploitatie op basis van het ontwerp van Wonen Limburg en het bijbehorende programma vast te stellen, en over te gaan tot vaststelling van bijliggende 5^e begrotingswijziging 2021 (verseonnr. 1089779) om de financiële gevolgen te verwerken.
- De door het college c.q. burgemeester opgelegde verplichting tot geheimhouding omtrent de inhoud van het/de: Bijlage 2: Grondexploitatie: Raadhuisstraat (verseonnr. 1089236) én Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089237) te bekrachtigen.

4. Bijlagen

1. Planontwerp
 - o Raadhuisstraat (verseonnr. 1089231)
 - o Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089234)
2. Grondexploitatie
 - o Raadhuisstraat (verseonnr. 1089236)
 - o Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089237)
3. Koopovereenkomst
 - o Raadhuisstraat (verseonnr. 1089247)
 - o Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089248)
4. 5^e begrotingswijziging 2021 Raadhuisstraat - Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089779)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/65
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1089188

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/65;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:

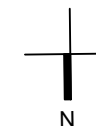
1. Kennis te nemen van de stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Gemeente Brunssum - Wonen Limburg voor de woningbouw-ontwikkellocaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
2. Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de verkoop van de gronden A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
3. In te stemmen met het opstarten van een ontwerpprocedure bestemmingsplan voor de locaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
4. De herziene grondexploitatie op basis van het ontwerp van Wonen Limburg en het bijbehorende programma vast te stellen, en over te gaan tot vaststelling van bijliggende 5^e begrotingswijziging 2021 (verseonnr. 1089779) om de financiële gevolgen te verwerken.
5. De door het college c.q. burgemeester opgelegde verplichting tot geheimhouding omtrent de inhoud van het/de: Bijlage 2: Grondexploitatie: Raadhuisstraat (verseonnr. 1089236) én Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089237) te bekrachtigen.

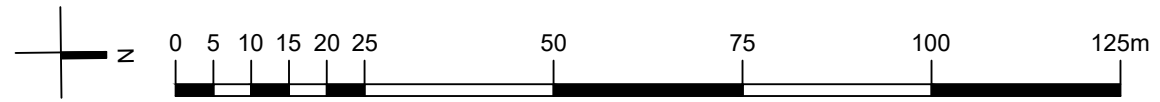
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier





DeWildeTuin

Herbestemming locatie Raadhuisstraat, Brunssum



Woonprogramma:

22 stuks levensloopbestendige Patiowoningen
 30 stuks Appartementen
 Totaal.....52 Woningen

Parkeren:

Norm= 22 x 1.3 = 29
 30 x 1.2 = 36
 Totaal = 65 pp

Maaiveld parkeren op PP 01 te bereiken via Schinkelstraat 20 pp.
 Maaiveld parkeren op PP 02 te bereiken via Raadhuisstraat 7 pp.
 Maaiveld parkeren op PP 03 te bereiken via Dorpsstraat 38 pp.
 Totaal aan pp = 65 pp voldoet aan norm.

Nieuwe ontsluitingsinfra:

De Patiowoningen worden aan voorzijde ontsloten via een Informele ontsluitingsroute (zo veel als mogelijk in half-verharding) in het nieuwe park, alsmede aan achterzijde via de voorziene PP, alsmede een pad.

Het Appartementengebouw wordt aan voorzijde rechtsreeks ontsloten op Raadhuisstraat .

Regenwater:

Regenwater wordt aan de voorzijde van de Patiowoningen op maaiveld gespuwd en via een half-open voorziening naar een bezinkbassin op het diepste punt van het perceel (aan de Dorpsstraat) gevoerd. Het regenwater van het Appartementengebouw wordt hier ook op geloosd.

Tuin/parkinrichting:

Nagenoeg alle bestaande bomen worden gehandhaafd en uitgebreid met zo veel als mogelijk bomen en een onderhoudsarme, wilde-tuinaanplant. Mogelijk worden sport- en/of speeltoestellen geplaatst, verblijfsmeubilair, en voeder/nestvoorzieningen.
 DeWildeTuin dient ons ecosysteem, de bewoners en omwonenden.

Renvooi

----- Planlocatie

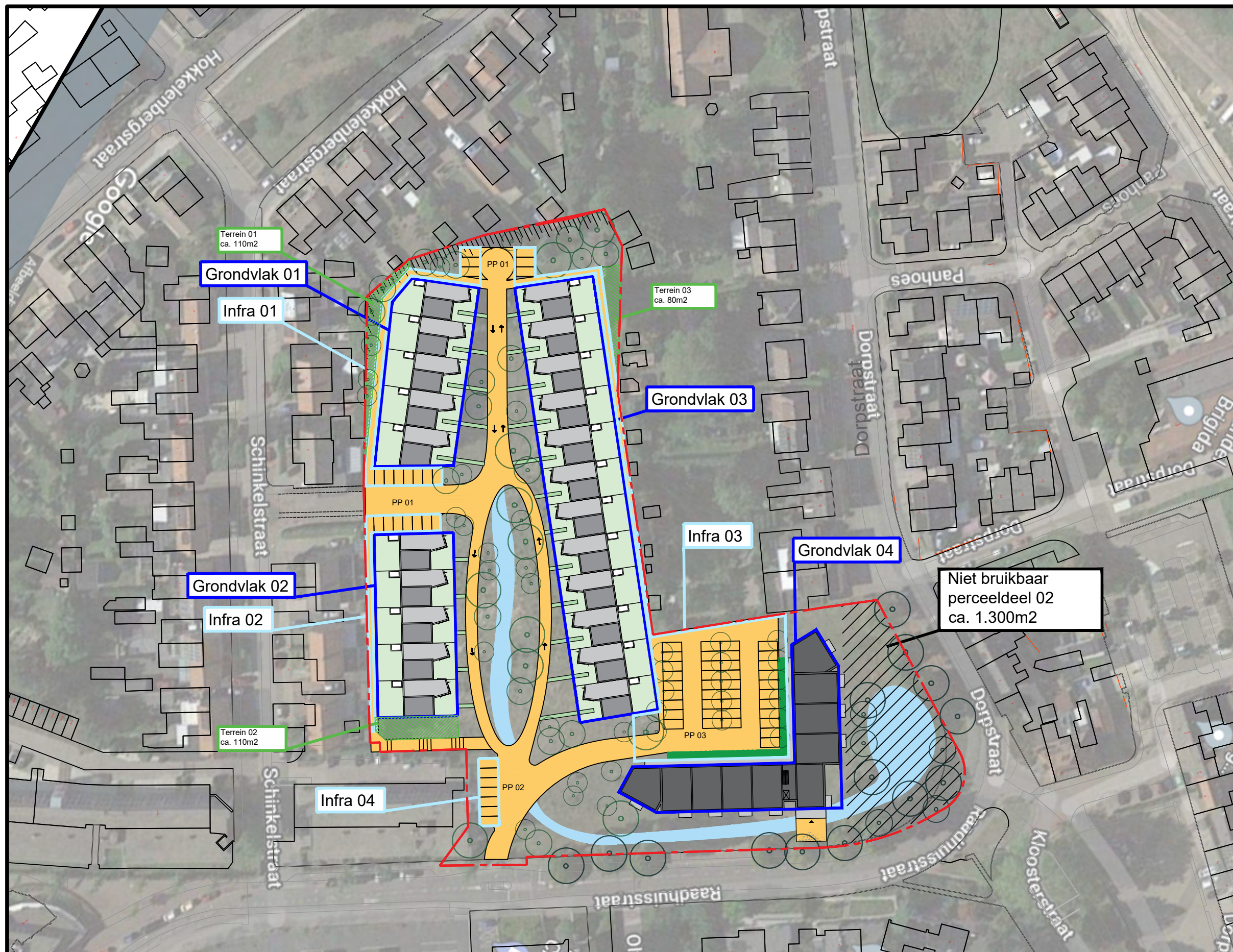
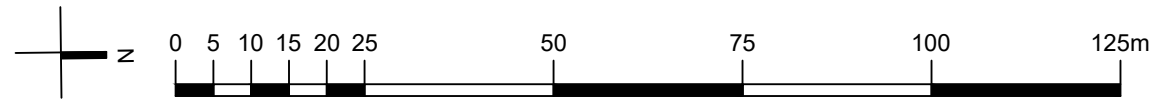
Project : Raadhuisstraat, Brunssum
 Projectnummer ... : 2053

Opdrachtgever... : Stedenbouwkundig onderzoek
 Onderdeel..... : Voorlopig ontwerp

Schaal : 1:1000
 Datum : 2021-03-30 / 2021-04-08 / 2021-05-19

• bv Mathieu Bruls architect
 architecture - urban planning - interior design

Alex Battalaan 51 NL 6221 CB Maastricht 00 31 (0)43 321 63 19
 info@brulsarchitect.nl www.brulsarchitect.nl KvK ZL 14 63 49 70



Prive infrastructuur:

Infra 01 =	ca. 260 m2
Infra 02 =	ca. 150 m2
Infra 03 =	ca. 1.600 m2
Infra 04 =	ca. 90 m2 +
Totaal =	ca. 2.100 m2

Uitgeefbare grond:

Grondvlak 01 =	ca. 1.000 m2
Grondvlak 02 =	ca. 980 m2
Grondvlak 03 =	ca. 2.300 m2
Grondvlak 04 =	ca. 1.050 m2 +
Totaal =	ca. 5.330 m2

Aanvullend uitgeefbare grond:

Terrein 01 =	ca. 110 m2
Terrein 02 =	ca. 110 m2
Terrein 03 =	ca. 80 m2 +
Totaal =	ca. 300 m2

Planlocatie =	ca. 14.814 m2
Prive infrastructuur =	ca. 2.100 m2
Uitgeefbare grond =	ca. 5.330 m2
Aanvullend uitgeefbare grond = ..	ca. 300 m2 -

Aldus t.b.v.gemeentelijke infra =	ca. 7.084 m2
Niet bruikbaar perceeldeel 02	ca. 1.300 m2 -

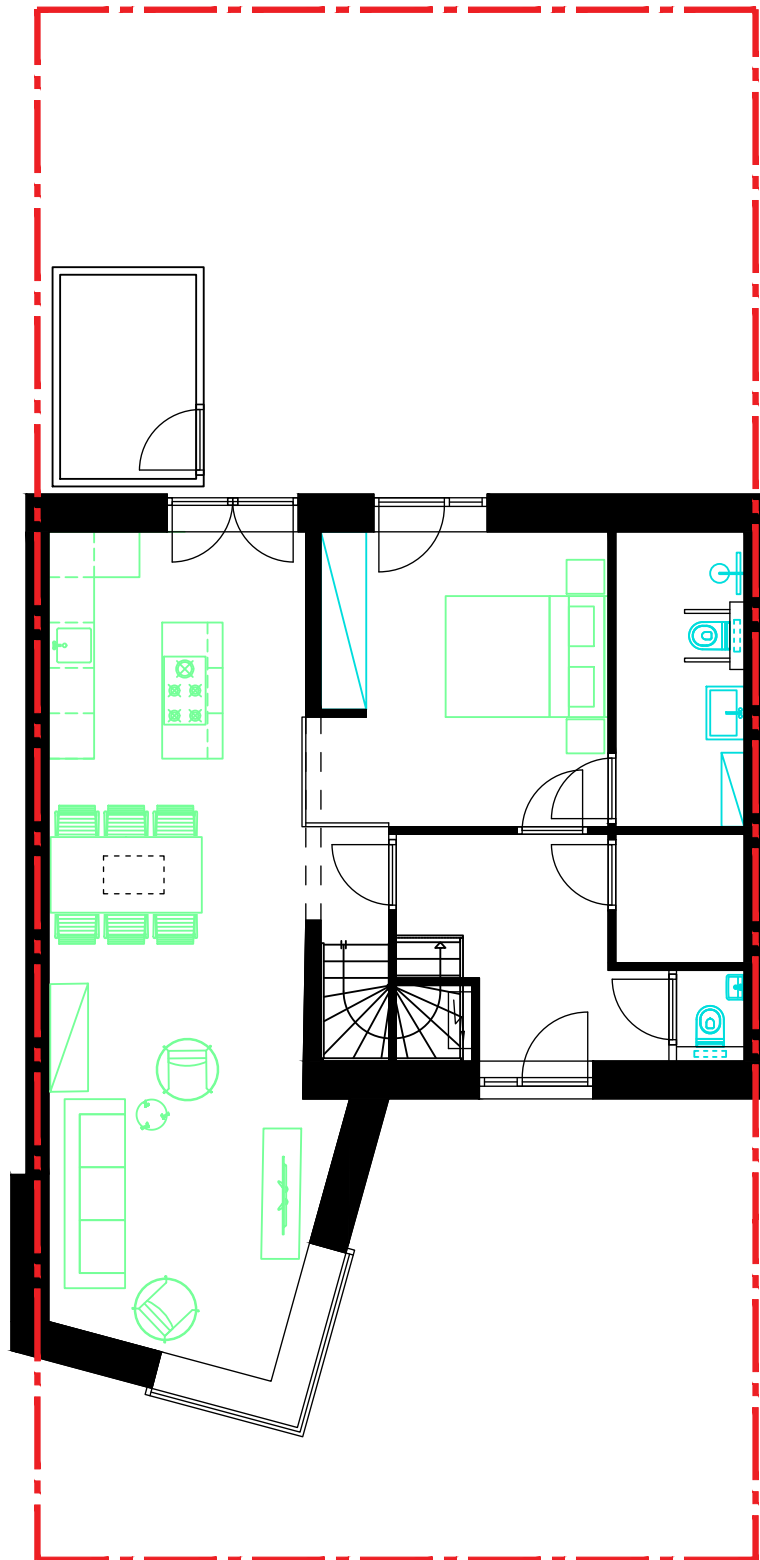
Blijft t.b.v.gemeentelijke infra = ca. 5.784 m2

Renvooi

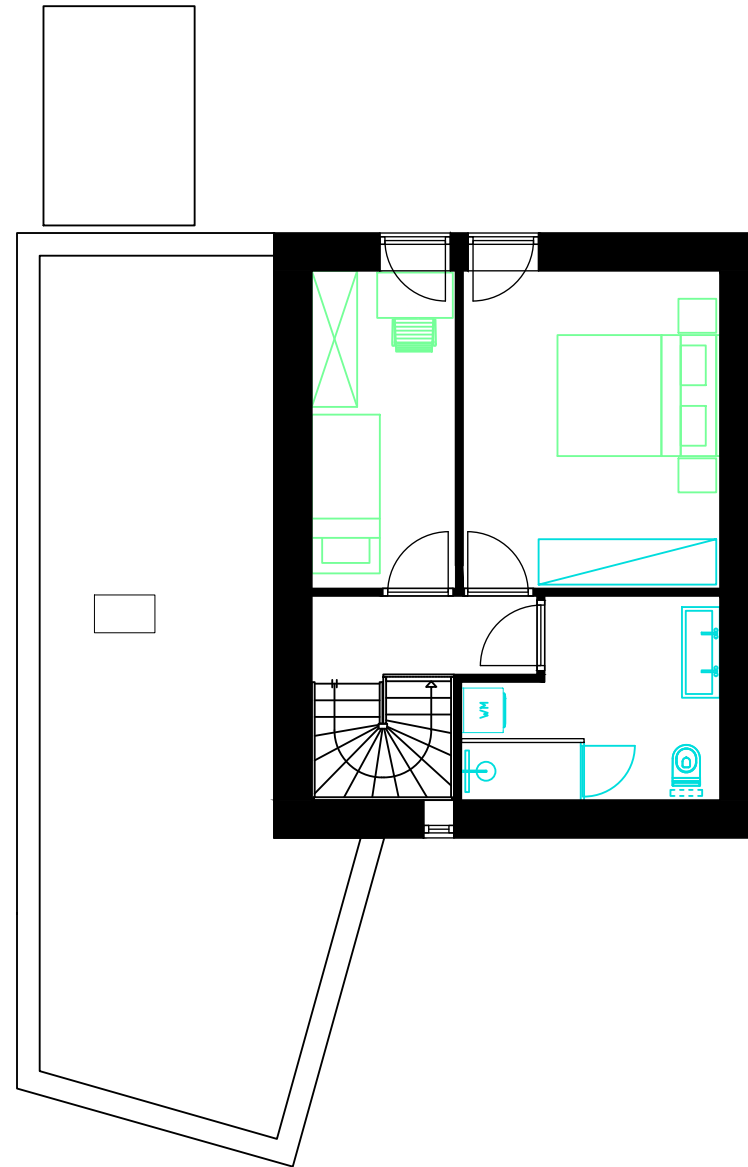
- Planlocatie
- Prive infrastructuur
- Uitgeefbare Grond
- Niet bruikbaar perceeldeel 01/02
- Nieuwe bomen
- Bestaande bomen

3400 3800 1700
9500

1900 3400



3900
8000
3000



4200
8000
2700

DeWildeTuin

Herbestemming locatie Raadhuisstraat, Brunssum

Levensloop bestendige Patio woningen:

Totaal ca. 115m2
Exclusief buiten begring





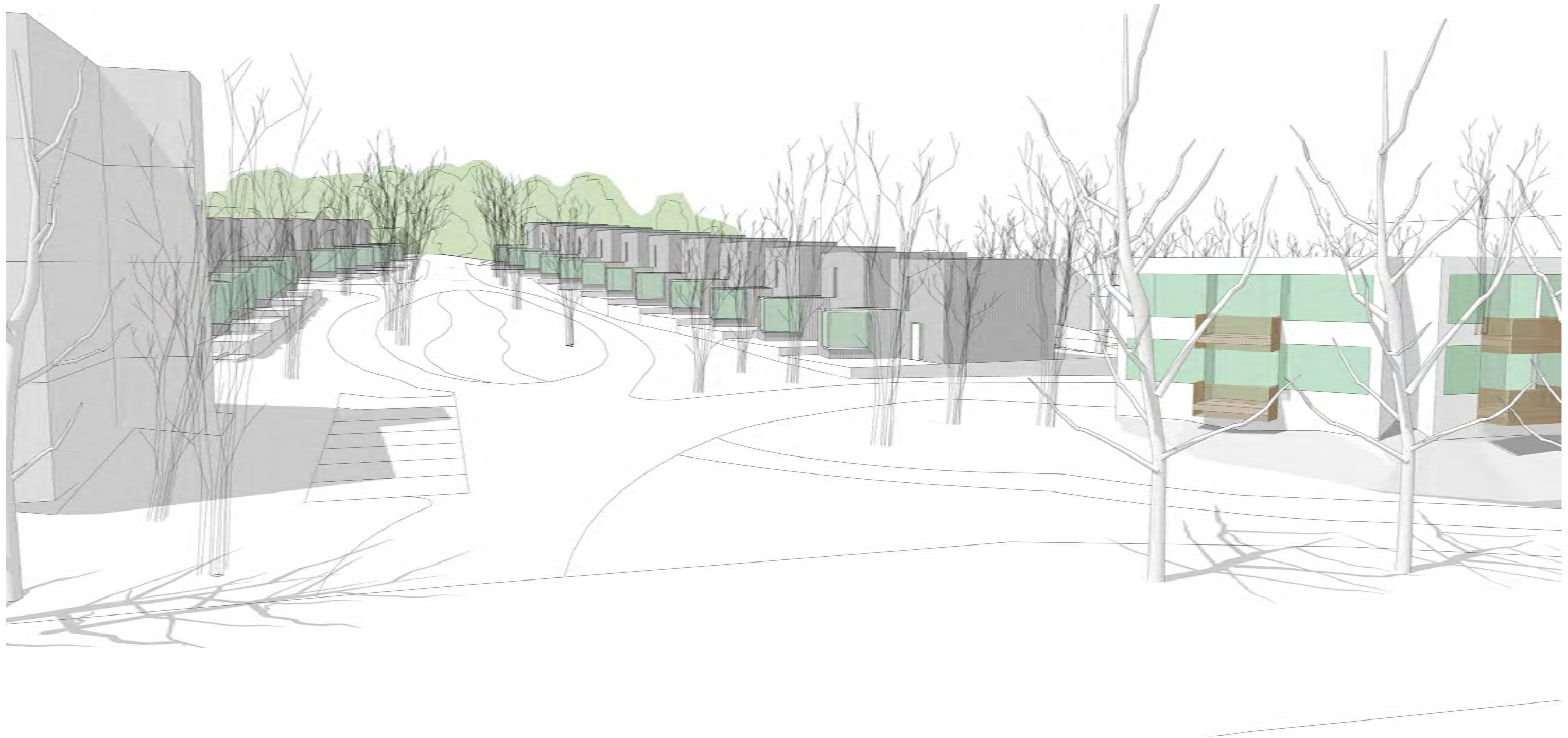


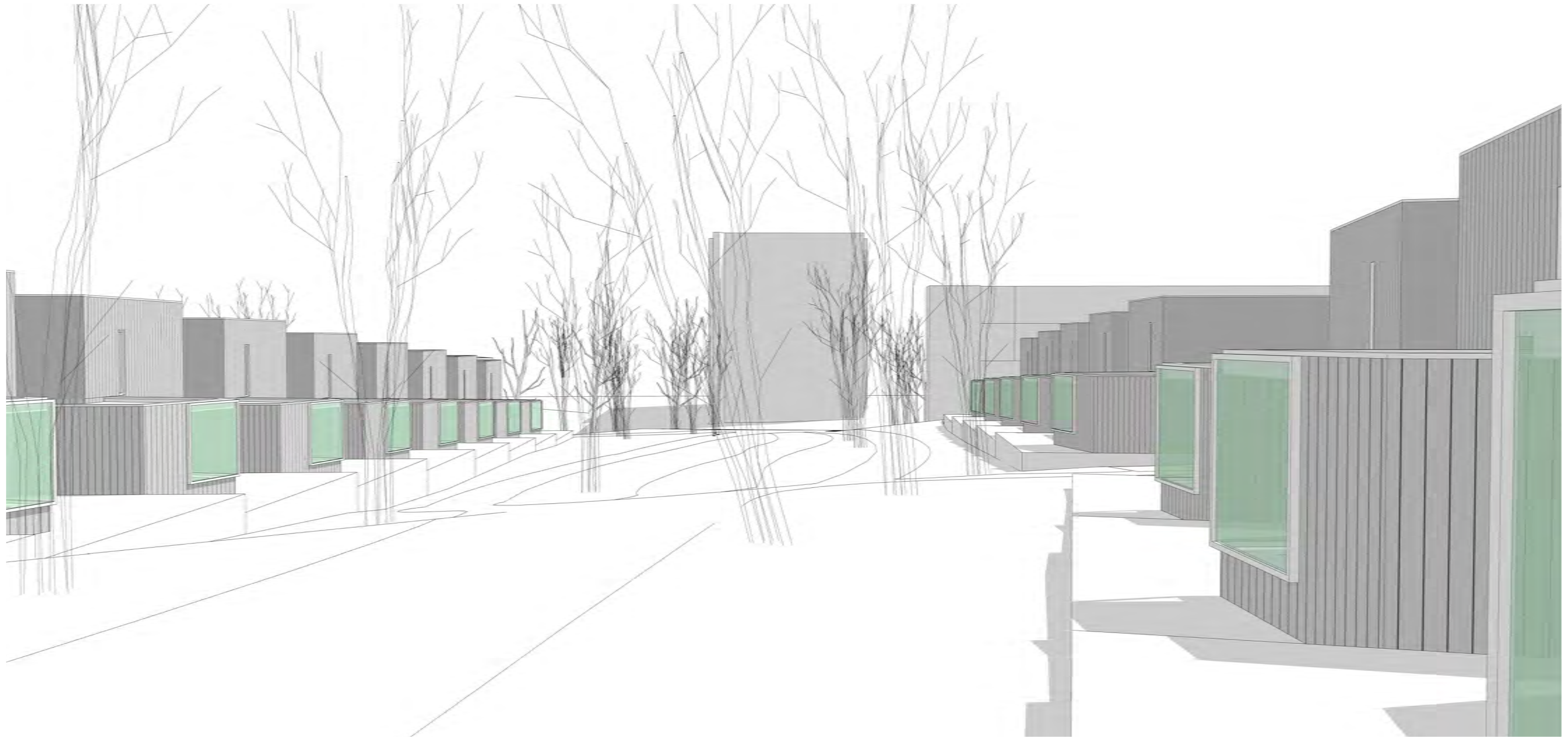


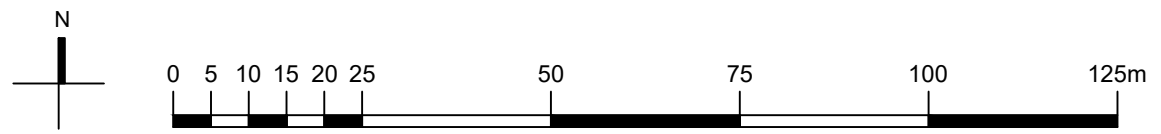


DeWildeTuin

Herbestemming locatie Raadhuisstraat, Brunssum
Animatie







blue in green

Herbestemming locatie Dorpstraat, Brunssum
Woonprogramma: variant 04 exclusief buurtperceel 5341












Parkeren:
Conform parkeernorm = 39 apptementen x 1.2 =47 pp
Beschikbaren parkeerplaatsen = 8 x 6 =48 pp

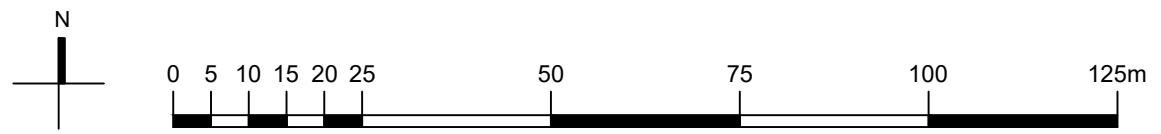
Nieuwe ontsluitingsinfra:
Het Appartementengebouw wordt direct ontsloten op de Prins Hendriklaan en de Grachtstraat; parkeerzone wordt bestraat met half-verharding.

Tuin/parkinrichting:
Nagenoeg alle bestaande bomen worden gehandhaafd en uitgebreid met zo veel als mogelijk bomen en een onderhoudsarme, wilde-tuinaanplant. Mogelijk worden sport- en/of speeltoestellen geplaatst, verblijfsmeubilair, en voeder/nestvoorzieningen.
blue in green dient ons ecosysteem, de bewoners en omwonenden.

Renvooi

-  Halfverharding
-  Beplanting
-  Water voerende voorziening
-  Planlocatie
-  Bergingsruimte
-  Fietsenstalling
-  Bestaand stamriool (2,5m aan weerskanten)

-  Bestaande bomen
-  Nieuwe bomen



blue in green

Herbestemming locatie Dorpstraat, Brunssum
Woonprogramma: variant 04 exclusief buurtperceel 5341

Planlocatie	=	ca. 5.260	m2
Privé infrastructuur	=	ca. 1.090	m2
Uitgeefbare grond	=	ca. 625	m2
T.b.v gemeentelijke infra	=	ca. 3.545	m2

Renvooi

- - - - - Planlocatie
- - - - - Prive infrastructuur
- - - - - Uitgeefbare grond



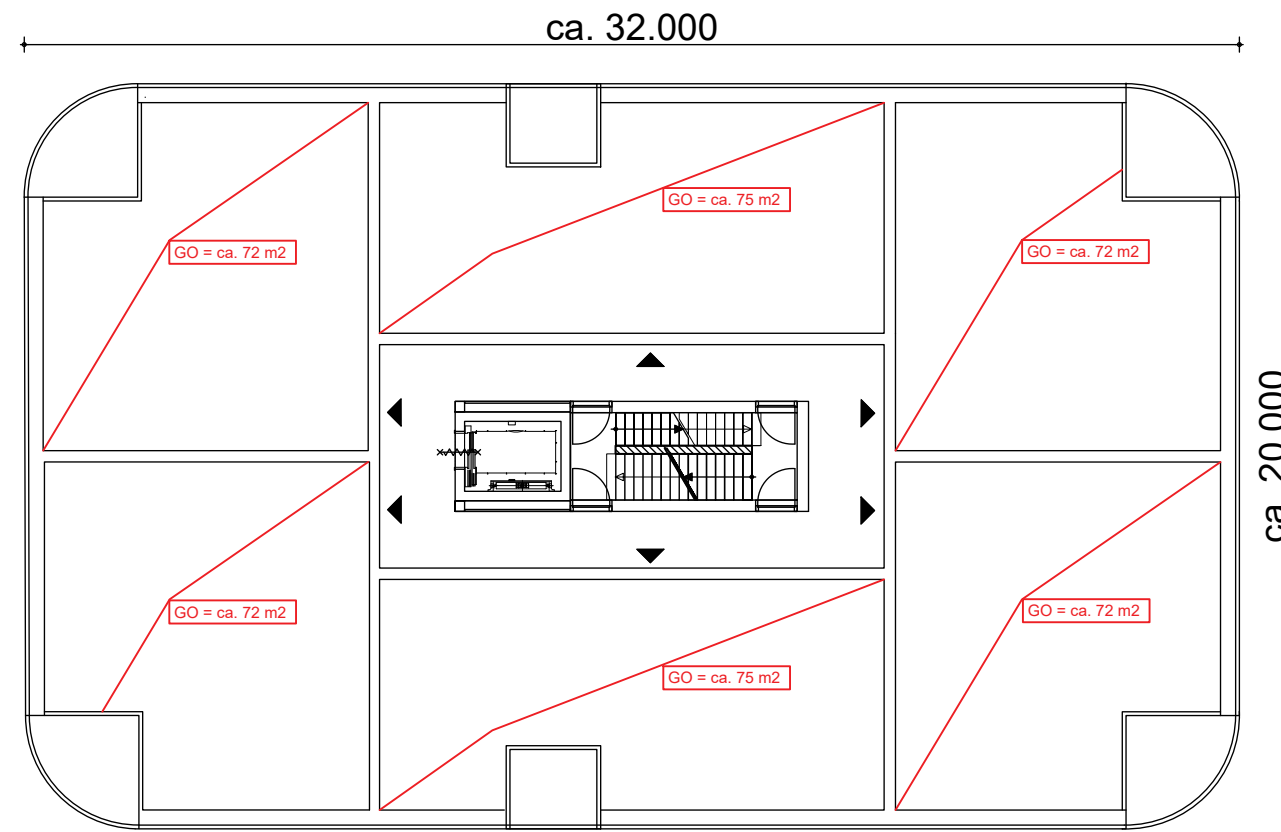
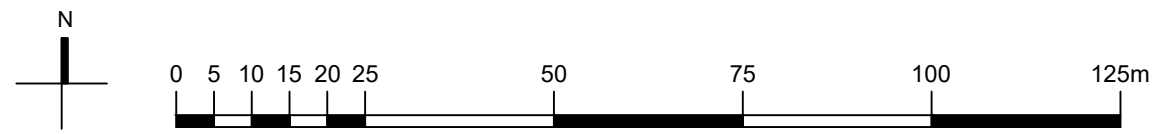
Project : Dorpstraat, Brunssum
Projectnummer ... : 2054

Opdrachtgever... : Stedenbouwkundig onderzoek
Onderdeel..... : Voorlopig ontwerp

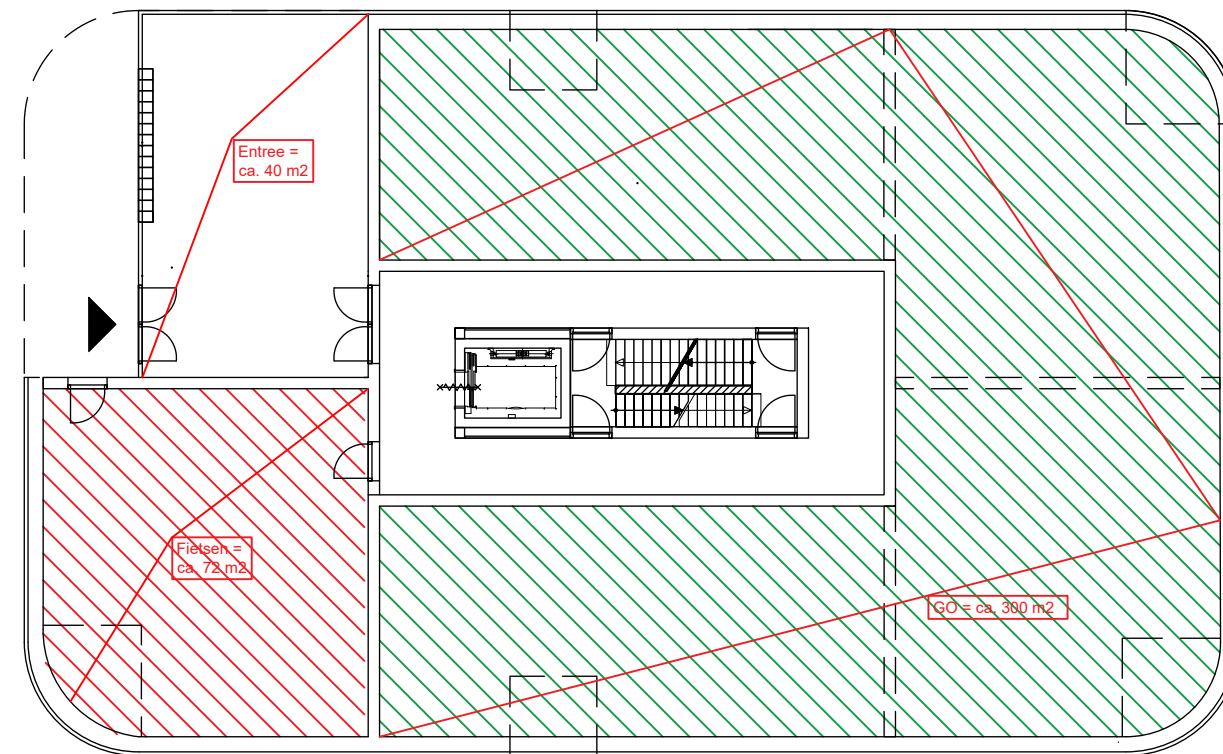
Schaal : 1 : 1000
Datum : 2021-01-27 / 2021-02-09 / 2021-03-30

• bv Mathieu Bruls architect
architecture - urban planning - interior design

Alex Battalaan 51 NL 6221 CB Maastricht 00 31 (0)43 321 63 19
info@brulsarchitect.nl www.brulsarchitect.nl KvK ZL 14 63 49 70





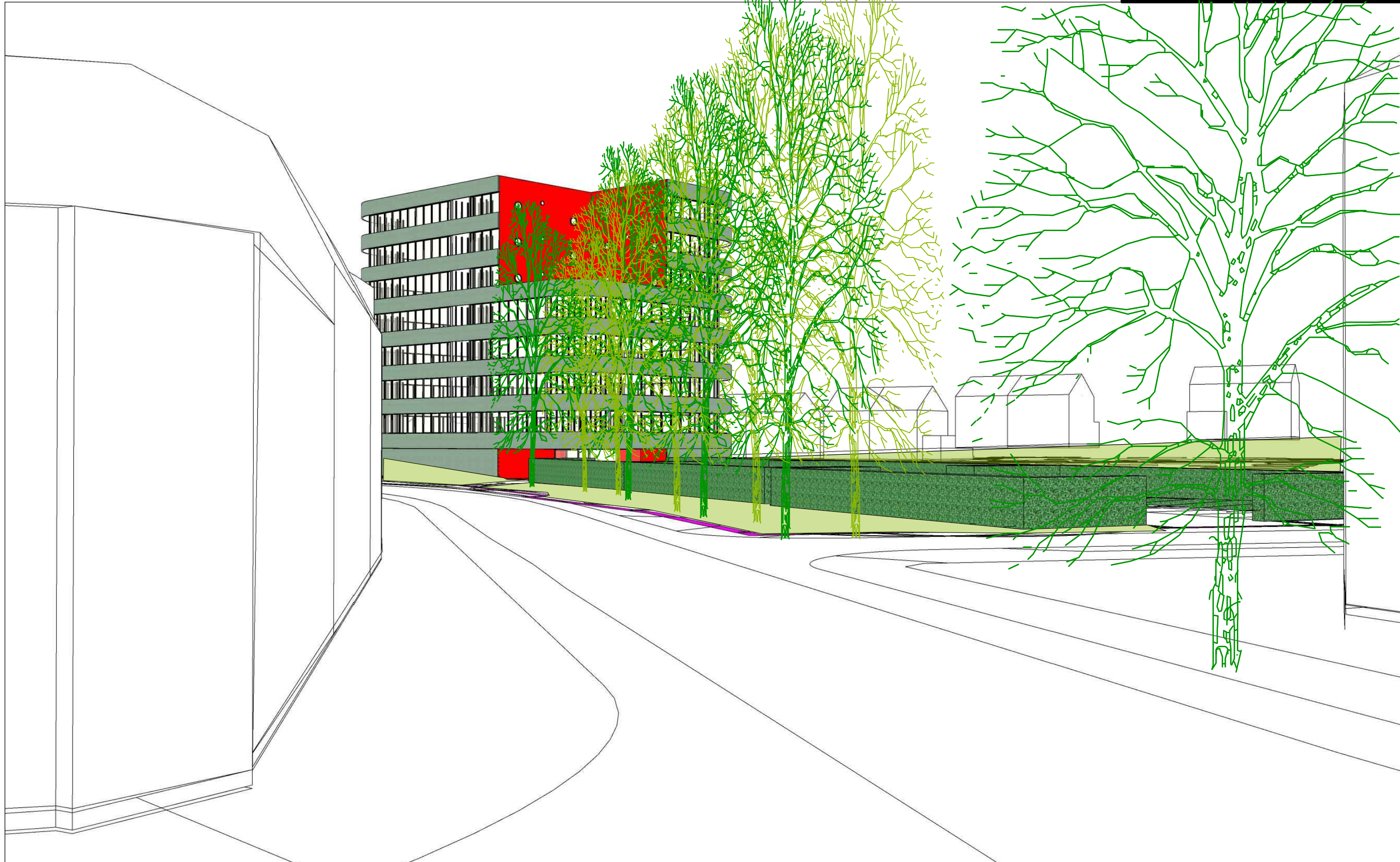
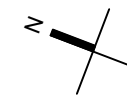
Verdieping



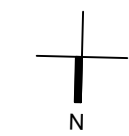
Begane grond

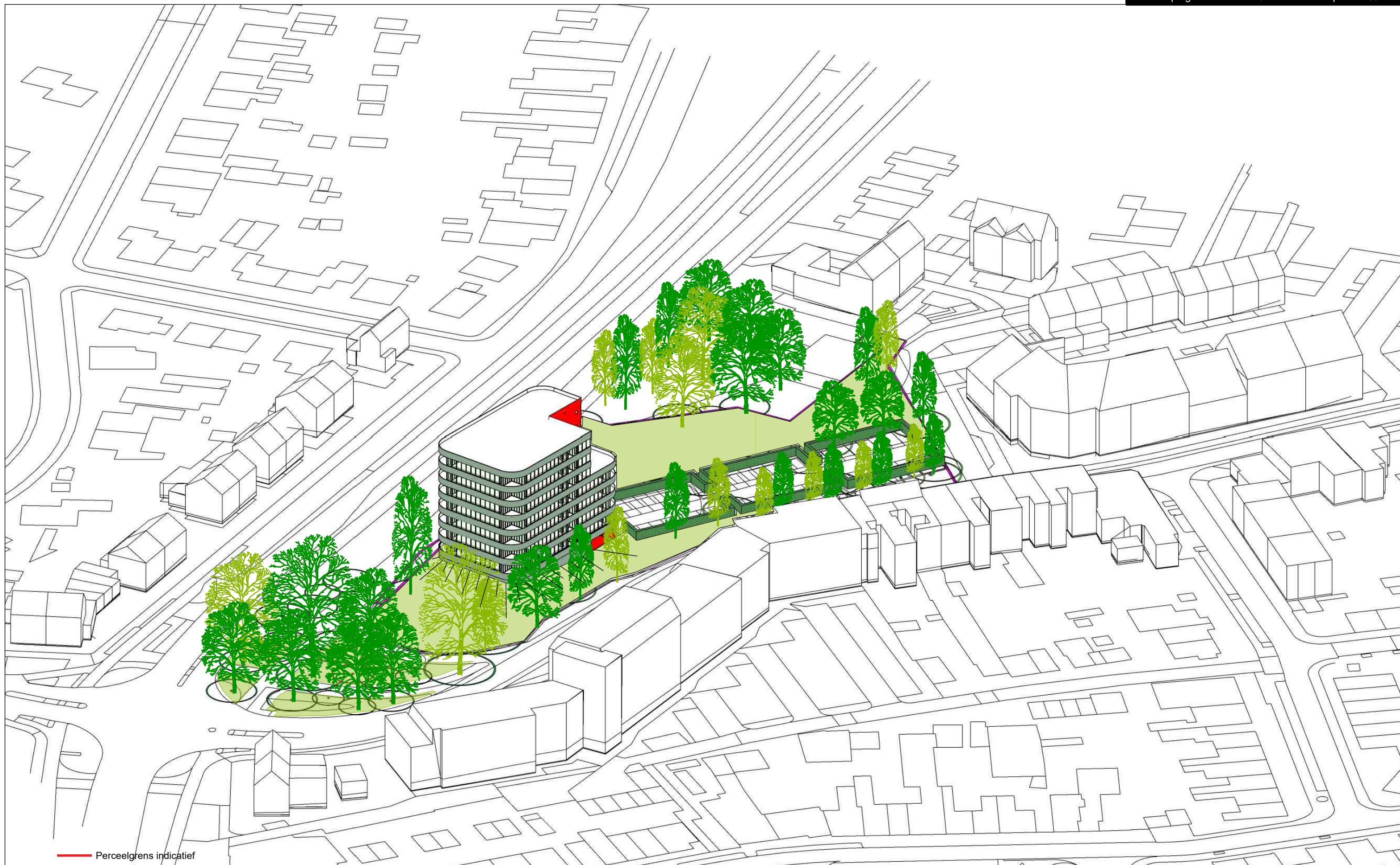
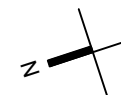
Renvooi

-  Bergingsruimte ca. 300 m2
-  Fietsenstalling ca. 35 m2









— Perceelgrens indicatief

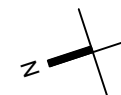
Project : Dorpstraat, Brunssum
Projectnummer ... : 2054

Opdrachtgever... : Stedenbouwkundig onderzoek
Onderdeel..... : Voorlopig ontwerp

Schaal : 1 : 1000
Datum : 2021-01-07 / 2021-01-27 / 2021-03-30

• bv Mathieu Bruls architect
architecture - urban planning - interior design

Alex Battalaan 51 NL 6221 CB Maastricht 00 31 (0)43 321 63 19
info@brulsarchitect.nl www.brulsarchitect.nl KvK ZL 14 63 49 70



blue in green

Herbestemming locatie Dorpstraat, Brunssum
Woonprogramma: variant 04 inclusief buurtperceel 5341

Project : Dorpstraat, Brunssum
Projectnummer .. : 2054

Opdrachtgever... : Stedenbouwkundig onderzoek
Onderdeel..... : Voorlopig ontwerp

Schaal : 1 : 1000
Datum : 2021-01-07 / 2021-01-27 / 2021-03-30

• bv Mathieu Bruls architect
architecture - urban planning - interior design

Alex Battalaan 51 NL 6221 CB Maastricht 00 31 (0)43 321 63 19
info@brulsarchitect.nl www.brulsarchitect.nl KvK ZL 14 63 49 70

**OVEREENKOMST EXPLOITATIE EN VAN KOOP EN VERKOOP ONROERENDE ZAAK
VESTIGING RECHT VAN OPSTAL
RAADHUISSTRAAT MET WONEN LIMBURG ACCENT B.V.**

Partijen:

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Brunssum, gevestigd aan de Lindeplein 1 te 6444 AT Brunssum, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw Wilhelmina Johanna Francisca van der Rijt-Van der Kruis, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders, d.d. 17 augustus 2021, hierna te noemen '**de Gemeente**';

en

De besloten vennootschap Wonen Limburg Accent B.V., gevestigd aan het adres Willem II Singel 25, 6041 HP Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69472076, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar uitvoerende bestuurder, de heer Gerardus Gertrudis Martinus Petrus Peeters, hierna te noemen '**Wonen Limburg Accent**';

hierna gezamenlijk te noemen '**Partijen**';

In aanmerking nemende:

- a. Dat deze Overeenkomst betrekking heeft op het in artikel 1 nader aan te duiden Projectgebied dat in eigendom toebehoort aan de Gemeente;
- b. Dat Wonen Limburg Accent kenbaar heeft gemaakt interesse te hebben om het gebied al dan niet gedeeltelijk te ontwikkelen;
- c. Dat de kaders met betrekking tot de haalbaarheidsverkenning vooraf aan Wonen Limburg Accent zijn medegedeeld en dat hierover bestuurlijk overleg, d.d. 11 november 2020, heeft plaatsgevonden;
- d. Dat Wonen Limburg Accent nadien de interesse heeft geuit om tot een gedeelteeijke verwerving van onderstaande Bouw- en Woonrijpe percelen te komen ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw in het middenhuursegment, in casu het realiseren van 22 grondgebonden woningen, alsmede 30 3-kamerappartementen en de daarbij behorende 65 normatieve parkeerplaatsen;
- e. Dat het college bij besluit van 14 juli 2020 heeft ingestemd met het advies ten aanzien van de Raadhuisstraat, waarin het programma is vastgesteld op max. 38 grondgebonden woningen, waarvan 19 middel-dure huur en 19 duurdere huur;
- f. Dat de Gemeenteraad op 19 januari 2021 de Beleidsregel "Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021" heeft vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de

beleidsregel "Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg". Door het schrappen van deze compensatieplicht wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens vanuit de samenleving om snel te bouwen voor met name de doelgroepen sociale- en middenhuur, alsmede voor starters. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de veranderende behoeften bij de woningzoekenden. Hiermee is er ruimte ontstaan om af te wijken van de aantallen woningen;

- g. Dat dit betekent dat Wonen Limburg Accent het Project kan ontwikkelen. Wonen Limburg Accent in dat kader heeft aangegeven de hierna omschreven percelen van de Gemeente te willen kopen ten behoeve van de ontwikkeling van het Project. Wonen Limburg Accent heeft de Gemeente ook verzocht om haar medewerking te verlenen aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het Project;
- h. Dat blijktens de door Wonen Limburg Accent overgelegde bescheiden de hierna omschreven percelen aan hem in eigendom gaan toebehoren door middel van de in de onderhavige Overeenkomst opgenomen koop en verkoop;
- i. Dat de Gemeente bereid is medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van het Projectgebied, indien voldoende waarborgen worden getroffen voor een goede en stelselmatige ontwikkeling en realisering van het Projectgebied, alsmede voor de financiële consequenties daarvan voor de Gemeente;
- j. Dat tot de hiervoor bedoelde waarborgen tevens behoort, het treffen van voorzieningen (zowel civiel- als cultuurtechnische werken), waardoor onroerende zaken van derde(n) gebaat zijn;
- k. Dat de Gemeente instemt met de verkoop van de betreffende percelen aan Wonen Limburg Accent;
- l. Dat de Gemeente voor eigen rekening en risico zorg draagt voor het Bouw- en Woonrijp maken van de betreffende percelen;
- m. Dat Wonen Limburg Accent voor eigen rekening en risico het Project ontwikkelt en realiseert;
- n. Dat teneinde de voorgenomen bouw mogelijk te maken het bestemmingsplan moet worden herzien, een en ander conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
- o. Dat als uitgangspunt bij particuliere exploitatie heeft te gelden dat de Gemeente kostenverhaal op grond van Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening moet kunnen toepassen voor de door haar gemaakte kosten in verband met de voorbereiding van het bestemmingsplan;
- p. Dat de kosten voor zover mogelijk zijn opgenomen en meegenomen in de verkoopprijs;
- q. Dat Partijen afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronder de verkoop plaatsvindt;
- r. Dat de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in deze Overeenkomst;
- s. Dat Partijen zich in hun rechtsverhouding zullen gedragen conform de eisen van redelijkheid en billijkheid;

komen als volgt overeen:

Artikel 1: Doel van de overeenkomst

1. Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen Partijen over hun samenwerking aangaande het Project – in het bijzonder de juridische en financiële voorwaarden waaronder het Projectgebied in exploitatie kan worden gebracht – waaronder in ieder geval:
 - a. De onderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling;
 - b. De voor de uitvoering van de plannen benodigde grondtransacties;
 - c. Het publiekrechtelijk faciliteren van de plannen door de Gemeente, omvattende in ieder geval het tot stand brengen van een planologisch besluit en het daaraan verbonden kostenverhaal conform de Wro, alsmede de vergunningenprocedures waarvoor de Gemeente het bevoegd gezag is;
 - d. De realisatie van voornoemde plannen voor het vastgoed;
 - e. De planning van het Project;
 - f. Het vestigen van een zelfstandig recht van opstal met betrekking tot een hellingbaan en brug en verdere aanhorigheden, zonder ondergrond, kadastraal bekend Gemeente Brunssum, sectie C nr. 4725, plaatselijk bekend Raadhuisstraat te Brunssum.

Artikel 2: Medewerking Gemeente planologische procedure(s)

1. Door de Gemeente wordt medewerking verleend aan de door Wonen Limburg Accent te ontwikkelen woningbouw op de percelen, kadastraal bekend Gemeente Brunssum, sectie C nr. 4725 (ged.), sectie C nr. 6081, sectie C nr. 4812, tezamen groot ca. 7.730 m², plaatselijk bekend Raadhuisstraat te Brunssum.
2. Het in lid 1 bedoeld Projectgebied is bij benadering aangeduid in het 'Schetsplan Raadhuisstraat Brunssum, d.d. 19 mei 2021', die als **Bijlage 1** aan deze Overeenkomst is gehecht.
3. Deze Overeenkomst wordt aangegaan, aangezien er sprake is van een bouwplan in de zin van artikel 6.12, lid 1, Wro juncto artikel 6.2.1 Bro, de percelen van het Projectgebied niet (meer) in eigendom aan de Gemeente toebehoren en nadere eisen aan de locatie dienen te worden gesteld.
4. Het in exploitatie brengen door Wonen Limburg Accent van de betreffende Bouw- en Woonrijpe percelen vindt plaats ten behoeve van de realisering van 22 grondgebonden woningen, alsmede 30 appartementen (hierna: het Project), een en ander aangeduid in de bij deze Overeenkomst behorende en onderdeel uitmakend zoals nader wordt uitgewerkt in het door de Gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.
5. Wonen Limburg Accent zal de Gemeente bij de planologische voorbereiding, zoals aangegeven in lid 1, alle medewerking verlenen die in haar vermogen ligt en in alle redelijkheid en billijkheid de instructies en verzoeken van de Gemeente volgen.
6. Wonen Limburg Accent is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het tijdig aanvragen van alle overige voor de realisatie van het bouwplan benodigde vergunningen.
7. Wonen Limburg Accent is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de daartoe benodigde documenten.

8. De Gemeente start conform planning en met inachtneming van het in artikel 13, lid 4, bepaalde, met het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het Projectgebied dat de uitvoering van het Project planologisch mogelijk maakt als bedoeld in artikel 6.12, lid 2, Wro.
9. De Gemeente zal zich maximaal inspannen om de procedure voor de planologische maatregel, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke termijnen en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, zo snel mogelijk te voltooien.
10. Wonen Limburg Accent is ermee bekend dat de Gemeente op grond van artikel 6.24, lid 3, van de Wro verplicht is kennis te geven van de onderhavige Overeenkomst. De verplichte kennisgeving is bedoeld om degenen, die geen partij zijn bij de Overeenkomst, te informeren over het feit dat er een Overeenkomst is gesloten. Daarnaast bepaalt artikel 6.2.12 van de Bro dat de Gemeente binnen twee weken na het sluiten van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro een zakelijke beschrijving van de inhoud van de Overeenkomst ter inzage dient te leggen.
11. De kosten van de Gemeentelijke toetsing van de planologische procedure alsmede de kosten van het op de uitvoering van de werken uit te oefenen Gemeentelijk toezicht (indien van toepassing) komen ten laste van Wonen Limburg Accent. De hier genoemde kosten betreffen de kosten als bedoeld in **artikel 6** van deze Overeenkomst.

Artikel 3: Bouw- en woonrijp maken Gemeente

De Gemeente zal voor haar rekening en risico het totale Projectgebied Bouw- en Woonrijp maken (aanleg van zowel civiel- als cultuurtechnische werken, verlichting), zulks Overeenkomstig het door of namens Wonen Limburg Accent en voor haar rekening op te stellen en door de Gemeente goed te keuren stukken benodigd voor de bestemmingsplanwijziging.

Onder het Bouw-en Woonrijp maken van de gronden in het Projectgebied wordt in deze Overeenkomst tenminste verstaan:

- a. Het geheel of gedeeltelijk ophogen dan wel afgraven van de gronden;
- b. Het verzorgen van, voor zover noodzakelijk, grond- en bodemverbetering, zodat deze geschikt is voor het beoogde gebruik;
- c. Het zorgen voor een goede grondwaterregulatie van het oppervlaktewater voor zover binnen de invloedssfeer van het plan;
- d. Een ontsluiting van de percelen naar het openbaar gebied door middel van het aanleggen van een toegangsweg;
- e. Het verwijderen van zich op het perceel bevindende opstallen/obstakels;
- f. Het aanleggen van de benodigde rioolleidingen en nutsvoorzieningen in het openbaar gebied.

Onder civieltechnische werkzaamheden wordt in deze Overeenkomst in ieder geval verstaan iedere roering in de grond ten behoeve van de aanleg van verhardingen, riolering, gebouwen en andere werken, alsmede het hiermee samenhangende onderhoud.

Onder cultuurtechnische werkzaamheden wordt in deze Overeenkomst in ieder geval verstaan iedere roering in de grond ten behoeve van de aanleg van groenvoorzieningen, de daarmee samenhangende grondwerkzaamheden (bovenste grondlaag) en drainage, alsmede het hiermee samenhangende onderhoud.

Artikel 4: Verplichtingen Wonen Limburg Accent

1. De aanleg, alsmede het beheer en onderhoud van de parkeerplaatsen op maaiveld komt voor rekening en risico van Wonen Limburg Accent.
2. Ten behoeve van de ingangspartij voor het appartementencomplex is in het schetsplan een brug en hellingbaan opgenomen. Deze voorzieningen behoren bij de opstal en worden door Wonen Limburg Accent gerealiseerd, bekostigd en onderhouden. De eigendom zal aan Wonen Limburg Accent toebehoren, op grond waarvan een recht van opstal ten behoeve van Wonen Limburg Accent zal worden gevestigd, e.e.a. conform **artikel 12** van deze Overeenkomst.

Artikel 5: Realisatie bouwplannen vastgoed

1. Wonen Limburg Accent zal voor eigen rekening en risico het Project in exploitatie brengen en realiseren op basis van de 'Definitieve Grondexploitatie Raadhuisstraat', d.d. 26 mei 2021 (**Bijlage 2**).
2. Wonen Limburg Accent streeft er maximaal naar om het Project als bedoeld in het eerste lid in één fase en onafgebroken uit te voeren. Uitgangspunt is om het Woonrijp maken in één fase te realiseren. Indien Wonen Limburg Accent het Project in twee of meer aaneengesloten fasen realiseert, op grond waarvan het Woonrijp maken eveneens gefaseerd moet worden gerealiseerd, zal Wonen Limburg Accent de meerkosten van de fasering voor haar rekening nemen.
3. De begrenzings van de in het eerste lid genoemde ontwikkeling en alle daarbij gestelde vereisten zijn vastgelegd in de in lid 1 genoemde 'Definitieve Grondexploitatie Raadhuisstraat Brunssum, d.d. 26 mei 2021', alsmede in de ruimtelijke onderbouwing, gekoppeld aan de in **artikel 2** bedoelde planologische procedure, alsmede op de hiervoor bedoelde exploitatietekening.
4. Wonen Limburg Accent verklaart dat zij de bepalingen en regels, zoals geconcretiseerd in de in het derde lid bedoelde ruimtelijke onderbouwing en in deze Overeenkomst, zal naleven en uitvoeren.
5. Wonen Limburg Accent zal binnen zes (6) maanden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning te starten met de bouw van het Project als bedoeld in het eerste lid.
6. Wonen Limburg Accent is verplicht om binnen twee (2) jaar na verkrijging van de onherroepelijke omgevingsvergunning(en) het Project als bedoeld in het eerste lid geheel en gebruiksklaar op te leveren.
7. Ten behoeve van de bewaking van de voortgang in het ontwikkelproces en de onderlinge afstemming tussen partijen, komen partijen op initiatief van Wonen Limburg Accent tijdig en frequent bijeen. Partijen zullen in het proces de gelegenheid krijgen om de bouw te toetsen en de voortgang te bewaken.
8. Partijen informeren elkaar actief over de voortgang van de ontwikkeling en realisatie.
9. Partijen treden in overleg, op initiatief van de meest gereede partij, indien de termijn als bedoeld in lid 5 en lid 6 niet gehaald wordt of kan worden.

Artikel 6: Kosten van de grondexploitatie

Ten behoeve van de realisering van het onderhavige project is Wonen Limburg Accent op grond van artikel 6.2.4 Bro gehouden aan de Gemeente een bijdrage in de kosten van het in exploitatie brengen van gronden te betalen. Deze door Wonen Limburg Accent verschuldigde kosten zijn verdisconteerd in de koopsom.

Artikel 7: Planschade

Partijen komen overeen dat een mogelijke tegemoetkoming in de planschade ex. artikel 6.1 Wro, welke voortvloeit uit de vaststelling en inwerkingtreding van het Bestemmingsplan en welke onherroepelijk voor vergoeding in aanmerking komt, gedragen wordt door de Gemeente.

Artikel 8: Exploitatieplan

Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro geen exploitatieplan hoeft vast te stellen.

Artikel 9: Publiekrechtelijke bevoegdheden Gemeente

1. De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor Wonen Limburg Accent ingeschakelde derden ontstane nadelen.
2. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van toestemming van hogere overheden voorzover deze toestemming voor de Gemeente voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen of op onderdelen daarvan wettelijk is vereist.
3. Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor Wonen Limburg Accent en/of door Wonen Limburg Accent ingeschakelde derden ontstane nadelen.

Artikel 10: Grondoverdracht aan Wonen Limburg Accent

1. De Gemeente verkoopt en zal in eigendom overdragen aan Wonen Limburg Accent voornoemd, die koopt en in eigendom zal aannemen de Bouwrijpe percelen, kadastraal bekend sectie C nr. 4725 (ged.), sectie C nr. 6081, sectie C nr. 4812, tezamen groot ca. 7.730 m², plaatselijk bekend Raadhuisstraat te Brunssum, een en ander conform de bij deze Overeenkomst behorende en daarvan deel uitmakende Verkooptekening Raadhuisstraat, d.d. 29 juli 2021, nr. 2021-008 (**Bijlage 3**), in totaal verder genoemd als 'het verkochte', tegen de totale koopsom van € 1.332.900 (zegge: één miljoen driehonderdtweëndertigduizend negenhonderd euro), exclusief BTW, kosten koper, een en ander onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders en onder voorbehoud van goedkeuring van het bestuur van Wonen Limburg Accent, alsmede onder voorbehoud van

het besluit van de gemeenteraad dat hij geen wensen of bedenkingen heeft en voorts onder de volgende voorwaarden, bepalingen en bedingen.

2. De in het eerste lid bedoelde overdracht omvat de grond voor de te realiseren woningen en appartementen, alsmede de parkeerplaatsen. De wegen en de groenvoorziening vallen buiten de overdracht en blijven eigendom van de Gemeente.

Artikel 11: Algemene verkoopvoorwaarden en overige van toepassing zijnde documenten

1. De Algemene voorwaarden voor het aan- en verkopen van onroerende zaken door de Gemeente Brunssum, (hierna: 'Algemene Verkoopvoorwaarden'), vastgesteld door de Gemeenteraad, d.d. 13 december 1994, zijn uitdrukkelijk van kracht en maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze Overeenkomst. De algemene verkoopvoorwaarden zijn opgenomen in **Bijlage 4**.
2. Daar waar deze Overeenkomst strijdig is met de algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst.

Artikel 12: Vestiging recht van opstal

1. Wonen Limburg Accent en de Gemeente komen overeen een zelfstandig recht van opstal te vestigen als bedoeld in artikel 5:101 BW. Het recht van opstal heeft betrekking op de te stichten opstallen op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Brunssum, sectie C nr. 4725, plaatselijk bekend Raadhuisstraat te Brunssum, tezamen groot ca. <Opp> m², een en ander conform de bij deze Overeenkomst behorende en daarvan deel uitmakende Situatietekening Recht van opstal, d.d. <datum tekening>, nr. <nummer tekening> (**Bijlage 8**)
2. Het recht van opstal houdt de bevoegdheid van Wonen Limburg Accent in om op en of in het in de ondergrond een hellingbaan en brug en aanhorigheden aan te leggen dan wel te plaatsen, in eigendom te hebben, in stand te houden en, in de meest ruime zin van het woord, alle daarbij behorende werkzaamheden te verrichten voor het gebruik en onderhoud van de hellingbaan en brug.
3. Het recht van opstal wordt gevestigd onbezwaard, vrij van huur, vrij van pacht en andere zakelijke lasten dan in deze akte opgenomen, in de staat zoals die nu verkeert.

Artikel 13: Voorbehoud goedkeuring

1. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van het college en onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Wonen Limburg Accent.
2. Aan de Gemeenteraad zal deze Overeenkomst eveneens worden voorgelegd. De akte zal niet eerder passeren, dan nadat de Gemeenteraad van Brunssum heeft verklaard geen bedenkingen te hebben met de onderhavige grondtransactie.
3. Indien het college of het bestuur van Wonen Limburg Accent niet instemt met de Overeenkomst en of de Gemeenteraad bedenkingen heeft op grond waarvan de transactie niet plaats kan vinden, kan Wonen Limburg Accent, respectievelijk de Gemeente, op generlei wijze aanspraak maken op enige vergoeding hoe ook genaamd.
4. De Gemeente spant zich maximaal in om de Gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2021 of in de eerstvolgende raadsvergadering daarna het besluit te laten nemen

dat hij geen wensen of bedenkingen heeft bij de onderhavige grondtransactie. Het bestuur van Wonen Limburg Accent zal uiterlijk vóór 1 november 2021, nadat de Gemeenteraad het besluit heeft genomen dat hij geen wensen of bedenkingen heeft, haar besluit tot goedkeuring kenbaar maken.

Artikel 14: Akte van levering en betaling koopsom

1. De notariële akte van levering en van het vestigen van het recht van opstal dient uiterlijk te zijn gepasseerd drie (3) maanden nadat het bestemmingsplan, die deze ontwikkeling mogelijk maakt, is vastgesteld en onherroepelijk is geworden.
2. Indien Wonen Limburg Accent niet meewerkt aan het passeren van de akte van levering binnen de daarvoor gestelde termijn, dan verbeurt zij aan de Gemeente een - na ingebrekestelling en na verloop van de daarin te stellen termijn - direct opeisbare boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor elke volle week waarmee de hiervoor gestelde termijn van drie maanden wordt overschreden.
3. De koopsom moet worden voldaan bij het passeren van de in voorgaand lid genoemde akte van levering.
4. Alle kosten, rechten en belastingen van deze overeenkomst en de vereiste notariële akte, alsmede de kosten van een eventuele kadastrale opmeting zijn voor rekening van Wonen Limburg Accent.

Artikel 15: Overdracht contractpositie

1. Het is Wonen Limburg Accent niet toegestaan aan één of meer derden rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. Deze verplichting geldt vervolgens ook voor de rechtsopvolger(s) die, na goedkeuring, treedt in de rechten en verplichtingen van zijn rechtsvoorganger.
2. Wonen Limburg Accent is verplicht om voor een periode van minimaal 15 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de woningen en of de appartementen in gebruik worden genomen, de huursituatie in stand te houden, behoudens schriftelijke goedkeuring van de Gemeente.
3. In de gevallen als bedoeld in het eerste en tweede lid is Wonen Limburg Accent gehouden de verplichtingen uit hoofde van deze bepalingen bij wijze van kettingbeding op te nemen in de Overeenkomsten dan wel akten met derden, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom ten bedrage van € 25.000 (zegge vijftienduizend euro) voor elke niet-nakoming of overtreding. Het kettingbeding als bedoeld in de vorige volzin komt te vervallen 15 jaar nadat het Project volledig is opgeleverd.
4. Daarnaast verbeurt Wonen Limburg Accent voor elke gehele dan wel gedeeltelijke dag dat zij met het hiervoor bepaalde in gebreke blijft, een direct opeisbare en niet voor (rechterlijke) matiging vatbare boete ten bedrage van € 1.000,= per dag (zegge: éénduizendeuro), tevens met bevoegdheid voor de Gemeente om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.

Artikel 16: Faillissement van Wonen Limburg Accent

Indien vóór het passeren van de akte van levering, Wonen Limburg Accent in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar surséance van betaling is verleend, dan wel haar roerende en/of onroerende zaken geheel of ten dele in beslag genomen zijn, alsook indien om welke reden ook een bewindvoerder over zijn persoon of vermogen is benoemd, vindt géén eigendomsoverdracht plaats en is de Overeenkomst van rechtswege en zonder tussenkomst van de rechter geheel ontbonden, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.

Artikel 17: Kosten van deze Overeenkomst

Alle kosten en rechten van de Overeenkomst en van de levering, zijn voor rekening van Wonen Limburg Accent.

Artikel 18: Aanvaarding en risico

1. Wonen Limburg Accent kan het aan haar verkochte in eigen gebruik en genot aanvaarden per datum van de notariële akte van levering, of vanaf zoveel eerder als partijen nader overeenkomen.
2. Het verkochte is voor risico van Wonen Limburg Accent vanaf de datum van de akte van levering of vanaf zoveel eerder als de feitelijke in gebruik name door Wonen Limburg Accent plaatsvindt.

Artikel 19: Toestand van de bodem

1. Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in het Verkochte komen partijen het navolgende overeen.
2. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de bodem van het Verkochte hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de Achtergrondwaarden van het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en gelet op de streefwaarden grondwater van de Circulaire bodemsanering 2013, voor zover het grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.
3. Er is onderzoek uitgevoerd door Royal Haskoning DHV naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in het verkochte. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport Bodemonderzoek locatie Raadhuisstraat te Brunssum, d.d. 7 maart 2016 nr. T&PBE5002-101-100R002F01. Partijen verklaren in het bezit te zijn van het rapport **(Bijlage (5))**.
4. Op basis van de onderzoeksresultaten van voormeld rapport wordt de vooraf gestelde 'onverdachte' onderzoekshypothese grotendeels bevestigd. De gestelde onderzoeksdoelen zijn daarmee behaald. De aangetroffen bodemkwaliteit voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen voor gebruik als zijnde woningbouwlocatie. Aanbevolen wordt om bij sloop of herontwikkeling van betreffende locatie bedacht te zijn op eventuele aanwezigheid van ondergrondse olietank(s).

5. De Gemeente is niet bekend met feiten of omstandigheden die erop wijzen of kunnen wijzen dat het Verkochte enige verontreiniging bevat, anders dan vermeld in het onderzoek.
6. In opdracht en voor rekening van de Gemeente zal het rapport geactualiseerd worden. De hieruit voortvloeiende rapportage en onderzoeksresultaten zullen aan Wonen Limburg Accent worden aangereikt en zullen aan deze Overeenkomst worden gevoegd als **Bijlage 6**.
7. Wonen Limburg Accent zal de Gemeente niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aanspreken tot sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van bodemverontreiniging in het verkochte dan wel tot vergoeding van de kosten ten gevolge van bodemverontreiniging, voor zover deze uit voormeld rapport blijkt. Deze verplichting van Wonen Limburg Accent geldt als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zal overgaan op degenen die de onroerende zaak zullen verkrijgen onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende zaak zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze verplichting gebonden.
8. De eventuele door Wonen Limburg Accent gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, alsmede het waarde drukkend effect van eventuele verontreiniging, komen voor rekening van de Gemeente indien blijkt dat, in afwijking van bovenbedoelde aanname, ten tijde van deze overdracht toch verontreiniging in het verkochte aanwezig is, waarover de Gemeente Wonen Limburg Accent verwijtbaar onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd.

Artikel 20: Toestand waarin het verkochte wordt overgedragen

1. Het verkochte wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt op de datum van de akte van levering, met dien verstande dat de grond Bouwrijp dient te zijn. Bij eerdere ingebruikneming wordt het overgedragen in de toestand waarin het zich bevond op de datum van ingebruikneming, met dien verstande dat de grond ook in dat geval Bouwrijp dient te zijn.
2. Het verkochte wordt overgedragen vrij van hypotheken en van beslagen, doch overigens met alle daaraan verbonden erfdienstbaarheden, andere beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen, evenwel vrij van pacht. Deze rechten en verplichtingen - althans voor zover bekend - worden in de akte van levering opgenomen en door Wonen Limburg Accent uitdrukkelijk aanvaard. De Gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen.

Artikel 21: Ontbindende voorwaarden

1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het bestemmingsplan voor het Project onherroepelijk is geworden.
2. Iedere partij draagt in dat geval zijn eigen kosten.

Artikel 22: Over- of ondermaat

Verschil tussen de werkelijke en de opgegeven oppervlakte van het verkochte wordt niet verrekend.

Artikel 23: Lasten en belastingen

Alle lasten en belastingen komen voor rekening van Wonen Limburg Accent vanaf 1 januari van het jaar volgende op de datum van de akte van levering.

Artikel 24: Boete op niet-nakoming Overeenkomst

Ingeval een van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, verbeurt de wederpartij, nadat zij daartoe schriftelijk ingebreke is gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum van € 100.000,00 per tekortkoming. In afwijking van artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek is de Gemeente gerechtigd van Wonen Limburg Accent aanvullende schadevergoeding te vorderen. Het vorenstaande zondert de vordering(en) tot betaling van boete of schade op grond van de Overeenkomst niet uit, hetgeen wil zeggen dat deze vorderingen cumulatief kunnen worden ingesteld.

Artikel 25: Ondeelbaarheid van de verplichtingen van Wonen Limburg Accent

Indien in het hoofd dezer Overeenkomst meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als Wonen Limburg Accent staat genoemd, rusten de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen hoofdelijk en ondeelbaar op ieder van hen.

Artikel 26: Nadere bepalingen

1. Iedere partij draagt zijn eigen kosten in de voorbereiding van deze Overeenkomst, die niet verrekenbaar zijn ingevolge de 'Definitieve Grondexploitatie Raadhuisstraat', d.d. 26 mei 2021 (Bijlage 2).
2. Partijen hebben in Ontwikkelingsplanning Raadhuisstraat Brunssum, d.d. 5 juli 2021' (Bijlage 7), een indicatieve planning opgenomen en zullen handelen zoveel mogelijk naar die indicatieve planning.
3. Na besluitvorming en na ondertekening van onderhavige Overeenkomst start de Gemeente met de planologische procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. Wonen Limburg Accent start op dat moment met de ontwikkeling, zodanig dat direct na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden ingediend.
4. De in dit artikel vermelde bepalingen dienen in de akte van levering van het verkochte als kettingbeding te worden bedongen en woordelijk te worden opgenomen. Het boetebeding zoals opgenomen in artikel 20 van Hoofdstuk III van de algemene verkoopvoorwaarden dient daarbij eveneens in de akte te worden opgenomen.

Artikel 27: Kwalitatieve verplichting

Partijen verklaren de in artikel 24 omschreven verplichtingen als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek overeen te komen. Deze kwalitatieve verplichting zal overgaan op degenen die de onroerende zaak zullen verkrijgen onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende zaak zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze verplichting gebonden.

Artikel 28: Schade openbare ruimte, groenvoorzieningen, wegen en overige infrastructuur

1. Teneinde ontstane schades aan de openbare ruimte, groenvoorzieningen, wegen en overige infrastructuur te kunnen bepalen zal vóór aanvang en ná beëindiging van de werkzaamheden in het plangebied door partijen een gezamenlijke 0-meting plaatsvinden van de bestaande toestand van de openbare ruimte in de directe omgeving van het plangebied.
2. De 0-meting zal uiterlijk één week voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden plaatsvinden en uiterlijk één week na beëindiging van de werkzaamheden in het plangebied door Wonen Limburg Accent van het verkochte.
3. Wonen Limburg Accent zal alle noodzakelijke maatregelen voor eigen rekening en risico nemen om beschadigingen aan openbare ruimte, groenvoorzieningen, wegen en overige infrastructuur te voorkomen.
4. Schade aan de openbare ruimte, groenvoorzieningen, wegen en overige infrastructuur binnen en in de directe omgeving van het plangebied als gevolg van de bouwactiviteiten dient op eerste aanzegging van de Gemeente en voor rekening en risico van Wonen Limburg Accent te worden hersteld.
5. Zo nodig dienen bestrating e.d. op kosten van Wonen Limburg Accent tijdelijk te worden opgenomen en in depot te worden gezet waarvoor Wonen Limburg Accent verantwoordelijk blijft. Bij beschadiging of ontvreemding dient Wonen Limburg Accent voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor vervanging van deze materialen.

Artikel 29: Schade aan gebouwen en panden

1. Wonen Limburg Accent is aansprakelijk voor alle schade aan Gemeentelijke gebouwen en vermogensschade van derden die aan Wonen Limburg Accent is toe te rekenen, voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Wonen Limburg Accent vrijwaart de Gemeente tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 30: BIBOB

De Gemeente kan de Overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, ontbinden of beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, voor zover:

- a. er sprake is van een ernstig/tenminste een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
- b. er sprake is van een ernstig gevaar/tenminste een mindere mate van gevaar dat in of met de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;
- c. er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de wederpartij in relatie staat tot strafbare feiten;
- d. er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van deze vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd;
- e. Wonen Limburg Accent heeft nagelaten de vragen die hem door de Gemeente zijn gesteld op grond van artikel 30 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden of heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op grond van artikel 12, vierde lid Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden.
De begrippen "ernstig gevaar", "mindere mate van gevaar", "strafbare feiten", "in relatie staan tot strafbare feiten", "feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden", hebben in deze Overeenkomst de betekenis zoals die is gegeven in de Wet Bibob. De Gemeente is gerechtigd en kan, nadat zij daartoe een eigen vooronderzoek heeft verricht, het Landelijk Bureau Bibob met het oog op diens taak zoals bedoeld in artikel 9, derde lid, Wet Bibob, om advies vragen.

Artikel 31: Considerans

Het gestelde in de considerans wordt geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.

Artikel 32: Notariskeuze

De akte van levering en de vestiging van het recht opstal wordt gepasseerd voor een notariskantoor zulks ter keuze van Wonen Limburg Accent.

Artikel 33: Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op deze Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen verbinden zich om in goed onderling overleg al dan niet met behulp van externe adviseurs een oplossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze Overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg.

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te Brunssum op <Datum ondertekening>

de Gemeente,

Wonen Limburg Accent,

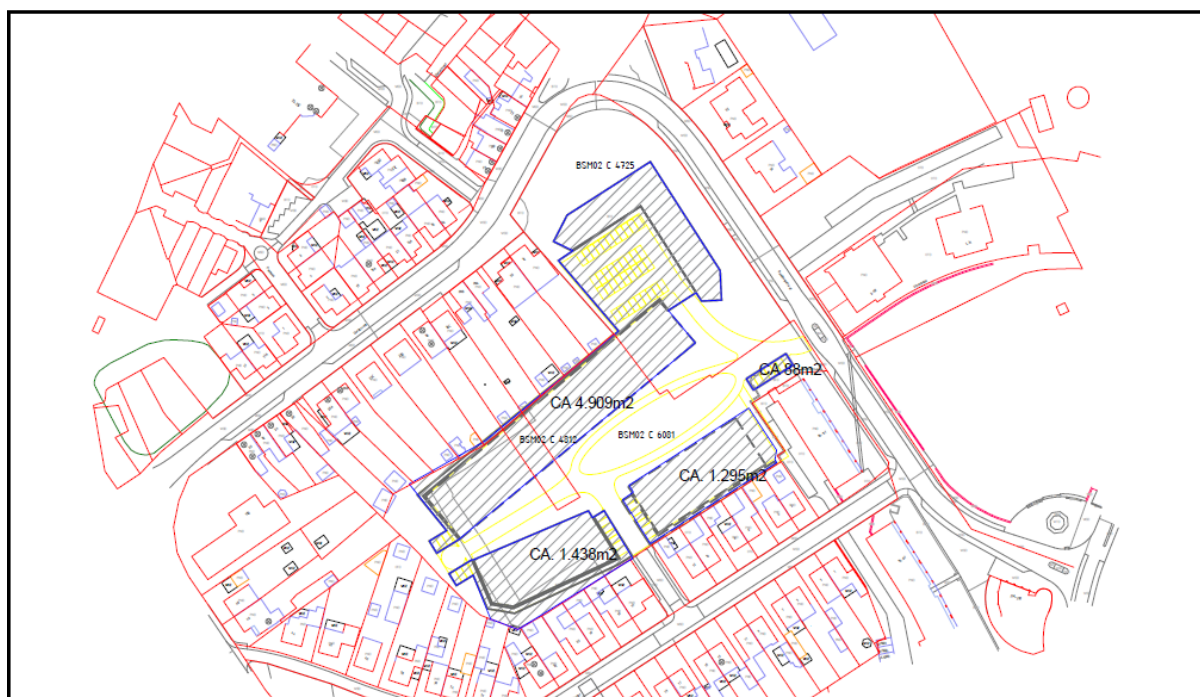
Mevrouw W.J.F. van der Rijt-Van der Kruis

De heer G.G.M.P. Peeters

Bijlagen

1. Schetsplan Raadhuisstraat Brunssum, d.d. 19 mei 2021;
2. Definitieve grondexploitatie Raadhuisstraat', d.d. 26 mei 2021;
3. Verkooptekening Raadhuisstraat, d.d. 29 juli 2021, nr. 2021-008;
4. Algemene Verkoopvoorwaarden, vastgesteld door de Gemeenteraad van Brunssum, d.d. 13 december 1994;
5. Bodemonderzoeksrapport van Royal Haskoning DHV, locatie Raadhuisstraat te Brunssum, d.d. 7 maart 2016 nr. T&PBE5002-101-100R002F01;
6. Geactualiseerd Bodemrapport;
7. Planning 'Ontwikkelingsplanning Raadhuisstraat Brunssum';
8. Situatietekening Recht van opstal, d.d. <datum tekening>, nr. <nummer tekening>.

Bijlage: Verkooptekening Raadhuisstraat



OPMERKINGEN: Maten in meters tenzij anders vermeld

REV:	REVISIE OMSCHRIJVING:	DATUM:	VER.:
NO: 2021_008	SCHAAL: 1:1000	BLAD: 1/1	GETEKEND: PHe
			DATUM: 29-07-2021
			AKKOORD:
gemeente Bronssum	AFDELING INFORMATIE MANAGEMENT	Raadhuisstraat	
	TEAM CIVIELE BAG-GEO	Verkoop grond Exploitatie Raadhuisstraat Wonen Limburg Accent. gelegen in de percelen C 4725, C 6081, C 4812	

**OVEREENKOMST EXPLOITATIE EN VAN KOOP EN VERKOOP ONROERENDE ZAAK
ENTREE DORPSTRAAT MET STICHTING WONEN LIMBURG**

Partijen:

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Brunssum, gevestigd aan de Lindeplein 1 te 6444 AT Brunssum, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw Wilhelmina Johanna Francisca van der Rijt-Van der Kruis, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders, d.d. 17 augustus 2021, hierna te noemen '**de Gemeente**';

en

De Stichting Wonen Limburg, gevestigd aan het adres Willem II Singel 25, 6041 HP Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13012102, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Directeur / Bestuurder, de heer Gerardus Gertrudis Martinus Petrus Peeters, hierna te noemen '**Wonen Limburg**';

hierna gezamenlijk te noemen '**Partijen**';

In aanmerking nemende:

- a. Dat deze Overeenkomst betrekking heeft op het in artikel 1 nader aan te duiden Projectgebied dat in eigendom toebehoort aan de Gemeente;
- b. Dat Wonen Limburg kenbaar heeft gemaakt interesse te hebben om het gebied al dan niet gedeeltelijk te ontwikkelen;
- c. Dat de kaders met betrekking tot de haalbaarheidsverkenning vooraf aan Wonen Limburg zijn medegedeeld en dat hierover bestuurlijk overleg, d.d. 11 november 2020, heeft plaatsgevonden;
- d. Dat Wonen Limburg nadien de interesse heeft geuit om tot een gedeeltelijke verwerving van onderstaande Bouw- en Woonrijpe percelen te komen ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw in het sociale huursegment, in casu het realiseren van 39 appartementen (3-kamer) in het sociale huursegment en de daarbij behorende 48 normatieve parkeerplaatsen;
- e. Dat de Gemeenteraad op 19 januari 2021 de Beleidsregel "Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021" heeft vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel "Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg". Door het schrappen van deze compensatieplicht wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens vanuit de samenleving om snel te bouwen voor met name de doelgroepen sociale- en middenhuur, alsmede voor starters. Dit is noodzakelijk om te

- voldoen aan de veranderende behoeften bij de woningzoekenden. Hiermee is er ruimte ontstaan om af te wijken van de aantallen woningen;
- f. Dat dit betekent dat Wonen Limburg het Project kan ontwikkelen. Wonen Limburg in dat kader heeft aangegeven de hierna omschreven percelen van de Gemeente te willen kopen ten behoeve van de ontwikkeling van het Project. Wonen Limburg heeft de Gemeente ook verzocht om haar medewerking te verlenen aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het Project;
 - g. Dat blijktens de door Wonen Limburg overgelegde bescheiden de hierna omschreven percelen aan hem in eigendom gaan toebehoren door middel van de in de onderhavige Overeenkomst opgenomen koop en verkoop;
 - h. Dat de Gemeente bereid is medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van het Projectgebied, indien voldoende waarborgen worden getroffen voor een goede en stelselmatige ontwikkeling en realisering van het Projectgebied, alsmede voor de financiële consequenties daarvan voor de Gemeente;
 - i. Dat tot de hiervoor bedoelde waarborgen tevens behoort, het treffen van voorzieningen (zowel civiel- als cultuurtechnische werken), waardoor onroerende zaken van derde(n) gebaat zijn;
 - j. Dat de Gemeente instemt met de verkoop van de betreffende percelen aan Wonen Limburg;
 - k. Dat de Gemeente voor eigen rekening en risico zorg draagt voor het Bouw- en Woonrijp maken van de betreffende percelen;
 - l. Dat Wonen Limburg voor eigen rekening en risico het Project ontwikkelt en realiseert;
 - m. Dat teneinde de voorgenomen bouw mogelijk te maken het bestemmingsplan moet worden herzien, een en ander conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 - n. Dat als uitgangspunt bij particuliere exploitatie heeft te gelden dat de Gemeente kostenverhaal op grond van Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening moet kunnen toepassen voor de door haar gemaakte kosten in verband met de voorbereiding van het bestemmingsplan;
 - o. Dat de kosten voor zover mogelijk zijn opgenomen en meegenomen in de verkoopprijs;
 - p. Dat Partijen afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronder de verkoop plaatsvindt;
 - q. Dat de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in deze Overeenkomst;
 - r. Dat Partijen zich in hun rechtsverhouding zullen gedragen conform de eisen van redelijkheid en billijkheid;

komen als volgt overeen:

Artikel 1: Doel van de overeenkomst

1. Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen Partijen over hun samenwerking aangaande het Project – in het bijzonder de juridische en financiële

voorwaarden waaronder het Projectgebied in exploitatie kan worden gebracht – waaronder in ieder geval:

- a. De onderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling;
- b. De voor de uitvoering van de plannen benodigde grondtransacties;
- c. Het publiekrechtelijk faciliteren van de plannen door de Gemeente, omfattende in ieder geval het tot stand brengen van een planologisch besluit en het daaraan verbonden kostenverhaal conform de Wro, alsmede de vergunningenprocedures waarvoor de Gemeente het bevoegd gezag is;
- d. De realisatie van voornoemde plannen voor het vastgoed;
- e. De indicatieve planning van het Project.

Artikel 2: Medewerking Gemeente planologische procedure(s)

1. Door de Gemeente wordt medewerking verleend aan de door Wonen Limburg te ontwikkelen woningbouw op de percelen, kadastraal bekend Gemeente Brunssum:
 - sectie A nr. 7040 (ged.);
 - sectie A nr. 5644;
 - sectie A nr. 4575;
 - sectie A nr. 5733;
 - sectie A nr. 5119;
 - sectie A nr. 2787;
 - sectie A nr. 6158 (ged.);
 - sectie A nr. 3095;
 - sectie A nr. 3949;tezamen groot ca. 1.715 m², plaatselijk bekend Dorpstraat te Brunssum.
2. Het in lid 1 bedoeld Projectgebied is bij benadering aangeduid in het 'Schetsplan Dorpstraat Brunssum, d.d. 30 maart 2021', die als **Bijlage 1** aan deze Overeenkomst is gehecht.
3. Deze Overeenkomst wordt aangegaan, aangezien er sprake is van een bouwplan in de zin van artikel 6.12, lid 1, Wro juncto artikel 6.2.1 Bro, de percelen van het Projectgebied niet (meer) in eigendom aan de Gemeente toebehoren en nadere eisen aan de locatie dienen te worden gesteld.
4. Het in exploitatie brengen door Wonen Limburg van de betreffende Bouw- en Woonrijpe percelen vindt plaats ten behoeve van de realisering van 39 appartementen (3-kamer) in het sociale huursegment en de daarbij behorende 48 normatieve parkeerplaatsen (hierna: het Project), een en ander aangeduid in de bij deze Overeenkomst behorende en onderdeel uitmakend zoals nader wordt uitgewerkt in het door de Gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.
5. Wonen Limburg zal de Gemeente bij de planologische voorbereiding, zoals aangegeven in lid 1, alle medewerking verlenen die in haar vermogen ligt en in alle redelijkheid en billijkheid de instructies en verzoeken van de Gemeente volgen.
6. Wonen Limburg is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het tijdig aanvragen van alle overige voor de realisatie van het bouwplan benodigde vergunningen.

7. Wonen Limburg is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de daartoe benodigde documenten.
8. De Gemeente start conform planning en met inachtneming van het in artikel 12, lid 4, bepaalde, met het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het Projectgebied dat de uitvoering van het Project planologisch mogelijk maakt als bedoeld in artikel 6.12, lid 2, Wro.
9. De Gemeente zal zich maximaal inspannen om de procedure voor de planologische maatregel, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke termijnen en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, zo snel mogelijk te voltooien.
10. Wonen Limburg is ermee bekend dat de Gemeente op grond van artikel 6.24, lid 3, van de Wro verplicht is kennis te geven van de onderhavige Overeenkomst. De verplichte kennisgeving is bedoeld om degenen, die geen partij zijn bij de Overeenkomst, te informeren over het feit dat er een Overeenkomst is gesloten. Daarnaast bepaalt artikel 6.2.12 van de Bro dat de Gemeente binnen twee weken na het sluiten van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro een zakelijke beschrijving van de inhoud van de Overeenkomst ter inzage dient te leggen.
11. De kosten van de Gemeentelijke toetsing van de planologische procedure alsmede de kosten van het op de uitvoering van de werken uit te oefenen Gemeentelijk toezicht (indien van toepassing) komen ten laste van Wonen Limburg. De hier genoemde kosten betreffen de kosten als bedoeld in **artikel 6** van deze Overeenkomst.

Artikel 3: Bouw- en woonrijp maken Gemeente

De Gemeente zal voor haar rekening en risico het totale Projectgebied Bouw- en Woonrijp maken (aanleg van zowel civiel- als cultuurtechnische werken, verlichting), zulks Overeenkomstig het door of namens Wonen Limburg en voor haar rekening op te stellen en door de Gemeente goed te keuren stukken benodigd voor de bestemmingsplanwijziging.

Onder het Bouw-en Woonrijp maken van de gronden in het Projectgebied wordt in deze Overeenkomst tenminste verstaan:

- a. Het geheel of gedeeltelijk ophogen dan wel afgraven van de gronden;
- b. Het verzorgen van, voor zover noodzakelijk, grond- en bodemverbetering, zodat deze geschikt is voor het beoogde gebruik;
- c. Het zorgen voor een goede grondwaterregulatie van het oppervlaktewater voor zover binnen de invloedssfeer van het plan;
- d. Een ontsluiting van de percelen naar het openbaar gebied door middel van het aanleggen van een toegangsweg;
- e. Het verwijderen van zich op het perceel bevindende opstallen/obstakels;
- f. Het aanleggen van de benodigde rioolleidingen en nutsvoorzieningen in het openbaar gebied.

Onder civieltechnische werkzaamheden wordt in deze Overeenkomst in ieder geval verstaan iedere roering in de grond ten behoeve van de aanleg van verhardingen, riolering, gebouwen en andere werken, alsmede het hiermee samenhangende onderhoud.

Onder cultuurtechnische werkzaamheden wordt in deze Overeenkomst in ieder geval verstaan iedere roering in de grond ten behoeve van de aanleg van groenvoorzieningen, de daarmee

samenhangende grondwerkzaamheden (bovenste grondlaag) en drainage, alsmede het hiermee samenhangende onderhoud.

Artikel 4: Verplichtingen Wonen Limburg

De aanleg, alsmede het beheer en onderhoud van de parkeerplaatsen op maaiveld komt voor rekening en risico van Wonen Limburg.

Artikel 5: Realisatie bouwplannen vastgoed

1. Wonen Limburg zal voor eigen rekening en risico het Project in exploitatie brengen en realiseren op basis van de 'Definitieve Grondexploitatie Entree Dorpstraat Brunssum, d.d. 26 mei 2021' (Bijlage 2).
2. De begrenzings van de in het eerste lid genoemde ontwikkeling en alle daarbij gestelde vereisten zijn vastgelegd in de in lid 1 genoemde 'Definitieve Grondexploitatie Entree Dorpstraat Brunssum, d.d. 26 mei 2021', alsmede in de ruimtelijke onderbouwing, gekoppeld aan de in artikel 2 bedoelde planologische procedure, alsmede op de hiervoor bedoelde exploitatietekening.
3. Wonen Limburg verklaart dat zij de bepalingen en regels, zoals geconcretiseerd in de in het derde lid bedoelde ruimtelijke onderbouwing en in deze Overeenkomst, zal naleven en uitvoeren.
4. Wonen Limburg zal binnen zes (6) maanden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning te starten met de bouw van het Project als bedoeld in het eerste lid.
5. Wonen Limburg is verplicht om binnen twee (2) jaar na verkrijging van de onherroepelijke omgevingsvergunning(en) het Project als bedoeld in het eerste lid geheel en gebruiksklaar op te leveren.
6. Ten behoeve van de bewaking van de voortgang in het ontwikkelproces en de onderlinge afstemming tussen partijen, komen partijen op initiatief van Wonen Limburg tijdig en frequent bijeen. Partijen zullen in het proces de gelegenheid krijgen om de bouw te toetsen en de voortgang te bewaken.
7. Partijen informeren elkaar actief over de voortgang van de ontwikkeling en realisatie.
8. Partijen treden in overleg, op initiatief van de meest gerede partij, indien de termijn als bedoeld in lid 5 en lid 6 niet gehaald wordt of kan worden.

Artikel 6: Kosten van de grondexploitatie

Ten behoeve van de realisering van het onderhavige project is Wonen Limburg op grond van artikel 6.2.4 Bro gehouden aan de Gemeente een bijdrage in de kosten van het in exploitatie brengen van gronden te betalen. Deze door Wonen Limburg verschuldigde kosten zijn verdisconteerd in de koopsom.

Artikel 7: Planschade

Partijen komen overeen dat een mogelijke tegemoetkoming in de planschade ex. artikel 6.1 Wro, welke voortvloeit uit de vaststelling en inwerkingtreding van het Bestemmingsplan en welke onherroepelijk voor vergoeding in aanmerking komt, gedragen wordt door de Gemeente.

Artikel 8: Exploitatieplan

Partijen hebben middels deze Overeenkomst geregeld dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is, waardoor de Gemeente conform het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro geen exploitatieplan hoeft vast te stellen.

Artikel 9: Publiekrechtelijke bevoegdheden Gemeente

1. De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de Gemeente van haar publiekrechtelijke taak. Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen, zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor Wonen Limburg ingeschakelde derden ontstane nadelen.
2. Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van toestemming van hogere overheden voorzover deze toestemming voor de Gemeente voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen of op onderdelen daarvan wettelijk is vereist.
3. Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Gemeente in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor Wonen Limburg en/of door Wonen Limburg ingeschakelde derden ontstane nadelen.

Artikel 10: Grondoverdracht aan Wonen Limburg

1. De Gemeente verkoopt en zal in eigendom overdragen aan Wonen Limburg voornoemd, die koopt en in eigendom zal aannemen de Bouwrijpe percelen, kadastraal bekend Gemeente Brunssum
 - sectie A nr. 7040 (ged.);
 - sectie A nr. 5644;
 - sectie A nr. 4575;
 - sectie A nr. 5733;
 - sectie A nr. 5119;
 - sectie A nr. 2787;
 - sectie A nr. 6158 (ged.);
 - sectie A nr. 3095;
 - sectie A nr. 3949;tezamen groot ca. 1.715 m², plaatselijk bekend Dorpstraat te Brunssum, een en ander conform de bij deze Overeenkomst behorende en daarvan deel uitmakende Verkooptekening Dorpstraat, d.d. 29 juli 2021, nr. 2021-009 (Bijlage 3), in totaal verder genoemd als 'het verkochte', tegen de totale koopsom van € 807.250 (zegge: achthonderdzevenduizend tweehonderdvijftig euro), exclusief BTW, kosten koper, een en ander onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders en onder voorbehoud van goedkeuring van het bestuur van Wonen Limburg, alsmede onder voorbehoud van het

besluit van de gemeenteraad dat hij geen wensen of bedenkingen heeft en voorts onder de volgende voorwaarden, bepalingen en bedingen.

2. De in het eerste lid bedoelde overdracht omvat de grond voor de te realiseren woningen en appartementen, alsmede de parkeerplaatsen. De wegen en de groenvoorziening vallen buiten de overdracht en blijven eigendom van de Gemeente.

Artikel 11: Algemene verkoopvoorwaarden en overige van toepassing zijnde documenten

1. De Algemene voorwaarden voor het aan- en verkopen van onroerende zaken door de Gemeente Brunssum, (hierna: 'Algemene Verkoopvoorwaarden'), vastgesteld door de Gemeenteraad, d.d. 13 december 1994, zijn uitdrukkelijk van kracht en maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze Overeenkomst. De algemene verkoopvoorwaarden zijn opgenomen in **Bijlage 4**.
2. Daar waar deze Overeenkomst strijdig is met de algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst.

Artikel 12: Voorbehoud goedkeuring

1. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van het college en onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Wonen Limburg.
2. Aan de Gemeenteraad zal deze Overeenkomst eveneens worden voorgelegd. De akte zal niet eerder passeren, dan nadat de Gemeenteraad van Brunssum heeft verklaard geen bedenkingen te hebben met de onderhavige grondtransactie.
3. Indien het college of het bestuur van Wonen Limburg niet instemt met de Overeenkomst en of de Gemeenteraad bedenkingen heeft op grond waarvan de transactie niet plaats kan vinden, kan Wonen Limburg, respectievelijk de Gemeente, op generlei wijze aanspraak maken op enige vergoeding hoe ook genaamd.
4. De Gemeente spant zich maximaal in om de Gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2021 of in de eerstvolgende raadsvergadering daarna het besluit te laten nemen dat hij geen wensen of bedenkingen heeft bij de onderhavige grondtransactie. Het bestuur van Wonen Limburg zal uiterlijk vóór 1 november 2021, nadat de Gemeenteraad het besluit heeft genomen dat hij geen wensen of bedenkingen heeft, haar besluit tot goedkeuring kenbaar maken.

Artikel 13: Akte van levering en betaling koopsom

1. De notariële akte van levering dient uiterlijk te zijn gepasseerd zes (6) maanden nadat het bestemmingsplan, die deze ontwikkeling mogelijk maakt, is vastgesteld en onherroepelijk is geworden.
2. Indien Wonen Limburg niet meewerkt aan het passeren van de akte van levering binnen de daarvoor gestelde termijn, dan verbeurt zij aan de Gemeente een - na ingebrekestelling en na verloop van de daarin te stellen termijn - direct opeisbare boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor elke volle week waarmee de hiervoor gestelde termijn van drie maanden wordt overschreden.

3. De koopsom moet worden voldaan bij het passeren van de in voorgaand lid genoemde akte van levering.
4. Alle kosten, rechten en belastingen van deze overeenkomst en de vereiste notariële akte, alsmede de kosten van een eventuele kadastrale opmeting zijn voor rekening van Wonen Limburg.

Artikel 14: Overdracht contractpositie

1. Het is Wonen Limburg niet toegestaan aan één of meer derden rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. Deze verplichting geldt vervolgens ook voor de rechtsopvolger(s) die, na goedkeuring, treedt in de rechten en verplichtingen van zijn rechtsvoorganger.
2. Wonen Limburg is verplicht om voor een periode van minimaal 15 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de woningen en of de appartementen in gebruik worden genomen, de huursituatie in stand te houden, behoudens schriftelijke goedkeuring van de Gemeente.
3. In de gevallen als bedoeld in het eerste en tweede lid is Wonen Limburg gehouden de verplichtingen uit hoofde van deze bepalingen bij wijze van kettingbeding op te nemen in de Overeenkomsten dan wel akten met derden, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom ten bedrage van € 25.000,- (zegge vijftwintigduizendeuro) voor elke niet-nakoming of overtreding. Het kettingbeding als bedoeld in de vorige volzin komt te vervallen 15 jaar nadat het Project volledig is opgeleverd.
4. Daarnaast verbeurt Wonen Limburg voor elke gehele dan wel gedeeltelijke dag dat zij met het hiervoor bepaalde in gebreke blijft, een direct opeisbare en niet voor (rechterlijke) matiging vatbare boete ten bedrage van € 1.000,- per dag (zegge: éénduizendeuro), tevens met bevoegdheid voor de Gemeente om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.

Artikel 15: Faillissement van Wonen Limburg

Indien vóór het passeren van de akte van levering, Wonen Limburg in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar surséance van betaling is verleend, dan wel haar roerende en/of onroerende zaken geheel of ten dele in beslag genomen zijn, alsook indien om welke reden ook een bewindvoerder over zijn persoon of vermogen is benoemd, vindt géén eigendomsoverdracht plaats en is de Overeenkomst van rechtswege en zonder tussenkomst van de rechter geheel ontbonden, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.

Artikel 16: Kosten van deze Overeenkomst

Alle kosten en rechten van de Overeenkomst en van de levering, zijn voor rekening van Wonen Limburg.

Artikel 17: Aanvaarding en risico

1. Wonen Limburg kan het aan haar verkochte in eigen gebruik en genot aanvaarden per datum van de notariële akte van levering, of vanaf zoveel eerder als partijen nader overeenkomen.

2. Het verkochte is voor risico van Wonen Limburg vanaf de datum van de akte van levering of vanaf zoveel eerder als de feitelijke in gebruik name door Wonen Limburg plaatsvindt.

Artikel 18: Toestand van de bodem

1. Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in het Verkochte komen partijen het navolgende overeen.
2. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de bodem van het Verkochte hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de Achtergrondwaarden van het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en gelet op de streefwaarden grondwater van de Circulaire bodemsanering 2013, voor zover het grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.
3. Op de locatie is een tankstation aanwezig geweest. Er zijn diverse onderzoeken naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in het Verkochte verricht op grond waarvan rapportages zijn overgelegd. De meest recente onderzoeken betreffen:
 - Een actualiserend nader onderzoek is uitgevoerd door Geonius B.V.. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport 'Actualiserend nader bodemonderzoek Prins Hendriklaan 2 te Brunssum', d.d. 10 september 2015, nr. MA150165.R01 Versie 1.0. De conclusie luidt: 'De bodem (grond en grondwater) is verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten in gehalte die de interventiewaarden overschrijden. Op basis van de mate en omvang van deze verontreiniging is op de locatie, conform de Wet bodembescherming, sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op basis van de risicoberekening is geen sprake van spoedeisende. Alvorens kan worden overgegaan tot het (her)inrichten van de locatie/ nieuwbouw, dient de verontreinigde grond / het verontreinigde grondwater gesaneerd te worden. Op grond van de saneringsparagraaf in de Wet bodembescherming dient, bij een geval van ernstige bodemverontreiniging, een saneringstraject doorlopen te worden.';
 - Een aanvullend nader onderzoek is uitgevoerd door Geonius B.V.. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport 'Actualiserend nader bodemonderzoek Prins Hendriklaan 2 en omgeving te Brunssum', d.d. 22 februari 2016, nr. MC150165.R01 Versie 1.1. Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
 - Ter plaatse van boring 001, die zo dicht als mogelijk bij de werkplaats is geplaatst is visueel geen olie aangetoond. De in het Roumaat onderzoek aangetoonde oliecontaminatie in de werkplaats betreft dan hoogstwaarschijnlijk een kleine lokale spot.
 - Ter plaatse van boring 012, naast het ontluchtingspunt op de gevel, is geen oliecontaminatie aangetoond en verder ook geen olietank aangetroffen. De kans dat daadwerkelijk een tank aanwezig is wordt zeer klein geacht.
 - Op basis van boring 014 blijkt dat de interventiecontour van het reeds bekende geval van bodemverontreiniging iets groter (circa 5 m²) dan vooraf is ingeschat.

De totaalhoeveelheid niet toepasbare grond blijft hetzelfde alsmede de hiermee gepaarde kosten.

- Ter plaatse van proefgat 003 is op het maaiveld een stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Het asbest is hechtgebonden.
 - In de actuele contactzone (0-0,5 m-mv) is visueel en analytisch geen asbest aangetoond.
4. Er is een 'Deelsaneringsplan Prins Hendrikstraat 2 te Brunssum' opgesteld door Peeters Milieuadvies, d.d. 28 juni 2017, nr. 170002-02. De doelstelling luidt: 'Doelstelling van de sanering is het verwijderen van de grondverontreiniging tot aan de perceelsgrens van het over te dragen perceel, waarbij de aanwezige (rest) bodemverontreiniging geen belemmering vormt voor zowel de sloop- als toekomstige bouwwerkzaamheden. Hierbij wordt niet gestreefd naar een verbetering van de bodemkwaliteit (géén terugsaneerwaardes)'.
5. Op 13 mei 2017 wordt bij de Provincie Limburg een Meldingsformulier Wet bodembescherming ingediend. Op 14 augustus 2017 besluiten Gedeputeerde Staten, op basis van de in lid 3 genoemde rapportages en het in lid 4 bedoelde saneringsplan, om (onder de verplichting om beheersmaatregelen na te komen) in te stemmen met het deelsaneringsplan.
6. Partijen verklaren in het bezit te zijn van de in lid 3 genoemde rapportages, het in lid 4 bedoelde saneringsplan en het in lid 5 bedoelde besluit (Bijlage 5).
7. De Gemeente zal op haar kosten zorgdragen voor de overdracht van geschikte bouwgrond.

Artikel 19: Toestand waarin het verkochte wordt overgedragen

1. Het verkochte wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt op de datum van de akte van levering, met dien verstande dat de grond Bouwrijp dient te zijn. Bij eerdere ingebruikneming wordt het overgedragen in de toestand waarin het zich bevond op de datum van ingebruikneming, met dien verstande dat de grond ook in dat geval Bouwrijp dient te zijn.
2. Het verkochte wordt overgedragen vrij van hypotheken en van beslagen, doch overigens met alle daaraan verbonden erfdienstbaarheden, andere beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen, evenwel vrij van pacht. Deze rechten en verplichtingen - althans voor zover bekend - worden in de akte van levering opgenomen en door Wonen Limburg uitdrukkelijk aanvaard. De Gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen.

Artikel 20: Ontbindende voorwaarden

1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het bestemmingsplan voor het Project onherroepelijk is geworden.
2. Iedere partij draagt in dat geval zijn eigen kosten.

Artikel 21: Over- of ondermaat

Verschil tussen de werkelijke en de opgegeven oppervlakte van het verkochte wordt niet verrekend.

Artikel 22: Lasten en belastingen

Alle lasten en belastingen komen voor rekening van Wonen Limburg vanaf 1 januari van het jaar volgende op de datum van de akte van levering.

Artikel 23: Boete op niet-nakoming Overeenkomst

Ingeval een van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, verbeurt de wederpartij, nadat zij daartoe schriftelijk ingebreke is gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum van € 100.000,00 per tekortkoming. In afwijking van artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek is de Gemeente gerechtigd van Wonen Limburg aanvullende schadevergoeding te vorderen. Het vorenstaande zondert de vordering(en) tot betaling van boete of schade op grond van de Overeenkomst niet uit, hetgeen wil zeggen dat deze vorderingen cumulatief kunnen worden ingesteld.

Artikel 24: Ondeelbaarheid van de verplichtingen van Wonen Limburg

Indien in het hoofd dezer Overeenkomst meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als Wonen Limburg staat genoemd, rusten de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen hoofdelijk en ondeelbaar op ieder van hen.

Artikel 25: Nadere bepalingen

1. Iedere partij draagt zijn eigen kosten in de voorbereiding van deze Overeenkomst, die niet verrekenbaar zijn ingevolge de 'Definitieve grondexploitatie Dorpstraat', d.d. 26 mei 2021 (Bijlage 2).
2. Partijen hebben in de 'Ontwikkelingsplanning Dorpstraat Brunssum, d.d. 5 juli 2021' (Bijlage 6), een indicatieve planning opgenomen en zullen handelen zoveel mogelijk naar die indicatieve planning.
3. Na besluitvorming en na ondertekening van onderhavige Overeenkomst start de Gemeente met de planologische procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. Wonen Limburg start op dat moment met de ontwikkeling, zodanig dat direct na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden ingediend.
4. De in dit artikel vermelde bepalingen dienen in de akte van levering van het verkochte als kettingbeding te worden bedongen en woordelijk te worden opgenomen. Het boetebeding zoals opgenomen in artikel 20 van Hoofdstuk III van de algemene verkoopvoorwaarden dient daarbij eveneens in de akte te worden opgenomen.

Artikel 26: Kwalitatieve verplichting

Partijen verklaren de in artikel 24 omschreven verplichtingen als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek overeen te komen. Deze kwalitatieve verplichting zal overgaan op degenen die de onroerende zaak zullen verkrijgen onder bijzondere

titel. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende zaak zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze verplichting gebonden.

Artikel 27: Schade openbare ruimte, groenvoorzieningen, wegen en overige infrastructuur

1. Teneinde ontstane schades aan de openbare ruimte, groenvoorzieningen, wegen en overige infrastructuur te kunnen bepalen zal vóór aanvang en ná beëindiging van de werkzaamheden in het plangebied door partijen een gezamenlijke 0-meting plaatsvinden van de bestaande toestand van de openbare ruimte in de directe omgeving van het plangebied.
2. De 0-meting zal uiterlijk één week voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden plaatsvinden en uiterlijk één week na beëindiging van de werkzaamheden in het plangebied door Wonen Limburg van het verkochte.
3. Wonen Limburg zal alle noodzakelijke maatregelen voor eigen rekening en risico nemen om beschadigingen aan openbare ruimte, groenvoorzieningen, wegen en overige infrastructuur te voorkomen.
4. Schade aan de openbare ruimte, groenvoorzieningen, wegen en overige infrastructuur binnen en in de directe omgeving van het plangebied als gevolg van de bouwactiviteiten dient op eerste aanzegging van de Gemeente en voor rekening en risico van Wonen Limburg te worden hersteld.
5. Zo nodig dienen bestrating e.d. op kosten van Wonen Limburg tijdelijk te worden opgenomen en in depot te worden gezet waarvoor Wonen Limburg verantwoordelijk blijft. Bij beschadiging of ontvreemding dient Wonen Limburg voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor vervanging van deze materialen.

Artikel 28: Schade aan gebouwen en panden

1. Wonen Limburg is aansprakelijk voor alle schade aan Gemeentelijke gebouwen en vermogensschade van derden die aan Wonen Limburg is toe te rekenen, voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Wonen Limburg vrijwaart de Gemeente tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 29: BIBOB

De Gemeente kan de Overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, ontbinden of beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, voor zover:

- a. er sprake is van een ernstig/tenminste een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
- b. er sprake is van een ernstig gevaar/tenminste een mindere mate van gevaar dat in of met de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;

- c. er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de wederpartij in relatie staat tot strafbare feiten;
- d. er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van deze vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd;
- e. Wonen Limburg heeft nagelaten de vragen die hem door de Gemeente zijn gesteld op grond van artikel 30 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden of heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op grond van artikel 12, vierde lid Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden.
De begrippen "ernstig gevaar", "mindere mate van gevaar", "strafbare feiten", "in relatie staan tot strafbare feiten", "feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden", hebben in deze Overeenkomst de betekenis zoals die is gegeven in de Wet Bibob. De Gemeente is gerechtigd en kan, nadat zij daartoe een eigen vooronderzoek heeft verricht, het Landelijk Bureau Bibob met het oog op diens taak zoals bedoeld in artikel 9, derde lid, Wet Bibob, om advies vragen.

Artikel 30: Considerans

Het gestelde in de considerans wordt geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.

Artikel 31: Notariskeuze

De akte van levering wordt gepasseerd voor een notaris kantoor zulks ter keuze van Wonen Limburg.

Artikel 32: Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op deze Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen verbinden zich om in goed onderling overleg al dan niet met behulp van externe adviseurs een oplossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze Overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg.

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te Brunssum op <Datum ondertekening>

de Gemeente,

Wonen Limburg,

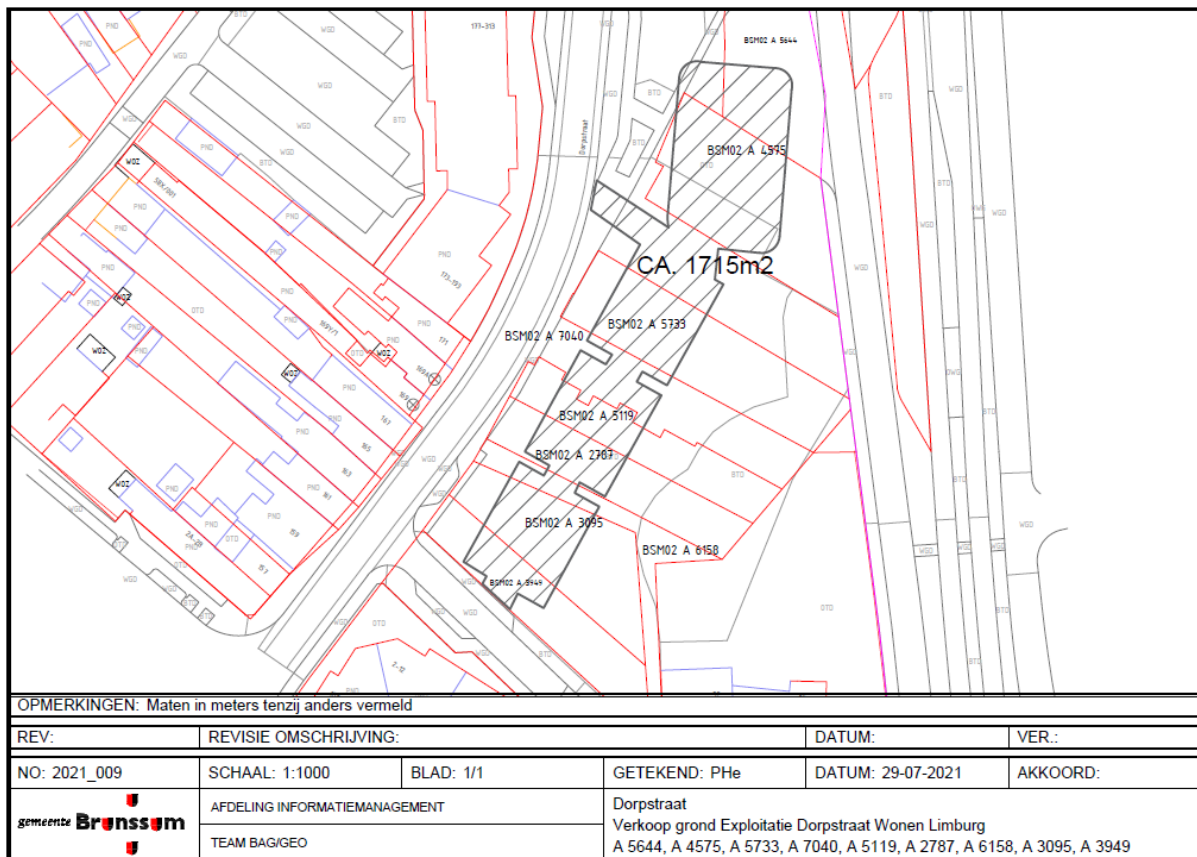
Mevrouw W.J.F. van der Rijt-Van der Kruis

De heer G.G.M.P. Peeters

Bijlagen

1. Schetsplan Dorpstraat Brunssum, d.d. 30 maart 2021;
2. Definitieve Grondexploitatie Entree Dorpstraat, d.d. 26 mei 2021;
3. Verkooptekening Dorpstraat, d.d. 29 juli 2021 nr. 2021-009;
4. Algemene Verkoopvoorwaarden, vastgesteld door de Gemeenteraad van Brunssum, d.d. 13 december 1994;
5. Documenten m.b.t. bodemonderzoek:
 - a. Rapport actualiserend nader bodemonderzoek Prins Hendriklaan 2 te Brunssum, Geonius, kenmerk MA150165.R01, d.d. 3 september 2015;
 - b. Rapport aanvullend bodemonderzoek Priins Hendriklaan 2 te Brunssum en omgeving, Geonius, kenmerk MC150165.V1.1.R01, d.d. 12 februari 2016;
 - c. Deelsaneringsplan Prins Hendriklaan 2 te Brunssum, Peeters milieuadvies, kenmerk 170002-02, d.d. 28 juni 2017;
 - d. Het besluit van Gedeputeerde Staten, d.d. 14 augustus 2017;
6. Ontwikkelingsplanning Dorpstraat Brunssum, d.d. 05 juli 2021.

Bijlage: Verkooptekening Dorpstraat



UITGAVEN

INKOMSTEN

progr	taak veld	omschrijving	bijgestelde begroting 2021	bijstelling 5e begr. wijz. 2021	nieuwe raming 2021	progr	taak veld	omschrijving	bijgestelde begroting 2021	bijstelling 5e begr. wijz. 2021	nieuwe raming 2021
		GEWONE DIENST						GEWONE DIENST			
11		Ongewijzigde programmas	86.503.559	0	86.503.559	11		Ongewijzigde programmas	24.330.390	0	24.330.390
	8.2	Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.899.691	305.000	5.204.691		8.2	Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.660.841	0	4.660.841
		Ongewijzigde taakvelden	2.074.859	0	2.074.859			Ongewijzigde taakvelden	462.679	0	462.679
		Subtotaal	6.974.550	305.000	7.279.550			Subtotaal	5.123.520	0	5.123.520
12		Algemene dekkingsmiddelen				12		Algemene dekkingsmiddelen			
	0.10	Mutaties reserves	2.015.714		2.015.714		0.10	Mutaties reserves	6.443.512	305.000	6.748.512
		Ongewijzigde taakvelden	12.662.773	0	12.662.773			Ongewijzigde taakvelden	72.259.174	0	72.259.174
		Subtotaal	14.678.487	0	14.678.487			Subtotaal	78.702.686	305.000	79.007.686
		Totaal	108.156.596	305.000	108.461.596			Totaal	108.156.596	305.000	108.461.596

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 17 augustus 2021
Registratiekenmerk : 1089188
Gemeentebladnr. : 2021/65
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend ambtenaar : M. Debats
Bereikbaar onder : 045-5278606
jeu.debats@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1089188
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

Grondverkoop woningbouw-ontwikkellocatie A. Raadhuisstraat en B. Entrée Dorpstraat

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

De gronden van de woningbouw-ontwikkellocaties A. Raadhuisstraat en B. Entrée Dorpstraat zijn een 2-tal locaties in eigendom van de gemeente welke deel uitmaken van de grondexploitatie Masterplan Centrum.

Ondanks dat de verkoop van deze gronden in de grondexploitatie Masterplan Centrum deelgebied/plandeel 5 resp. 2 altijd is begroot en meegenomen wil het College de Raad om een zienswijze vragen. Dit is ingegeven doordat het College dit belangrijke ontwikkelingen vindt.

In het tweede kwartaal van 2020 is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg geëvalueerd. In de evaluatie is o.a. geconstateerd dat in Zuid-Limburg een minder sterke bevolkingsdaling heeft plaatsgevonden dan voorzien (als gevolg van migratie), dat er sprake is van een zeer omvangrijke planvoorraad voor nog te bouwen woningen en dat de woningmarkt gevolgen ondervindt door de Coronacrisis, economische ontwikkelingen en nieuwe regelgeving van de Rijksoverheid.

De aanbevelingen hebben geleid tot de conceptnotitie 'Bouwen naar behoefte' van de 16 gemeenten, waarin het woonbeleid de komende jaren vormgegeven wordt langs vijf lijnen. Eén van de acties uit deze notitie zet een koerswijziging in gang om de bouw van woningen waaraan dringend behoefte bestaat, te stimuleren: betaalbaar, flexibel en in kernen en centra nabij voorzieningen.

Om hieraan vanuit juridisch oogpunt invulling te kunnen geven heeft onze gemeenteraad op 19 januari 2021 besloten om een nieuwe beleidsregel vast te stellen ter vervanging van vigerend beleid. De nieuwe beleidsregel heet 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021'. Deze beleidsregel zegt in ieder geval, dat goede (ver-)bouwplannen niet meer behoeven te worden gecompenseerd. Met deze versoepeling wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens vanuit de samenleving om met name voor de doelgroep sociale huur en midden-huur alsmede voor starters snel te bouwen. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de veranderde behoefte bij de woningzoekenden en biedt een kans om gelijktijdig ook leefbaarheidsopgaven op te pakken.

Voor beide locaties is vanuit het transformatiefonds subsidie verstrekt om de beoogde woningaantallen terug te brengen. Gezien de nieuwe beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwinitiatieven' speelt het terugdringen van de woningaantallen niet meer.

Daarnaast maken gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties - in lijn met het gestelde in de Woningwet (01-01-2015) - jaarlijks prestatieafspraken over de bijdragen die partijen in het opvolgend jaar leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente. Zo zijn ook voor de gemeente Brunssum voor 2020 prestatieafspraken met

partijen gemaakt welke op 25 november 2019 zijn ondertekend.

Onder afspraak 6 en 7 in de prestatieafspraken 2020 is aangegeven dat Wonen Limburg de haalbaarheid gaat onderzoeken op de locaties Raadhuisstraat en Dorpstraat (Entree Dorpstraat).

De gemeente Brunssum is op dit moment eigenaar van de betrokken percelen.

De gemeente Brunssum heeft voor de locaties Raadhuisstraat en entree Dorpsstraat ontwikkelkaders vastgesteld. Wonen Limburg (Accent) is door de gemeente 2^{de} helft 2020 op basis van de eerdere prestatieafspraken benaderd om op exclusieve basis te onderzoeken of zij deze locaties wil ontwikkelen voor huurwoningen.

b. Huidige situatie/probleemstelling

A. Raadhuisstraat

De locatie hoek Dorpstraat/Raadhuisstraat is binnen het Masterplan Centrum aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw en is een van de deelgebieden binnen Masterplan Centrum (deelgebied/plandeel 5). De voormalige school en sportaccommodatie Brunahal zijn reeds gesloopt. Markant is het grote hoogteverschil dat de Raadhuisstraat overbrugt in het korte traject vanaf de bocht op de hoek tot aan het Koutenveld.

De volgende percelen vallen binnen het plangebied Raadhuisstraat/Dorpstraat (reeds eigendom gemeente):

- Perceel C 4725 oppervlakte circa	5.965 m ²
- Perceel C 4812 oppervlakte circa	356 m ²
- Perceel C 6081 oppervlakte circa	<u>8.500 m²</u>
Totaal oppervlakte circa	14.821 m ²

Binnen het plangebied zal sprake zijn van een combinatie van grondgebonden levensloopbestendige gezinswoningen en gestapelde woningbouw in het midden (tot €950 p.mnd.) of dure huursegment. Dit is conform het door het College op 14-07-2020 vastgestelde uitvoeringsprogramma woningbouw in en rondom het Centrum (BBV versieonnr. 1001795/1001840).

Het vigerend bestemmingsplan is het Veegplan Centrum (2015) met bestemming Gemengd, maar nieuwbouw woningen zijn hier niet rechtstreeks toegestaan. Dit betekent dat voor deze ontwikkeling een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure noodzakelijk is. Deze procedure zou pas opgestart worden op het moment dat een beoogde ontwikkelaar beschikbaar zou zijn, hij/zij een daarbij passend schetsplan zou hebben opgesteld én de financiële haalbaarheid zou zijn aangetoond.

B. Entrée Dorpstraat

De locatie hoek Dorpstraat/Prins Hendriklaan is binnen het Masterplan Centrum aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw en is een van de deelgebieden binnen Masterplan Centrum (deelgebied/plandeel 2). De opstallen op deze locatie zijn reeds gesloopt, m.u.v. ondergrondse infra en/of funderingen van het voormalig garagebedrijf Prins Hendriklaan 2 welke gelet op de aanwezigheid van de verontreiniging in de bovengrond nog niet is verwijderd.

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Dorpstraat/Prins Hendriklaan te Brunssum (gemeente Brunssum). De locatie is kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie A, nummers 4575, 5644, 5733, 5119, 2787, 3095 en 3949. Het totale plangebied is circa 5.379 m² en is excl. perceel A 5341 garagebedrijf Claus aan de Prins Hendriklaan 32-34 en heeft dus alleen betrekking op het gemeentelijk eigendom.

Binnen het plangebied zal sprake zijn van een combinatie van grondgebonden levensloopbestendige gezinswoningen en gestapelde woningbouw in het sociale of midden huursegment. Voor het plangebied op de kop wordt gedacht aan een gestapelde bouwvorm. Deze bouwvorm moet gezien worden als solitaire "eye-catcher" bij binnenkomst in Brunssum vanaf de Pr. Hendriklaan-Schinvelderstraat.

Het plangebied grenst aan een perceel waar een rijksmonument is gesitueerd. Bij de inrichting van het plangebied dient dit rijksmonument in waarde gerespecteerd te worden.

Binnen het plangebied lopen een tweetal stamriolen. Bij het inrichtingsplan resp. schetsplan dienen deze stamriolen gerespecteerd te worden waardoor verlegging van deze stamriolen niet noodzakelijk is.

In het verleden is er ter plaatse van de locatie Prins Hendriklaan 2 een tankstation aanwezig geweest (tankstation Heijenrath). Als gevolg van de activiteiten (lekken olie en benzine) van het vml tankstation (tankstation Heijenrath) is er ter hoogte van de locatie Prins Hendriklaan 2 een bodem- en grondwaterverontreiniging ontstaan (minerale olie en BTEX), welke vanaf 1999 reeds bekend is. In 2006 is deze verontreiniging in beeld gebracht, waarbij geconcludeerd is, dat er geen risico voor de volksgezondheid is. Vanwege het ontbreken van de noodzaak zijn tot op heden geen saneringsmaatregelen getroffen. Door de voorgenomen planontwikkeling is het gehele terrein onderzocht op andere mogelijke verontreinigingen. Tevens is de omvang van voornoemde verontreiniging geactualiseerd.

Er is een "Actualiserend nader bodemonderzoek Prins Hendriklaan 2 te Brunssum" uitgevoerd door Geonius. Het rapport met kenmerk MA150165.R01 d.d. 10-9-2015 is beschikbaar. Daarnaast is ter completering het totale terrein door Geonius onderzocht. Het rapport hiervan met kenmerk MC150165.R01 d.d. 22 februari 2016 komt tot de conclusie dat geen andere verontreiniging op de locatie is aangetroffen. De Provincie Limburg heeft ingestemd (beschikking per brief d.d. 14 augustus 2017 kenmerk 2017/57344 en 2017/57343 en projectcode LI089900075) met het bijbehorend deelsaneringsplan. Zodra de planvorming bekend is zal de gemeente zorgdragen voor de uitvoering.

Het vigerend bestemmingsplan is het Veegplan Centrum (2015) met bestemming Gemengd, Wonen (bestaand), Groen, Verkeer en Bedrijf, maar nieuwbouw woningen zijn hier niet rechtstreeks toegestaan. Dit betekent dat voor deze ontwikkeling een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure noodzakelijk is. Deze procedure zou pas opgestart worden op het moment dat een beoogde ontwikkelaar beschikbaar zou zijn, hij/zij een daarbij passend schetsplan zou hebben opgesteld én de financiële haalbaarheid zou zijn aangetoond.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Nadere invulling met woningbouw van de locaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat en vervolgens verkoop van de betreffende gemeentelijke gronden.

b. Kaders

- Bestemmingsplan + Grond-/Welstandsnota
- Prestatieafspraken 2020 met verseonnr. 947451 en het daarbij horend BBV met verseonnr. 945974
- BBV Uitvoeringsprogramma Woningbouw Centrum Brunssum met verseonnr. 1001795

c. Argumenten en overwegingen

A. RAADHUISSTRAAT

Zie bijlage Planontwerp A. Raadhuisstraat (verseonnr. 1089231).

Voorgesteld Programma:

- 22 levensloopbestendige ggb. Woningen
 - 30 appartementen (3-kamer)
- Totaal 52 stuks

segment: middenhuur (range €850 - €925)

parkeren op eigen terrein (65 stuks)

Voorgesteld Planontwerp:



Omschrijving:

De locatie die beschikbaar is waar vroeger de Brunahal heeft gestaan is een typisch binnengebied. Aan alle zijden grenzen hier de achtertuinen van woningen aan Dorpstraat, Schinkelstraat en Hokkelenbergstraat. Hier is gekozen voor levensloopbestendige grondgebonden woningen welke in een parkachtige omgeving worden ingebed. De grondgebondenwoningen worden aan de voorzijde ontsloten via een informele ontsluitingsroute in het nieuw aan te leggen park, alsmede aan de achterzijde via een looppad. Het parkeren gebeurt niet in de achter- of voortuin maar op meerdere kleine "decentrale" parkeervoorzieningen op eigen terrein.

Aan de rand Raadhuisstraat-Dorpstraat wordt een appartementencomplex gerealiseerd welke, rekening houdend met het hoogteverschil, aan de Raadhuisstraat 2 verdiepingen hoog is en aan de Dorpstraat 4 verdiepingen. Het appartementengebouw wordt aan de voorzijde rechtstreeks ontsloten op de Raadhuisstraat. De ingangspartij ligt enigszins op de hoek Raadhuisstraat-Dorpstraat. De appartementen dienen voldoende woonkwaliteit te hebben en zijn voorzien van minimaal 2 slaapkamers (3-kamer appartementen). Het parkeren van de appartementen ligt aan de achterzijde van het appartementencomplex op eigen terrein welke via de Raadhuisstraat wordt ontsloten.

Het regenwater wordt aan de voorzijde van de grondgebondenwoningen op maaiveld gespuwd en via een half-open voorziening naar een bezinkbassin op het diepste punt van het perceel (aan de Dorpstraat) gevoerd. Het regenwater van het appartementengebouw wordt hier ook op geloosd.

Nagenoeg alle bestaande bomen worden gehandhaafd en uitgebreid met zo veel als mogelijk bomen en een onderhoudsarme, wilde-tuinaanplant.

B. ENTREE DORPSTRAAT

Zie bijlage Planontwerp B. Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089234).

Voorgesteld Programma:

39 appartementen (3-kamer) van elk ca. 75m² gebruiksoppervlakte excl. berging

segment: sociale huur (gem. hoge aftoppingsgrens)

parkeren op eigen terrein (48 stuks)

Voorgesteld Planontwerp:



Omschrijving:

Voor deze locatie is gekozen voor een appartementencomplex in de sociale huursector met op de begane grond algemene voorzieningen zoals ontvangsthal, bergingen en eventueel algemene voorzieningen. In de nadere uitwerking zal aandacht besteed worden om de begane grond zoveel als mogelijk te omgrenzen en in te graven met grondwallen.

Het gebouw telt 8 verdiepingen waarbij de bovenste 3 verdiepingen richting de Dorpstraat een gebaar maken door een "hap" uit het gebouw te nemen. Hierdoor wordt de overgang richting de Dorpstraat minder massaal resp. massief.

Wellicht kan er ook een vergroening van de gevel aangebracht worden ter plaatse van de balkons.

De voorgevel (richting kruispunt) dient de uitstraling te hebben van een "eye-catcher" cq. "landmark" cq. "architectonisch hoogstandje" die één van de entrees naar Brunssum markeert als een soort Poortgebouw. Het planvoorstel zal bij de verdere uitwerking meer die allure moeten uitstralen. De uitdaging voor deze locatie is een "architectonisch hoogstandje" te ontwerpen waardoor iedereen de bouwhoogte niet zal ervaren door de kwaliteit in belevingswaarde van het gebouw. Te meer nu het resterende deel van het plangebied niet meer met bouwmassa's zal worden ingevuld.

De appartementen dienen voldoende woonkwaliteit te hebben en zijn voorzien van minimaal 2 slaapkamers (3-kamer appartementen).

Het Appartementengebouw wordt direct ontsloten op de Prins Hendriklaan en de Grachtstraat; parkeerzone wordt bestraat met half-verharding.

De parkeervoorziening komt op maaiveld en zal "ingepakt" worden in het groen. Qua tuin/parkinrichting zullen getracht worden om nagenoeg alle bestaande bomen te handhaven en uit te breiden met zo veel als mogelijk bomen en een onderhoudsarme, wilde-tuinaanplant. Mogelijk worden sport- en/of speeltoestellen geplaatst, verblijfsmeubilair, en voeder/nestvoorzieningen.

d. Opties en keuze

De grondopbrengsten behorende bij deze planontwerpen, mede gebaseerd op onze grondprijzenbrief, bedragen voor de Raadhuisstraat €1.332.900,-- en voor de Entree Dorpstraat €807.250,-- excl. BTW en k.k.,

De gemeente voert de grondexploitatie en dit betekent dat wij "aan de lat staan" voor het bouw- en woonrijp maken in combinatie met de bestemmingsplanprocedure incl. de daarvoor noodzakelijke onderzoeken.

Beide grondexploitaties maken deel uit van de grondexploitatie Masterplan Centrum. Voor de Raadhuisstraat was rekening gehouden met een behoorlijke plus van ca. €815.000 welke nu dus iets lager ligt maar nog altijd een behoorlijk positief resultaat geeft van ca. €630.000. De Entree Dorpstraat had reeds een negatief resultaat (i.v.m. verwervingen en sloop) van ca. €60.000 hetgeen nu iets naar beneden moet worden bijgesteld naar ca. €180.000.

Op basis van het programma en de afspraken met Wonen Limburg over de grondprijzen neemt het resultaat op basis van netto contante waarde van zowel de grondexploitatie Raadhuisstraat als de grondexploitatie Entree Dorpstraat af met respectievelijk € 185.000 en € 120.000.

Omdat deze beide grondexploitaties deelexploitaties zijn van de grondexploitatie Masterplan Centrum zal het verwachte

tekort van deze grondexploitatie negatiever worden met € 305.000.

Dit betekent tevens dat de verliesvoorziening met dit bedrag zal moeten worden verhoogd ten laste van de algemene middelen. Dit zal bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2021 (MPG /MeerjarenPrognose Grondexploitaties 2022) worden verwerkt.

Uiteindelijk vragen wij aan de Raad:

- Kennis te nemen van de programmatische c.q. stedenbouwkundige invulling van het initiatief/plan van Wonen Limburg (Accent) voor het realiseren van een voorgesteld programma voor de locaties A. Raadhuisstraat en B Entree Dorpstraat.
- Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de koopovereenkomsten zodat de hiervoor noodzakelijke gronden worden geleverd en overgedragen conform de prijsbepaling van onze vastgestelde grondprijzenbrief welke marktconform is.
- In te stemmen met het opstarten van een ontwerpprocedure bestemmingsplan voor de locaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
- De herziene grondexploitatie op basis van het ontwerp van Wonen Limburg en het bijbehorende programma vast te stellen, en over te gaan tot vaststelling van bijliggende 5^e begrotingswijziging 2021 (verseonnr. 1089779) om de financiële gevolgen te verwerken.
- De door het college c.q. burgemeester opgelegde verplichting tot geheimhouding omtrent de inhoud van het/de: Bijlage 2: Grondexploitatie: Raadhuisstraat (verseonnr. 1089236) én Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089237) te bekrachtigen.

4. Bijlagen

1. Planontwerp
 - o Raadhuisstraat (verseonnr. 1089231)
 - o Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089234)
2. Grondexploitatie
 - o Raadhuisstraat (verseonnr. 1089236)
 - o Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089237)
3. Koopovereenkomst
 - o Raadhuisstraat (verseonnr. 1089247)
 - o Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089248)
4. 5^e begrotingswijziging 2021 Raadhuisstraat - Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089779)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/65
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1089188

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/65;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Gemeente Brunssum - Wonen Limburg voor de woningbouw-ontwikkellocaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
2. Geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de verkoop van de gronden A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
3. In te stemmen met het opstarten van een ontwerpprocedure bestemmingsplan voor de locaties A. Raadhuisstraat en B. Entree Dorpstraat.
4. De herziene grondexploitatie op basis van het ontwerp van Wonen Limburg en het bijbehorende programma vast te stellen, en over te gaan tot vaststelling van bijliggende 5^e begrotingswijziging 2021 (verseonnr. 1089779) om de financiële gevolgen te verwerken.
5. De door het college c.q. burgemeester opgelegde verplichting tot geheimhouding omtrent de inhoud van het/de: Bijlage 2: Grondexploitatie: Raadhuisstraat (verseonnr. 1089236) én Entree Dorpstraat (verseonnr. 1089237) te bekrachtigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

28 SEP. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 25 mei 2021
Registratiekenmerk : 1075661
Gemeentebldnr. : 2021/54
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend ambtenaar : M. Gobbens
Bereikbaar onder : 045-5278534
mariette.gobbens@brunssum.nl
Behandelaarsvoorstelnr. : 1075661
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Reclamenota Brunssum "Less is more"

Uitgangssituatie (WAAROM?)

- a. Aanleiding
Naar aanleiding van de Startnotitie Actualiseren ruimtelijk beleid 2019 (verseon: 871861) zijn er samen met een vertegenwoordiging van Brunssumse ondernemers reclameregels opgesteld. Deze reclameregels zijn opgenomen in de voorliggende concept Reclamenota.
- b. Huidige situatie/probleemstelling
Aangezien er in de vigerende Welstandsnota geen reclameregels zijn opgenomen heeft de praktijk de laatste jaren uitgewezen dat deze dringend gewenst zijn. Zowel de stadsbouwmeester als ook het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (afdeling Bestuurszaken) hebben behoefte aan regelgeving bij de beoordeling van reclame-uitingen. Ook de ondernemers zelf wensen meer duidelijkheid aan de voorzijde van het toetsingsproces. Het gaat dan om heldere eenduidige en beknopte (spel)regels die ook tot doel hebben om ondernemers te enthousiasmeren over de kwaliteiten van hun omgeving en de uitstraling van hun bedrijf.

Bij behandeling van de Reclamenota in de raadscommissie zijn aanvullende (schriftelijke) vragen gesteld. In het bijgevoegde reactiedocument worden deze beantwoord. In de concept-Reclamenota zijn op basis van de vragen een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd (in geel weergegeven). Deze zijn niet van dien aard dat de inspraakprocedure opnieuw gevoerd moet worden.

Om tegemoet te komen aan de vragen op het gebied van handhaving is hiervoor in het raadsbesluit een apart beslispunt opgenomen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

- a. Wat willen we bereiken?
Een heldere, compacte, eenduidige en enthousiasmerende reclamenota met uitvoerbaar en handhaafbaar beleid.
- b. Kaders
 - Welstandsnota; De reclamenota zal onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke Welstandsnota.
 - APV; in de APV wordt verwezen naar de Welstandsnota/Reclamenota.
 - Startnotitie Actualiseren ruimtelijk beleid 2019; verseon: 871861.
 - Het opstellen van een Reclamenota is opgenomen in de Outputkalender.
- c. Argumenten en overwegingen
Samen met een vertegenwoordiging van plaatselijke ondernemers (Business In Brunssum (BIB)-retail en Business In Brunssum (BIB)-bedrijventerreinen) zijn de onderhavige reclameregels opgesteld. Omdat ieder pand waarop reclame wordt aangebracht een eigen uitstraling heeft in architectuur en gevelbeeld is een "blauwdruk" met allesomvattende

regels voor iedere situatie niet werkbaar. Daarom is gekozen voor een aantal "basisregels" verduidelijkt met veel beeldmateriaal. Het overkoepelend thema is "Less is more". De (spel)regels in de nota zijn gericht op 3 verschillende functies:

- A. Retail (detailhandel, horeca, dienstverlening en maatschappelijke diensten)
- B. Bedrijven (bedrijfspannen, sport- en/of zorgcomplexen en grootschalige perifere detailhandel)
- C. Woningen (bedrijfjes aan huis)

Ook de huidige regels voor de reclames in de openbare ruimte zijn ter completering in de nota opgenomen (D). Voor bijzondere afwijkende situaties zijn er in de nota nog algemene criteria opgenomen. Bovendien wordt de definitieve maatvoering en inpassing in het gevelbeeld bepaald in overleg met de stadsbouwmeester. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de bijgevoegde concept-nota.

Er zal nog nader onderzocht worden of een Reclamebelastingverordening een juridisch haalbaar instrument is om voor bepaalde gebieden inkomsten te genereren ter stimulering van een opwaardering van gemeenschappelijke buitenruimten (bijvoorbeeld bewegwijzering of uniforme zuilen aan bedrijfstoegangen). Hierbij zullen de betreffende ondernemers betrokken worden.

d. Opties en keuze

Door te kiezen voor deze reclamenota wordt bereikt dat:

- er duidelijke (spel)regels vastliggen, waardoor ondernemers vooraf weten wat de toetsingskaders zijn voor hun gewenste reclame-uitingen
- ondernemers door inspirerende voorbeelden enthousiast worden gemaakt om de uitstraling van hun pand te verbeteren
- de stadsbouwmeester een kader heeft waarop aanvragen voor reclame-uitingen getoetst kunnen worden. Op basis van deze regels kan de ondernemer vooraf met de stadsbouwmeester in overleg gaan over de specifieke reclamevoering voor zijn bedrijf
- het team Veiligheid Toezicht en Handhaving (afdeling Bestuurszaken) op basis van deze regels kan optreden tegen illegale situaties die duidelijk afwijken van deze regels. Ook ondernemers hebben zelf te kennen gegeven dat zij behoefte hebben aan een kordaat optreden door de gemeente tegen illegale situaties op het gebied van reclamevoering.
- reclamebureau's die werkzaam zijn voor Brunssumse bedrijven vooraf rekening kunnen houden met de reclameregels in deze gemeente. De onderhavige nota zal na vaststelling ook toegezonden worden aan deze bureau's.

Handhaving:

Uw raad wordt een aantal keuze opties voorgelegd met betrekking tot de handhaving van illegale reclame-uitingen:

1. Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen*.
2. Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen indien deze zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de Reclamenota*. Er wordt wel gehandhaafd indien de reclame-uitingen zonder vergunning zijn geplaatst ná de datum van inwerkingtreding.
3. Er wordt gehandhaafd op het illegaal aanbrengen van reclame-uitingen ongeacht de datum van plaatsing.

* wanneer er sprake is van een exces (zie hoofdstuk 04 uit de nota) heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om handhavend op te treden.

Bij de keuze voor 2 of 3:

- wanneer reclame-uitingen afwijken van de vastgestelde reclameregels worden de ondernemers in de gelegenheid gesteld deze aan te passen. Dit kan in nader overleg met de stadsbouwmeester uitgewerkt worden.
- indien ondernemers niet willen meewerken aan de legalisatie-voorstellen, wordt het handhavingstraject gestart.

Geadviseerd wordt om te kiezen voor optie 2 aangezien we ondernemers niet willen belasten met een handhavingprocedure ten aanzien van (illegale) reclame-uitingen die geplaatst zijn in een periode dat er geen reclameregels van toepassing waren.

Inspraak:

De concept reclamenota heeft vanaf 27 januari gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode is één inspraakreactie ingediend. Het betreft een inspreker woonachtig in Heerlen, die zich stoort aan naambordjes en stickers die aangebracht worden op hekwerken en achterzijden van verkeersborden afkomstig van de producenten/firma's die deze hekwerken en borden produceren en plaatsen.

Reactie:

Waar inspreker op doelt zijn naamsaanduidingen die een producent op zijn producten plaatst. Hiervoor is de reclamenota niet bedoeld. De nota richt zich met name op reclame aan of nabij de gevels van bedrijven en winkels. Firmanamen die op hekwerken en verkeersborden worden geplaatst vallen niet onder de reikwijdte van de reclamenota.

Op basis van deze inspraakreactie is de nota niet aangepast.

4. Bijlagen

- Concept reclamenota Brunssum "Less is more".
- inspraakreactie (verseon:1054294)
- reactiedocument

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/54
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1075661

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/54;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021, 16 maart 2021 en 25 mei 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

- Algemene Plaatselijke Verordening Brunssum 2020
- Welstandsnota Brunssum 2015
- Startnotitie Actualiseren ruimtelijk beleid 2019

Besluit:

- in te stemmen met de Reclamenota Brunssum "Less is more" en deze vast te stellen
- de vastgestelde reclamenota op te nemen in de gemeentelijke Welstandsnota
- het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de handhavingstaken ten aanzien van illegaal geplaatste reclame-uitingen conform optie 2: *Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen indien deze zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de Reclamenota.. Er wordt wel gehandhaafd indien de reclame-uitingen zonder vergunning zijn geplaatst ná de datum van inwerkingtreding.*

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

"Less is more"

buro **DS**

TAKKO
FASHION

Reclamenota Gemeente Brunssum

november 2020

Reclamenota

Voor woon-, winkel- en werkgebieden in Brunssum

Opgesteld door:

Buro Dwarsstraat | Arjan van der Laan

In opdracht van:

Gemeente Brunssum

Inhoud

1 Inleiding	5
2 Spelregels	9
A. Retail	10
B. Bedrijven	18
C. Woningen	23
D. Openbare ruimte	24
3 Algemene criteria	25
4 Excessenregeling	29
5 Proces	31

01 | Inleiding

De gemeente Brunssum is een bijzondere gemeente. Van oorsprong ontstaan in een beekdal, later verder uitgebouwd op het glooiende landschap, en uiteindelijk in de 20e eeuw enorm gegroeid door de mijnindustrie, is Brunssum nu een grote plaats waaraan de ontstaansgeschiedenis nog goed is af te lezen.

De kwaliteit van de gebouwen en van de openbare ruimte is van algemeen belang. Ze maken een belangrijk deel uit van de dagelijkse leefomgeving van de inwoners, bezoekers en ondernemers van Brunssum. Het gemeentebestuur van Brunssum wil de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte in stand houden en waar mogelijk verbeteren, want een goed verblijfs- en ondernemersklimaat houdt Brunssum aantrekkelijk.

Reclames beïnvloeden het stadsbeeld. Door het opstellen van reclamebeleid kan de gemeente in alle openheid een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk toezicht inrichten en initiatiefnemers en ontwerpers in een vroeg stadium informeren over de spelregels die bij de beoordeling van de reclame een rol spelen.

Samen met ondernemers en winkeliers heeft de gemeente het voorliggende reclamebeleid ontwikkeld. De doelstelling is om een helder, toegankelijk, uitvoerbaar en handhaafbaar beleid te maken, met eenduidige, concrete criteria.

Bij het opstellen van de beleidsregels is gekozen voor een goede balans tussen enerzijds de rechtszekerheid voor de ondernemer en anderzijds de flexibiliteit bij de toepassing de regels. Om te voorkomen dat alles “dichtgetimmerd” wordt met een grote hoeveelheid regels is ervoor gekozen om een beperkt aantal (spel)regels te formuleren met daarbij afwijkingsmogelijkheden/maatwerk, waardoor aan de ondernemer meer ruimte wordt geboden.

Ondernemers die plannen hebben voor (nieuwe) reclame op hun pand, zijn welkom bij de stadsbouwmeester om hierover van gedachten te wisselen. Zij kunnen een toelichting krijgen op het reclamebeleid en zij komen dan ook te weten welke kansen en mogelijkheden er zijn voor hun plannen. Vervolgens kunnen zij aan de slag om de plannen uit te werken op basis van de kaders die zij hebben meegekregen. De combinatie van een enthousiasmerende reclamenota en een startoverleg maken een inspirerende “voorkantsturing” mogelijk.

Juridische basis

Deze reclamenota is vooral bedoeld als een sturend en stimulerend hulpmiddel en niet een instrument om van alles te verbieden. Hij is mede opgesteld om ondernemers enthousiast te maken voor de kwaliteiten van hun directe omgeving en de mogelijke uitstraling van hun bedrijf. Daarmee hoopt de gemeente te bereiken dat er zorgvuldig wordt nagedacht over mogelijke reclame. Deze nota stuurt daarmee vooraf

in een bepaalde richting met mogelijkheden voor reclame. Echter, indien noodzakelijk kan de gemeente ook handhavend optreden op basis van deze nota.

Voor de bovengenoemde mogelijkheden zijn spelregels opgesteld, zodat duidelijk is hoe een goede reclame eruit ziet. De spelregels zijn geen blauwdruk, ook andere opties kunnen bespreekbaar zijn, mits ze voldoende kwaliteit hebben en goedkeuring hebben van de stadsbouwmeester.

De meeste reclames zijn omgevingsvergunningplichtig en dienen te voldoen aan de spelregels in voorliggende nota.

In feite wordt voor het voeren van handelsreclame verwezen naar de regeling in de gemeentelijke APV, waarin algemene regels zijn opgenomen. Omwille van de deregulering is de reclamevergunning in Brunssum uit de APV gehaald. In art. 4.15 van de plaatselijke APV is het volgende opgenomen:

Artikel 4:15 Reclame

1. Voor het maken of voeren van handelsreclame door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding dient aan de volgende regels te worden voldaan:

a. Het verkeer mag niet in gevaar worden gebracht.

b. De handelsreclame dient hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving te voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

c. Er mag geen ernstige hinder ontstaan voor de omgeving.

d. Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van politie, dan wel andere bevoegde ambtenaren, dienen te worden opgevolgd.

2. Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

De welstandstoetsing waar de APV naar verwijst (bovengenoemd bij 1 b) zal plaats vinden op basis van de spelregels in de voorliggende reclamenota. In Brunssum is geen sprake meer van een welstandscommissie. Deze is op dit moment vervangen door een stadsbouwmeester. Voor het geval deze benaming in de toekomst niet meer wordt gehanteerd dient in deze nota de term “stadsbouwmeester” gelezen te worden als “adviseur of adviesorgaan met een vergelijkbare functie inhoud”. De stadsbouwmeester adviseert het college van burgemeester en wethouders.

Deze reclamenota richt zich op het stedelijk gebied van Brunssum inclusief het buitengebied. Hij kan door verschillende doelgroepen gehanteerd worden, te weten ondernemers, reclame-ontwerpers, architecten, bestuurders, stadsbouwmeester en ambtenaren.

Definitie reclame

‘Elke aanduiding van commerciële aard, in de vorm van een opschrift, aankondiging en mededeling, al dan niet in

combinatie met een bouwkundige uitbreiding of attentie-element voor zover deze van de openbare weg in, op, aan of rondom gebouwen zichtbaar is.'

Organisatie

De reclamenota is een voorwaarde voor het uitvoeren van reclamebeleid, toezicht en handhaving. De gemeenteraad stelt het beleid vast. Dat beleid is in deze nota omschreven en verbeeld.

De reclameregels zijn tot stand gekomen in overleg met een tweetal klankbordgroepen waarin ondernemers (retail + bedrijventerreinen) waren vertegenwoordigd. In de eerste sessie gaven de ondernemers aan wat zij belangrijk vinden ten aanzien van het voeren van reclame. In een tweede sessie is de concept reclamenota met hen besproken. De conceptnota is vervolgens ook besproken met de stadsbouwmeester en monumenten commissie.

Na een aanpassingsronde is een inspraakprocedure doorlopen en is de reclamenota ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Juridische reikwijdte

Reclame-uitingen zijn veelal omgevingsvergunningplichtig. Dat is het geval als de reclame-uiting een bouwwerk betreft. Een bouwwerk is: 'Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats

van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. Mobiele reclame van enige omvang met een permanent karakter moet ook worden gezien als een bouwwerk ingevolge de Woningwet.' De reclame-uiting wordt in dit geval rechtstreeks getoetst aan allerlei wettelijke regels, en aan dit reclamebeleid.

Sommige reclame-uitingen zijn niet omgevingsvergunningplichtig. Dat is het geval als de reclame-uiting geen bouwwerk betreft. In dat geval moet de reclame-uiting voldoen aan de algemene regels uit de APV. De regels uit de APV worden ingevuld door dit reclamebeleid (zie pagina 6).

Deze reclameregels gelden dus zowel voor vergunningplichtige als niet-vergunningplichtige reclame-uitingen. Alle reclame-uitingen binnen de gemeente moeten voldoen aan deze regels. Op die manier ontstaat een evenwichtig beeld en eenduidigheid.

Monumenten

De regels voor reclames in deze reclamenota gelden ook voor monumenten en beschermde gebieden. Bij monumenten en beschermde gebieden kunnen echter wel nadere eisen worden gesteld. Monumenten zijn uniek en hiervoor is altijd maatwerk nodig, in overleg met de stadsbouwmeester en monumentdeskundige.



C&A

FINAL SALE

DEMOUSE

C&A

02 | Spelregels reclame

De spelregels voor reclame zijn opgesteld voor drie verschillende functies, te weten voor (A) retail zoals winkels, horeca en zakelijke dienstverlening in winkelclusters en aanloopstraten, (B) bedrijfspanden op bedrijventerreinen of met bedrijfsbestemming, sport- en/of zorgcomplexen, perifere detailhandel inclusief sporthallen en (C) bedrijven aan huis. Tevens worden criteria aangegeven voor reclame in de openbare ruimte inclusief parken en pleinen, etc. (D).

De indeling in functies houdt bijvoorbeeld in dat als er een winkelcentrum is in een woonwijk, er wordt getoetst aan de spelregels die gelden voor de functiecategorie “winkels”, net als winkels die hier en daar tussen woningen in staan, bijvoorbeeld in oude bebouwingslinten.

Bij plannen die niet binnen de genoemde deelgebieden vallen, of dermate afwijkend zijn dat ze niet op basis van de spelregels voor de deelgebieden te beoordelen zijn, kan worden teruggevallen op de algemene criteria in hoofdstuk 3. In uitzonderlijke gevallen, bij plannen die ook daar niet binnen passen, worden reclames ter beoordeling aan de stadsbouwmeester voorgelegd.

Voor reclames die afwijken van de spelregels of de specifieke criteria in het reclamebeleid (en waarvoor geen vergunning is verleend), kan de gemeente handhavend optreden.

Reclame moet duidelijk zijn maar niet (over)schreeuwend, het moet passen bij de rest van het pand en omgeving. Reclame mag bovendien ook het verkeer/de verkeerssituatie niet in gevaar brengen.

De wet biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om repressief (achteraf) tegen excessen op te treden. De basis hiervoor wordt beschreven in hoofdstuk 4.

Het overkoepelende thema van deze reclamenota is “Less is more!” Doelstelling is te streven naar meer uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame.

A. Spelregels voor retail



Bij retail wordt gestreefd naar uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame. Reclame is maatwerk, het moet te allen tijde passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van het gebouw en de omliggende bebouwing. De spelregels voor retail betreffen niet alleen panden voor detailhandel, maar ook horeca, dienstverlening en maatschappelijke diensten.

Reclame kan worden aangebracht in de zone tussen de begane grond verdieping en de verdieping van een pand in de nabijheid van de entree. In deze strook kan maximaal één horizontale reclame en maximaal één reclamebord loodrecht op de gevel worden gerealiseerd.

Voor de bovengenoemde mogelijkheden zijn spelregels opgesteld, zodat duidelijk is hoe een goede reclame eruit ziet. Deze spelregels gelden per pand. Indien er meerdere retailbedrijven aanwezig zijn in één pand, gelden de spelregels nog steeds per pand. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor grote winkelpanden, zoals een supermarkt en een naastgelegen slijterij in één pand. Daar zijn onder beperkte voorwaarden, in overleg met de stadsbouwmeester, meerdere reclames per pand mogelijk.



De aangegeven spelregels zijn geen blauwdruk, ook andere opties kunnen bespreekbaar zijn, mits ze voldoende kwaliteit hebben en de goedkeuring hebben van de stadsbouwmeester.

Alle reclames die niet genoemd zijn, zijn niet zondermeer toegestaan. In hoofdstuk 3 worden algemene criteria benoemd waaraan reclames in zijn algemeenheid moeten voldoen en in dat hoofdstuk zit ook een volledige lijst met niet toegestane reclames.



A1: Reclame tegen de gevel

De reclame in dit model zit tegen de gevel, in de strook tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping. Losse letters hebben de voorkeur.

Losse letters worden met afstandhouders op de gevel geplaatst, waarbij de bekabeling voor de verlichting netjes wordt weggewerkt in metalen kokers die de letters met het pand verbinden.

De combinatie van een reclametekst en een los logo is mogelijk, voor zover de reclame en het logo binnen het kader blijven. Afwijkende logo's kunnen worden beoordeeld op grond van de algemene criteria in hoofdstuk 3.

Overige spelregels:

- maximaal één per gevel, geplaatst tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet-schreeuwend**;
- maximaal twee derde van de breedte van de gevel gebruiken, letters niet hoger dan 40 cm;
- de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester;
- géén fluctuerend licht toepassen.



R
E
T
A
I
L

A2: Reclame in de pui



Soms leent een gevel zich niet voor het voeren van reclame, maar de winkelpui wel. In dat geval is reclame in de pui mogelijk. De reclame in dit model bestaat uit lossen letters of andere, vergelijkbare reclame die in de pui wordt ingepast, indien mogelijk boven de entree. De vormgeving, de afmetingen en de indeling van de pui is bepalend.

Een nette afwerking is van belang, wat betekent dat de bekabeling voor de verlichting netjes wordt weggewerkt.

De combinatie van een reclametekst en een los logo is mogelijk, voor zover de reclame en het logo binnen het kader blijven. Afwijkende logo's kunnen worden beoordeeld op grond van de algemene criteria in hoofdstuk 3.

Overige spelregels:

- maximaal één per pui, bij voorkeur geplaatst boven de entree;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet schreeuwend**;
- de afmetingen worden mede bepaald door de vorm, indeling en afmeting van de pui, maximaal twee derde van de breedte van de pui gebruiken;
- definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.

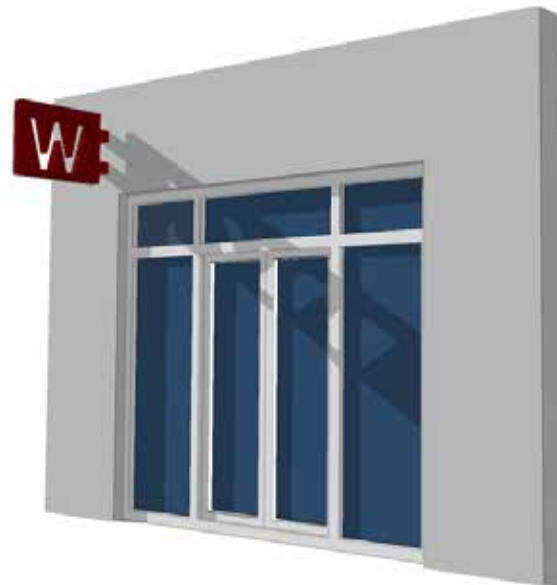


A3: Reclame haaks op de gevel

Dubbelzijdige haakse reclame op de gevel is een effectieve manier van reclame, vanwege het feit dat deze van twee kanten te zien is. Omdat deze reclame uitsteekt boven de openbare ruimte, zijn er enkele spelregels ten aanzien van de omvang en hoogte. Afwijkende logo's kunnen worden beoordeeld op grond van de algemene criteria in hoofdstuk 3.

Overige spelregels:

- maximaal één per gevel, geplaatst tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping;
- vlaggen, vaandels, wimpels of banieren zijn niet toegestaan. Uitzondering vormen grote gebouwen op locaties buiten de winkelstraten. Dit wordt per situatie bekeken en is maatwerk. Bij deze uitzondering zijn maximaal drie vlaggen, vaandels, wimpels of banieren toegestaan per pand;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet-schreeuwend**;
- lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend;
- maximale uitsteekmaat 90 cm, maximale omvang 80 x 80 cm
- de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.



R
E
T
A
I
L

A4: Raamstickers/dichtzetten

R
E
T
A
I
L



Soms wil een retail vestiging reclame maken op het glasoppervlak. Dat kan in de vorm van een gravure in het glas, gezandstraald glas of in de vorm van raamstickers of letters.

Spelregels:

- maximaal 25% van het totale oppervlakte van het glasoppervlak (gemeten wordt het tekst kader), gerekend per kozijn;
- bij tijdelijke raamstickers, banners of binnenscreens met betrekking tot het aanbieden van bedrijfs-/winkelruimte voor verkoop of verhuur geldt geen maximale oppervlakte; er geldt wel een maximale duur van zes maanden.



A5: Reclame op of onder de luifel

Bij panden met een luifel is niet altijd gevelvlak aanwezig waar reclame tegen kan worden bevestigd, en soms wordt het gevelvlak aan het oog onttrokken door een luifel. In dat geval bieden alleen de pui en de luifel de mogelijkheid tot reclame. Ook kan reclame onder de luifel worden geplaatst.

De combinatie van een reclametekst en een los logo is mogelijk, voor zover de reclame en het logo binnen het kader blijft.

Overige spelregels:

- maximaal één per luifel, bij voorkeur geplaatst boven de entree;
- reclames onder de luifel zijn klein, maximaal 30 x 80 cm (incl. constructie), met een doorloophoogte van minimaal 2.40 meter;
- de afmetingen op de luifel worden bepaald door de vorm, indeling en afmeting van de winkel-pui, maximaal twee derde van de breedte van de pui gebruiken, hoogte letters afhankelijk van de hoogte van de rand van de luifel;
- de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel, de afmeting van de luifel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet schreeuwend**;
- lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend.



R
E
T
A
I
L

A6 Reclame op zonneschermen



Bij panden met een zonnescherm is niet altijd gevelvlak aanwezig waar reclame tegen kan worden bevestigd, en soms wordt het gevelvlak aan het oog onttrokken door het scherm. In dat geval bieden alleen de pui en het scherm zelf de mogelijkheid tot reclame.

Spelregels:

- maximaal één reclame per zonnescherm, bij voorkeur aangebracht op de volant;
- maximaal 25% van de totale breedte van het zonnescherm;
- hoogte maximaal 40 cm;
- de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel, de afmeting van de pui en/of de afmetingen van het zonnescherm. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet schreeuwend**.

A7 Combinaties



Een combinatie van verschillende reclames is mogelijk, mits passend bij de spelregels zoals omschreven op de vorige pagina's (A1 tot en met A6).

Reclame kan worden aangebracht in de zone tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping van een pand. In deze strook kan maximaal één horizontale en maximaal één hangend reclamebord haaks op de gevel worden gerealiseerd.

Er wordt gestreefd naar uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame, het moet passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van een gebouw zelf en de omliggende bebouwing. Verschillende reclames moeten op elkaar worden afgestemd.

Overige spelregels:

- geplaatst tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet schreeuwend**;
- lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend;
- de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Zie ook spelregels bij A1 tot en met A6;
- Combinaties zijn maatwerk, definitieve maatvoering en situering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.



R
E
T
A
I
L

B. Spelregels voor bedrijven

B E D R I J V E N



Op bedrijventerreinen wordt gestreefd naar uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame. Reclame is maatwerk, het moet passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van een gebouw zelf en de omliggende bebouwing. Deze spelregels gelden voor bedrijfspanden op bedrijventerreinen of met bedrijfsbestemming, sport- en/of zorgcomplexen, recreatiebedrijven, perifere detailhandel, sporthallen etc..

Reclame kan worden aangebracht op de gevel (in de vorm van losse letters, borden of doeken in buizenframes), op reclamezuilen of door middel van vlaggen.

Voor de bovengenoemde mogelijkheden zijn spelregels opgesteld, zodat duidelijk is hoe een goede reclame eruit ziet. De spelregels gelden per pand. Indien er meerdere bedrijven aanwezig zijn in één pand, zijn onder voorwaarden, in overleg met de stadsbouwmeester, meerdere reclames per pand mogelijk. Het aantal en de afmetingen worden mede bepaald door de omvang van het gebouw, de architectuur, de indeling van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering in overleg met de stadsbouwmeester.

De spelregels zijn geen blauwdruk, ook andere opties kunnen bespreekbaar zijn, mits ze voldoende kwaliteit hebben en de goedkeuring hebben van de stadsbouwmeester.

Alle reclames die niet genoemd zijn, zijn niet zondermeer toegestaan. In hoofdstuk 3 worden algemene criteria benoemd waaraan reclames in zijn algemeenheid moeten voldoen en in dat hoofdstuk zit ook een volledige lijst met niet toegestane reclames.



B1: Reclame tegen de gevel

De reclame in dit model bestaat uit reclame tegen de gevel. Losse letters hebben de voorkeur.

Losse letters worden met afstandhouders op de gevel geplaatst. Een nette afwerking is van belang, wat betekent dat de bekabeling voor de verlichting netjes wordt weggewerkt in metalen kokers die de letters met het pand verbinden. De combinatie van een reclametekst en een los logo is in beide gevallen mogelijk, voor zover de reclame en het logo binnen het kader blijft.

Haakse reclame op de gevel is ook mogelijk, in combinatie met reclame tegen de gevel.

Overige spelregels:

- maximaal één reclame tegen de gevel en één haaks op de gevel, geplaatst tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping. Uitzondering zijn panden met twee of meerdere gevels die aan de openbare weg grenzen (in dat geval gelden deze spelregels per geveldeel). Plaatsing op de dakrand is niet toegestaan;
- maximaal een derde van de breedte van de gevel gebruiken, letters niet hoger dan 80 cm;
- bij doeken in buizenframes: maximaal een per pand, maximaal 3 meter breed en 3 meter hoog;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet schreeuwend**;
- lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend;
- de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.



B
E
D
R
I
J
V
E
N

B2: Reclamezuilen

B
E
D
R
I
J
V
E
N



Een reclamezuil is bij uitstek geschikt om bij bedrijfsverzamelgebouwen de diverse in het pand gevestigde bedrijven zich te laten presenteren. De zuil kan worden voorzien van meerdere reclame-aanduidingen.

Spelregels:

- één zuil per gebouw;
- plaatsing nabij ingang perceel of toegang bedrijfsgebouw;
- ranke uitvoering, maximaal 1.20 meter breed bij 4 meter hoog, maximale dikte 50 cm;
- de afmetingen worden mede bepaald door de afmeting van het gebouw in combinatie met de omgeving. Gemotiveerde afwijking van bovenstaande maatvoering is ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.



B3: Vlaggen

Vlaggenmasten worden bij voorkeur bij de toegang van het bedrijfsperceel geplaatst. Plaatsing van meerdere vlaggenmasten gebeurt groepsgewijs. Op de vlaggen kan de bedrijfsnaam en of bedrijfsinformatie repeterend worden aangebracht.

Overige spelregels:

- maximaal drie per gebouw, indien de voorgevelbreedte minimaal 20 meter is;
- masten gegroepeerd geplaatst op maximaal drie meter van elkaar;
- maximaal een per gebouw, indien de voorgevelbreedte minder is dan 20 meter;
- vlaggenmast maximaal zes meter hoog;
- gemotiveerde afwijking is ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.



B
E
D
R
I
J
V
E
N

B4: Combinaties

B
E
D
R
I
J
V
E
N



Een combinatie van verschillende reclames is mogelijk, mits passend bij de spelregels zoals omschreven op de vorige pagina's (B1 tot en met B3).

Er kan maximaal één horizontale en maximaal één hangend reclamebord haaks op de gevel worden gerealiseerd. Een uitzondering vormen panden met twee of meerdere gevels die aan de openbare weg grenzen (in dat geval gelden deze spelregels per geveldeel). Deze reclame kan gecombineerd worden met een zuil en maximaal drie vlaggen.

Er wordt gestreefd naar uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame, het moet passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van een gebouw zelf en de omliggende bebouwing. Verschillende reclames moeten op elkaar worden afgestemd.

Overige spelregels:

- maximaal één reclame tegen de gevel en één haaks op de gevel, geplaatst tussen de begane grond en de eerste verdieping, uitgezonderd panden met twee of meerdere gevels die aan de openbare weg grenzen (in dat geval gelden deze spelregels per geveldeel). Plaatsing op de dakrand is niet toegestaan;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet schreeuwend**;
- lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend;
- de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.
- Zie ook paragraaf B1 tot en met B3;
- Combinaties zijn maatwerk, definitieve maatvoering en situering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.



C: Spelregels reclame op woningen

Op woningen is geen reclame mogelijk, tenzij dit een aanduiding is van een bedrijf dat in of aansluitend aan een woning is gesitueerd. In feite gaat het niet om reclame, maar om slechts een naamsaanduiding. Deze naamsaanduiding is ondergeschikt en moet passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van een gebouw zelf en de omliggende bebouwing.

De naamsaanduiding kan worden aangebracht middels een bordje naast de voordeur, een bordje in de tuin of bij de entree van het perceel. Alle andere reclames en naamsaanduidingen dan hier beschreven zijn niet toegestaan.

Overige spelregels:

- maximaal één per woning, bij voorkeur geplaatst naast de voordeur;
- bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik, **niet schreeuwend**;
- de afmetingen zijn maximaal 50 x 50 cm, en bij een vrijstaand bord maximaal 1.50 meter hoog;
- rekening houden met de architectuur van het pand en aanwezige indeling in de gevel, reclame passend bij het gebouw. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.



W
O
N
I
N
G
E
N

D: Spelregels reclame in de openbare ruimte

O - R U I M T E



Reclames in de openbare ruimte zijn alleen toegestaan als het kleine, losstaande reclameborden zijn behorende bij winkels, tijdelijke reclame in de vorm van driehoeksborden aan lichtmasten of reclame op objecten die daarvoor speciaal zijn aangewezen (billboards, verkiezingsborden, geadopteerde rotondes). Ook zijn tijdelijke reclames voor evenementen onder voorwaarden mogelijk, mits niet langer dan zes weken. Dit geldt bijvoorbeeld voor makelaarsborden en bouwborde. Ook zijn tijdelijk borden voor een speciale hapening of evenementen mogelijk, op de daarvoor aangewezen locaties. Overige reclames in de openbare ruimte, zoals in natuurgebieden, zijn niet toegestaan.

Losstaande reclameborden bij winkels zijn enkel toegestaan in de volgende gevallen:

- maximaal één per winkel en geplaatst in daarvoor aangewezen zone;
- uitsluitend geplaatst binnen 1 meter van de gevel;
- staat voor en moet behoren bij de betreffende winkel waarvoor de reclame bedoeld is;
- mag alleen worden geplaatst tijdens openingstijden van de winkel;
- mag geen hinder opleveren voor voetgangers, fietsers en overig verkeer;
- mag geen schade of verontreiniging aanbrengen aan de plek;
- veiligheid moet gewaarborgd blijven (hulpdiensten, vluchtroutes etc).

Voor het beoordelen van tijdelijke lichtmastreclame (driehoeksborden aan lichtmasten) gelden de volgende criteria:

- tijdelijk toegestaan voor maximaal 14 dagen;
- alleen toegestaan op daarvoor door de gemeente aangewezen plaatsen langs doorgangswegen, invalswegen en wegen op bedrijfsterreinen;
- geen tijdelijke reclame aan lichtmasten bij rotondes, kruisingen, stoplichten of splitsingen of daar waar de afstand tussen de lichtmast en de gevel kleiner is dan 5m;
- tussen lichtmastreclames moet altijd één mast vrij blijven van reclame;
- maximaal één reclame per lichtmast;
- maximaal oppervlak 0.3 m²;
- lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend.

Voor tijdelijke borden geldt onder andere:

- de borden mogen per vlak een maximale afmeting hebben van 85 x 120 cm.

Voor overige randvoorwaarden ten aanzien van reclameborden, tijdelijke driehoeksborden op lichtmasten en tijdelijke borden in de openbare ruimte ten behoeve van evenementen, wordt verwezen naar de APV.



03 | Algemene criteria

In bijzondere situaties kan door de stadsbouwmeester getoetst worden aan de algemene toetsingscriteria, bijvoorbeeld bij plannen die niet getoetst kunnen worden aan de spelregels vanwege een afwijkende vorm of functie, of omdat ze dermate afwijkend zijn dat de spelregels niet voldoen. Afwijkende reclames en maatvoering worden ter beoordeling aan de stadsbouwmeester voorgelegd. In zijn algemeenheid wordt gesteld: Less is more! Doelstelling is te streven naar meer uniformiteit en een rustige uitstraling.

Ten aanzien van reclame gelden de volgende algemene criteria:

- reclame moet geïntegreerd zijn in de architectuur en aansluiten bij de vormgeving van een gebouw en zijn omgeving. Zij mag geen afbreuk doen aan de architectonische uitstraling van een pand en het landschappelijke beeld ter plaatse; bij nieuwbouw dan wel verbouwingsplannen moet de reclame integraal worden opgenomen in het ontwerp. Dat zal leiden tot een optimaal resultaat en als regel bijdragen aan een verhoogde kwaliteit van de architectuur;
- er moet een direct verband zijn tussen reclame en de activiteiten in een pand of een bedrijfslocatie. Reclame mag niet verwijzen naar een elders gelegen bedrijf. Bewegwijzering van algemeen 'openbaar' belang (straatnamen e.d.) zijn uiteraard wel toegestaan net als reclameborden rond sportvelden (mits gericht op de velden) en bouwboarden;
- combinaties van reclamevormen zijn mogelijk waarbij in beginsel per vorm één uiting is toegestaan;
- hoekpercelen en bedrijven met de achterkant grenzend aan de openbare weg kunnen in beginsel aan twee zijden reclame voeren;
- het specifieke aantal, de grootte en soort van de per gebouw toelaatbare reclames is afhankelijk van de afmetingen, schaal, de architectuur en de aard van het gebouw, alsmede van het profiel en de breedte van de straat c.q. van de ruimtelijke omgeving;
- reclames die tegen de gevel worden aangebracht, mogen in beginsel niet hoger worden aangebracht dan de scheiding van de begane grond en de eerste verdieping c.q. de onderkant van de raamdorpels van de eerste verdieping. Voorts mogen deze reclames niet over de volle breedte van de gevel worden aangebracht en dienen deze architectonisch een geheel met de gevel te vormen;
- reclames mogen raamopeningen niet volledig blokkeren;
- een 'huisstijl/logo' van een onderneming en/of een gestandaardiseerde reclame moet optimaal worden afgestemd op de afmetingen, schaal, de architectuur en de aard van het gebouw en de omgeving. Dominantie van de 'huisstijl' over de totale gevel of over de totale gevel van de begane grond is niet toegestaan.
- reclames zelf moeten niet alleen goed afgestemd worden op de architectuur van het gebouw en passen in de omgeving, maar moeten ook een eigen kwaliteit hebben;
- criteria waaraan reclames op zichzelf worden getoetst zijn: vormgeving, maatvoering, typografie, kleurstelling, layout, materiaalgebruik en wijze van plaatsing;
- tijdelijke reclames zijn mogelijk, mits niet langer dan zes weken. Dit geldt onder andere voor makelaarsborden. Ook borden voor een speciale happening of evenementen



vallen hieronder, maar die zijn alleen mogelijk op de daarvoor aangewezen plekken.

Niet toegestaan zijn:

1. reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte of het open landschap ernstig belemmeren;
2. reclames boven 'op' daken of op overeenkomstige bouwdelen. Een uitzondering op dit verbod is alleen mogelijk, indien het een bekroning van de architectuur vormt en het één in de architectuur geïntegreerde reclame betreft. De stadsbouwmeester moet over dit plan positief hebben geadviseerd;
3. reclames op spandoeken;
4. reclamationdoeken die zijn opgespannen tussen metalen frames; uitgezonderd hiervan zijn de bedrijventerreinen, mits reclame voldoet aan de specifieke criteria, op de gevel wordt bevestigd en is goedgekeurd door de stadsbouwmeester;
5. reclames in een huisstijl die niet voldoen aan de eisen van dit beleid;
6. reclame op mechanisch bewegende delen;
7. fluctuerende lichtgevende reclames;
8. knipperende, bewegende en lichtreclames met veranderlijk en intermitterend licht;
9. een willekeur aan verschillende lettertekens/typologieën tegen de gevels;
10. reclames die hinder of belemmeringen veroorzaken, zoals hinder van verkeersdoorgang en verstoring van de woonkwaliteit;
11. reclames voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden resp. worden verkocht;
12. lichtkranten, LED-light displays indoor en outdoor in winkel- en woongebieden;
13. LED-light displays indoor en outdoor buiten de centra. Bij wijze van uitzondering kan eventueel onder voorwaarden worden meegewerkt indien deze voorzieningen in het architectuurbeeld van een gebouw een ondergeschikte rol innemen. Dit is maatwerk en ter bespreking met stadsbouwmeester;
14. reclames waarbij geen direct verband is tussen de reclame en de activiteiten in een pand of een bedrijfslocatie. Reclame mag niet verwijzen naar een elders gelegen bedrijf;
15. vlaggen, vaandels en wimpels, mits in deze reclamenota anders vermeld;
16. reclames in de openbare ruimte, anders dan de reclames toegestaan in hoofdstuk 2, de spelregels.

Aanbevolen wordt:

- kokers die bestemd zijn voor het wegwerken van leidingwerken en/of bevestiging van reclames in de kleur van de gevel uit te voeren;
- bekabeling op gevels onzichtbaar of op zijn minst zo onzichtbaar mogelijk weg te werken.

Tenslotte:

Bovenstaande criteria gelden voor reclames in het algemeen, ongeacht het gebied waar de reclames zullen worden aangebracht.

04 | Excessenregeling

De wet biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om repressief (achteraf) tegen excessen op te treden.

Van een exces is sprake als een reclame sterk afwijkt van en afbreuk doet aan de omgeving of aan het pand waarop de reclame is aangebracht.

De gemeente hanteert bij het toepassen van deze excessenregeling het criterium, dat er sprake moet zijn van een ernstige ontsiering van een (gedeelte van) een bouwwerk door reclame of door een buitensporigheid in het uiterlijk van de reclame, die ook voor niet-deskundigen overduidelijk is en afbreuk doet aan kwaliteit van een pand of de directe omgeving.

Vaak heeft dit betrekking op:

- een reclame of een gedeelte daarvan dat in extreme staat van verwaarlozing verkeert;
- een reclame of een gedeelte daarvan dat door het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren en/of versieringen van de gevel, het straatbeeld verstoort;
- een reclame of een gedeelte daarvan bestaat uit kleuren of schilderingen die niet passen bij het bouwwerk en/of zijn omgeving;
- te opdringerige reclames;
- een reclame die aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige mate is beschadigd;

- een reclame die geen rekening houdt met architectonische bijzonderheden van het pand of de gevel;
- reclames waarbij inferieur (armoedig) materiaal is gebruikt;
- reclame die gevaarlijke situaties oplevert in de openbare ruimte (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer);
- een gevel waar de huisstijl van een bedrijf domineert.

Of er sprake is van een exces, wordt bekeken aan de hand van bovengenoemde criteria in samenhang met de specifieke criteria in deze reclamenota.

05 | Proces

De onderhavige reclamenota is tot stand gekomen met medewerking van de stadsbouwmeester en een vertegenwoordiging van de Brunssumse ondernemers.

De reclamenota is op 19 januari 2021 voorgelegd aan het college. Daarna zijn de reclameregels gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegd vanaf 27 januari 2021 en is gedurende die termijn de gelegenheid geboden om een zienswijze in te brengen. Er is gedurende de terinzagetermijn één zienswijze ingediend.

Vervolgens is de reclamenota op XXXXXXXXX vastgesteld door de raad. Dit besluit is op XXXXXXXX bekendgemaakt en vervolgens op XXXXXXXX in werking getreden.

Vanaf deze datum worden deze reclameregels als toetsingskader gehanteerd bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning ten behoeve van reclame-uitingen.

Tegen reclame-uitingen die zonder vergunning zijn opgericht ná de datum van in werking treding van deze Reclamenota zal worden opgetreden. De ondernemers worden in de gelegenheid gesteld de reclame-uiting aan te passen alvorens het handhavingstraject wordt gestart.

Wanneer er sprake is van een exces kan teruggevallen worden op de excessenregeling (zie hoofdstuk 4).

Bijlage: Begrippen

- Abri's: een bushaltehokje met een verlichte tweezijdige vitrine met de mogelijkheid om dubbelzijdige reclameposters te plaatsen.
- Banieren: vlaggen waarvan de hoogte groter is dan de breedte, waarbij de boven- en onderkant van de vlag met een vaste aanhechting aan de gevel, dan wel mast zijn bevestigd.
- Banner: spandoek in frame met daarop een reclameboodschap. Het frame kan vrijstaand geplaatst worden dan wel evenwijdig aan een gevel worden bevestigd.
- Billboards: grote reclamevlakken die los zijn opgesteld langs de openbare weg. Door lamellen of oprolconstructies, die met korte tussenpozen ronddraaien kunnen er meerdere reclame boodschappen worden getoond. Kenmerkend voor billboards is dat deze niet bedrijfsgebonden zijn. Er wordt geadverteerd ten behoeve van meestal landelijke campagnes voor merken, artikelen of bedrijven. Billboards worden ook op hoge masten (reclamemasten) of aan blinde muren van een gebouw bevestigd.
- Driehoeksborden: borden, overwegend hardboard of karton, al dan niet in stalen frames geplaatst, welke worden vastgemaakt aan onder andere zuilen, lichtmasten, lantaarnpalen, etcetera.
- Enkelzijdige gevelborden: metalen bak met aan de voorzijde een kunststof paneel met reclameopchriften die vanuit de bak wordt aangelicht.
- Erfgrens / perceelsgrens: de kadastrale grens tussen twee percelen.
- Gevelbreedte: breedte van een gevel van één van één gebouw gesitueerd op één perceel, gemeten van erf grens tot erf grens.
- Gevelreclame: reclame-uiting aangebracht op of aan een bouwwerk, bestaande uit borden, losse belettering, gevelborden, doeken en andere uitingen zowel loodrecht, evenwijdig of schuin aan de gevel.
- Infoborden: bij invalswegen geplaatste borden waarop informatie wordt weergegeven over activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden.
- Lichtmastreclame: verlichte of onverlichte reclamebakken bevestigd aan een lichtmast.
- Lichtreclames: verlichte reclamebakken, verlichte losse letters, beeldschermen en lichtkranten.
- Losse letters: onderdelen van een tekst bestaande uit van elkaar gescheiden letterelementen die zonder hulpconstructie direct tegen een gevel of een element dat onderdeel is van de gevelarchitectuur zijn bevestigd.
- Makelaarsborden: reclame ten behoeve van de verkoop of verhuur van een woning of ander pand, aangebracht tegen een gevelwand of op het erf.
- Mobiele reclame-objecten: tijdelijk of permanent langs de openbare weg geplaatste voertuigen c.q objecten, voorzien van reclameborden.

- MUPI: “Mobilier Urbain à Publicité Illuminé”: Een mupi is een dubbelzijdig reclamebord waarbij één zijde wordt gebruikt voor commerciële doeleinden en een zijde voor publicaties van informatieve aard van de gemeente.
- Plakzuil: zie reclamezuil.
- Raamfolies: kleeffolies met opschrift die aan de buiten – of binnenzijde van winkelruiten zijn aangebracht.
- Reclame op terrasschermen en parasols: bij horecagelegenheden op terrasschermen en terrasafscheidings, geplaatste reclames.
- Reclamebak: doosvormig element bestaande uit een metalen omranding waarin enkel- of dubbelzijdig panelen zijn opgenomen met reclameteksten.
- Reclamebord: evenwijdig aan of dwars op de gevel geplaatste bord met opschriften.
- Reclamedoeken: doeken met opschrift die tijdelijk of blijvend aan de gevel of op een steigerwerk zijn bevestigd.
- Reclamemasten: hoge vrijstaande masten met rondom (vaak meerzijdige) reclamevlakken.
- Reclamezuil (plakzuil): vrijstaand reclameobject met rondom vaak meerzijdige reclamevlakken.
- Sandwichborden: borden, overwegend hardboard of kartonnen welke worden vastgemaakt aan onder andere zuilen, lichtmasten, lantaarnpalen, etcetera.
- Spandoeken: uitgespannen doeken die aan of over de weg worden gespannen, waarop reclame wordt gemaakt ten behoeve van een maatschappelijk doel.
- Stadsbouwmeester dan wel een adviseur of adviesorgaan met een vergelijkbare invulling van deze functie: een door de gemeente aangewezen adviseur die de bouwplannen toetst aan de spelregels die in deze reclamenota worden genoemd.
- Steigerdoek: een doek verbonden aan een steiger met een reclame.
- Uitstalling (trottoirbord): een reclamebord niet vastgenageld aan de grond doorgaans geplaatst in het openbaar gebied voor het pand.
- Verkiezingsposters: posters welke geplakt worden op aanplakborden.
- Verwijsborden: borden met uitingen die uitsluitend zijn gericht op de vindbaarheid van objecten zoals musea, sportvoorzieningen, toeristische attracties, stadswijken, e.d. Zolang deze verwijsborden niet zijn voorzien van reclame-uitingen (daaronder vallen overigens ook namen van sponsors) is er geen sprake van reclame in de zin van deze nota. Is dat wel het geval, dan vallen verwijsborden onder het begrip reclame.
- Vlaggen: stofachtige materialen die loodrecht op of evenwijdig met of zonder hulpconstructie aan de gevel zijn opgehangen. Vlaggenmasten: Masten voorzien van stof-achtige materialen veelal met meerdere gegroepeerd bij een bedrijf.
- Volant: in de regel een smalle strook van het luifeldoek aan de voor- en/of zijkant van een uitvalscherf en/of parasol.

TAKKO
FASHION

9th

Burgemeester en wethouders,

Lindeplein 1

6444 AT Brunssum

Betreft: regels voor buitenreclame-uitingen

Heerlen, 12 februari 2021

Dames en heren,

Naar aanleiding van de bijgevoegde publicatie in De Limburger van 12 februari j.l. betreffende: Regels voor buitenreclame-uitingen, wil ik een aanvulling op uw besluit geven.

Als je door Brunssum loopt, b.v. Schutterspark, Stadspark, Prins Hendriklaan, nieuwe voetbalveld en woonwagendstandplaats nabij oude ziekenhuis, golfbaan, antennemast bij golfbaan en heel veel andere plekken, daar wemelt het van de reclameborden van de hekkenbouwers. Privehekkeren nog buiten beschouwing gelaten, hierop zitten er ook een heleboel.

Hekkenbouwers als Heras, Veenstra, Classic, BenG, Smit, noem ze maar op, hangen aan hun gemonteerde hekkeren en poorten om de zoveel meter en op hoeken zelfs 2 bordjes met hun naam. Vaak ook dubbelzijdig, bij de bovengenoemde woonwagendstandplaats zelfs borden van circa 1,5 m².

Veelal zijn deze hekkeren betaald door Gemeente, Woningvereniging(en) en andere semie-openbare lichamen, zij bieden de hekkenbouwers een podium om gratis uitgebreid reclame te maken.

Vorengenoemde organen zouden het aanbrengen van deze reclameborden moeten verbieden in hun opdrachten tot het plaatsen dan wel herstellen van hekkeren en eveneens verbieden om verwijderde borden door of namens Gemeente e.a. terug te hangen zoals onlangs aan de Prins Hendriklaan is gedaan door Veenstra. (Deze 4 bordjes zijn door mij verwijderd maar 2 maanden later zijn er weer nieuwe aangebracht). De Gemeente gaat nu anderen de maat nemen terwijl zij deze reclame-uitingen "onbewust" sponsort.

Een tweede podium welke de Gemeente biedt, zijn de achterzijden van elk verkeersbord, de fabrikanten hiervan plakken op deze achterzijde een sticker met naam.

Ook hierin kan de Gemeente een rol spelen, door wegebouwers opdrachten te verstrekken waarin duidelijk staat dat alleen maar verkeersborden zonder deze stickers mogen worden geplaatst.

Uiteraard geldt dit ook voor de door of namens Gemeente geplaatste of te vervangen verkeers-, aanwijzing- dan wel mededelingborden.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

Hoogachtend,

Jos Hol



Dr. Cl. Meulemanstraat 100

6418 PE Heerlen

jos.holxx@gmail.com

7-2-2021 11:30

reclame in de kumpenstraat

GEVELS

Brunssum stelt regels op voor reclame-uitingen

BRUNSSUM

DOOR STEFAN GILLISSEN

De gemeente Brunssum gaat gevelreclames aan strengere regels onderwerpen. De daarvoor geschreven nota 'Less is more' moet er mede voor zorgen dat Brunssum aantrekkelijk wordt en blijft.

Door het ontbreken van zo'n nota kon (en is) wildgroei ontstaan. „Op dit moment is er geen beleid voor reclame”, zegt een woordvoerder. „Vroeger stonden hiervoor wel richtlijnen in de Welstandsnota, maar bij de herziening daarvan een paar jaar geleden zijn deze eruit gehaald.” Het opstellen van de nota is het gevolg van meer behoefte aan

kaders. De stadsbouwmeester toetst uitingen. „Die heeft aangegeven dat hij richtlijnen mist. Ook ondernemers hebben gevraagd om meer duidelijkheid, vanuit de gedachte dat dit leidt tot een kwalitatief beter straatbeeld.”

Hoewel het eenvoudiger wordt te handhaven is de gemeente niet erop uit „van alles te verbieden.” Deze nota stuurt „vooraf in een bepaalde richting.” Of tegen bestaande reclames die niet voldoen aan de eisen wordt opgetreden is nog niet bekend.

De nota is opgesteld in overleg met ondernemersnetwerk Business in Brunssum. Ondernemers moeten volgens de gemeente gestimuleerd worden na te denken over kwalitatieve toe-

passingen van reclame. Met de nota is duidelijk hoe groot een uitstekende reclame of raamsticker mag zijn. Reclames op spandoeken zijn in ieder geval niet meer toegestaan.

De gemeente hanteert drie categorieën die eigen regels kennen. Retail (winkels, horeca en zakelijke dienstverlening), bedrijfspanden (detailhandel, sport- en/of zorgcomplexen) en bedrijven aan huis. Ook zijn er criteria opgesteld voor reclame in parken en op pleinen.

Brunssum wil ervoor zorgen dat ondernemers en ontwerpers in een vroeg stadium weten wat exact wel en niet kan. Ze kunnen dan tijdig met de stadsbouwmeester overleggen en krijgen kaders voor hun ontwerp.

Reactiedocument naar aanleiding van schriftelijke vragen raadsfracties over de Reclamenota:

Algemeen:

Bij het opstellen van beleidsregels is het van belang dat er een goede balans is tussen enerzijds de rechtszekerheid voor de burger en anderzijds de flexibiliteit bij de toepassing ervan. Een groot deel van de vragen uit de raad had hier betrekking op. De betrokken BIB-werkgroepen (Retail en Bedrijventerreinen) hebben aangegeven dat zij niet te veel regels willen en dat de Reclamenota een voortzetting moet zijn van de compacte opzet van de Welstandsnota (die indertijd samen met de raad is opgesteld). Om te voorkomen dat alles “dichtgetimmerd” wordt met een grote hoeveelheid regels is ervoor gekozen om een beperkt aantal (spel)regels te formuleren met daarbij afwijkingsmogelijkheden/maatwerk, waardoor aan de ondernemer meer ruimte wordt geboden.

Vragen lijst Borger:

- Bij zonnescerm/luifel de ondernemer de mogelijkheid bieden om bij sponsoring meerdere sponsoren te hanteren op zonnescerm/luifel.

Reactie: Combinaties van reclamesoorten zijn mogelijk; zie A7. Naast de luifel zijn er ook mogelijkheden in de pui etc. Meerdere soorten reclame uitingen op de rand van de luifel veroorzaken een onrustig beeld dat niet gewenst is.

- Nieuwe ondernemers ondersteunen voor wat wel en niet mag.

Reactie: Dit beleid is bedoeld als sturend en stimulerend hulpmiddel. De nota biedt spelregels die ondernemers houvast bieden bij het kiezen van reclame-uitingen. Er kan altijd samen met de stadsbouwmeester overleg plaatsvinden wat wel en niet mag.

- Voorafgaande aan deze nota ondernemers die niet voldoen aan reclame nota nu confronteren met de bestaande regels en niet achteraf ondernemers aanpakken met nieuwe reclamenota. Gemeente heeft immers niet gehandhaafd en is dus in onze ogen niet de fout van ondernemers.

Hier zouden wij dan ook zien dat de portefeuillehouder de garantie geeft dat dit niet gaat gebeuren.

Reactie: De intentie van de nota is met name om de ondernemers wegwijs te maken, te ontzorgen en te enthousiasmeren bij het zoeken naar de juiste reclamevorm. Het is zeker niet de intentie om de ondernemers “achteraf aan te pakken”. De nieuwe regels zijn opgesteld samen met een vertegenwoordiging van de ondernemers, die ook aangaven dat er meer duidelijkheid moet komen ten aanzien van handhavingsregels.

Aan de raad zal een concreet handhavingsvoorstel worden voorgelegd, zoals dat ook is gebeurd bij het beleid voor zonnepanelen.

Vragen BCD:

Wij hadden best wat op en aanmerkingen. Vooral omdat ik zelf ondernemer ben, kan ik mij goed inleven in dit stuk. Ik wil wel voorop stellen dat ik het een duidelijk en breed stuk vond, goed leesbaar

en een mooie aanzet. Dat het fijn is om op dit gebied duidelijkheid te hebben en ik vond dat jullie erg je best hebben gedaan om zo objectief mogelijk te zijn. Al is dit vaak lastig bij dit onderwerp.

Ik had een vraag gesteld wanneer reclame het verkeer in gevaar brengt. Wellicht kan hier nog iets duidelijker op in gegaan worden in het stuk met punten zoals zover van een rotonde af of kruising af. (Nu wordt dit alleen bij wegborden gedaan) en over wanneer een verkeersdeskundige wordt geraadpleegd.

Reactie: Ten aanzien van verkeersveiligheid is de gebruikelijke regelgeving van toepassing (o.a. Wegverkeerswet). Bij de toets Omgevingsvergunning wordt, als dat van toepassing is, altijd advies gevraagd aan de verkeerskundige, zoals er ook getoetst wordt aan het Bouwbesluit, brandveiligheid etc. Het voert te ver om dit op te nemen in de Reclamenota.

Ik vond het te streng dat banners in een bouwwerk niet mogen. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen winkelstraten, centrum en een buitengebied. Dit soort banners staan namelijk bij het Schutterspark (ook BloteVoetenPark en Klimpark) en ik zie geen bezwaren om dit gewoon toe te staan in een buitengebied, industrieterrein of bijvoorbeeld langs de buitenring.

Reactie: Bij bedrijven zijn doeken in buizenframes toegestaan zie B1. In winkelgebieden niet. Er zal een tekstuele verduidelijking in de nota worden opgenomen wat wordt verstaan onder de term "Bedrijven". Ook recreatiebedrijven vallen hier onder.

Ook de maximale formaten van een reclame zuil vond ik erg klein. Als je een brede merknaam hebt zoals de voorbeelden van Volvo of van Sportlife dan zou je geen zuil kunnen plaatsen. Nu wordt wel gezegd dat de gemeente een afwijkend besluit kan nemen, maar als een concurrent bezwaar maakt trek je toch aan het kortste eind. Voor de ontwikkeling van de Oostflank denk ik dat we voor een buitengebied of industrieterrein de eisen van een zuil wat mogen verruimen.

Reactie: De aangegeven maatvoering in de nota is als richtlijn opgenomen. Afhankelijk van de locatie is aangepaste maatvoering mogelijk in overleg met de stadsbouwmeester. Wanneer een omgevingsvergunning is verleend die aan de nieuwe beleidsregels voldoet of in overleg met de stadsbouwmeester tot stand is gekomen, is de ondernemer juist beter beschermd.

Ik zie niet in waarom "voorkeur voor losse letters" genoemd moet worden. Aangezien dit eigenlijk nietszeggend is.

Reactie: deze voorkeur werd uitgesproken door de BIB-groepen. Grote bakken met daarop letters werd als minder aantrekkelijk beoordeeld. In overleg met de stadsbouwmeester zijn altijd tussenvormen mogelijk.

1 vlag per pand met een mindere breedte van 50 meter vind ik te streng. Je zou maar een vlag willen plaatsen aan weerskanten van je entree. Kan dit niet verhoogd worden naar twee vlaggen per ondernemers met een pand kleiner dan 50 meter breed? En wellicht 5 vlaggen voor een groter pand.

Reactie: Bij vlaggen wordt een lengtemaat van 20 m. aangegeven in de nota. Is de gevelbreedte meer dan 20 m. dan zijn maximaal 3 vlaggen toegestaan op maximaal 3.00 m. van elkaar.

Ook op een luifel mag maar maximaal 1 merknaam. Kunnen we dit niet loslaten? Je wil sowieso altijd al je eigen naam, merk of dergelijke op de luifel, maar soms heb je ook sponsors of een biermerk wat er op moet. Dus sowieso twee namen moet mogelijk zijn. Wellicht ook maximaal drie? Ik neem aan dat een ondernemer altijd wil dat dit er mooi uitziet en dat een merkbedrukking op een luifel niet

een groot risico is op dat een straat er slordig uit gaat zien. Slordigheid of onrust zal eerder zitten in het soort luifels, de kleuren en de manier hoe het ophangt (als dat veel verschillend is van elkaar).

Reactie: zie reactie Lijst Borger: Combinaties van reclamesoorten zijn mogelijk; zie A7 in de nota. Naast de luifel zijn er ook mogelijkheden in de pui etc. Meerdere soorten reclame-uitingen op de rand van de luifel veroorzaken een onrustig beeld dat niet gewenst is. Dit werd door de ondernemersgroepen (BIB) aangegeven.

De driehoeksborden langs de weg zorgen best voor wat verloedering op het moment. De meeste plekken zijn door 2 bedrijven opgekocht. Er staat in het stuk dat de posters maar 2 weken mogen blijven hangen. Momenteel hangen er posters van december (woetsjtock). Zou het niet beter zijn als al die plekken juist worden uitgegeven door een bedrijf zoals hoffman dat doet in Heerlen en afspraken te maken over hoe dat er uit mag zien en hoe lang een zelfde poster mag blijven hangen.

In het stuk van de driehoeksborden staat 14 dagen, maar later in de nota staat voor evenementen 6 weken genoemd. Is het niet beter deze tijdspan gelijk te trekken? Beide naar max 6 weken bijvoorbeeld? Nu vind ik het vrij verwarrend. Ook doordat twee bedrijven, woetstock en Hellebrand bijna alle plekken hebben opgekocht is er op die manier van reclame maken een soort van monopolie. Het zou mooier zijn als deze plekken voor iedere ondernemer in Brunssum beschikbaar zijn.

Reactie: Deze regels zijn gebaseerd op bestaand beleid en deze zijn ter completering in de nota opgenomen. De korte termijn van 14 dagen is indertijd bepaald om zoveel mogelijk ondernemers de kans te bieden om hier gebruik van te kunnen maken.

Vragen P.v.d.A:

Algemene vraag: Hoe gaan we om met de bestaande situatie? Vindt er (zoals bij het zonnepanelenbeleid) een nulmeting plaats?

Reactie: er is geen nulmeting geweest. Wel hebben we de beschikking over jaarlijks geactualiseerde gevelfoto's en vogelvluchtfoto's.

Zie reactie Lijst Borger: De nieuwe regels zijn opgesteld samen met een vertegenwoordiging van de ondernemers, die ook aangaven dat er meer duidelijkheid moet komen ten aanzien van handhavingsregels.

Aan de raad zal een concreet handhavingsvoorstel worden voorgelegd, zoals dat ook is gebeurd bij het beleid voor zonnepanelen.

Algemene vraag: Als we dan al sommige reclame-uitingen beschrijven tot op de centimeter nauwkeurig, dan missen wij (voornamelijk in het Retail-gedeelte) spelregels inzake de helderheid van verlichting en/of de hoeveelheid licht. Daar zien wij geen regels voor opgenomen, is dat bewust?

Reactie: de intentie van de nota is om het aantal regels zo veel mogelijk te beperken (ook op verzoek van de ondernemers). Vandaar dat er geen regels opgenomen zijn voor verlichtingssterkte (lumen). Wel is fluctuerend licht niet toegestaan. De lichtsterkte is minder van belang dan de grootte van de letters; kleine verlichte letters zijn minder in het oog springend dan grote verlichte letters.

"Deze reclameregels gelden dus zowel voor vergunningplichtige als niet-vergunningplichtige reclame-uitingen. Alle reclame-uitingen binnen de gemeente moeten voldoen aan deze regels."

Alhoewel afgelopen week werd aangegeven dat het een sneltoetskader is en dat er eventueel maatwerk geleverd kan worden, lijkt ons dit toch een harde eis aangezien er gebruik gemaakt wordt van het werkwoord "moeten".

En betekent dit dat dan dat als er iemand iets dat lijkt op reclame (wanneer is het dat?) aan zijn gevel hangt, dat de stadsbouwmeester hier iets van moet vinden?

Reactie: de regels uit de Reclamenota gelden voor vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige reclame-uitingen (zie pagina 6 en 7 uit de Reclamenota). Een reclame-uiting is omgevingsvergunningplichtig als, kort gezegd, sprake is van een bouwwerk. Vergunningplichtige bouwwerken moeten voldoen aan allerlei eisen die de Wabo stelt. Een wettelijke eis bij de beoordeling van een aanvraag Omgevingsvergunning is de toets aan redelijke eisen van welstand (stadsbouwmeester). Reclame-uitingen die niet omgevingsvergunningplichtig zijn, omdat geen sprake is van een bouwwerk, moeten wel voldoen aan de regels uit de APV. In de APV is opgenomen dat een reclame-uiting moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Die eisen zijn nu vastgelegd in deze Reclamenota, die straks onderdeel gaat uitmaken van de Welstandsnota. Dat biedt meer duidelijkheid voor ondernemers die een reclame-uiting willen plaatsen. Binnen de regels zijn marges aangegeven die een bepaalde mate van flexibiliteit mogelijk maken. De stadsbouwmeester bepaalt als onafhankelijke deskundige mede de mate van de afwijkingmogelijkheid.

In de begrippenlijst staan definities voor allerlei soorten reclame.

Pagina 14

Raamstickers: Hoe om te gaan met gemeentepanden? Zie het InstaWindow.

We begrijpen dat dit in het kader van de leegstand is en dat het een tijdelijk karakter betreft, maar wat is in dit geval dan tijdelijk? Aangezien dit al vanaf december 2019 een feit is?

Reactie: Om leegstaande panden te camoufleren is dit in het verleden toegestaan. Dit betreft geen reclame-uiting en heeft tot doel om de uitstraling van het pand tijdelijk te verbeteren.

Pagina 29

"Van een exces is sprake als een reclame sterk afwijkt van en afbreuk doet aan de omgeving of aan het pand waarop de reclame is aangebracht."

Geldt deze excessenregeling nu niet ook al conform de Welstandsnota? Zo ja, dan is er nu toch al een stok achter de deur om handhavend op te treden.

Reactie: Handhaven op basis van de excessenregeling is wettelijk verankerd in de Woningwet. Ook in de Welstandsnota is een excessenregeling opgenomen. De excessenregeling in de Reclamenota is specifiek toegesneden op reclame-uitingen.

Pagina 31

"Tegen bestaande reclame-uitingen, die in het verleden zonder vergunning zijn opgericht en die duidelijk afwijken van deze reclameregels, zal na overleg met de stadsbouwmeester een handhavingprocedure worden gestart."

Betekent dit dat we alles in handen leggen van de stadsbouwmeester, is dat wenselijk? En waarom is deze nota dan per se nodig? Dit omdat tijdens de behandeling al werd aangegeven dat er in de APV en in de Welstandsnota ook regels staan om op terug te vallen.

Deze nota komt er dan nog bij met aanvullende regels (verre van compleet, soms op de centimeter in detail) en als daar dan nog geen beleid op kan worden toegepast, alsnog ter beoordeling van de stadsbouwmeester.

Reactie: Een wettelijke eis bij de beoordeling van een aanvraag Omgevingsvergunning is o.a. de toets aan redelijke eisen van welstand (stadsbouwmeester). In de APV wordt hier ook naar verwezen voor reclame-uitingen die niet vergunningplichtig zijn. Voor reclame-uitingen zijn de door de raad geformuleerde en vastgestelde (spel)regels in de nota van toepassing. Deze ontbreken momenteel in de Welstandsnota. Binnen de geformuleerde regels zijn flexibiliteitsmarges aangegeven. Dit biedt extra ruimte (maatwerk) aan de ondernemers. De stadsbouwmeester toetst de aanvraag voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de door de raad vastgestelde reclameregels en adviseert aan het college van B&W.

Is er überhaupt al geïnventariseerd hoeveel bestaande reclame-uitingen in het verleden zonder vergunning zijn opgericht en afwijken? Is het uitvoerbaar?

Reactie: In het verleden heeft er wel een dergelijke inventarisatie plaatsgevonden ten aanzien van “banners”. Zonder regels ontstaat er een wildgroei en kunnen we juridisch niet handhaven. Aan de raad zal een concreet handhavingsvoorstel worden voorgelegd, zoals dat ook is gebeurd bij het beleid voor zonnepanelen.

BBB lijst Palmen:

De term ‘schreeuwende’ kleuren is te verwarrend. Dat de ‘meerderheid’ dit vindt kan al helemaal niet. Wie wat schreeuwend vindt is toch echt een persoonlijke kwestie van smaak. Mijn advies is om een 20-tal kleurcodes te nemen, waaraan elk bord moet voldoen. Verder een codecommissie instellen in het geval dat de bouwmeester en de ondernemer/evenementhouder er niet uitkomen. Bij voorkeur divers van samenstelling met een oneven aantal onafhankelijke deelnemers. Verder zou ik het advies willen geven dat enkel natuurlijk afbreekbare materialen gebruikt worden en/of de eis te stellen dat het volledig recyclebaar is.

Reactie: “schreeuwende” kleuren zijn met name kleuren die sterk contrasteren met de directe omgeving. De term “schreeuwend” werd door de ondernemers geïntroduceerd, maar om discussie te voorkomen zal de term worden vervangen door een duidelijke omschrijving (tekstuele aanpassing in de nota). Kleurcodes zullen geen oplossing bieden en hierdoor neemt het aantal regels weer toe. Bij een geringe afwijking van de kleurcode blijft er discussie. Door het instellen van een onafhankelijke codecommissie wordt de beoordeling van de onafhankelijk ingehuurde deskundige (stadsbouwmeester) in feite weer overgedaan. Hiervoor is al een juridisch instrumentarium aanwezig: wanneer ondernemers het niet eens zijn met de stadsbouwmeester kunnen zij tegen de weigering van de Omgevingsvergunning bezwaar maken. Dan wordt dit opnieuw beoordeeld door de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften.

Gebruik van recyclebare materialen kunnen we niet afdwingen. Hiervoor is apart beleid in voorbereiding.

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 25 mei 2021
Registratiekenmerk : 1075661
Gemeentebladnr. : 2021/54
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend
ambtenaar : M. Gobbens
Bereikbaar onder : 045-5278534
mariette.gobbens@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1075661
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

I. Onderwerp
Reclamenota Brunssum "Less is more"

Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Naar aanleiding van de Startnotitie Actualiseren ruimtelijk beleid 2019 (verseon: 871861) zijn er samen met een vertegenwoordiging van Brunssumse ondernemers reclameregels opgesteld. Deze reclameregels zijn opgenomen in de voorliggende concept Reclamenota.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Aangezien er in de vigerende Welstandsnota geen reclameregels zijn opgenomen heeft de praktijk de laatste jaren uitgewezen dat deze dringend gewenst zijn. Zowel de stadsbouwmeester als ook het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (afdeling Bestuurszaken) hebben behoefte aan regelgeving bij de beoordeling van reclame-uitingen. Ook de ondernemers zelf wensen meer duidelijkheid aan de voorzijde van het toetsingsproces. Het gaat dan om heldere eenduidige en beknopte (spel)regels die ook tot doel hebben om ondernemers te enthousiasmeren over de kwaliteiten van hun omgeving en de uitstraling van hun bedrijf.

Bij behandeling van de Reclamenota in de raadscommissie zijn aanvullende (schriftelijke) vragen gesteld. In het bijgevoegde reactiedocument worden deze beantwoord. In de concept-Reclamenota zijn op basis van de vragen een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd (in geel weergegeven). Deze zijn niet van dien aard dat de inspraakprocedure opnieuw gevoerd moet worden.

Om tegemoet te komen aan de vragen op het gebied van handhaving is hiervoor in het raadsbesluit een apart beslispunt opgenomen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Een heldere, compacte, eenduidige en enthousiasmerende reclamenota met uitvoerbaar en handhaafbaar beleid.

b. Kaders

- Welstandsnota; De reclamenota zal onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke Welstandsnota.
- APV; in de APV wordt verwezen naar de Welstandsnota/Reclamenota.
- Startnotitie Actualiseren ruimtelijk beleid 2019; verseon: 871861.
- Het opstellen van een Reclamenota is opgenomen in de Outputkalender.

c. Argumenten en overwegingen

Samen met een vertegenwoordiging van plaatselijke ondernemers (Business In Brunssum (BIB)-retail en Business In Brunssum (BIB)-bedrijventerreinen) zijn de onderhavige reclameregels opgesteld. Omdat ieder pand waarop reclame wordt aangebracht een eigen uitstraling heeft in architectuur en gelvebeeld is een "blauwdruk" met allesomvattende

regels voor iedere situatie niet werkbaar. Daarom is gekozen voor een aantal "basisregels" verduidelijkt met veel beeldmateriaal. Het overkoepelend thema is "Less is more". De (spel)regels in de nota zijn gericht op 3 verschillende functies:

- A. Retail (detailhandel, horeca, dienstverlening en maatschappelijke diensten)
- B. Bedrijven (bedrijfspannen, sport- en/of zorgcomplexen en grootschalige perifere detailhandel)
- C. Woningen (bedrijfjes aan huis)

Ook de huidige regels voor de reclames in de openbare ruimte zijn ter completering in de nota opgenomen (D). Voor bijzondere afwijkende situaties zijn er in de nota nog algemene criteria opgenomen. Bovendien wordt de definitieve maatvoering en inpassing in het gevelbeeld bepaald in overleg met de stadsbouwmeester. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de bijgevoegde concept-nota.

Er zal nog nader onderzocht worden of een Reclamebelastingverordening een juridisch haalbaar instrument is om voor bepaalde gebieden inkomsten te genereren ter stimulering van een opwaardering van gemeenschappelijke buitenruimten (bijvoorbeeld bewegwijzering of uniforme zuilen aan bedrijfstoegangen). Hierbij zullen de betreffende ondernemers betrokken worden.

d. Opties en keuze

Door te kiezen voor deze reclamenota wordt bereikt dat:

- er duidelijke (spel)regels vastliggen, waardoor ondernemers vooraf weten wat de toetsingskaders zijn voor hun gewenste reclame-uitingen
- ondernemers door inspirerende voorbeelden enthousiast worden gemaakt om de uitstraling van hun pand te verbeteren
- de stadsbouwmeester een kader heeft waarop aanvragen voor reclame-uitingen getoetst kunnen worden. Op basis van deze regels kan de ondernemer vooraf met de stadsbouwmeester in overleg gaan over de specifieke reclamevoering voor zijn bedrijf
- het team Veiligheid Toezicht en Handhaving (afdeling Bestuurszaken) op basis van deze regels kan optreden tegen illegale situaties die duidelijk afwijken van deze regels. Ook ondernemers hebben zelf te kennen gegeven dat zij behoefte hebben aan een kordaat optreden door de gemeente tegen illegale situaties op het gebied van reclamevoering.
- reclamebureau's die werkzaam zijn voor Brunssumse bedrijven vooraf rekening kunnen houden met de reclameregels in deze gemeente. De onderhavige nota zal na vaststelling ook toegezonden worden aan deze bureau's.

Handhaving:

Uw raad wordt een aantal keuze opties voorgelegd met betrekking tot de handhaving van illegale reclame-uitingen:

1. Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen*.
2. Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen indien deze zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de Reclamenota*. Er wordt wel gehandhaafd indien de reclame-uitingen zonder vergunning zijn geplaatst ná de datum van inwerkingtreding.
3. Er wordt gehandhaafd op het illegaal aanbrengen van reclame-uitingen ongeacht de datum van plaatsing.

- * wanneer er sprake is van een exces (zie hoofdstuk 04 uit de nota) heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om handhavend op te treden.

Bij de keuze voor 2 of 3:

- wanneer reclame-uitingen afwijken van de vastgestelde reclameregels worden de ondernemers in de gelegenheid gesteld deze aan te passen. Dit kan in nader overleg met de stadsbouwmeester uitgewerkt worden.
- indien ondernemers niet willen meewerken aan de legalisatie-voorstellen, wordt het handhavingstraject gestart.

Geadviseerd wordt om te kiezen voor optie 2 aangezien we ondernemers niet willen belasten met een handhavingprocedure ten aanzien van (illegale) reclame-uitingen die geplaatst zijn in een periode dat er geen reclameregels van toepassing waren.

Inspraak:

De concept reclamenota heeft vanaf 27 januari gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode is één inspraakreactie ingediend. Het betreft een inspreker woonachtig in Heerlen, die zich stoort aan naambordjes en stickers die aangebracht worden op hekwerken en achterzijden van verkeersborden afkomstig van de producenten/firma's die deze hekwerken en borden produceren en plaatsen.

Reactie:

Waar inspreker op doelt zijn naamsaanduidingen die een producent op zijn producten plaatst. Hiervoor is de reclamenota niet bedoeld. De nota richt zich met name op reclame aan of nabij de gevels van bedrijven en winkels. Firmanamen die op hekwerken en verkeersborden worden geplaatst vallen niet onder de reikwijdte van de reclamenota.

Op basis van deze inspraakreactie is de nota niet aangepast.

4. Bijlagen

- Concept reclamenota Brunssum "Less is more".
- inspraakreactie (verseon: 1054294)
- reactiedocument

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/54
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1075661

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/54;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021, 16 maart 2021 en 25 mei 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

- Algemene Plaatselijke Verordening Brunssum 2020
- Welstandsnota Brunssum 2015
- Startnotitie Actualiseren ruimtelijk beleid 2019

Besluit:

- in te stemmen met de Reclamenota Brunssum "Less is more" en deze vast te stellen
- de vastgestelde reclamenota op te nemen in de gemeentelijke Welstandsnota
- het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de handhavingstaken ten aanzien van illegaal geplaatste reclame-uitingen conform optie 2: *Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen indien deze zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de Reclamenota.. Er wordt wel gehandhaafd indien de reclame-uitingen zonder vergunning zijn geplaatst ná de datum van inwerkingtreding.*

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

20 SEP. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 20 juli 2021
Registratiekenmerk : 1087681
Gemeentebldnr. : 2021/68 versie 2
Afdeling : Informatiemanagement
Behandelend ambtenaar : J.I.M. Demarteau
Bereikbaar onder : 045-5278631
john.demarteau@brunssum.nl
Behandelaarsvoornr. : 1087681
Portefeuillehouder : C.J.C.P. de Rijck
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

De voorlopige jaarrekening 2020, de bijgestelde begroting 2021, de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 van het Gegevenshuis

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Van het Dagelijks Bestuur van "Het Gegevenshuis" is de voorlopige jaarrekening 2020, de bijgestelde begroting 2021, de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 ontvangen. De gemeenteraad van de gemeente Brunssum heeft de mogelijkheid zienswijzen, in te brengen, op bovengenoemde stukken.

b. Huidige situatie/probleemstelling

3. Gewenste situatie (WAT?)

Het openbaar lichaam "Het Gegevenshuis" werd per 1 juli 2015 door de acht parkstad gemeenten opgericht op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. "Het Gegevenshuis" verricht voor de deelnemers uitvoerende werkzaamheden in het kader van de geografische basisregistraties en aanverwante informatiebestanden. De gemeente Brunssum neemt de producten BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie), Landmeten, af.

Daarnaast zijn de registratieve werkzaamheden in regionaal verband (Watermanagement) ook bij het Gegevenshuis belegd. De gemeente Brunssum participeert in deze samenwerking

Jaarrekening 2020

De voorlopige jaarrekening 2020 laat een batig saldo zien van € 68.765,-. Het batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers. Voor de gemeente Brunssum bedraagt het terug te storten bedrag € 2.684,15.

De bijdrage van de gemeente Brunssum bedroeg in 2020 € 142.926,-

De realisatie is binnen de daarvoor gereserveerde budgetten gebleven. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht. De budgetcodes zijn gelijk aan die voor de bijstelling begroting 2021.

Bijstelling Begroting 2021

De bijdrage van de gemeente Brunssum aan het Gegevenshuis blijft binnen begrootte budgetten.

Geo-informatie (830030/438212)	€	77.099,-
MIP (720001/438262)	€	52.902,-,-
Totaal begroot	€	130.001,-
Wibon/KlicWin 2020 (MIP Riolering 720001/438262)	€	2.980,-
Kosten bijgesteld	€	132.981,-

De kosten behorende bij Wibon/Klic Win komen ten laste van de budgetten van de afdeling Openbare Ruimte & Vastgoed.

Het verschil tussen de primaire begroting voor 2021 en de bijgestelde begroting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten die Parkstad-IT in rekening brengt. Dit is een structurele verhoging die de opvolgende jaren in de begrotingen verwerkt is. Al met al blijven we ondanks de verhoging nog steeds binnen de beschikbare budgetten.

Meerjarenbegroting 2022-2025

Baten Het Gegevenshuis	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Brunssum	€ 136.437,-	€ 139.985,-	€ 143.624,-	€ 147.359,-

De bijdrage blijft binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande budgetten en investeringskredieten gedekt. Het verschil tussen de primaire begroting voor 2021 en de bijgestelde begroting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten die Parkstad-IT in rekening brengt. Dit is een structurele verhoging die de opvolgende jaren in de begrotingen verwerkt is. Al met al blijven we ondanks de verhoging nog steeds binnen de beschikbare budgetten.

a. Wat willen we bereiken?

Het doel van de deelname van de gemeente Brunssum aan de gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" is een kwalitatief goede borging van de inwinning van geometrische gegevens.

b. Kaders

Wet Basisregistratie Grootchalige Topografie en de wet gemeenschappelijke regelingen

c. Argumenten en overwegingen

De stukken zijn in voldoende mate onderbouwd en de kosten blijven binnen het geraamde budget.

d. Opties en keuze

Voorgesteld wordt om:

- Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van het Gegevenshuis en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan € 68.765,- wordt geretourneerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Brunssum bedraagt het terug te storten bedrag € 2.684,15. De raad dient geen zienswijzen in
- Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2021 van het Gegevenshuis, mede als gevolg van de stijging van de ICT kosten, met een stijging voor de gemeente brunssum van €10.414,-. De raad dient geen zienswijzen in
- Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van het Gegevenshuis. De raad dient geen zienswijzen in

4. Bijlagen

Jaarrekening 2020

(Docnr: 1089395 - bijlage)

Bijgestelde begroting 2021

(Docnr: 1089396 - bijlage)

Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2025

(Docnr: 1089397 - bijlage)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/68 versie 2
Afdeling : Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 1087681

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/68 versie 2
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20/07/2021, afdeling Informatiemanagement

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:

Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van het Gegevenshuis en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan € 68.765,- wordt geretourneerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Brunssum bedraagt het terug te storten bedrag € 2.684,15. De raad dient geen zienswijzen in

Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2021 van het Gegevenshuis, mede als gevolg van de stijging van de ICT kosten, met een stijging voor de gemeente brunssum van €10.414,-. De raad dient geen zienswijzen in

Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van het Gegevenshuis. De raad dient geen zienswijzen in

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Begroting 2022

Meerjarenraming

2022-2025

concept

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 maart 2021.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg per 26 maart 2021.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021.

Inhoudsopgave

A. Inleiding	4
1. Algemeen	4
2. Het Gegevenshuis, missie en visie	4
3. De organisatie.....	5
4. Ontwikkelingen	5
B. Beheer van Het Gegevenshuis	7
Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV	7
Controle en verantwoording	7
C. Financieel	8
1. De begroting 2022	8
1.1 Toelichting lasten begroting 2022	10
1.2 Toelichting baten begroting 2022	13
2. De meerjarenraming 2022-2025	14
2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2022-2025.....	16
2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2022-2025	17
3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden.....	18
4. Incidentele en structurele lasten en baten.....	20
5. Bestaand en nieuw beleid	20
6. Reserves	20
7. Risico's	20
D. Verplichte paragrafen	21
Ad 1. Lokale heffingen.....	21
Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	21
Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen	24
Ad 4. Financiering	25
Ad 5. Bedrijfsvoering	31
Ad 6. Verbonden partijen.....	31
Ad 7. Grondbeleid	31
Bijlage A	32
Bijlage B	34
Bijlage C	35
Lijst afkortingen	37

A. Inleiding

1. Algemeen

Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en de rekening 2020 kon de begrotingswijziging 2021 worden opgemaakt en ligt deze samen met deze begroting 2022 en meerjarenraming voor.

Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient vóór 15 april de ontwerpbegroting voor het volgend jaar door het Dagelijks Bestuur aan de Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg te worden voorgelegd. De raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur kan na ommekomst van acht weken na verzending van de ontwerpbegroting aan de Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap de begroting vaststellen. Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar in ieder geval voor 1 augustus, dient het Dagelijks Bestuur de begroting te sturen aan Gedeputeerde Staten.

Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma's die verschillende maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort programma's berust bij de deelnemers. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma's bij de deelnemers in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of het leveren van geo-data.

Volgens het nieuwe BBV dienen de geraamde lasten en baten te worden gerubriceerd volgens de taakveldindeling. Voor Het Gegevenshuis onderscheiden we thans de volgende taakgebieden:

- 040 Overhead
- 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
- 570 Openbaar groen (databeheer groen)
- 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
- 810 Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
- 830 Wonen en bouwen (beheer BAG)

2. Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimteregelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimteregelateerde data in het publieke domein, waardoor Het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.

Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en lasten te reduceren.

Het Gegevenshuis is een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve uitvoeringsorganisatie die werkt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.

Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve en geometrische zin en waar mogelijk en relevant bij te dragen aan datagestuurde beleid, - uitvoering en – dienstverlening door de deelnemers, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfs-voeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de marktconformiteitstoets moet doorstaan.

Het Gegevenshuis fungeert als ware het een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.

3. De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal de gebiedsonafhankelijke gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo, onderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg en per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten.

Per 1 januari 2019 is de gemeente Vaals toegetreden en als gevolg van de gemeentelijke herindeling de gemeente Beekdaalen. Per 1 april 2020 is de gemeente Sittard-Geleen toegetreden.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere deelnemer apart afgesloten met daarbij behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en lasten zijn bepaald. Het aantal stemmen per deelnemer is terug te vinden in de bijlage.

Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemers de rol van opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult. Behoudens de uitvoering van de BGT staat het de deelnemers vrij om de soort en omvang van de af te nemen producten te bepalen. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Er zijn twee afdelingshoofden die voor de operationele sturing zorgen. Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij de deelnemende gemeente dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd. Voor financiën, informatiemanagement en privacy zijn 1,8 fte in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed, hebben deze medewerkers een regierol. Op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering wordt verdere professionalisering in 2021 voortgezet met een uiteindelijke toegroei naar ISO-certificering in 2021.

4. Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden

Bij de opmaak van de begroting 2022 speelt het coronavirus nog steeds een grote rol. Het langdurig thuiswerken heeft ons inzicht geboden in de nood aan een structurele oplossing in virtuele (CAD-)werkplekken. Inmiddels is (mede door invoering van Windows 10) dit ook in technische zin mogelijk. Flexibel werken en het werken op afstand gebeurt in de huidige situaties door het gebruik van privé devices van de medewerkers, hetgeen om meerdere redenen niet gewenst is. Nu het technisch mogelijk is, is het zaak dat bij de reguliere vervanging van de huidige devices (fat cliënts/ Cad-werkplekken) wordt ingezet op mobiele devices met virtuele werkplekken. Het is een duurdere maar noodzakelijke oplossing. Niet alleen vanuit de coronamaatregel van het verplicht thuiswerken, maar ook voor de toekomstige flexibiliteit in het werken op kantoor en op afstand. De begroting 2022 zal op onder meer dit punt dan ook bijgesteld worden.

Samenhangende objectenregistratie

De landelijke ontwikkeling om te komen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR) krijgt ook in 2022 en volgende jaren haar vervolg. Via het project waarden op gebruiksoppervlak zijn in projectmatige zin de basisregistraties in onderlinge afstemming gebracht en heeft op alle onderdelen een vergelijk van de administratie en geometrie in de bestanden en de werkelijke situatie plaatsgevonden. Een en ander is gebeurd in samenwerking met BsGW. Nu het project nagenoeg is afgerond, is het zaak dat de beheersituatie wordt ingericht. Intern is dit geregeld, maar met BsGW zal dit in aanloop naar de SOR gebeuren via een regieportal waarvoor BsGW een aanbesteding uitvoert met de bedoeling om deze in 2021 operationeel te hebben.

Strategische pijler groei

Groei blijft één van de pijlers van de strategische agenda. Groei dient verantwoord te zijn. Het uitgangspunt is en blijft dat de overeengekomen dienstverlening met de huidige deelnemers nimmer in het gedrang mag komen. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Net als in 2021, is voor 2022 en volgende jaren de opdracht om acquisitie te doen bij gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen en binnen de grenzen van Limburg. Daarbij wordt aangetekend dat door de coronamaatregelen het in de praktijk heel lastig is om acquisitie te voeren. Gerichte acquisitie kan worden opgepakt als de coronamaatregelen zijn opgeheven.

Op het gebied van grijs en groen en huisaansluitingen riool zien we wel enige ontwikkelingen bij de deelnemers, maar dit heeft nog niet tot bestuurlijke besluitvorming geleid.

Strategische pijler innovatie

Op het gebied van innovatie is in 2020 verder gewerkt aan een eigen BOR-applicatie. De pilots zijn veelbelovend en de verwachting is dat voor de zomer in 2021 deze applicatie in gebruik kan worden genomen. Naast het beheer grijs en groen, wordt in 2021 riool toegevoegd aan de applicatie.

Voor 2021 is een task force ingericht die zich bezig gaat houden met driedimensionaal inwinnen, beheren en leveren van data. Het is de bedoeling dat Het Gegevenshuis ingericht is om op termijn aan verplichte regels met betrekking tot 3D te kunnen voldoen en de deelnemers kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld de Omgevingswet, maar ook bij andere ontwikkelingen waarbij 3D-data noodzakelijk zijn, zoals bij hergebruik van bouwmaterialen. Dit nog los van het feit dat de SOR op termijn ook vergt dat de gegevens in de basisregistraties 3D beschikbaar zijn.

Hoewel door corona projecten zijn vertraagd of on hold gesteld, is het wel de bedoeling dat Het Gegevenshuis de deelnemers ondersteunt bij datagestuurde werken of –beleid in andere domeinen, bijvoorbeeld het sociale domein of op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook op het gebied van opsporing van strafbare feiten zal een pilot worden uitgevoerd met burgemeesters, politie en justitie.

De gevolgen voor de organisatie

In 2018 werd de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering versterkt en is een breed traject opgestart tot professionalisering van het informatiemanagement en overige aspecten van de bedrijfsvoering. In 2021 wordt stelselmatig hieraan verder gebouwd om uiteindelijk te komen tot werken met managementsystemen, bekrachtigd door diverse ISO-certificeringen.

Voorwerk wat samenhangt met het inzetten van groei kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van de organisatie is hiervoor niet apart formatie geraamd. In de praktijk betekent dit behalve inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een toch redelijk aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur op onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2019 zijn hiervoor structurele middelen geraamd, die ook in de begroting 2022 zijn opgenomen.

B. Beheer van Het Gegevenshuis

Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV

De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.

Hierin staat wat Het Gegevenshuis moet bereiken in elk begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken, zoals grijs, groen en riool. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databasebeheer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 040 Overhead. Dit betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 040.

De begroting kent de volgende taakvelden:

040	Overhead
210	Verkeer en vervoer (databasebeheer grijs)
570	Openbaar groen (databasebeheer groen)
720	Riolering (databasebeheer statische rioolgegevens)
810	Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830	Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het uitleveren/informereren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle (basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen (toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd. Met het toewerken naar een integrale objectenregistratie zet Het Gegevenshuis sterk in op uniforme en actuele data in alle registraties. Voor wat betreft het betrekken van de WOZ wordt nauw samengewerkt met BsGW en via het in 2021 in te voeren regieportal stappen richting de SOR gezet.

Controle en verantwoording

Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert. De inhoud en wijze van rapporteren is samen met de contractmanagers verder uitgewerkt. Hierbij stond centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen laten uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening.

De stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.

De hiervoor bedoelde verantwoording vindt plaats via de kwartaalrapportages.

In 2018 werden vooral de nieuwe producten en diensten in overleg met de contractmanagers verder uitgewerkt in productbladen. Eind 2019 zijn de dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen in overleg met de contractmanagers geactualiseerd en in 2020 zijn deze bestuurlijk vastgesteld.

Afgesproken is om deze dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen twee keer per jaar met de contractmanagers te evalueren en te actualiseren.

C. Financieel

Algemeen

De begroting 2022 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor op de bijgestelde begroting 2021 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is gebracht. Dit uiteraard voor zover deze situatie van structurele aard is. Voor een organisatie als Het Gegevenshuis die zo sterk in ontwikkeling is, kan het zijn dat alvorens het jaar 2022 van start gaat dat de feitelijke situatie weer heel anders is door besluitvorming inzake toetreding van nieuwe deelnemers of inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Maar bij de opmaak van deze begroting kunnen we alleen die aspecten meenemen waarover ook feitelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

1. De begroting 2022

De begroting 2022 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2021 hebben geleid en een structureel karakter hebben. In 2022 vervallen de lasten die samenhangen met de inhuur van personeel voor de gevolgen van het project waarderen op gebruiksoppervlakte volledig. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 betreffen verder de verhoging van de salarislasten als gevolg van de geplande periodieke verhogingen van de salarissen. Daarnaast stijgen de lasten voor ICT/KA als gevolg van de virtuele thuiswerkplekken en het mogelijk nieuwe werkplekconcept.

Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 2,6%. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product (onder meer in navolging van de gemeente Landgraaf). Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand november 2020: 2,6%, aldus;

<https://www.cpb.nl/raming-november-2020-vooruitzicht-2021>

Begroting	2020 jaarrekening	2021 bijgesteld	2022
Lasten			
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 4.061.250	€ 4.217.893	€ 4.270.770
Totaal	€ 4.061.250	€ 4.217.893	€ 4.270.770
Baten			
Bijdragen deelnemers	€ 3.661.659	€ 4.015.297	€ 4.082.932
Bijdragen derden	€ 164.468	€ 65.869	€ 67.582
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 74.917	€ 80.000	€ 80.000
Totaal	€ 3.901.044	€ 4.161.166	€ 4.230.514
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ -160.207	€ -56.727	€ -40.256
Aanwenden reserve ICT	€ 54.083	€ 47.736	€ 40.256
Aanwenden reserve innovatie	€ 9.169	€ 8.992	€ -
Aanwenden reserve inhuur derden	€ 165.720	€ -	€ -
Gerealiseerd of geraamd resultaat	€ 68.765	€ -	€ -

Wat betreft de incidentele baten en lasten beperkt dit in 2022 zich tot enerzijds de inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning in het kader van het informatiecentrum mijnbouw en de subsidie van de Provincie die hier tegenover staat. Daarnaast wordt de aanwending reserve ICT als incidenteel gezien met de afschrijvingen die daarbij horen.

Incidentele lasten en baten		2021 bijgesteld	2022
Lasten			
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarden naar gebruiksoppervlakte)	€ 13.383	€ -
	Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
	Inhuur derden productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 13.345	€ -
	Incidentele software (BAG-BGT koppeling)	€ 30.000	€ -
	Afschrijvingen	€ -	€ 40.256
	Totaal	€ 136.728	€ 120.256
Baten			
	Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
	Totaal	€ 80.000	€ 80.000
	Saldo incidentele baten en lasten	€ -56.728	€ -40.256
	Aanwenden reserve ICT	€ 47.736	€ 40.256
	Aanwenden reserve innovatie	€ 8.992	€ -
	Geraamd resultaat	€ -	€ -

1.1 Toelichting lasten begroting 2022

Lasten Het Gegevenshuis		2021 bijgesteld	2022
Personeel			
	Salarissen totaal	€ 2.799.059	€ 2.871.834
	Vorming opleiding	€ 69.976	€ 86.155
	Wagenpark/reiskosten	€ 39.120	€ 40.137
	Overige personeelskosten	€ 28.461	€ 29.201
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.039	€ 3.118
	Kosten medezeggenschap	€ 7.598	€ 7.795
	Totaal personeel	€ 2.947.253	€ 3.038.241
Bedrijfsvoering			
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 468.672	€ 492.858
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 12.634	€ 12.962
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.000	€ 30.780
	Totaal bedrijfsvoering	€ 511.306	€ 536.600
Software			
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 338.412	€ 316.431
	Afschrijvingen	€ 56.905	€ 40.256
	Stelpost innovatie	€ 37.588	€ 38.565
	Totaal software	€ 432.905	€ 395.252
Inhuur derden			
	Productie (regulier)	€ 35.455	€ 36.377
	Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 25.759	€ 8.000
	Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 61.555	€ 63.156
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarden naar gebruiksoppervlakte)	€ 13.383	€ -
	Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning (<i>incidenteel</i>)	€ 80.000	€ 80.000
	Accountant	€ 16.208	€ 16.629
	P&O/Boekhouding	€ 55.069	€ 56.501
	Archivering	€ 4.000	€ 4.104
	Totaal inhuur derden	€ 291.429	€ 264.767
	Onvoorzien	€ 35.000	€ 35.910
	Totaal	€ 4.217.893	€ 4.270.770

Personeel

Lasten personeel	2020 jaarrekening	2021 bijgesteld	2022
Personeel			
Salarissen totaal	€ 2.408.770	€ 2.799.059	€ 2.871.834
Vorming opleiding	€ 20.620	€ 69.976	€ 86.155
Wagenpark/reiskosten	€ 41.480	€ 39.120	€ 40.137
Overige personeelskosten	€ 2.376	€ 28.461	€ 29.201
Arbo-verstrekkingen personeel	€ 2.880	€ 3.039	€ 3.118
Kosten medezeggenschap	€ 5.763	€ 7.598	€ 7.795
Totaal personeel	€ 2.481.889	€ 2.947.253	€ 3.038.241

De lasten voor het personeel zijn gebaseerd op het daadwerkelijke salaris dat de medewerkers ontvangen. Er wordt dus niet begroot op schaalmaximum of maximum-1, maar op het feitelijk salaris per medewerker. In onderstaand overzicht zijn de gevolgen daar waar aan de orde de periodieke verhogingen in 2022 verwerkt. Verder is de indexering conform bruto binnenlands product meegenomen. De indexering is ook in het meerjarenperspectief mee berekend.

De lasten voor vorming en opleiding en overige personeelskosten zijn gerelateerd aan de salarislasten. In 2022 gaan we uit van 3% van de salarislasten voor opleiding. Het percentage was voor het jaar 2021 gebaseerd op 2,5% in plaats van de gebruikelijke 3% van de loonsom. Door corona worden sommige opleidingen uitgesteld of vinden online plaats, waardoor locatiekosten vervallen, zoals ook in de jaarrekening 2020 te zien. In 2022 wordt verwacht dat opleidingen (fysiek) doorgang kunnen vinden. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 kunnen de lasten voor het wagenpark in 2022 worden doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.

Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de lasten die samenhangen met de werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,18% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d. Het percentage over de eerste € 400.000,- is verhoogd naar 3%. In de jaarrekening 2020 zitten de overige personeelskosten verwerkt in de salarissen.

Arbo-verstrekkingen personeel heeft te maken met verstrekkingen voor bijvoorbeeld een computerbril voor het personeel. In de post kosten medezeggenschap worden lasten begroot voor de ondernemingsraad en het lokaal overleg, zoals training en opleiding. De lasten voor deze twee posten zijn eveneens doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.

Ondersteuning bedrijfsvoering

Ondersteuning bedrijfsvoering	2020 jaarrekening	2021 bijgesteld	2022
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 277.747	€ 468.672	€ 492.858
Applicaties bedrijfsvoering	€ 10.007	€ 12.364	€ 12.962
Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 44.143	€ 30.000	€ 30.780
Totaal bedrijfsvoering	€ 331.897	€ 511.306	€ 536.600

Huisvesting, facilities, ICT/KA

Deze post betreft de huur van het kantoorpand en alle uitbestede facilitaire diensten aan de gemeente Landgraaf en de ondersteuning op het gebied van ICT-kantoorautomatisering door Parkstad IT. In 2022 is een extra € 12.000,- begroot voor virtuele werkplekken.

Applicaties bedrijfsvoering

Het Gegevenshuis heeft een eigen applicatie voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor archivering, voor het genereren van managementinformatie en procesbeschrijvingen.

Facilities, randapparatuur buiten contracten

Dit betreft de lasten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk, presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.

Software

Software	2020 jaarrekening	2021 bijgesteld	2022
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 468.240	€ 338.412	€ 316.431
Afschrijvingen	€ 63.253	€ 56.905	€ 40.256
Stelpost innovatie	€ -	€ 37.588	€ 38.565
Totaal software	€ 531.493	€ 432.905	€ 395.252

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 zitten in de begroting 2022 uiteraard niet de incidentele kosten van 2021 die te maken hebben met de BAG-BGT-koppeling.

Software leverancier	Pakket	2021 bijgesteld	2022
NedGraphics	BRK/Wkpb	€ 6.102	€ 6.260
	Geo-cad	€ 13.301	€ 13.647
	NedGW	€ 38.429	€ 39.428
	NedBGT / Nedinwinning	€ 3.866	€ 3.967
	BGT-BAG koppeling (structurele kosten)	€ 40.000	€ 10.260
Reconi	E-herkenning	€ 147	€ 150
Bentley	Microstation	€ 20.174	€ 20.699
Centric	Ondersteuning (incl. BAG-BGT koppeling)	€ 40.323	€ 41.371
GeoNovation	Licenties	€ 18.000	€ 18.468
	Ondersteuning	€ 10.000	€ 10.260
Imagem		€ 15.799	€ 16.210
LNR Globalcom		€ 17.720	€ 18.181
GIM	FME Desktop	€ 4.674	€ 4.796
LNR Net		€ 5.625	€ 5.771
Ideoma	Bluebeam	€ 1.423	€ 1.460
Sweco	Obsurv	€ 102.830	€ 105.503
Totaal software		€ 338.412	€ 316.431

Inhuur derden

Inhuur derden	2020 jaarrekening	2021 bijgesteld	2022
Productie (regulier)	€ 56.680	€ 35.455	€ 36.377
Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 12.014	€ 25.759	€ 8.000
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 16.201	€ 61.555	€ 63.156
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad hoc opdrachten en extra werk als gevolg van meldingen waarden naar gebruiksoppervlakte)	€ 199.044	€ 13.383	€ -
Inhuur waarden gebruiksoppervlakte	€ 273.349	€ -	
Inhuur expertise na-ijlende effecten	€ 74.917	€ 80.000	€ 80.000
Accountant	€ 25.093	€ 16.208	€ 16.629
P&O/Boekhouding	€ 52.282	€ 55.069	€ 56.501
Archivering	€ 6.361	€ 4.000	€ 4.104
Totaal inhuur derden	€ 715.940	€ 291.429	€ 264.767

In 2021 zien we incidentele lasten op het gebied van inhuur derden op het gebied van privacy en informatie ISO-certificering. Vanaf 2022 gaan we ervanuit dat inschakeling van externe adviesbureaus minder aan de orde is. Er zijn dan uiteraard wel kosten voor de vervolgaudits. Het project waarderen naar gebruiksoppervlakte heeft een uitloop naar 2021. In 2022 is dit project afgerond. Voor het overige zien we bij de inhuur van derden de doortrekking van de cijfers als opgenomen in de bijgestelde begroting 2021 inclusief indexering.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 met 2,6 % geïndexeerd (bruto binnenlands product) en bedraagt € 35.910,-.

1.2 Toelichting baten begroting 2022

Bijdrage deelnemers

Bijdrage deelnemers	2020 jaarrekening	2021 bijgesteld	2022
Bijdrage Beekdaelen	€ 409.739	€ 434.446	€ 445.741
Bijdrage Brunssum	€ 133.411	€ 132.980	€ 136.437
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 242.557	€ 258.757	€ 265.485
Bijdrage Heerlen	€ 1.210.610	€ 1.304.362	€ 1.338.276
Bijdrage Kerkrade	€ 135.727	€ 144.062	€ 147.808
Bijdrage Landgraaf	€ 247.563	€ 241.668	€ 247.951
Bijdrage Simpelveld	€ 103.421	€ 110.921	€ 113.805
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 615.985	€ 901.568	€ 925.009
Bijdrage Vaals	€ 108.313	€ 116.804	€ 119.841
Bijdrage Voerendaal	€ 155.309	€ 167.182	€ 171.529
Bijdrage Waterschap Limburg*	€ 105.037	€ 112.548	€ 115.474
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 193.987	€ 90.000	€ 55.577
Totaal bijdrage deelnemers	€ 3.661.659	€ 4.015.297	€ 4.082.932

*Let op: voor het Waterschap Limburg is in deze bijgestelde begroting het bedrag opgenomen exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de jaarrekening 2020 € 109.541,- in de bijgestelde begroting 2021 € 117.676,- en in de begroting 2022 € 121.116,-.

Alle structurele lasten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige lasten, zoals personeel primaire proces en kosten voor software zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige lasten, met name de lasten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verreken sleutel toebedeeld aan de producten en diensten.

Overall kan worden gesteld dat de bijdrage van de deelnemers toeneemt door de hogere lasten voor onder meer ICT, huisvesting en facilitaire diensten. Door het structurele karakter zet dit in 2022 voort.

In de bijgestelde begroting 2019 werd voor het eerst de post bijdrage deelnemers wegens ad hoc opdrachten opgenomen. De post heeft betrekking op allerlei opdrachten die door diverse deelnemers worden verstrekt, maar die niet geprognoseerd zijn in de dienstverleningsovereenkomsten. In een aantal gevallen leidt de incidentele afname van producten tot een structurele afname. In die gevallen wordt de dienst-verleningsovereenkomst bijgesteld en de bijdrage van de deelnemer structureel verhoogd. Bij de incidentele opdrachten kan vooral gedacht worden aan landmeetwerkzaamheden, thematische kaarten, gis-analyses, riooladviezen en dergelijke. In 2022 gaan we ervanuit dat de incidentele afname van de producten langzaam tot een structurele afname gaan leiden, zoals bijvoorbeeld huisaansluitingen riool.

De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.

Bijdrage derden en overige baten

Bijdrage derden	2021 bijgesteld	2022
Brandweer	€ 3.195	€ 3.278
Parkstad Limburg	€ 1.580	€ 1.621
Mijnwater B.V.	€ 2.519	€ 2.584
BsGW KaartViewer	€ 18.350	€ 18.599
Overige opdrachtgever (stelpost)	€ 40.225	€ 41.500
Totaal bijdrage derden	€ 65.869	€ 67.582

Overige baten	2021 bijgesteld	2022
Subsidie Provincie mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Totaal overige baten	€ 80.000	€ 80.000

De bijdrage derden bestaat uit structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer, Parkstad Limburg, Mijnwater B.V. en BsGW. De bijdragen hebben veelal te maken met gebruik het product Geo-info en het gebruik van de KaartViewer. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 zijn deze cijfers met indexering doorgetrokken. Daarnaast ontvangt Het Gegevenshuis een subsidie à € 80.000,- voor het informatiecentrum mijnbouw.

Mutaties reserves

Mutaties reserve	2021 bijgesteld	2022
Aanwenden reserve ICT	€ 47.736	€ 40.256
Aanwenden reserve innovatie	€ 8.992	-
Totaal	€ 56.727	€ 40.256

Aanwending reserve ICT

Ter dekking van de afschrijvingslasten 2022 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 40.256,- aangewend. Zoals eerder aangegeven worden geen nieuwe stortingen meer in de reserve ICT gedaan en wordt deze reserve afgebouwd. In de toekomst zullen kosten van rente en afschrijvingen van software rechtstreeks aan het product worden toegerekend.

2. De meerjarenraming 2022-2025

Voor de meerjarenraming is op dit moment niet meer te voorzien dan op dit moment bekend is. In hoofdzaak bestaat de meerjarenraming dan ook uit doortrekking van de bijgestelde begroting 2021 met indexering met de laatst bekende index bruto binnenlands product. Uiteraard zal dit met invulling van de strategische agenda naar verwachting een geheel ander beeld opleveren, maar de financiële vertaling kan eerst aan de orde zijn bij besluitvorming omtrent groei of innovatie. Het project informatiecentrum mijnbouw is vooralsnog voorzien tot 1 september 2023. Vandaar dat in 2024 en 2025 de lasten en baten hiervan niet zijn opgenomen. Over continuering dient nog besluitvorming plaats te vinden.

De salarissen werden in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen.

Meerjarenraming Het Gegevenshuis		2022	2023	2024	2025
Lasten					
	Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 4.270.770	€ 4.356.162	€ 4.386.855	€ 4.489.410
Totaal		€ 4.270.770	€ 4.356.162	€ 4.386.855	€ 4.489.410
Baten					
	Bijdragen deelnemers	€ 4.082.932	€ 4.196.835	€ 4.309.168	€ 4.417.908
	Bijdragen derden	€ 67.582	€ 69.339	€ 70.915	€ 71.501
	Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -
Totaal		€ 4.230.514	€ 4.346.174	€ 4.380.083	€ 4.489.410
	Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ -40.256	€ -9.988	€ -6.772	€ -
	Aanwenden reserve ICT	€ 40.256	€ 9.988	€ 6.772	€ -
Geraamd resultaat		€ -	€ -	€ -	€ -

2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2022-2025

Ten behoeve van deze meerjarenraming volgt onderstaand een specificatie van de lasten op de onderdelen.

Lasten Het Gegevenshuis	2022	2023	2024	2025
Personeel				
Salarissen totaal	€ 2.871.834	€ 2.946.502	€ 3.023.111	€ 3.101.712
Vorming opleiding	€ 86.155	€ 88.395	€ 90.693	€ 93.051
Wagenpark/reiskosten	€ 40.137	€ 41.181	€ 42.251	€ 43.350
Overige personeelskosten	€ 29.201	€ 29.960	€ 30.739	€ 31.539
Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.118	€ 3.199	€ 3.282	€ 3.368
Kosten medezeggenschap	€ 7.795	€ 7.998	€ 8.206	€ 8.419
Totaal personeel	€ 3.038.241	€ 3.117.235	€ 3.198.283	€ 3.281.439
Ondersteuning bedrijfsvoering				
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 492.858	€ 505.672	€ 518.819	€ 532.309
Applicaties bedrijfsvoering	€ 12.962	€ 13.299	€ 13.645	€ 14.000
Afschrijving zaaksysteem	€ -	€ 8.750	€ 8.750	€ 8.750
Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.780	€ 31.580	€ 32.401	€ 33.244
Totaal bedrijfsvoering	€ 536.600	€ 559.301	€ 573.616	€ 588.302
Software				
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 316.431	€ 324.658	€ 333.099	€ 341.760
Afschrijvingen	€ 40.256	€ 9.988	€ 9.988	€ -
Stelpost innovatie	€ 38.565	€ 38.565	€ 39.568	€ 39.568
Totaal software	€ 395.252	€ 373.211	€ 382.655	€ 381.328
Inhuur derden				
Productie (regulier)	€ 36.377	€ 37.323	€ 38.293	€ 39.289
Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 8.000	€ 8.208	€ 8.421	€ 8.640
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 63.156	€ 64.798	€ 66.483	€ 68.211
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -
Accountant	€ 16.629	€ 17.062	€ 17.505	€ 17.961
P&O/Boekhouding	€ 56.501	€ 57.970	€ 59.477	€ 61.023
Archivering	€ 4.104	€ 4.211	€ 4.320	€ 4.433
Totaal inhuur derden	€ 264.767	€ 269.571	€ 194.500	€ 199.557
Onvoorzien	€ 35.910	€ 36.844	€ 37.802	€ 38.784
Totaal	€ 4.270.770	€ 4.356.162	€ 4.386.855	€ 4.489.410

De salarissen zijn in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen.

De aanschaf voor een zaaksysteem wordt verwacht in 2021, waardoor de afschrijving een jaar later start. Verder wordt uiteraard in meerjarenperspectief rekening gehouden met de feitelijke afschrijvingen van software per pakket.

In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met inhuur derden op verschillende onderdelen. De inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning voor het informatiecentrum mijnbouw stopt (vooralnog) na 2023. De in 2021 op te leveren kwaliteitsmanagementsystemen en ISO-certificeringen zullen in meerjarenperspectief onderhouden moeten worden. Dit is voorzien vanaf 2022.

Voor het overige kunnen in deze fase de lasten niet anders worden geduid dan het doortrekken van de lasten in de bijgestelde begroting 2021, vermeerderd met het laatst bekende indexcijfer bruto binnenlands product, zijnde 2,6 % (stand in november 2020, laatst bekende bij de opmaak van deze meerjarenraming).

2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2022-2025

Aan de batenkant in meerjarenperspectief zien we dat de bijdrage van deelnemers nagenoeg gelijk op loopt met de gehanteerde index per jaar bruto binnenlands product.

Bij de overige baten zijn de bijdragen derden behoudens indexering gelijk gehouden. De subsidie van de Provincie voor het informatiecentrum mijnbouw stopt na 2023.

Baten Het Gegevenshuis	2022	2023	2024	2025
Bijdrage deelnemers				
Bijdrage Beekdaelen	€ 445.741	€ 457.330	€ 469.221	€ 481.421
Bijdrage Brunssum	€ 136.437	€ 139.985	€ 143.624	€ 147.359
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 265.485	€ 272.387	€ 279.469	€ 286.736
Bijdrage Heerlen	€ 1.338.276	€ 1.373.071	€ 1.408.771	€ 1.445.399
Bijdrage Kerkrade	€ 147.808	€ 151.651	€ 155.593	€ 159.639
Bijdrage Landgraaf	€ 247.951	€ 254.398	€ 261.012	€ 267.798
Bijdrage Simpelveld	€ 113.805	€ 116.763	€ 119.799	€ 122.914
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 925.009	€ 949.059	€ 973.735	€ 999.052
Bijdrage Vaals	€ 119.841	€ 122.956	€ 126.153	€ 129.433
Bijdrage Voerendaal	€ 171.529	€ 175.989	€ 180.565	€ 185.259
Bijdrage Waterschap*	€ 115.474	€ 118.477	€ 121.557	€ 124.718
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 55.577	€ 64.769	€ 69.668	€ 68.181
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.082.932	€ 4.196.835	€ 4.309.168	€ 4.417.908
Overige baten				
Bijdragen derden	€ 67.582	€ 69.339	€ 70.915	€ 71.501
Subsidie Provincie mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -
Totaal overige baten	€ 147.582	€ 149.339	€ 70.915	€ 71.501
Totaal baten	€ 4.230.514	€ 4.346.174	€ 4.380.083	€ 4.489.410

* Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

	2022	2023	2024	2025
BGT Waterschap incl. btw	€ 121.116	€ 124.265	€ 127.496	€ 130.811

Mutaties reserves

Reserve ICT	2022	2023	2024	2025
Boekwaarde per 1 januari	€ -57.015	€ -16.759	€ -6.772	€ -
Aanwending	€ 40.256	€ 9.988	€ 6.772	€ -
Storting	€ -	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	€ -16.759	€ -6.772	€ -	€ -

Bij de mutaties reserves zien we dat de aanwending reserve ICT in meerjarenperspectief afloopt en dat is logischerwijs een gevolg van het feit dat op enig moment de 4 jarentermijn van rente en afschrijvingen is afgelopen.

3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden

Totalen taakvelden	2022	2023	2024	2025
lasten	€ 4.270.770	€ 4.356.162	€ 4.386.855	€ 4.489.410
baten	€ 4.230.514	€ 4.346.174	€ 4.380.083	€ 4.489.410
geraamd totaal saldo	€ -40.256	€ -9.988	€ -6.772	€ -
onttrekkingen aan reserves	€ 40.256	€ 9.988	€ 6.772	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Taakveld 040 Overhead	2022	2023	2024	2025
lasten	€ 1.511.222	€ 1.542.111	€ 1.550.880	€ 1.567.973
baten	€ 1.507.622	€ 1.542.111	€ 1.550.880	€ 1.567.793
geraamd totaal saldo	€ -3.600	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan reserves	€ 3.600	€ -	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)	2022	2023	2024	2025
lasten	€ 124.705	€ 138.101	€ 142.486	€ 159.579
baten	€ 122.340	€ 138.101	€ 142.486	€ 159.579
geraamd totaal saldo	€ -2.365	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ -	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2022	2023	2024	2025
lasten	€ 112.508	€ 128.269	€ 132.654	€ 149.746
baten	€ 110.143	€ 128.269	€ 132.654	€ 149.746
geraamd totaal saldo	€ -2.365	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ -	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Taakveld 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)	2022	2023	2024	2025
lasten	€ 439.230	€ 445.205	€ 449.590	€ 466.682
batens	€ 424.450	€ 440.211	€ 446.204	€ 466.682
geraamd totaal saldo	€ -14.780	€ -4.994	€ -3.386	€ -
onttrekkingen aan reserves	€ 14.780	€ 4.994	€ 3.386	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2022	2023	2024	2025
lasten	€ 1.112.000	€ 1.115.610	€ 1.119.955	€ 1.137.087
batens	€ 1.094.855	€ 1.110.617	€ 1.116.609	€ 1.137.087
geraamd totaal saldo	€ -17.145	€ -4.994	€ -3.386	€ -
onttrekkingen aan reserves	€ 17.145	€ 4.994	€ 3.386	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2022	2023	2024	2025
lasten	€ 971.104	€ 986.865	€ 991.250	€ 1.008.342
batens	€ 971.104	€ 986.865	€ 991.250	€ 1.008.342
geraamd totaal saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

4. Incidentele en structurele lasten en baten

Voor de jaren 2022 - 2025 zijn de volgende lasten incidenteel van aard:

- Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning voor het informatiecentrum mijnbouw en de subsidie van de Provincie hiervoor. Dit project heeft voornamelijk een looptijd tot 1 september 2023.
- Aanwendungen van de reserve ICT.

De overige lasten en baten zijn structureel van aard.

5. Bestaand en nieuw beleid

Voor de jaren 2022 - 2025 zijn alle lasten en baten gebaseerd op bestaand beleid. Er is geen nieuw beleid in de ramingen verwerkt.

6. Reserves

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves. Gestart wordt met het jaar 2021. Vervolgens wordt het begrote verloop per 1 januari tot en met het jaar 2025 weergegeven.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve ICT	€ 104.751	€ 57.015	€ 16.759	€ 6.772	€ -
Reserve innovatie	€ 8.992	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 113.742	€ 57.015	€ 16.759	€ 6.772	€ -

Bij de jaarrekening 2015 werd de reserve ICT gevormd. Vanaf 2016 werden voor initiële investeringen vanaf dat moment aanvullende bijdragen van de deelnemers gevraagd ter voorkoming dat de reserve wordt leeg getrokken voor rente en afschrijvingen, zonder dat reserveringen worden gedaan voor de vervangingsinvesteringen.

Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de toekomst de systematiek zodanig wordt omgebouwd dat kosten voor rente en afschrijvingen rechtstreeks naar de producten wordt toegerekend.

7. Risico's

Bij de opmaak van deze begroting 2022 zijn in financiële zin twee uit de in de bijgestelde begroting 2021 opgenomen risico's te vermelden.

1) Parkstad IT

In deze bijgestelde begroting is rekening gehouden met de compensatieregeling zoals Parkstad-IT deze gepresenteerd heeft in haar meerjarenbegroting. Het gaat dan om een compensatiebedrag van € 88.850,- voor Het Gegevenshuis. Het is onzeker of de compensatieregeling meerjarig op deze manier wordt vastgesteld.

2) Overige risico's

Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op overige financiële risico's zeer klein.

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 1. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico's rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene lasten (risico's) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico's waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene lasten (risico's) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene lasten (risico's) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene lasten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen (behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.

Zo komen bijvoorbeeld risico's voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.

Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Algemene reserve

De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve (bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook geen noodzaak voor.

Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen van ontwikkelingen vanaf 2021, maar deze worden in de begroting opgenomen.

Reserve ICT-investeringen

De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon worden voldaan.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

Reserve Innovatie

Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het project 3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en is het overige in 2017 besteed. Hiermee is deze reserve besteed en zullen de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve worden aangewend.

Indicatoren

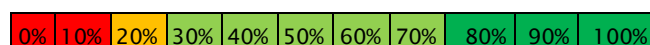
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio		31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen	(A)	€ 342.715,24	€ 182.507,57
Totaal vermogen	(B)	€ 2.783.765,89	€ 2.231.287,13
Solvabiliteitsratio	(A / B)	12,31%	8,18%

Solvabiliteitsratio



De solvabiliteitsratio wordt sterk beïnvloed door de rekening courant met de gemeente Landgraaf. Het rekening courantsaldo van de jaarrekening 2019 is begin 2020 vereffend, het saldo van 31-12-2020 zal begin 2021 vereffend worden.

Een reële weerga van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente Landgraaf buiten de berekening te houden. Ons inziens is dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen. De solvabiliteitsratio ziet er dan als volgt uit:

Solvabiliteitsratio		31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen	(A)	€ 342.715,24	€ 182.507,57
Totaal vermogen	(B)	€ 723.560,91	€ 358.117,91
Solvabiliteitsratio	(A / B)	47,37%	50,96%

Solvabiliteitsratio



Zolang de rekening courant op tijd vereffend wordt, is de solvabiliteitsratio van Het Gegevenshuis gezond en is de verwachting dat Het Gegevenshuis ook meerjarig in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Doordat Het Gegevenshuis geen algemene reserves kent en door het afbouwen van de reserves ICT en innovatie zal het eigen vermogen van Het Gegevenshuis echter wel afnemen. Dit is een bestuurlijk besluit. Het resultaat 2020 wordt na besluitvorming in het Algemeen Bestuur terug betaald aan de deelnemers en telt dus ook niet mee in het eigen vermogen.

De netto schuldquote (NSQ)

Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de baten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak.

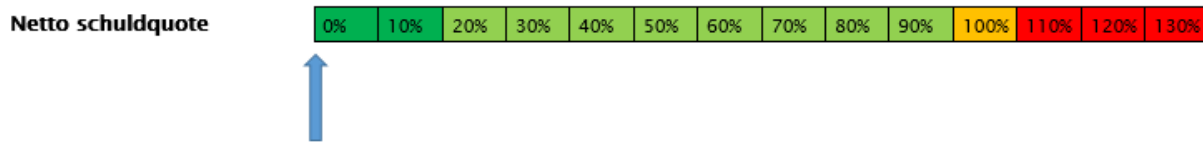
Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.

De hoogte van de baten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio		31-12-2019	31-12-2020
Schulden:	Langlopende schulden	€ -	€ -
	Vlottende passiva	€ 2.063.957,88	€ 1.876.798,15
	Overlopende passiva	€ 377.092,77	€ 171.981,41
Vorderingen:	Vorderingen	€ -353.011,40	€ -418.302,25
	Liquide middelen	€ -2.012.592,87	€ -1.666.290,10
	Overlopende activa	€ -277.722,89	€ -29.558,60
Schulden -/- vorderingen	(A)	€ -202.276,51	€ -65.371,39
Baten voor bestemming reserves	(B)	€ 3.289.942,61	€ 3.906.364,95
Netto schuldquote	(A / B)	-6,15%	-1,67%

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.

Het Gegevenshuis heeft geen enkele langlopende lening, waardoor schematisch de netto schuldquote als volgt uitziet:



In meerjarig perspectief wordt niet verwacht dat de netto schuldquote toeneemt, aangezien Het Gegevenshuis geen langlopende leningen gaat afsluiten.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)

Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie

Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator “grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is dit lastig om in deze definitie te vatten.

De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt:

$$((B-A)+(D-C))/(E)*100\%$$

A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten);

B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten);

C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves;

D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves;

E: gerealiseerd totaal van de baten.

Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2022 als volgt worden berekend:

$$((\text{€ } 4.150.514 - \text{€ } 4.150.514) + (\text{€ } 0 - \text{€ } 0)) / \text{€ } 4.230.514 * 100\% = 0\%.$$

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

In 2021 was de structurele exploitatieruimte 4,94% en in 2020 4,21%. Voor de jaren 2023 t/m 2025 worden verder weinig incidentele lasten en/of baten verwacht.

Belastingcapaciteit

Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto's via een lease constructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.

De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend en zal afbouw van de ICT-reserve plaatsvinden.

Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.

Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers. Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.

Ad 4. Financiering

Algemeen

De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringsystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst. Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. In het jaar 2020 heeft de vereffening van de rekening courant met de gemeente Landgraaf niet (tijdig) plaatsgevonden.

Risicobeheer

Met risico's worden bedoeld renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's en debiteurenrisico's. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.

Het beheersen van risico's komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld

Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.

Voor 2022 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

- a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2022: € 4.270.770
- b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage: 8,20%

Toegestane kasgeldlimiet voor 2022 (a) x (b): € 350.203

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar	Kasgeldlimiet
2017	€ 179.529
2018	€ 174.612
2019	€ 280.627
2020	€ 340.739
2021	€ 345.867

Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld.

Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen.

Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen.

De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2020 was als volgt:

Kwartaal	Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot)	Kasgeldlimiet	Gemiddelde ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding)
2020 Q1	€ 251.707	€ 340.739	€ 89.032
2020 Q2	€ -90.783	€ 340.739	€ 431.522
2020 Q3	€ -598.841	€ 340.739	€ 939.580
2020 Q4	€ -176.613	€ 340.739	€ 517.352

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld alle kwartalen van 2020 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Een minusteken betekent in deze tabel een overschot. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom dan ook niet aan de orde.

Renterisico op vaste schuld

De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.

Omslagrente

De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.

Kredietrisico's

Dit betreft de risico's op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico's

De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslistmoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico's

Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest.

Kasbeheer / kasgeldlimiet

Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank. Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Het bedrag is gebaseerd op de omvang van de begroting, namelijk 0,75% van het begrotingstotaal. De drempel is nooit lager dan € 250.000,-. Voor het maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.

Financieringsrisico's

Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo

Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden.

Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend.

Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen.

Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
+/+ Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
+/+ Saldo stortingen in reserves	0	0	0	0
-/- Saldo aanwendingen van reserves	-40.256	-9.988	-6.772	0
+/+ Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	40.256	9.988	9.988	0
+/+ Saldo stortingen in voorzieningen	0	0	0	0
+/+ Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	0	0	0	0
-/- Investerings in vaste activa die worden geactiveerd	0	0	0	0
+/+ Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/- Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	0	0	0	0
+/+ Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/- Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	0	0	0	0
-/- Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	0	0	0	0
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	0	0	3.216	0

In 2024 zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2024.

ACTIVA	Saldo 01-01-22	Mutatie 2022	Saldo 01-01-23	Mutatie 2023	PASSIVA	Saldo 01-01-22	Mutatie 2022	Saldo 01-01-23	Mutatie 2023
Vaste activa	60.231	-40.256	19.975	-9.988	Vaste passiva	155.162	-40.256	114.906	-9.988
Materiële vaste activa	60.231	-40.256	19.975	-9.988	Eigen vermogen	155.162	-40.256	114.906	-9.988
Investerings met een economisch nut	60.231	-40.256	19.975	-9.988	Bestemmingsreserves	155.162	-40.256	114.906	-9.988
					Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
					Voorzieningen	0	0	0	0
					Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0
Vlottende activa	266.913	0	266.913	0	Vlottende passiva	171.982	0	171.982	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0					
Overige vorderingen	0	0	0	0	Overige schulden	0	0	0	0
Liquide middelen	237.354	0	237.354	0					
Overlopende activa	29.559	0	29.559	0	Overlopende passiva	171.982	0	171.892	0
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	150.697	0	150.697	0
Overige overlopende activa	29.559	0	29.559	0	Overige overlopende passiva	21.285	0	21.285	0
Totaal activa	327.144	-40.256	286.888	-9.988	Totaal passiva	327.144	-40.256	286.888	-9.988

ACTIVA	Saldo 01-01-24	Mutatie 2024	Saldo 01-01-25	Mutatie 2025	Saldo 01-01-26	PASSIVA	Saldo 01-01-24	Mutatie 2024	Saldo 01-01-25	Mutatie 2025	Saldo 01-01-26
Vaste activa	9.988	-9.988	0	0	0	Vaste passiva	104.918	-9.988	94.931	0	94.931
Materiële vaste activa	9.988	-9.988	0	0	0	Eigen vermogen	104.918	-9.988	94.931	0	94.931
Investerings met een economisch nut	9.988	-9.988	0	0	0	Bestemmingsreserves	104.918	-9.988	94.931	0	94.931
						Voorzieningen	0	0	0	0	0
						Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0	0
Vlottende activa	266.913	0	266.913	0	266.913	Vlottende passiva	171.982	0	171.982	0	171.982
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0	Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0						
Overige vorderingen	0	0	0	0	0	Overige schulden	0	0	0	0	0
Liquide middelen	237.354	0	237.354	0	237.354						
Overlopende activa	29.559	0	29.559	0	29.559	Overlopende passiva	171.982	0	171.982	0	171.982
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	150.697	0	150.697	0	150.697
Overige overlopende activa	29.559	0	29.559	0	29.559	Overige overlopende passiva	21.285	0	21.285	0	21.285
Totaal activa	276.901	-9.988	266.913	0	266.913	Totaal passiva	276.901	-9.988	266.913	0	266.913

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

Ad 5. Bedrijfsvoering

De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.

Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.

Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte.

De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd.

Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.

Ad 6. Verbonden partijen

Het Gegevenshuis heeft zelf geen verbonden partijen in de zin dat zij financieel zeggenschap heeft over andere organisaties. Uiteraard is omgekeerd Het Gegevenshuis wel middels gemeenschappelijke regeling verbonden aan de deelnemende gemeenten en het Waterschap. Op dit moment onderzoekt Het Gegevenshuis wel de mogelijkheden voor een toetreding tot de (toekomstige) gemeenschappelijke regeling die Parkstad-IT in ontwikkeling heeft.

Ad 7. Grondbeleid

Niet van toepassing.

Bijlage A

Bijdrage deelnemers op productniveau

Bijdragen deelnemers		2022	2023	2024	2025
Bijdrage Beekdaelen					
	BAG	€ 110.843	€ 113.725	€ 116.682	€ 119.716
	BGT/Imgeo	€ 151.535	€ 155.475	€ 159.517	€ 163.664
	BOR grijs	€ 35.761	€ 36.690	€ 37.644	€ 38.623
	BOR groen	€ 46.115	€ 47.314	€ 48.544	€ 49.806
	Wkpb	€ 5.091	€ 5.223	€ 5.359	€ 5.498
	GEO-info	€ 30.107	€ 30.890	€ 31.693	€ 32.517
	Landmeten	€ 11.592	€ 11.893	€ 12.202	€ 12.520
	Riool	€ 62.943	€ 64.579	€ 66.258	€ 67.981
	Thematische tekeningen	€ 9.297	€ 9.539	€ 9.787	€ 10.041
	Licenties Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.136	€ 3.218	€ 3.302
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€ -20.598	€ -21.133	€ -21.683	€ -22.247
	Totaal	€ 445.741	€ 457.330	€ 469.221	€ 481.421
Bijdrage Brunssum					
	BGT/Imgeo	€ 79.103	€ 81.160	€ 83.270	€ 85.435
	Riool	€ 54.277	€ 55.688	€ 57.136	€ 58.622
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.136	€ 3.218	€ 3.302
	Totaal	€ 136.437	€ 139.985	€ 143.624	€ 147.359
Bijdrage Eijsden-Margraten					
	BAG	€ 78.425	€ 80.464	€ 82.556	€ 84.702
	BGT/Imgeo	€ 81.373	€ 83.489	€ 85.660	€ 87.887
	BOR grijs	€ 1.752	€ 1.798	€ 1.845	€ 1.893
	BOR groen	€ 25.676	€ 26.343	€ 27.028	€ 27.731
	Wkpb	€ 20.385	€ 20.915	€ 21.459	€ 22.017
	GEO-info	€ 24.763	€ 25.407	€ 26.068	€ 26.746
	Riool	€ 41.407	€ 42.483	€ 43.588	€ 44.721
	Licenties Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.136	€ 3.218	€ 3.302
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€ -11.354	€ -11.649	€ -11.952	€ -12.262
	Totaal	€ 265.485	€ 272.387	€ 279.469	€ 286.736
Bijdrage Heerlen					
	BAG	€ 330.825	€ 339.427	€ 348.252	€ 357.306
	BGT/Imgeo	€ 219.632	€ 225.343	€ 231.202	€ 237.213
	BOR grijs	€ 40.166	€ 41.210	€ 42.282	€ 43.381
	Wkpb	€ 10.057	€ 10.318	€ 10.586	€ 10.862
	GEO-info	€ 50.492	€ 51.805	€ 53.151	€ 54.533
	Landmeten	€ 302.835	€ 310.709	€ 318.787	€ 327.076
	Huisaansluitingen	€ 36.392	€ 37.338	€ 38.309	€ 39.305
	Riool	€ 179.560	€ 184.229	€ 189.019	€ 193.933
	Thematische tekeningen	€ 149.785	€ 153.679	€ 157.675	€ 161.774
	Onroerend goed/transacties Sweco**	€ 21.830	€ 22.398	€ 22.980	€ 23.578
		€ 6.646	€ 6.819	€ 6.996	€ 7.178
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€ -9.944	€ -10.202	€ -10.468	€ -10.740
	Totaal	€ 1.338.276	€ 1.373.071	€ 1.408.771	€ 1.445.399
Bijdrage Kerkrade					
	BGT/Imgeo	€ 109.713	€ 112.566	€ 115.492	€ 118.495
	Wkpb	€ 3.912	€ 4.014	€ 4.118	€ 4.225
	GEO-info	€ 34.183	€ 35.071	€ 35.983	€ 36.919
	Totaal	€ 147.808	€ 151.651	€ 155.593	€ 159.639
Bijdrage Landgraaf					
	BAG	€ 124.822	€ 128.067	€ 131.397	€ 134.813
	BGT/Imgeo	€ 92.585	€ 94.993	€ 97.462	€ 99.996
	GEO-info	€ 30.544	€ 31.338	€ 32.153	€ 32.989
	Totaal	€ 247.951	€ 254.398	€ 261.012	€ 267.798

Bijdrage Sempelveld					
	BAG	€ 37.660	€ 38.639	€ 39.644	€ 40.675
	BGT/Imgeo	€ 35.769	€ 36.698	€ 37.653	€ 38.632
	Wkpb	€ 1.704	€ 1.748	€ 1.793	€ 1.840
	GEO-info	€ 20.038	€ 20.559	€ 21.094	€ 21.642
	Riool	€ 15.577	€ 15.982	€ 16.397	€ 16.824
	Licenties Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.136	€ 3.218	€ 3.302
	Totaal	€ 113.805	€ 116.763	€ 119.799	€ 122.914
Bijdrage Sittard-Geleen					
	BAG	€ 329.462	€ 338.028	€ 346.817	€ 355.834
	BGT/Imgeo	€ 293.233	€ 300.857	€ 308.679	€ 316.705
	Wkpb	€ 7.081	€ 7.265	€ 7.454	€ 7.648
	GEO-info	€ 52.544	€ 53.910	€ 55.311	€ 56.749
	Landmeten	€ 128.596	€ 131.940	€ 135.370	€ 138.890
	Thematische tekeningen	€ 91.592	€ 93.974	€ 96.417	€ 98.924
	Extra werkzaamheden S-G	€ 22.501	€ 23.086	€ 23.686	€ 24.302
	Totaal	€ 925.009	€ 949.059	€ 973.735	€ 999.052
Bijdrage Vaals					
	BAG	€ 40.957	€ 42.021	€ 43.114	€ 44.235
	BGT/Imgeo	€ 23.387	€ 23.995	€ 24.619	€ 25.259
	BOR grijs	€ 9.761	€ 10.015	€ 10.275	€ 10.542
	BOR groen	€ 7.117	€ 7.302	€ 7.492	€ 7.687
	Wkpb	€ 1.753	€ 1.799	€ 1.845	€ 1.893
	GEO-info	€ 19.600	€ 20.110	€ 20.632	€ 21.169
	Riool	€ 21.495	€ 22.054	€ 22.627	€ 23.216
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€ -4.229	€ -4.339	€ -4.452	€ -4.568
	Totaal	€ 119.841	€ 122.956	€ 126.153	€ 129.433
Bijdrage Voerendaal					
	BAG	€ 39.036	€ 40.051	€ 41.092	€ 42.160
	BGT/Imgeo	€ 48.975	€ 50.249	€ 51.555	€ 52.896
	BOR grijs	€ 13.389	€ 13.737	€ 14.094	€ 14.460
	BOR groen	€ 14.904	€ 15.292	€ 15.689	€ 16.097
	Wkpb	€ 1.771	€ 1.817	€ 1.865	€ 1.913
	GEO-info	€ 20.670	€ 21.207	€ 21.758	€ 22.324
	Landmeten	€ 4.709	€ 4.832	€ 4.957	€ 5.086
	Huisaansluitingen	€ 4.498	€ 4.615	€ 4.735	€ 4.858
	Riool	€ 20.744	€ 21.284	€ 21.837	€ 22.405
	Thematische tekeningen	€ 6.887	€ 7.066	€ 7.249	€ 7.438
	Licenties Wibon/KlicWin	€ 3.057	€ 3.136	€ 3.218	€ 3.302
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€ -7.110	€ -7.295	€ -7.485	€ -7.680
	Totaal	€ 171.529	€ 175.989	€ 180.565	€ 185.259
Bijdrage Waterschap					
	BGT Waterschap***	€ 115.474	€ 118.477	€ 121.557	€ 124.718
	Totaal	€ 115.474	€ 118.477	€ 121.557	€ 124.718
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten					
		€ 55.577	€ 64.769	€ 69.668	€ 68.181
	Totaal	€ 4.082.932	€ 4.196.835	€ 4.309.168	€ 4.417.908

* Korting wegens meervoudig gebruik Sweco: Deze korting wordt gehanteerd indien een deelnemer twee of meer producten afneemt op het gebied van het beheer grijs, beheer groen en riool. Dit komt doordat de lasten voor het programma Obsurv oorspronkelijk uitsluitend voor riool werden gemaakt. Door ook grijs en/of groen bij Het Gegevenshuis te beleggen, wordt een gedeelte van de lasten van Obsurv aan die producten toegerekend. Daar echter de totale lasten van Obsurv niet stijgen, wordt naar evenredigheid dit als 'korting' in mindering gebracht.

** De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen.

*** Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

	2022	2023	2024	2025
BGT Waterschap incl. btw	€ 121.116	€ 124.265	€ 127.496	€ 130.811

Bijlage B

Bestuursnotitie

Datum 1 juli 2021
Onderwerp Zienswijzen begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025

De ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 van Het Gegevenshuis zijn op 26 maart 2021 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R.J.H. Vlecken

Mr. J.M.M. Leenen MFM

Voorzitter.

Directeur/secretaris.

Bijlage C

Aantal stemmen deelnemers begroting 2022 t/m 2025

Bijdrage deelnemers 2022		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 445.741	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 136.437	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 265.485	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.338.276	1	1	13	15
Bijdrage Kerkrade	€ 147.808	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 247.951	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 113.805	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 925.009	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 119.841	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 171.529	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 115.474	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.027.355	11	7	36	54

Bijdrage deelnemers 2023		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 457.330	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 139.985	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 272.387	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.373.071	1	1	13	15
Bijdrage Kerkrade	€ 151.651	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 254.398	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 116.763	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 949.059	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 122.956	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 175.989	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 118.477	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.132.066	11	7	36	54

Bijdrage deelnemers 2024		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 469.221	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 143.624	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 279.469	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.408.771	1	1	14	16
Bijdrage Kerkrade	€ 155.593	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 261.012	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 119.799	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 973.735	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 126.153	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 180.565	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 121.557	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.239.500	11	7	37	55

Bijdrage deelnemers 2025		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 481.421	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 147.359	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 286.736	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.445.399	1	1	14	16
Bijdrage Kerkrade	€ 159.639	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 267.798	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 122.914	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 999.052	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 129.433	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 185.259	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 124.718	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 4.349.727	11	7	37	55

Lijst afkortingen

- BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
- BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie
- BOR Beheer Openbare Ruimten
- BRK Basisregistratie Kadaster
- BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

- DVO Dienstverleningsovereenkomst
- GIS Geo Informatie Systeem
- GBRD/BAG-Geo De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg

- HR21 Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
- IKB Individueel Keuzebudget
- IMbgt Informatiemodel bgt
- IMgeo Informatiemodel geometrie
-
- LV Landelijke Voorziening
- PIOFAH Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting

- SOR Samenhangende Objectenregistratie
- WIBON Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
- Wkpb Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
- WKR Werkkostenregeling
- WOZ Wet waardering onroerende zaken
- WSP Werkgevers Servicepunt Parkstad

Bijstelling

begroting 2021

concept

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 maart 2021.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg per 26 maart 2021.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021.

Inhoudsopgave

A. Inleiding	4
1. Algemeen	4
2. Het Gegevenshuis, missie en visie	4
3. Organisatie	5
4. Ontwikkelingen	5
B. Beheer van Het Gegevenshuis	7
Taakvelden ingevolge het BBV.....	7
Controle en verantwoording.....	8
C. Financieel	9
1. De bijgestelde begroting 2021	9
1.1 Toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2021	11
1.2 Toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2021	15
1.3 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden	17
1.4 Risico's.....	19
D. Verplichte paragrafen	20
Ad 1. Lokale heffingen.....	20
Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	20
Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen	23
Ad 4. Financiering	24
Ad 5. Bedrijfsvoering	30
Ad 6. Verbonden partijen.....	30
Ad 7. Grondbeleid	30
Bijlage A	31
Bijlage B	34
Bijlage C	35
Lijst afkortingen	36

A. Inleiding

1. Algemeen

Voor 2021 werd de begroting vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers. In de loop van 2020 werden wijzigingen duidelijk die impact hebben op deze voorcalculatie. Zo stijgen de lasten voor huisvesting, facilitaire diensten en ICT aanzienlijk. Daarnaast zijn de salarissen vergeleken met de werkelijke salariskosten 2020. Dit heeft geleid tot aanpassing van het percentage sociale lasten in 2021. In een kleine organisatie werken de sociale lasten nivellerend. Door de groei van onze organisatie is een aanpassing van de sociale lasten nodig om zo de werkelijkheid beter te benaderen. Tevens stijgen de lasten voor software. Bovendien beëindigen één deelnemer en één opdrachtgever derden de afname van een product.

Daarnaast is bijstelling nodig vanwege de overstap naar virtuele (CAD-) werkplekken en mobiele devices. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4 Ontwikkelingen.

Een en ander betekent dat de begroting op de onderdelen personeel, ondersteuning bedrijfsvoering, software, bijdrage deelnemers en bijdrage derden moet worden aangepast.

Dit betekent dat de begroting 2021 dient te worden bijgesteld. In deze bijstelling worden alleen die aspecten meegenomen waar ook formele besluitvorming door het bevoegde orgaan heeft plaatsgevonden.

Voor een begrotingswijziging geldt net als bij de primaire begroting dat deze ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de Gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg dient te worden gezonden voor hun zienswijze, waarvoor een termijn van 8 weken geldt.

Opgemerkt wordt dat de 8-wekentermijn voor de meeste deelnemers in de praktijk niet haalbaar is. Het besluitvormingstraject bij Het Gegevenshuis is zodanig opgezet dat feitelijk 11 weken ruimte hiervoor is tussen de voorlopige vaststelling door het AB en de definitieve vaststelling. Daarna wordt de begrotingswijziging gezonden aan GS.

De begroting van Het Gegevenshuis moet in totaliteit als een éénprogrammabegroting worden gezien. Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma's die verschillende maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort programma's berust bij de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma's van de in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of het leveren van geo-data. Vanuit die optiek zijn de lasten en baten wel verdeeld naar de taakvelden als bedoeld in het BBV.

2. Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimterelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimterelateerde data in het publieke domein, waardoor Het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.

Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en lasten te reduceren.

Het Gegevenshuis is een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve uitvoeringsorganisatie die werkt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.

Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve en geometrische zin en waar mogelijk en relevant bij te dragen aan datagestuurde beleid, - uitvoering en – dienstverlening door de deelnemers, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfs-voeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de marktconformiteitstoets moet doorstaan.

Het Gegevenshuis fungeert als ware het in een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.

3. Organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal de gebiedsonafhankelijke gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo, onderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg en per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten.

Per 1 januari 2019 is de gemeente Vaals toegetreden en als gevolg van de gemeentelijke herindeling de gemeente Beekdaalen. Per 1 april 2020 is de gemeente Sittard-Geleen toegetreden.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere deelnemer apart afgesloten met daarbij behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en lasten zijn bepaald. Het aantal stemmen per deelnemer is terug te vinden in de bijlage.

Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemers de rol van opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult. Behoudens de uitvoering van de BGT staat het de deelnemers vrij om de soort en omvang van de af te nemen producten te bepalen. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Er zijn twee afdelingshoofden die voor de operationele sturing zorgen. Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij de deelnemende gemeente dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd. Voor financiën, informatiemanagement en privacy zijn 1,8 fte in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed, hebben deze medewerkers een regierol. Op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering wordt verdere professionalisering in 2021 voortgezet met een uiteindelijke toegroei naar ISO-certificering in 2021.

4. Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden

Bij de opmaak van de bijgestelde begroting 2021 speelt het coronavirus nog steeds een grote rol. Het langdurig thuiswerken heeft ons inzicht geboden in de nood aan een structurele oplossing in virtuele (CAD-)werkplekken. Inmiddels is (mede door invoering van Windows 10) dit ook in technische zin mogelijk. Flexibel werken en het werken op afstand gebeurt in de huidige situaties door het gebruik van privé devices van de medewerkers, hetgeen om meerdere redenen niet gewenst is. Nu het technisch mogelijk is, is het zaak dat bij de reguliere vervanging van de huidige devices (fat cliënts/ Cad-werkplekken) wordt ingezet op mobiele devices met virtuele werkplekken. Het is een duurdere maar noodzakelijke oplossing. Niet alleen vanuit de coronamaatregel van het verplicht thuiswerken, maar ook voor de toekomstige flexibiliteit in het werken op kantoor en op afstand.

De begroting 2021 zal op onder meer dit punt dan ook bijgesteld worden.

Samenhangende objectenregistratie

De landelijke ontwikkeling om te komen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR) krijgt ook in 2021 en volgende jaren haar vervolg. Via het project waarderen op gebruiksoppervlak zijn in projectmatige zin de basisregistraties in onderlinge afstemming gebracht en heeft op alle onderdelen een vergelijk van de administratie en geometrie in de bestanden en de werkelijke situatie plaatsgevonden. Een en ander is gebeurd in samenwerking met BsGW. Nu het project nagenoeg is afgerond, is het zaak dat de beheersituatie wordt ingericht. Intern is dit geregeld, maar met BsGW zal dit in aanloop naar de SOR gebeuren via een regieportal waarvoor BsGW een aanbesteding uitvoert met de bedoeling om deze in 2021 operationeel te hebben.

Strategische pijler groei

Groei blijft één van de pijlers van de strategische agenda. Groei dient verantwoord te zijn. Het uitgangspunt is en blijft dat de overeengekomen dienstverlening met de huidige deelnemers nimmer in het gedrang mag komen. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Voor 2021 en volgende jaren is de opdracht om acquisitie te doen bij deelnemers ten noorden van Sittard-Geleen en binnen de grenzen van Limburg. Daarbij wordt aangetekend dat door de coronamaatregelen het in de praktijk heel lastig is om acquisitie te voeren. Gerichte acquisitie kan worden opgepakt als de coronamaatregelen zijn opgeheven.

Op het gebied van grijs en groen en huisaansluitingen riool zien we wel enige ontwikkelingen bij de deelnemers, maar dit heeft nog niet tot bestuurlijke besluitvorming geleid.

Strategische pijler innovatie

Op het gebied van innovatie is in 2020 verder gewerkt aan een eigen BOR-applicatie. De pilots zijn veelbelovend en de verwachting is dat voor de zomer in 2021 deze applicatie in gebruik kan worden genomen. Naast het beheer grijs en groen, wordt in 2021 riool toegevoegd aan de applicatie.

Voor 2021 is een task force ingericht die zich bezig gaat houden met driedimensionaal inwinnen, beheren en leveren van data. Het is de bedoeling dat Het Gegevenshuis ingericht is om op termijn aan verplichte regels met betrekking tot 3D te kunnen voldoen en de deelnemers kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld de Omgevingswet, maar ook bij andere ontwikkelingen waarbij 3D-data noodzakelijk zijn, zoals bij hergebruik van bouwmaterialen. Dit nog los van het feit dat de SOR op termijn ook vergt dat de gegevens in de basisregistraties 3D beschikbaar zijn.

Hoewel door corona projecten zijn vertraagd of on hold gesteld, is het wel de bedoeling dat Het Gegevenshuis de deelnemers ondersteunt bij datagestuurd werken of –beleid in andere domeinen, bijvoorbeeld het sociale domein of op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook op het gebied van opsporing van strafbare feiten zal een pilot worden uitgevoerd met burgemeesters, politie en justitie.

De gevolgen voor de organisatie

In 2018 werd de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering versterkt en is een breed traject opgestart tot professionalisering van het informatiemanagement en overige aspecten van de bedrijfsvoering. In 2021 wordt stelselmatig hieraan verder gebouwd om uiteindelijk te komen tot werken met managementsystemen, bekrachtigd door diverse ISO-certificeringen.

Voorwerk wat samenhangt met het inzetten van groei kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van de organisatie is hiervoor niet apart formatie geraamd. In de praktijk betekent dit behalve inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een toch redelijk aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur op onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2019 zijn hiervoor structurele middelen geraamd, die ook in de begroting 2021 zijn opgenomen.

B. Beheer van Het Gegevenshuis

Taakvelden ingevolge het BBV

Een gemeenschappelijke regeling dient per begroting 2018 te voldoen aan de nieuwe eisen van het BBV. In een programmabegroting geeft de gemeente of de gemeenschappelijke regeling aan wat ze willen bereiken, hoe ze dat gaan doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Bij hetgeen men wil bereiken gaat het om maatschappelijke, economische, sociale, of culturele effecten.

In zoverre zou een programmabegroting voor een organisatie als Het Gegevenshuis enigszins gekunsteld overkomen. Het is immers een uitvoeringsorganisatie die levert aan de gemeentelijke afdelingen en functionarissen die sturing geven aan de programma's als hiervoor bedoeld. Het is niet aan Het Gegevenshuis om te bepalen welke maatschappelijke of economisch effecten worden beoogd noch om verantwoording te nemen voor de uitvoering daarvan.

Dit is en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning.

In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.

Hierin staat wat Het Gegevenshuis moet bereiken in elk begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken, zoals grijs, groen en riool. In het nieuwe BBV is sprake van een verdeling in taakvelden. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databaseer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 040 Overhead. Dit betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 040.

De gewijzigde begroting kent de volgende taakvelden:

040	Overhead
210	Verkeer en vervoer (databaseer grijs)
570	Openbaar groen (databaseer groen)
720	Riolering (databaseer statische rioolgegevens)
810	Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830	Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het uitleveren/informereren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle (basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen (toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd. Met het toewerken naar een integrale objectenregistratie zet Het Gegevenshuis sterk in op uniforme en actuele data in alle registraties. Voor wat betreft het betrekken van de WOZ wordt nauw samengewerkt met BsGW en via het in 2021 in te voeren regieportal stappen richting de SOR gezet.

Controle en verantwoording

Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert. In 2016 is de inhoud en wijze van rapporteren samen met de contractmanagers verder uitgewerkt en in 2017 hebben in overleg enkel cosmetische aanpassingen plaatsgevonden. Hierbij stond steeds centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen laten uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening. De stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.

De hiervoor bedoelde verantwoording vindt plaats via de kwartaalrapportages.

In 2018 werden vooral de nieuwe producten en diensten in overleg met de contractmanagers verder uitgewerkt in productbladen. Eind 2019 zijn de dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen in overleg met de contractmanagers geactualiseerd en in 2020 zijn deze bestuurlijk vastgesteld.

Afgesproken is om deze dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen twee keer per jaar met de contractmanagers te evalueren en te actualiseren.

C. Financieel

Algemeen

De begroting 2021 is vastgesteld en gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijk in te zetten middelen behorende bij de eigen ontwikkelde kengetallen op het moment van de opmaak van de begroting.

Sinds de opmaak van de primaire begroting 2021 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden: een stijging in de lasten voor software, huisvesting, facilitaire diensten en ICT. Daarnaast zijn de salarissen vergeleken met de werkelijke salariskosten 2020 en is daarom het percentage sociale lasten in 2021 aangepast van 24 naar 29%. De gemeente Landgraaf heeft de pilot voor riool beëindigd en ROW/woningcorporatie heeft het contract voor geo-informatie stop gezet.

Een en ander betekent dat de begroting aan de lastenkant op de onderdelen personeel, ondersteuning bedrijfsvoering en software en aan de batenkant op de onderdelen bijdrage deelnemers en bijdrage derden moet worden aangepast.

1. De bijgestelde begroting 2021

Begroting	2021 primair	2021 bijgesteld
Lasten		
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 4.020.148	€ 4.217.893
Totaal	€ 4.020.148	€ 4.217.893
Baten		
Bijdragen deelnemers	€ 3.819.810	€ 4.015.297
Bijdragen derden	€ 73.598	€ 65.869
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Totaal	€ 3.973.408	€ 4.161.166
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ -46.740	€ -56.727
Aanwenden reserve ICT	€ 37.748	€ 47.736
Aanwenden reserve innovatie	€ 8.992	€ 8.992
Aanwenden reserve inhuur derden	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -	€ -

De incidentele lasten bestaan uit inhuur derden voor BAG-BOR-BGT-Riool en inhuur derden voor de na-ijlende effecten steenkolenwinning in het kader van het informatiecentrum mijnbouw. Hier staan ook dezelfde bedragen voor baten tegenover en deels wordt de reserve inhuur derden hiervoor aangewend. In 2021 staan de externe audits voor de ISO-certificering gepland. De lasten voor het adviseren hieromtrent worden gezien als incidenteel. De lasten voor de opvolging van de ISO-certificering worden meegenomen als structureel. Daarnaast zijn er incidentele softwarekosten voor de geplande BAG-BGT koppeling.

Incidentele lasten en baten		2021 bijgesteld	
Lasten			
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarden naar gebruiksoppervlakte)	€	13.383
	Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw	€	80.000
	Inhuur derden productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€	13.345
	Incidentele software (BAG-BGT koppeling)	€	30.000
	Totaal	€	136.728
Baten			
	Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€	80.000
	Totaal	€	80.000
	Saldo incidentele baten en lasten	€	-56.728
	Aanwenden reserve ICT	€	47.736
	Aanwenden reserve innovatie	€	8.992
	Geraamd resultaat	€	-

1.1 Toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2021

Lasten Het Gegevenshuis		2021 primair	2021 bijgesteld
Personeel			
	Salarissen totaal	€ 2.821.058	€ 2.799.059
	Vorming opleiding	€ 84.632	€ 69.976
	Wagenpark/reiskosten	€ 46.233	€ 39.120
	Overige personeelskosten	€ 24.603	€ 28.461
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.039	€ 3.039
	Kosten medezeggenschap	€ 7.598	€ 7.598
	Totaal personeel	€ 2.987.162	€ 2.947.253
Bedrijfsvoering			
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 274.493	€ 468.672
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 15.892	€ 12.634
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.390	€ 30.000
	Totaal bedrijfsvoering	€ 320.776	€ 511.306
Software			
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties (<i>deels incidenteel</i>)	€ 311.539	€ 338.412
	Afschrijvingen	€ 56.905	€ 56.905
	Stelpost innovatie	€ 37.588	€ 37.588
	Totaal software	€ 406.032	€ 432.905
Inhuur derden			
	Productie (regulier)	€ 35.455	€ 35.455
	Productie (privacy en informatie iso-certificering) (<i>deels incidenteel</i>)	€ 5.000	€ 25.759
	Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 61.555	€ 61.555
	Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarden naar gebruiksoppervlakte) (<i>incidenteel</i>)	€ 13.383	€ 13.383
	Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning (<i>incidenteel</i>)	€ 80.000	€ 80.000
	Accountant	€ 16.208	€ 16.208
	P&O/Boekhouding	€ 55.069	€ 55.069
	Archivering	€ 4.052	€ 4.000
	Totaal inhuur derden	€ 270.722	€ 291.429
	Onvoorzien	€ 35.455	€ 35.000
	Totaal	€ 4.020.148	€ 4.217.893

Personeel

Lasten Het Gegevenshuis	2021 primair	2021 bijgesteld
Personeel		
Salarissen totaal	€ 2.821.058	€ 2.799.059
Vorming opleiding	€ 84.632	€ 69.976
Wagenpark/reiskosten	€ 46.233	€ 39.120
Overige personeelskosten	€ 24.603	€ 28.461
Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.039	€ 3.039
Kosten medezeggenschap	€ 7.598	€ 7.598
Totaal personeel	€ 2.987.162	€ 2.947.253

De begroting 2021 is gebaseerd op de feitelijke salarissen van het personeel zoals van toepassing was bij de opmaak begin 2020. Ten opzichte van die situatie zijn inmiddels voor 2021 de volgende wijzigingen opgetreden:

Functie	Schaal	Formatie 2021 primair	Formatie 2021 bijgesteld	2021 bijgesteld
Afdelingsdirecteur	15	1,00	1,00	€ 139.065
Afdelingshoofd	12	1,74	1,74	€ 182.652
Senior	10	5,19	7,08	€ 555.081
Senior	9	7,56	4,78	€ 342.093
Medewerker	8	22,66	23,17	€ 1.462.715
Medewerker	7	1,50	0,50	€ 28.770
<i>Subtotaal</i>		<i>39,65</i>	<i>38,27</i>	<i>€ 2.710.376</i>
WSP		2,80	2,80	€ 88.683
Totaal		42,45	41,07	€ 2.799.059

De post salarissen in de primaire begroting was € 2.821.058,-. Dit betekent een vermindering van deze post met € 21.999,-. Dit heeft te maken met een vermindering van 1,38 aan fte. Daarnaast zijn de salarissen vergeleken met de werkelijke salariskosten 2020 en is daarom het percentage sociale lasten in 2021 aangepast van 24 naar 29%. Verschillende medewerkers zijn verschoven van hun aanloopschaal naar de functieschaal.

Naar verwachting wordt een deel van de vacatures ingevuld met inhuur derden. Zo wordt een trainee aangetrokken voor de BGT bijvoorbeeld.

De post vorming opleiding is gerelateerd aan de totale salarissom. Het percentage is voor het jaar 2021 gebaseerd op 2,5% in plaats van de gebruikelijke 3% van de loonsom. Door corona worden sommige opleidingen uitgesteld of vinden online plaats, waardoor locatiekosten vervallen. Voor wat betreft de kosten wagenpark is rekening gehouden met zes auto's. De primaire begroting 2021 ging uit van zeven auto's, mede door het thuiswerken van het personeel wordt de zevende auto vooralsnog niet nodig geacht.

Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de kosten die samenhangen met de werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,18% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d.

In 2020 is het percentage van over de eerste € 400.000,- verhoogd naar 3%. Deze regeling geldt in 2021 opnieuw.

In 2021 is het percentage van het totale fiscale loon bijgesteld van 1,2% naar 1,18%. In de primaire begroting is uitgegaan van 1,7% over de eerste € 400.000,- en 1,20% van het totaal.

De posten voor arbo-verstrekkingen personeel en kosten medezeggenschap zijn ongewijzigd.

Ondersteuning bedrijfsvoering

Lasten Het Gegevenshuis	2021 primair	2021 bijgesteld
Ondersteuning bedrijfsvoering		
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 274.493	€ 468.672
Applicaties bedrijfsvoering	€ 15.892	€ 12.634
Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.390	€ 30.000
Totaal bedrijfsvoering	€ 320.776	€ 511.306

Huisvesting en facilities

De lasten voor huisvesting en facilities, ICT en KA nemen toe als gevolg van een hogere bijdrage aan Parkstad-IT. De bijdrage aan Parkstad-IT stijgt als gevolg van een nieuw verrekeningsmodel bij PIT van € 120.000,- naar € 262.316,-, een stijging van 119%. Bij de oprichting van Parkstad-IT in 2015 is er een kosten verrekenmodel tot stand gekomen die voor de situatie destijds het best passende was. In de loop der jaren is meermaals gebleken dat dit verrekenmodel voor PIT en verschillende deelnemers van PIT ongewenste effecten met zich meebracht. Dit "solidariteitsmodel" en in het model aanwezige "communicerend vat" zorgde er onder andere voor dat als een deelnemende partij besparingen realiseerde dit negatieve effecten kon hebben op de kosten voor een andere deelnemende partij. Daarbij was het dit verrekenmodel niet transparant en niet stuurbaar voor de deelnemers van Parkstad-IT.

In 2019 is onderzoek gedaan naar een nieuw verrekenmodel. Parkstad-IT heeft onderzoek laten doen naar de marktconformiteit van het doorbelastingsmodel. Met andere woorden is onderzocht (benchmark) of de prijzen van de doorbelastingsmethodiek in overeenstemming zijn met de prijzen in de markt. De resultaten van dit onderzoek waren positief. In het nieuwe model wordt echter wederom een buffer opgebouwd om deelnemers te compenseren al naar gelang de voorgaande begrotingsbijdrage en voor zover de buffer toereikend is. Het communicerende vat is met het nieuwe verrekenmodel niet geheel opgelost. Er is meer ruimte om aan de knoppen te draaien, maar uiteindelijk zullen de kosten worden verdeeld over de verschillende deelnemers.

Het langdurig thuiswerken heeft ons inzicht geboden in de nood aan een structurele oplossing in virtuele (CAD)-werkplekken. Nu het technisch mogelijk is, is het zaak dat bij de reguliere vervanging van de huidige devices (fat cliënts/Cad-werkplekken) wordt ingezet op mobiele devices met virtuele werkplekken. Hier is € 20.000,- voor begroot voor zowel de virtuele CAD-werkplekken als de devices. € 12.000,- wordt in de begroting 2022 verwerkt. Bovendien stijgen de lasten voor huisvesting en facilitaire diensten. Het Gegevenshuis huurt het gebouw van de gemeente Landgraaf waar het wijkteam van de gemeente Landgraaf sinds 2020 niet meer huurt en waardoor bepaalde kosten niet meer te delen zijn tussen de twee organisaties. De huur stijgt van € 60.216,- naar € 72.618,- (21%). Daarmee stijgen ook de lasten voor de facilitaire dienstverlening van € 75.829,- naar € 113.738 (50%).

Applicaties bedrijfsvoering

In 2020 is een abonnement voor Asana (projectmanagement programma) beëindigd.

Facilities, randapparatuur buiten contracten

Dit betreft de lasten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk, presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d.

Software

Software	2021 primair	2021 bijgesteld
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 311.539	€ 338.412
Afschrijvingen	€ 56.905	€ 56.905
Stelpost innovatie	€ 37.588	€ 37.588
Totaal software	€ 406.032	€ 432.905

Op het gebied van software zien we een toename bij de licentiekosten applicaties. Dit is een gevolg van een hogere bijdrage voor de KaartViewer (stijging 79%) en een hogere bijdrage aan Sweco (stijging 17%). Daarnaast is er rekening gehouden met incidentele kosten voor de BGT-BAG koppeling. Kosten van Nedgraphics voor Wkpb vervallen, hiervoor in de plaats komt een nieuw softwarepakket van Recony voor e-herkenning.

Software leverancier	Pakket	2021 primair	2021 bijgesteld	2021 incidenteel	2021 bijgesteld
NedGraphics	BRK/Wkpb	€ 12.712	€ 6.102		€ 6.102
	Geo-cad	€ 19.783	€ 13.301		€ 13.301
	NedGW	€ 18.948	€ 38.429		€ 38.429
	NedBGT/ Nedinwinning	€ 29.143	€ 3.866		€ 3.866
	BAG (incl. BAG- BGT koppeling)	€ 2.232			€ -
	Oracle12	€ 2.642			€ -
	BGT-BAG koppeling (structurele kosten)	€ 11.650	€ 10.000	€ 30.000	€ 40.000
Racony	E-herkenning		€ 147		€ 147
Bentley	Microstation	€ 23.266	€ 20.174		€ 20.147
	Ondersteuning (incl. BAG-BGT koppeling)	€ 38.067	€ 40.323		€ 40.323
GeoNovation	Licenties	€ 10.036	€ 18.000		€ 18.000
	Ondersteuning	€ 9.245	€ 10.000		€ 10.000
Imagem		€ 15.846	€ 15.799		€ 15.799
LNR Globalcom		€ 17.950	€ 17.720		€ 17.720
GIM	FME Desktop	€ 6.017	€ 4.674		€ 4.674
LNR Net		€ 4.559	€ 5.625		€ 5.625
Ideoma	Bluebeam	€ 1.532	€ 1.423		€ 1.423
Sweco	Obsurv	€ 87.913	€ 102.830		€ 102.830
Totaal software		€ 311.539	€ 308.412		€ 338.412

De afschrijvingen wijzigen niet.

De stelpost innovatie behoeft geen bijstelling. Deze middelen werden in hoofdzaak aangewend voor de inzet van eigen personeel op de ontwikkelingen van verbetering en optimalisering van applicaties. Dit is vanaf 2021 niet meer aan de orde en kan het budget worden ingezet voor zaken die samenhangen met het onderzoek naar 3D of naar mutatiedetectie via infraroodbeelden.

Inhuur derden

Inhuur derden	2021 primair	2021 bijgesteld
Productie (regulier)	€ 35.455	€ 35.455
Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 5.000	€ 25.759
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 61.555	€ 61.555
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad hoc opdrachten en extra werk als gevolg van meldingen waarden naar gebruiksoppervlakte)	€ 13.383	€ 13.383
Inhuur expertise na-ijlende effecten	€ 80.000	€ 80.000
Accountant	€ 16.208	€ 16.208
P&O/Boekhouding	€ 55.069	€ 55.069
Archivering	€ 4.052	€ 4.000
Totaal inhuur derden	€ 270.722	€ 291.429

De productie (privacy en informatie ISO-certificering) is verhoogd i.v.m. de geplande externe audits voor ISO 9001 en ISO 27001. Bovendien is een adviseur aangetrokken voor de informatiebeveiliging en een functionaris gegevensbescherming om de uitvoering van de privacy maatregelen te controleren. De post inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning hoort bij het project informatiecentrum mijnbouw waar Het Gegevenshuis een gelijke subsidie voor ontvangt. De posten voor de accountant, P&O en boekhouding zijn ongewijzigd. De post archivering is volgens het afgesproken bedrag in het contract.

Onvoorzien

De post onvoorzien is € 35.000,-.

1.2 Toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2021

Baten Het Gegevenshuis	2021 primair	2021 bijgesteld
Bijdrage deelnemers		
Bijdrage Beekdaelen	€ 409.704	€ 434.446
Bijdrage Brunssum	€ 122.566	€ 132.980
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 242.527	€ 258.757
Bijdrage Heerlen	€ 1.213.535	€ 1.304.362
Bijdrage Kerkrade	€ 135.785	€ 144.062
Bijdrage Landgraaf	€ 291.073	€ 241.668
Bijdrage Simpelveld	€ 103.599	€ 110.921
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 853.627	€ 901.568
Bijdrage Vaals	€ 108.725	€ 116.804
Bijdrage Voerendaal	€ 155.899	€ 167.182
Bijdrage Waterschap*	€ 106.793	€ 112.548
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 75.975	€ 90.000
Totaal bijdrage deelnemers	€ 3.819.810	€ 4.015.297

Bijdragen deelnemers

Bijdrage deelnemers	2021 primair	Aandeel primair	2021 bijgesteld	Aandeel bijgesteld
Bijdrage Beekdaelen	€ 409.704	11%	€ 434.446	11%
Bijdrage Brunssum	€ 122.566	3%	€ 132.980	3%
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 242.527	6%	€ 258.757	7%
Bijdrage Heerlen	€ 1.213.535	32%	€ 1.304.362	33%
Bijdrage Kerkrade	€ 135.785	4%	€ 144.062	4%
Bijdrage Landgraaf	€ 291.073	8%	€ 241.668	6%
Bijdrage Simpelveld	€ 103.599	3%	€ 110.921	3%
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 853.627	23%	€ 901.568	23%
Bijdrage Vaals	€ 108.725	3%	€ 116.804	3%
Bijdrage Voerendaal	€ 155.899	4%	€ 167.182	4%
Bijdrage Waterschap*	€ 106.793	3%	€ 112.548	3%
Bijdrage deelnemers	€ 3.743.835	100%	€ 3.925.297	100%
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 75.975		€ 90.000	
Totaal bijdrage deelnemers	€ 3.819.810		€ 4.015.297	

*Let op: voor het Waterschap Limburg is in deze bijgestelde begroting het bedrag opgenomen exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de primaire begroting € 110.965 en de bijgestelde begroting € 117.676,-.

Het percentage van Landgraaf zakt als gevolg van het niet meer afnemen van het product riool. De verschillen die we zien bij Eijsden-Margraten en Heerlen zijn afrondingsverschillen.

Alle structurele lasten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige lasten, zoals personeel primaire proces en software- of licentiekosten zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige lasten, met name de lasten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verreken sleutel toebedeeld aan de producten en diensten. Incidentele lasten worden niet in de kostprijs van de producten en diensten meegenomen.

Per product of dienst zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over de te hanteren onderlinge verdeelsleutel. Zo worden bijvoorbeeld de lasten van het product BAG tussen de deelnemers die dit product afnemen, verdeeld op basis van het aantal verblijfsobjecten en de BGT op basis van het aantal hectaren bebouwd.

Voor het Waterschap Limburg is een apart productblad gemaakt omdat de te maken lasten voor het beheer van de BGT voor het waterschap een andere dimensie kent dan voor het gemeentelijk beheer van de BGT.

Op het gebied van afname producten is de volgende wijziging: de gemeente Landgraaf neemt riool niet meer af. In deze bijgestelde begroting hebben we de lasten van het product BRK/Wkpb bijgesteld. Door de verandering in de werkwijze bij Wkpb en het wegvallen van software is de bijdrage van de Wkpb nu lager. De lasten van BRK worden in het product Geo-info meegenomen.

Overige baten

Overige baten	2021 primair	2021 bijgesteld
Bijdragen derden	€ 73.598	€ 65.869
Subsidie Provincie mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Totaal overige baten	€ 153.598	€ 145.869

Bij de overige baten zien we een kleine afname van de bijdragen derden (zie hierna). Daarnaast is hier de subsidie opgenomen die Het Gegevenshuis ontvangt voor het informatiecentrum van de mijnbouw.

Bijdragen derden

Bijdrage derden	2021 primair	2021 bijgesteld
Brandweer	€ 3.154	€ 3.195
ROW/woningcorporaties	€ 12.898	€ -
Parkstad Limburg	€ 1.561	€ 1.580
Mijnwater B.V.	€ 2.485	€ 2.519
BsGW KaartViewer	€ 17.500	€ 18.350
Overige opdrachtgever (stelpost)	€ 36.000	€ 40.225
Totaal bijdrage derden	€ 73.598	€ 65.869

ROW/woningcorporaties heeft het contract met Het Gegevenshuis beëindigd. Verder zien we een structurele afname van diensten door de Brandweer, Parkstad Limburg, Mijnwater B.V. en een afname van de KaartViewer door BsGW. Tenslotte is de stelpost iets verhoogd.

Mutaties reserve	2021 primair	2021 bijgesteld
Aanwenden reserve ICT	€ 37.748	€ 47.736
Aanwenden reserve innovatie	€ 8.992	€ 8.992
Totaal	€ 46.740	€ 56.727

Aanwending reserve ICT

Ter dekking van de afschrijvingslasten 2021 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 47.736,- aangewend. Dit heeft te maken met de aanschaf van landmeetapparatuur in 2020 die in 2021 voor het eerst afgeschreven wordt. Uitgangspunt is dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de toekomst de kosten voor rente en afschrijvingen rechtstreeks naar de producten worden toegerekend.

Aanwending reserve innovatie

Deze reserve is gevormd via resultaatbestemming 2015 en bedoeld voor het project 3D dat in 2016 is gestart en vooral in 2017 verder werd uitgewerkt. Omdat dit vooral een investering in de software is geweest, worden de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 (4 jaar) meegenomen en voldaan via aanwending uit die reserve.

1.3 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden

Totalen taakvelden	2021 primair	2021 bijgesteld
lasten	€ 4.020.148	€ 4.217.893
baten	€ 3.973.408	€ 4.161.166
totaal saldo	€ -46.739	€ -56.727
onttrekkingen aan reserves	€ 46.739	€ 56.727
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -

Taakveld 040 Overhead	2021 primair		2021 bijgesteld	
lasten	€	1.360.521	€	1.458.345
baten	€	1.328.175	€	1.445.753
totaal saldo	€	-32.346	€	-12.592
onttrekkingen aan reserves	€	32.346	€	12.592
toevoegingen aan reserves	€	-	€	-
geraamd resultaat	€	-	€	-

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)	2021 primair		2021 bijgesteld	
lasten	€	118.805	€	124.705
baten	€	116.440	€	122.340
totaal saldo	€	-2.365	€	-2.365
onttrekkingen aan reserves	€	2.365	€	2.365
toevoegingen aan reserves	€	-	€	-
geraamd resultaat	€	-	€	-

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2021 primair		2021 bijgesteld	
lasten	€	101.078	€	112.508
baten	€	98.713	€	110.143
totaal saldo	€	-2.365	€	-2.365
onttrekkingen aan reserves	€	2.365	€	2.365
toevoegingen aan reserves	€	-	€	-
geraamd resultaat	€	-	€	-

Taakveld 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)	2021 primair		2021 bijgesteld	
lasten	€	429.230	€	439.230
baten	€	426.980	€	422.200
totaal saldo	€	-2.250	€	-17.030
onttrekkingen aan reserves	€	2.250	€	17.030
toevoegingen aan reserves	€	-	€	-
geraamd resultaat	€	-	€	-

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2021 primair	2021 bijgesteld
lasten	€ 1.097.133	€ 1.112.000
batens	€ 1.094.768	€ 1.094.855
totaal saldo	€ -2.365	€ -17.145
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 17.145
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2021 primair	2021 bijgesteld
lasten	€ 960.123	€ 971.104
batens	€ 954.894	€ 965.875
totaal saldo	€ -5.229	€ -5.229
onttrekkingen aan reserves	€ 5.229	€ 5.229
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -
geraamd resultaat	€ -	€ -

1.4 Risico's

Bij de opmaak van deze bijgestelde begroting 2021 zijn in financiële zin de volgende risico's te melden:

1) Parkstad IT

In deze bijgestelde begroting is rekening gehouden met de compensatieregeling zoals Parkstad-IT deze gepresenteerd heeft in haar meerjarenbegroting. Het is onzeker of de compensatieregeling meerjarig op deze manier wordt vastgesteld.

2) Overige risico's

Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op overige financiële risico's zeer klein.

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 1. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico's rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene lasten (risico's) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico's waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene lasten (risico's) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene lasten (risico's) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene lasten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen (behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.

Zo komen bijvoorbeeld risico's voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.

Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Algemene reserve

De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve (bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook geen noodzaak voor.

Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen van ontwikkelingen vanaf 2021, maar deze worden in de begroting opgenomen.

Reserve ICT-investeringen

De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon worden voldaan.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

Reserve Innovatie

Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het project 3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en is het overige in 2017 besteed. Hiermee is deze reserve besteed en zullen de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve worden aangewend.

Indicatoren

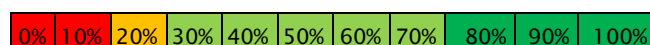
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio		31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen	(A)	€ 342.715,24	€ 182.507,57
Totaal vermogen	(B)	€ 2.783.765,89	€ 2.231.287,13
Solvabiliteitsratio	(A / B)	12,31%	8,18%

Solvabiliteitsratio

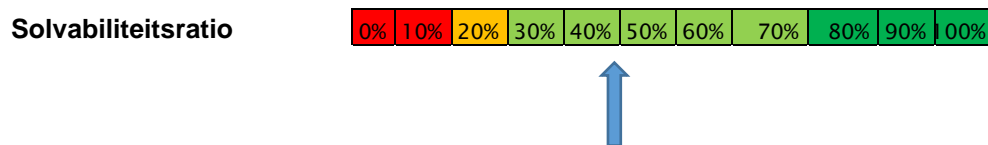


De solvabiliteitsratio wordt sterk beïnvloed door de rekening courant met de gemeente Landgraaf. Het rekening courantsaldo van de jaarrekening 2019 is begin 2020 vereffend, het saldo van 31-12-2020 zal begin 2021 vereffend worden. Op 1 januari 2019 (toen de rekening courant op tijd vereffend was), was de solvabiliteitsratio 38,80%.

Een reële weerga van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente Landgraaf buiten de berekening te houden. Ons inziens is dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen.

Op 1 januari 2019 was de solvabiliteitsratio in deze berekening 77,13%. De solvabiliteitsratio ziet er dan als volgt uit:

Solvabiliteitsratio		31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen	(A)	€ 342.715,24	€ 182.507,57
Totaal vermogen	(B)	€ 723.560,91	€ 358.117,91
Solvabiliteitsratio	(A / B)	47,37%	50,96%



Zolang de rekening courant op tijd vereffend wordt, is de solvabiliteitsratio van Het Gegevenshuis gezond en is de verwachting dat Het Gegevenshuis ook meerjarig in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Doordat Het Gegevenshuis geen algemene reserves kent en door het afbouwen van de reserves ICT en innovatie zal het eigen vermogen van Het Gegevenshuis echter wel afnemen. Dit is een bestuurlijk besluit. Het resultaat 2020 wordt na besluitvorming in het Algemeen Bestuur terug betaald aan de deelnemers en telt dus ook niet mee in het eigen vermogen.

De netto schuldquote (NSQ)

Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de baten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak.

Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.

De hoogte van de baten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio		31-12-2019	31-12-2020
Schulden:	Langlopende schulden	€ -	€ -
	Vlottende passiva	€ 2.063.957,88	€ 1.876.798,15
	Overlopende passiva	€ 377.092,77	€ 171.981,41
Vorderingen:	Vorderingen	€ -353.011,40	€ -418.302,25
	Liquide middelen	€ -2.012.592,87	€ -1.666.290,10
	Overlopende activa	€ -277.722,89	€ -29.558,60
Schulden -/- vorderingen	(A)	€ -202.276,51	€ -65.371,39
Baten voor bestemming reserves	(B)	€ 3.289.942,61	€ 3.906.364,95
Netto schuldquote	(A / B)	-6,15%	-1,67%

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.

Het Gegevenshuis heeft geen enkele langlopende lening, waardoor schematisch de netto schuldquote als volgt uitziet:



Op 01-01-2019 was de netto schuldquote -5,98%. In meerjarig perspectief wordt niet verwacht dat de netto schuldquote toeneemt, aangezien Het Gegevenshuis geen langlopende leningen gaat afsluiten.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)

Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie

Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator “grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is dit lastig om in deze definitie te vatten.

De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt:

$$((B-A)+(D-C))/(E)*100\%$$

A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten);

B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten);

C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves;

D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves;

E: gerealiseerd totaal van de baten.

Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2021 als volgt worden berekend:

$$((\text{€ } 4.051.283 - \text{€ } 4.051.281) + (\text{€ } 0 - \text{€ } 0)) / \text{€ } 4.131.283 * 100\% = 4,94\%.$$

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

In 2020 was de structurele exploitatieruimte 4,21% en in 2019 2,09%. We zien dus een stijgende lijn in dit financiële kengetal. Voor de jaren 2022 t/m 2025 worden ook weinig incidentele lasten en/of baten verwacht.

Belastingcapaciteit

Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto's via een lease constructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.

De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend en zal afbouw van de ICT-reserve plaatsvinden.

Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.

Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers. Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.

Ad 4. Financiering

Algemeen

De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringsystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst. Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. In het jaar 2020 heeft de vereffening van de rekening courant met de gemeente Landgraaf niet (tijdig) plaatsgevonden.

Risicobeheer

Met risico's worden bedoeld renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's en debiteurenrisico's. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.

Het beheersen van risico's komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld

Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.

Voor 2021 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

- a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2021: € 4.217.893
- b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage: 8,20%

Toegestane kasgeldlimiet voor 2021 (a) x (b): € 345.867

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar	Kasgeldlimiet
2016	€ 169.002
2017	€ 179.529
2018	€ 174.612
2019	€ 280.627
2020	€ 340.739

Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld.

Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen.

Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen.

De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2020 was als volgt:

Kwartaal	Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot)	Kasgeldlimiet	Gemiddelde ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding)
2020 Q1	€ 251.707	€ 340.739	€ 89.032
2020 Q2	€ -90.783	€ 340.739	€ 431.522
2020 Q3	€ -598.841	€ 340.739	€ 939.580
2020 Q4	€ -176.613	€ 340.739	€ 517.352

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld alle kwartalen van 2020 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Een minusteken betekent in deze tabel een overschot. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom dan ook niet aan de orde.

Renterisico op vaste schuld

De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.

Omslagrente

De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.

Kredietrisico's

Dit betreft de risico's op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico's

De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslistmoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico's

Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest.

Kasbeheer / kasgeldlimiet

Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank. Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Het bedrag is gebaseerd op de omvang van de begroting, namelijk 0,75% van het begrotingstotaal. De drempel is nooit lager dan € 250.000,-. Voor het maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.

Financieringsrisico's

Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo

Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden.

Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen. Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
+/+ Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
+/+ Saldo stortingen in reserves	0	0	0	0
-/- Saldo aanwendungen van reserves	-56.727	-40.256	-9.988	-6.772
+/+ Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	56.905	40.256	9.988	9.988
+/+ Saldo stortingen in voorzieningen	0	0	0	0
+/+ Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	0	0	0	0
-/- Investerings in vaste activa die worden geactiveerd	0	0	0	0
+/+ Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/- Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	0	0	0	0
+/+ Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/- Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	0	0	0	0
-/- Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	0	0	0	0
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	178	0	0	3.216

In 2021 zit in de reserve innovatie € 178,- te weinig om de gehele afschrijving van het project 3D te dekken. In 2024 zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2021 en 2024.

ACTIVA	Saldo 01-01-21	Mutatie 2021	Saldo 01-01-22	Mutatie 2022	PASSIVA	Saldo 01-01-21	Mutatie 2021	Saldo 01-01-22	Mutatie 2022
Vaste activa	117.136	-56.905	60.231	-40.256	Vaste passiva	182.507	-27.345	155.162	-40.256
Materiële vaste activa	117.136	-56.905	60.231	-40.256	Eigen vermogen	182.507	-27.345	155.162	-40.256
Investerings met een economisch nut	117.136	-56.905	60.231	-40.256	Bestemmingsreserves	113.742	-41.420	155.162	-40.256
					Saldo van baten en lasten 2020	68.765	-68.765	0	0
					Voorzieningen	0	0	0	0
					Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0
Vlottende activa	2.114.151	-1.847.239	266.913	0	Vlottende passiva	2.048.780	-1.876.798	171.982	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	418.302	-418.302	0	0	Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.876.798	-1.876.798	0	0
Vorderingen op openbare lichamen	416.203	-416.203	0	0	Overige schulden	1.876.798	-1.876.798	0	0
Overige vorderingen	2.099	-2.099	0	0					
Liquide middelen	1.666.290	-1.428.937	237.354	0					
Overlopende activa	29.559	0	29.559	0	Overlopende passiva	171.982	0	171.892	0
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	150.697	0	150.697	0
Overige overlopende activa	29.559	0	29.559	0	Overige overlopende passiva	21.285	0	21.285	0
Totaal activa	2.231.287	-1.904.144	327.144	-40.256	Totaal passiva	2.231.287	-1.904.144	327.144	-40.256

ACTIVA	Saldo 01-01-23	Mutatie 2023	Saldo 01-01-24	Mutatie 2024	Saldo 01-01-25	PASSIVA	Saldo 01-01-23	Mutatie 2023	Saldo 01-01-24	Mutatie 2024	Saldo 01-01-25
Vaste activa	19.975	-9.988	9.988	-9.988	0	Vaste passiva	114.906	-9.988	104.918	-9.988	94.931
Materiële vaste activa	19.975	-9.988	9.988	-9.988	0	Eigen vermogen	114.906	-9.988	104.918	-9.988	94.931
Investerings met een economisch nut	19.975	-9.988	9.988	-9.988	0	Bestemmingsreserves	114.906	-9.988	104.918	-9.988	94.931
						Voorzieningen	0	0	0	0	0
						Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0	0
Vlottende activa	266.913	0	266.913	0	266.913	Vlottende passiva	171.982	0	171.982	0	171.982
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0	Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0						
Overige vorderingen	0	0	0	0	0	Overige schulden	0	0	0	0	0
Liquide middelen	237.354	0	237.354	0	237.354						
Overlopende activa	29.559	0	29.559	0	29.559	Overlopende passiva	171.982	0	171.982	0	171.982
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	150.697	0	150.697	0	150.697
Overige overlopende activa	29.559	0	29.559	0	29.559	Overige overlopende passiva	21.285	0	21.285	0	21.285
Totaal activa	286.888	-9.988	276.901	-9.988	266.913	Totaal passiva	286.888	-9.988	276.901	-9.988	266.913

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

Ad 5. Bedrijfsvoering

De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis. Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.

Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte.

De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd.

Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.

De (mogelijke) aanschaf van een zaakstelsel is vooralsnog doorgeschoven naar 2022.

Ad 6. Verbonden partijen

Het Gegevenshuis heeft zelf geen verbonden partijen in de zin dat zij financieel zeggenschap heeft over andere organisaties. Uiteraard is omgekeerd Het Gegevenshuis wel middels gemeenschappelijke regeling verbonden aan de deelnemende gemeenten en het Waterschap. Op dit moment onderzoekt Het Gegevenshuis wel de mogelijkheden voor een toetreding tot de (toekomstige) gemeenschappelijke regeling die Parkstad-IT in ontwikkeling heeft.

Ad 7. Grondbeleid

Niet van toepassing.

Bijlage A

Bijdragen deelnemers		2021 primair	2021 bijgesteld
<i>Bijdrage Beekdaelen</i>			
	BAG	€ 104.079	€ 108.034
	BGT/Imgeo	€ 141.158	€ 147.695
	BOR grijs	€ 30.812	€ 34.854
	BOR groen	€ 42.388	€ 44.946
	Wkpb	€ 7.302	€ 4.962
	GEO-info	€ 24.703	€ 29.344
	Landmeten	€ 10.433	€ 11.298
	Riool	€ 53.372	€ 61.348
	Thematische tekeningen	€ 8.482	€ 9.061
	Licenties Wibon/KlicWin	€ 2.856	€ 2.980
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€ -15.881	€ -20.076
	Totaal	€ 409.704	€ 434.446
<i>Bijdrage Brunssum</i>			
	BGT/Imgeo	€ 73.686	€ 77.099
	Riool	€ 46.024	€ 52.902
	Licenties Wibon/KlicWin	€ 2.856	€ 2.980
	Totaal	€ 122.566	€ 132.980
<i>Bijdrage Eijsden-Margraten</i>			
	BAG	€ 73.639	€ 76.437
	BGT/Imgeo	€ 75.801	€ 79.311
	BOR grijs	€ 17.564	€ 19.869
	BOR groen	€ 22.762	€ 24.136
	Wkpb	€ 2.481	€ 1.708
	GEO-info	€ 21.067	€ 25.025
	Riool	€ 35.111	€ 40.357
	Licenties Wibon/KlicWin	€ 2.856	€ 2.980
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€ -8.754	€ -11.066
	Totaal	€ 242.527	€ 258.757
<i>Bijdrage Heerlen</i>			
	BAG	€ 310.638	€ 322.442
	BGT/Imgeo	€ 204.592	€ 214.067
	BOR grijs	€ 34.608	€ 39.148
	Wkpb	€ 14.239	€ 9.802
	GEO-info	€ 41.428	€ 49.212
	Landmeten	€ 272.567	€ 295.161
	Huisaansluitingen	€ 27.802	€ 35.469
	Riool	€ 152.258	€ 175.010
	Thematische tekeningen	€ 136.658	€ 145.989
	Onroerend goed/transacties	€ 20.199	€ 21.277
	Sweco**	€ 6.212	€ 6.478
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€ -7.667	€ -9.692
	Totaal	€ 1.213.535	€ 1.304.362

<i>Bijdrage Kerkrade</i>				
	BGT/Imgeo	€	102.200	€ 106.933
	Wkpb	€	5.539	€ 3.813
	GEO-info	€	28.047	€ 33.316
	Totaal	€	135.785	€ 144.062
<i>Bijdrage Landgraaf</i>				
	BAG	€	117.205	€ 121.659
	BGT/Imgeo	€	86.245	€ 90.239
	BRK***	€	4.414	€ -
	GEO-info	€	25.061	€ 29.770
	Riool	€	58.148	€ -
	Totaal	€	291.073	€ 241.668
<i>Bijdrage Simpelveld</i>				
	BAG	€	35.362	€ 36.706
	BGT/Imgeo	€	33.319	€ 34.862
	Wkpb	€	2.412	€ 1.660
	GEO-info	€	16.441	€ 19.531
	Riool	€	13.208	€ 15.182
	Licenties Wibon/KlicWin	€	2.856	€ 2.980
	Totaal	€	103.599	€ 110.921
<i>Bijdrage Sittard-Geleen</i>				
	BAG	€	309.358	€ 321.113
	BGT/Imgeo	€	273.152	€ 285.802
	Wkpb	€	10.026	€ 6.902
	GEO-info	€	43.112	€ 51.212
	Landmeten	€	112.483	€ 125.338
	Thematische tekeningen	€	83.565	€ 89.271
	Extra werkzaamheden S-G	€	21.930	€ 21.930
	Totaal	€	853.627	€ 901.568
<i>Bijdrage Vaals</i>				
	BAG	€	38.457	€ 39.919
	BGT/Imgeo	€	21.786	€ 22.794
	BOR grijs	€	8.410	€ 9.513
	BOR groen	€	6.542	€ 6.937
	Wkpb	€	2.482	€ 1.709
	GEO-info	€	16.082	€ 19.103
	Riool	€	18.227	€ 20.950
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€	-3.261	€ -4.122
	Totaal	€	108.725	€ 116.804
<i>Bijdrage Voerendaal</i>				
	BAG	€	36.654	€ 38.047
	BGT/Imgeo	€	45.622	€ 47.734
	BOR grijs	€	11.536	€ 13.049
	BOR groen	€	13.700	€ 14.526
	Wkpb	€	2.508	€ 1.726
	GEO-info	€	16.959	€ 20.146
	Landmeten	€	4.238	€ 4.590
	Huisaansluitingen	€	3.436	€ 4.384
	Riool	€	17.590	€ 20.219
	Thematische tekeningen	€	6.283	€ 6.712
	Licenties Wibon/KlicWin	€	2.856	€ 2.980
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco*	€	-5.482	€ -6.930
	Totaal	€	155.899	€ 167.182

<i>Bijdrage Waterschap</i>					
	BGT Waterschap****	€	106.763	€	112.548
	Totaal	€	106.793	€	112.548
Bijdrage deelnemers totaal		€	3.743.835	€	3.925.297

- * Korting wegens meervoudig gebruik Sweco: Deze korting wordt gehanteerd indien een deelnemer twee of meer producten afneemt op het gebied van het beheer grijs, beheer groen en riool. Dit komt doordat de lasten voor het programma Obsurv oorspronkelijk uitsluitend voor riool werden gemaakt. Door ook grijs en/of groen bij Het Gegevenshuis te beleggen, wordt een gedeelte van de lasten van Obsurv aan die producten toegerekend. Daar echter de totale lasten van Obsurv niet stijgen, wordt naar evenredigheid dit als 'korting' in mindering gebracht.
- ** De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen.
- *** Het product BRK/Wkpb is sinds de bijgestelde begroting 2021 gesplitst. De lasten van BRK vallen onder Geo-info.
- **** Let op: Het bedrag bij het Waterschap Limburg is exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg geldt een bedrag inclusief btw van € 110.965 (primaire begroting 2021) en € 117.676,- (bijgestelde begroting 2021).

Bijlage B

Bestuursnotitie

Datum 1 juli 2021
Onderwerp Zienswijze bijgestelde begroting 2021

De bijgestelde begroting 2021 van Het Gegevenshuis is op 26 maart 2021 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R.J.H. Vlecken

Mr. J.M.M. Leenen MFM

Voorzitter.

Directeur/secretaris.

Bijlage C

Aantal stemmen deelnemers bijgestelde begroting 2021

Bijdrage deelnemers 2021		Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€ 434.446	1	1	4	6
Bijdrage Brunssum	€ 132.980	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 258.757	1	0	2	3
Bijdrage Heerlen	€ 1.304.362	1	1	13	15
Bijdrage Kerkrade	€ 144.062	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€ 241.668	1	1	2	4
Bijdrage Simpelveld	€ 110.921	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 901.568	1	0	9	10
Bijdrage Vaals	€ 116.804	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€ 167.182	1	1	1	3
Bijdrage Waterschap	€ 112.548	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	€ 3.925.297	11	7	36	54

Lijst afkortingen

- BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
- BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie
- BOR Beheer Openbare Ruimten
- BRK Basisregistratie Kadaster
- BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

- DVO Dienstverleningsovereenkomst
- GIS Geo Informatie Systeem
- GBRD/BAG-Geo De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg

- HR21 Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
- IKB Individueel Keuzebudget
- IMbgt Informatiemodel bgt
- IMgeo Informatiemodel geometrie
-
- LV Landelijke Voorziening
- PIOFAH Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting

- SOR Samenhangende Objectenregistratie
- WIBON Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
- Wkpb Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
- WKR Werkkostenregeling
- WOZ Wet waardering onroerende zaken
- WSP Werkgevers Servicepunt Parkstad

Jaarrekening 2020

concept

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 maart 2021.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg per 26 maart 2021.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021.

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Inleiding / samenvatting resultaten	6
1. Paragrafen	8
1.1 Lokale heffingen	8
1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	8
1.3 Indicatoren	10
1.4 Onderhoud kapitaalgoederen	12
1.5 Financiering	12
1.6 Bedrijfsvoering	16
1.7 Verbonden partijen	16
2. Jaarrekening	17
2.1 Balans per 31 december 2020	17
2.2 Exploitatierekening 2020	18
2.2.1 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden	23
2.3 Waarderingsgrondslagen	25
2.4 Toelichting op de balans	25
2.5 Gegevens in kader WNT	30
BIJLAGE overzicht realisatie per product	33
VASTSTELLINGSPROTOCOL	36
Lijst afkortingen	37

Voorwoord

Over enkele jaren kunnen we in de geschiedenisboeken lezen over het précorona-, corona- en postcorona tijdperk. Het geeft de grote impact aan van een klein virus: In 2020 is vrijwel alles voor iedereen veranderd door de pandemie. Werk, gezin, vervoer, recreatie, bestuur, sociaal gedrag, enfin noem het maar op, overal zien we de sporen die het virus heeft geslagen. Hoe fijn is het dan om met een gegeven te worden geconfronteerd dat net als alle andere jaren oogt, iets waarop het virus geen vat heeft gekregen, wat vertrouwd en veilig voelt. Als voorzitter kreeg ik deze gevoelens toen ik de prestaties en jaarcijfers van Het Gegevenshuis kreeg voorgeschoteld. Dan verschuif je niet op het puntje van de bureau- of keukenstoel, maar je neemt het tot je, lekker achteroverleunend in een relaxfauteuil. Ik rook gelukkig niet, maar rustig kringen blazen met de rook van een geurige pijp had in het sfeerbeeld niet misstaan.

Is het stukje Landgraaf waar Het Gegevenshuis is gevestigd een stukje wereld waar corona geen vat op krijgt, zoals de Romeinen geen vat kregen op het stukje Gallië van Astrix en Obelix? Een gedachte die je snel overboord gooit als je bedenkt dat het de medewerkers zijn die het doen. Medewerkers die ergens in de regio wonen, een gezin hebben, mogelijk met schoolgaande kinderen, die naar het theater gaan of lid zijn van de schutterij, die naar Pinkpop gaan, die een cappuccino drinken op een terras en van wie het haar net zo hard roept om kappende scharen als bij mij. Corona maakt voor deze medewerkers geen enkele uitzondering. Des te opmerkelijk is het dat er voor het zesde jaar op rij zwarte cijfers worden geschreven en dat de afgesproken prestatie zijn geleverd.

Binnen één dag na de 'intelligente lockdown' was Het Gegevenshuis 'up en running' met medewerkers die het bureau in Landgraaf hadden verruild voor een plek thuis op de zolderkamer, aan de keukentafel, of zelfs op de overloop met de laptop op de strijkplank. De lakmoesproef over de vraag of de primaire processen in de organisatie digitaal waren ingericht, werd doorstaan en de organisatie draaide 'gewoon' verder, crisis of niet. Niet alle werk kon op afstand worden uitgevoerd; het thuis opstellen van landmeetapparatuur heeft weinig zin.

Vandaag is Teams of Zoom niet meer weg te denken in ons dagelijks functioneren, maar de vergadering van het Algemeen Bestuur in maart via Teams was voor een aantal deelnemers de digitale vergadervuurdoop.

De veranderde situatie heeft wel invloed gehad op de snelheid waarmee de overgang van nieuwkomer Sittard-Geleen kon worden geëffectueerd. Besprekingen werden geannuleerd in afwachting van het intrekken van maatregelen. We dachten immers dat dit coronavarkentje binnen een paar weekjes gewassen zou zijn. Met het verstrijken van de tijd werd ook de worsteling bij een aantal deelnemers merkbaar en stakte of vertraagde de aanlevering van nieuwe bouwvergunningen, revisies of reconstructies.

De belangrijkste actie bestond uit het staken van de lopende werving voor de invulling van vacatures, waardoor de lasten en de baten in evenwicht konden blijven en waardoor de nu voorliggende jaarrekening dat vertrouwd gevoel oproept.

Het is speculeren wat de postcoronatijd zal betekenen voor Het Gegevenshuis. Medewerkers hebben ook de voordelen ervaren van het gedwongen thuiswerken. Geconcentreerd werken zonder afleiding van collega's, geen reistijd, gezellige koffiepauzes met je partner of buurvrouw, niemand die last heeft van de extra portie knoflook bij de kebab gisteren, de kwispelende hond die gewend is geraakt aan vier rondjes per dag in plaats van twee. Vijf uur reizen voor een vergadering van een uur in de randstad zal niet snel meer gebeuren. Veel korte opleidingen of instructies zullen digitaal blijven, soms zodanig ingericht dat je zelf kunt bepalen wanneer je op de link klikt.

Was invoering van de 'lock down' van vandaag op morgen met geen keuzes, het opheffen ervan zal een geleidelijk proces zijn waarbij wel iets te kiezen is. Misschien is de overgang naar de postcoronatijd daarom wel ingewikkelder dan dat we op voorhand denken. Het is goed om die nieuwe situatie nu op de tekentafel te leggen. Spreekwoordelijk, want de tekentafels van Het Gegevenshuis genieten van hun oude dag ergens in een museum, jammer genoeg vanwege corona gesloten.

Ik hoop dat ook bij u het fijne pré-coronagevoel wordt opgewekt bij het lezen van deze jaarrekening.

Veel leesplezier.



Mr. R.J.H. Vlecken, voorzitter.

Inleiding / samenvatting resultaten

Algemeen

De te behalen resultaten door Het Gegevenshuis zijn helder en transparant vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen, waarbij de kwaliteitsindicatoren en bijbehorende normen, doorlooptijden en hoeveelheden in meetbare getallen zijn vastgelegd. Over de geleverde prestaties legt Het Gegevenshuis per kwartaal verantwoording af aan de opdrachtgevende gemeenten en het Waterschap Limburg door de overeengekomen prestaties af te zetten tegen de feitelijk geleverde prestaties. De opdrachtgever kan dus het hele jaar door de rol van regievoerder op de output waarmaken aan de hand van objectieve, meetbare criteria. De resultaten van een jaarrekening op het gebied van de geleverde output en kwaliteit zijn als zodanig dan ook geen verrassing voor de opdrachtgever. Samen met de contractmanagers zijn dienstverleningsovereenkomsten en productbladen vastgelegd.

In deze jaarrekening kunnen we ten aanzien van de geleverde prestaties, waarover in de kwartaalrapportages reeds verantwoording werd afgelegd, kort zijn. De overeengekomen prestaties werden of geheel behaald of er was incidenteel sprake van een logisch verklaarbare afwijking. Om de afgesproken prestaties te leveren, waren kort door de bocht die middelen nodig die ook vooraf waren gecalculleerd. Dit duidt erop dat de kengetallen die Het Gegevenshuis hanteert voor de berekening van de benodigde middelen per prestatie valide zijn.

Afwijkingen in de rekening ten opzichte van de begroting hangen in hoofdzaak samen met lagere lasten. De coronacrisis zorgde ook bij Het Gegevenshuis voor een voorzichtigheid en onzekerheid in de uitgaven. Zo werd ook de aanlevering van vergunningen, reconstructies en revisies door deelnemers minder. Mede door de latere transitie van de gemeente Sittard-Geleen en een flinke knip op de beurs bij het invullen van de vacatures zijn de lasten voor salarissen fors lager uitgevallen. Het langdurig thuiswerken heeft ons ook inzicht geboden in de nood aan een structurele oplossing in virtuele (CAD-)werkplekken. Inmiddels is (mede door invoering van Windows 10) dit ook in technische zin mogelijk. Flexibel werken en het werken op afstand gebeurt in de huidige situaties door het gebruik van privé devices van de medewerkers, hetgeen om meerdere redenen niet gewenst is. Nu het technisch mogelijk is, is het zaak dat bij de reguliere vervanging van de huidige devices (fat cliënts/ Cad-werkplekken) wordt ingezet op mobiele devices met virtuele werkplekken. Het is een duurdere maar noodzakelijke oplossing. De begroting 2021 zal op onder meer dit punt dan ook bijgesteld worden.

Het project waarden gebruiksoppervlakte had meer mutaties dan voorzien en hier was extra inhuur derden nodig. De reserve inhuur derden is volledig aangewend. Een verschil aan de batenkant heeft te maken met een latere transitie van de gemeente Sittard-Geleen en het niet afnemen van het product riool bij de gemeente Landraaf. Daar tegenover staat echter meer dan het dubbele aan extra ad hoc opdrachten van de deelnemers en een hogere bijdragen derden. Voor de extra opdrachten werden extra lasten gemaakt, maar stonden evenredig ook extra baten tegenover.

Kort samengevat: Het Gegevenshuis heeft geleverd wat vooraf is afgesproken met de deelnemers tegen lagere lasten als geprognosticeerd in de begroting. Overall ontstaat er een batig saldo van € 68.765,- .

Taakvelden in de jaarrekening

In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.

Hierin staat wat Het Gegevenshuis moet bereiken in elk begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie. Als groei- en innovatie-ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

De bijgestelde begroting van 2020 is gebaseerd op het nieuwe BBV waarbij sprake is van een indeling in taakvelden. Zo is de bijgestelde begroting van 2020 gesplitst in de taakvelden 020 Burgerzaken, 210 Verkeer en Vervoer, 570 Openbaar Groen, 720 Riolerings, 810 Ruimtelijke Ordening en 830 Bouwen en Wonen. Daar waar taakveld 020 Burgerzaken staat vermeld, had het taakveld 040 Overhead moeten zijn. Dit hebben we vanaf deze jaarrekening aangepast. De taakvelden zijn terug te vinden in deze jaarrekening.

Financiële resultaten

De exploitatierekening laat een batig saldo zien van € 68.765,-. Op hoofdlijnen wordt dit batig saldo veroorzaakt door het volgende:

Over het geheel genomen zien we dat de lasten lager uit zijn gekomen dan begroot, tegelijkertijd staan er extra baten tegenover wegens werkzaamheden die verricht werden voor opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Daarenboven worden de extra lasten veroorzaakt door incidentele opdrachten van deelnemers (zoals land-meetwerkzaamheden, huisaansluitingen riool en werkzaamheden op het gebied van BOR grijs en BOR groen) en zijn er extra bijdragen van derden: BsGW,

De lasten voor het personeel vallen lager uit dan begroot. Een groot aantal vacatures werd in 2020 niet ingevuld. Hier staat een stijging van de lasten voor inhuur derden tegenover. Wederom werd uit de post salarissen een deel aangewend voor innovatie. Inmiddels is deze capaciteit structureel aan de formatie toegevoegd, vandaar dat de lasten terecht komen op personeel. De lasten op het gebied van ondersteuning bedrijfsvoering en software vallen hoger uit. De post onvoorzien hoefde haast in zijn volledigheid niet te worden aangewend

Bij de opstart van Het Gegevenshuis werd geen weerstandsvermogen vastgesteld. Voor wat betreft het weerstandsvermogen kan gesteld worden dat dit voor een organisatie als Het Gegevenshuis ook niet nodig is omdat positieve of negatieve resultaten ten gunste/ten laste komen van de deelnemers naar rato van de bijdrage. Bovendien hangen deze resultaten altijd samen met producten of diensten die onderdeel zijn van de dienstverleningsovereenkomst en zijn de risico's in verhouding klein.

Het Algemeen Bestuur heeft bij de bijgestelde begroting van 2018 besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de lasten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gebracht van producten en diensten.

Het resultaat in hoofdlijnen:

	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 342.715	€ 182.508
Vreemd vermogen	€ 2.441.051	€ 2.048.780
Resultaat	€ 68.882	€ 68.765

	Begroting 2020	Bijgestelde begroting 2020	Realisatie
Lasten totaal	€ 3.823.172	€ 4.155.348	€ 4.061.252
Baten totaal	€ 3.223.117	€ 3.926.374	€ 3.901.045
Totaal	€ -60.055	€ -228.975	€ -160.207
Aanwenden reserve ICT	€ 50.886	€ 54.084	€ 54.083
Aanwenden reserve innovatie	€ 9.170	€ 9.170	€ 9.169
Aanwenden reserve inhuur derden	€ -	€ 165.721	€ 165.720
Gerealiseerd resultaat	€ -	€ 0	€ 68.765

Voorstel resultaatbestemming	
Terugstorting aan deelnemers	€ 68.765

Het resultaat, € 68.765,- kan bestemd worden voor terugstorting aan de deelnemers naar rato van de feitelijke bijdrage aan Het Gegevenshuis in 2020. Het een en ander wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.

1. Paragrafen

Niet alle verplichte paragrafen uit het BBV zijn van toepassing op de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis int geen belastingen en heffingen, bezit geen grondposities en is zelf geen verbonden partij bij een andere organisatie.

1.1 Lokale heffingen

Niet van toepassing.

1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico's rekening worden gehouden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties en andere administratieve en geometrische activiteiten die te maken hebben met ruimte en gebouwen: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico's) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico's waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten (risico's) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene kosten (risico's) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene kosten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen (behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten. Zo komen bijvoorbeeld risico's voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit. Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Algemene reserve

De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve (bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook geen noodzaak voor.

Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen van ontwikkelingen vanaf 2020, maar deze worden in de begroting opgenomen.

Reserve ICT-investeringen

De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon worden voldaan.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

Reserve innovatie (resultaatbestemming 2015)

Met de vaststelling van de resultaatsbestemming 2015 is een reserve voor innovatie gevormd ad € 40.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 9 september 2016 besloten dat dit bedrag kan worden aangewend voor het omzetten van de bestanden van 2 dimensionaal naar 3 dimensionaal. De lasten in dit kader waren in 2016 nog beperkt; In 2017 heeft de aanschaf van software plaats gevonden. In 2018, het jaar na de investering, zien we de jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving terug in de jaarrekening.

Reserve inhuur derden

Uit de resultaatbestemming 2018 en 2019 is een reserve inhuur derden gevormd. Zoals eerder aangegeven heeft de aanwending hiervan in 2020 plaats gevonden.

Gevolgen van het project 'waarden op gebruiksoppervlakte' door BsGW

Het jaar 2020 heeft een groot beslag gelegd op de capaciteit van de organisatie ten behoeve van het project waarden op gebruiksoppervlakte. Eind 2019 is de mutatiedetectie van de gemeenten Simpelveld en Voerendaal opgeleverd. De overige gemeenten zijn opgeleverd in het eerste half jaar van 2020. Gelet op de hoeveelheid mutaties, meer dan verwacht, heeft dit een flinke kwaliteitsimpuls opgeleverd. Hoewel in eerste instantie de mogelijkheid leek te bestaan om de mutaties voortvloeiende uit de mutatiedetectie direct te (laten) verwerken, bleek dit technisch gezien niet haalbaar. De BGT beheerders van Het Gegevenshuis hebben hierdoor alle mutaties handmatig moeten verwerken. Hiervoor is ook extra capaciteit ingehuurd.

Om de snelheid in het project te houden is wel geïnvesteerd in een bulkmodule in de BAG-applicatie. Hierdoor konden nieuwe panden in bulk worden opgevoerd en is daarmee tijdswinst behaald.

Naast het verwerken van de mutatiedetectie heeft Het Gegevenshuis voor enkele gemeenten een regierol gehad ten aanzien van het digitaliseren van bouwtekeningen t.b.v. het project. Daarnaast heeft de flexibele schil (inhuur en werkstudenten) deze tekeningen ingemeten en in opdracht van de BsGW zijn ook tekeningen van gemeenten die geen deelnemer zijn van Het Gegevenshuis ingemeten. Het inmeten van de tekeningen is bekostigd door de BsGW.

In het laatste kwartaal van 2020 heeft Het Gegevenshuis een actieve rol gehad in de projectgroep Regie op Data van de BsGW voor de aanbesteding van een regieportaal. Dit regieportaal dient als technische oplossing voor het bijhouden van objectkenmerken, die als opmaat kan worden gebruikt voor de Samenhangende Objectenregistratie (SOR). Het portaal moet fouten en risico's beperken en zorgen dat zaken niet dubbel worden uitgevoerd. De planning voor implementatie van het Regieportaal is oktober 2021.

1.3 Indicatoren

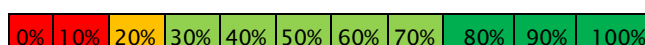
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio		31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen	(A)	€ 342.715,24	€ 182.507,57
Totaal vermogen	(B)	€ 2.783.765,89	€ 2.231.287,13
Solvabiliteitsratio	(A / B)	12,31%	8,18%

Solvabiliteitsratio

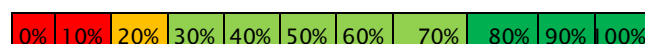


De solvabiliteitsratio wordt sterk beïnvloed door de rekening courant met de gemeente Landgraaf. Het rekening courantsaldo van de jaarrekening 2019 is begin 2020 vereffend, het saldo van 31-12-2020 zal begin 2021 vereffend worden.

Een reële weerga van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente Landgraaf buiten de berekening te houden. Ons inziens is dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen. De solvabiliteitsratio ziet er dan als volgt uit:

Solvabiliteitsratio		31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen	(A)	€ 342.715,24	€ 182.507,57
Totaal vermogen	(B)	€ 723.560,91	€ 358.117,91
Solvabiliteitsratio	(A / B)	47,37%	50,96%

Solvabiliteitsratio



De netto schuldquote (NSQ)

Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de baten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak. Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.

De hoogte van de baten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio		31-12-2019	31-12-2020
Schulden:	Langlopende schulden	€ -	€ -
	Vlottende passiva	€ 2.063.957,88	€ 1.876.798,15
	Overlopende passiva	€ 377.092,77	€ 171.981,41
Vorderingen:	Vorderingen	€ -353.011,40	€ -418.302,25
	Liquide middelen	€ -2.012.592,87	€ -1.666.290,10
	Overlopende activa	€ -277.722,89	€ -29.558,60
Schulden +/- vorderingen	(A)	€ -202.276,51	€ -65.371,39
Baten voor bestemming reserves	(B)	€ 3.289.942,61	€ 3.906.364,95
Netto schuldquote	(A / B)	-6,15%	-1,67%

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt.

Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%. Het Gegevenshuis heeft geen enkele langlopende lening, waardoor schematisch de netto schuldquote als volgt uitziet:

Netto schuldquote



De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)

Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie

Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator "grondexploitatie" kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is dit lastig om in deze definitie te vatten.

De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt:

$$((B-A)+(D-C))/(E)*100\%$$

A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten);

B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten);

C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves;

D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves;

E: gerealiseerd totaal van de baten.

Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2020 als volgt worden berekend:

$$((\text{€ } 3.516.233 - \text{€ } 3.352.107) + (\text{€ } 0 - \text{€ } 0)) / \text{€ } 3.901.045 * 100\% = 4,21\%$$

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

De incidentele lasten in 2020 bestonden uit:

Incidentele lasten	Realisatie
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waardenen gebruiksoppervlakte	€ 199.044
inhuur expertise na-ijleffecten steenkolenwinning	€ 74.917
Inhuur waardenen gebruiksoppervlakte	€ 273.349
Extra werkplekken, ICT-voorziening, facilities, tijdelijke uitbreiding licenties e.d.	€ 45.263
Incidentele software (toevoegen Sittard-Geleen en BAG-BGT koppeling financiële kosten)	€ 104.558
Privacy en informatie	€ 12.014
Totaal	€ 709.145

De incidentele baten in 2020 bestonden uit:

Incidentele baten	Realisatie
Bijdragen deelnemers (Sittard-Geleen + Brunssum	€ 104.558
Bijdragen derden (BsGW)	€ 86.350
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 74.917
Bijdragen deelnemers ad hoc	€ 118.987
Totaal	€ 384.812

De structurele lasten en baten worden berekend door de incidentele lasten en baten van het gerealiseerd totaal van lasten en baten af te halen.

Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vallen onder incidenteel en worden in de berekening voor de structurele exploitatieruimte daarom niet meegenomen.

Belastingcapaciteit

Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen.

De indicator "belastingcapaciteit" is dan ook niet van toepassing.

1.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto's via een lease constructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.

De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties.

Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve).

1.5 Financiering

Algemeen

De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssysteematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.

Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. In het jaar 2020 heeft de vereffening van de rekening courant met de gemeente Landgraaf niet (tijdig) plaatsgevonden.

Risicobeheer

Met risico's worden bedoeld renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's en debiteurenrisico's. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.

Het beheersen van risico's komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld

Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbepert kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.

Voor 2020 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

- a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2020: € 4.155.348
b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage: 8,20%

Toegestane kasgeldlimiet voor 2020 (a) x (b): € 340.739

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar	Kasgeldlimiet
2016	€ 169.002
2017	€ 179.529
2018	€ 174.612
2019	€ 280.627
2020	€ 340.739

Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimiet. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen.

Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen.

De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2020 was als volgt:

Kwartaal	Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot)	Kasgeldlimiet	Gemiddelde ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding)
2020 Q1	€ 251.707	€ 340.739	€ 89.032
2020 Q2	€ -90.783	€ 340.739	€ 431.522
2020 Q3	€ -598.841	€ 340.739	€ 939.580
2020 Q4	€ -176.613	€ 340.739	€ 517.352

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld alle kwartalen van 2020 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Een minusteken betekent in deze tabel een overschot. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom dan ook niet aan de orde.

Renterisico op vaste schuld

De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.

Omslagrente

De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.

Kredietrisico's

Dit betreft de risico's op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico's

De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico's

Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleent aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest.

Kasbeheer / kasgeldlimiet

Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.

Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Het bedrag is gebaseerd op de omvang van de begroting, namelijk 0,75% van het begrotingstotaal. De drempel is nooit lager dan € 250.000,-. Voor het maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.

Financieringsrisico's

Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo.

Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo

Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3%) maximaal 0,3% van het BBP mag bedragen. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen. Dit kan aan de hand van de zogenaamde EMU-enquête.

Omschrijving	Werkelijke cijfers 2020
+/+ Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ 68.765
+/+ Saldo stortingen in reserves	€ 68.882
-/- Saldo aanwendingen van reserves	€ -228.973
+/+ Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 63.253
+/+ Saldo stortingen in voorzieningen	€ 0
+/+ Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	€ 0
-/- Investerings in vaste activa die worden geactiveerd	€ -39.950
+/+ Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	€ 0
-/- Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	€ 0
+/+ Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	€ 0
-/- Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	€ 0
-/- Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	€ 0
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	€ -68.023

Uit de berekening blijkt dat over 2020 sprake is van een relatief klein tekort op het EMU-saldo. Het Gegevenshuis heeft in 2020 een relatief hoog bedrag van de reserves aangewend. Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 besloten om de reserves af te bouwen. In de komende jaren is de verwachting dan ook dat het tekort op het EMU-saldo niet verder toeneemt.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
+/+ Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
+/+ Saldo stortingen in reserves	0	0	0	0
-/- Saldo aanwendungen van reserves	-56.727	-40.256	-9.988	-6.772
+/+ Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	56.905	40.256	9.988	9.988
+/+ Saldo stortingen in voorzieningen	0	0	0	0
+/+ Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	0	0	0	0
-/- Investerings in vaste activa die worden geactiveerd	0	0	0	0
+/+ Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/- Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	0	0	0	0
+/+ Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/- Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	0	0	0	0
-/- Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	0	0	0	0
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	178	0	0	3.216

In 2021 zit in de reserve innovatie €178,- te weinig om de gehele afschrijving van het project 3D te dekken. In 2024 zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2021 en 2024.

Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

1.6 Bedrijfsvoering

Door de toetreding van de gemeente Sittard-Geleen en een wisseling van personeel in het cluster BOR/landmeten is de formatie in 2020 met 3,11 fte toegenomen.

De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.

Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.

De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering werd afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd.

Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld. De (mogelijke) aanschaf van een zaakstelsel is voornamelijk doorgeschoven naar 2021.

1.7 Verbonden partijen

Het Gegevenshuis heeft zelf geen verbonden partijen in de zin dat zij financieel zeggenschap heeft over andere organisaties. Uiteraard is omgekeerd Het Gegevenshuis wel middels gemeenschappelijke regeling verbonden aan de deelnemende gemeenten en het Waterschap. Op dit moment onderzoekt Het Gegevenshuis wel de mogelijkheden voor een toetreding tot de (toekomstige) gemeenschappelijke regeling die Parkstad-IT in ontwikkeling heeft.

1.8 Grondbeleid

Niet van toepassing

2. Jaarrekening

In overeenstemming met de eisen die gesteld worden in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat de jaarrekening uit een balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. De jaarrekening 2020 van Het Gegevenshuis sluit met een positief resultaat van € 68.765,-. Voor alle duidelijkheid dit is inclusief stortingen en onttrekkingen aan de reserves (zie ook 2.4).

2.1 Balans per 31 december 2020

ACTIVA	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	PASSIVA	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Vaste activa	140.439	117.136	Vaste passiva	342.715	182.508
Materiële vaste activa	140.439	117.136	Eigen vermogen	342.715	182.508
Investerings met een economisch nut	140.439	117.136	Algemene reserve	0	0
			Bestemmingsreserves	273.833	113.742
			Saldo van baten en lasten 2019	68.882	0
			Saldo van baten en lasten 2020	0	68.765
			Voorzieningen	0	0
			Ontvangen waarborgsommen	0	0
Vlottende activa	2.643.327	2.114.151	Vlottende passiva	2.441.051	2.048.780
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	353.011	418.302	Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar	2.063.958	1.876.798
Vorderingen op openbare lichamen	348.955	416.203			
Overige vorderingen	4.057	2.099	Overige schulden	2.063.958	1.876.798
Liquide middelen	2.012.593	1.666.290			
Overlopende activa	277.723	29.559	Overlopende passiva	377.093	171.981
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	240.000	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	322.708	150.696
Overige overlopende activa	37.723	29.559	Overige overlopende passiva	44.384	21.285
Totaal activa	2.783.766	2.231.287	Totaal passiva	2.783.766	2.231.287

2.2 Exploitatierkening 2020

In totaliteit laat de exploitatie een batig saldo zien van € 68.765,-.

Lasten Het Gegevenshuis 2020		Begroting 2020	Bijgestelde begroting 2020	Realisatie
Personeel				
	salarissen, opleiding, vervoer, overig	€ 2.373.036	€ 2.817.584	€ 2.481.889
Ondersteuning bedrijfsvoering				
	huisvesting, facilities, ICT-KA bedrijfsvoeringsapplicaties	€ 268.420	€ 301.733	€ 331.897
Software				
	licenties en onderhoud applicaties innovatie	€ 350.241	€ 562.457	€ 531.493
Inhuur derden				
	productie (regulier)	€ 17.934	€ 35.000	€ 56.680
	productie (privacy en informatie)	€ 20.000	€ 23.198	€ 12.014
	inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 61.555	€ 61.555	€ 16.201
	inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waarden gebuiksoppervlakte (<i>incidenteel</i>))	€ 100.458	€ 100.458	€ 199.044
	inhuur expertise na-ijleffecten steenkolenwinning (<i>incidenteel</i>)	€ -	€ 80.000	€ 74.917
	inhuur waarden gebuiksoppervlakte (<i>incidenteel</i>)	€ -	€ 64.000	€ 273.349
	accountant	€ 13.848	€ 16.000	€ 25.093
	p&o / boekhouding	€ 52.236	€ 54.362	€ 52.282
	archivering	€ -	€ 4.000	€ 6.361
Onvoorzien		€ 25.444	€ 35.000	€ 30
Lasten totaal		€ 3.283.172	€ 4.155.348	€ 4.061.252

Toelichting

Lasten

Over het geheel genomen zien we dat de lasten € 94.096,- lager zijn dan de begroting.

Personeel

Op het gebied van salarissen werd veel minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de latere transitie van de gemeente Sittard-Geleen en een flinke knip op de beurs bij het invullen van de vacatures vanwege het feit dat door corona de aanlevering van vergunningen, reconstructies en revisies minder werd en vanwege het terugtrekken van het product riool door de gemeente Landgraaf. In de post salarissen is ook de vergoeding van de WKR opgenomen. Het personeel heeft (mede door de coronacrisis) minder opleiding gevolgd. In totaal leidt dit tot een overschot van de post personeel met afgerond € 335.694,-.

Ondersteuning bedrijfsvoering

In totaliteit zien we dat op dit onderdeel afgerond € 30.164,- meer werd uitgegeven dan begroot. Dit komt door een overschrijding van Parkstad IT. Parkstad IT factureert sinds dit jaar op basis van projecten. Daarnaast is er een overschrijding op faciliteiten en randapparatuur buiten contracten. Facilitaire ICT middelen die niet onder de contracten met Landgraaf en Parkstad IT vallen zijn opgenomen in een stelpost, omdat deze lastig op basis van voorcalculatie zijn te plannen.

Dit jaar is er een overschrijding op deze stelpost vanwege een penetratietest die uitgevoerd is voor de BOR-applicatie. De lasten voor applicaties voor bedrijfsvoering vielen daarentegen lager uit.

Software en innovatie

De lasten van software en innovatie liggen € 21.680,- lager dan begroot. De licentiekosten voor bedrijfsapplicaties liggen iets hoger dan begroot. Voor het landmeten was divers materiaal nodig zoals statieven, poloshirts en veiligheidsschoenen. De lasten die geprognosticeerd waren bij de stelpost innovatie zijn zoals gezegd terug te vinden op de post salarissen. Op innovatiegebied werd er gewerkt aan de BOR-applicatie en een digitale wijkkaart.

Inhuur derden

De post inhuur derden is voor € 277.367,- overschreden. In plaats dat de vacatures op het gebied van landmeten en BGT zijn ingevuld voor de gemeente Sittard-Geleen is gebruik gemaakt van inhuur derden. In het project 'waarderen op gebruiksoppervlakte' waren meer mutaties nodig dan voorzien. De inhuur voor dit project is fors meer, maar dit betreft bij BsGW declarabele uren, dus die vinden we terug aan de batenkant. Voor privacy geldt dat de werkzaamheden voornamelijk in eigen beheer werden verricht. Voor het project 'professionalisering informatievoorziening' en de uitvoering strategische agenda was ook minder inhuur van deskundige nodig dan gepland. De inhuur expertise voor de na-ijlende effecten van de steenkolenwinning komen overeen met de baten voor dat project. Wat betreft P&O / boekhouding is er minder gebruik gemaakt van de inhuur van externe partners op het gebied van P&O en van de Arbo arts dan in de begroting werd geprognosticeerd. De lasten voor accountant en archivering vielen wel hoger uit dan in de begroting was opgenomen.

Onvoorzien

Hier zijn onder andere de kleine lasten van de voorschottenkas geboekt. De post onvoorzien hoefde voor € 34.970,- minder dan begroot te worden aangewend en draagt dus bij aan lagere lasten.

Baten Het Gegevenshuis 2020	Begroting 2020	Bijgestelde begroting 2020	Realisatie
Bijdrage deelnemers			
Bijdrage Beekdaelen	€ 447.083	€ 409.739	€ 409.739
Bijdrage Brunssum	€ 141.769	€ 133.411	€ 133.411
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 263.540	€ 242.557	€ 242.557
Bijdrage Heerlen	€ 1.225.038	€ 1.210.610	€ 1.210.610
Bijdrage Kerkrade	€ 139.320	€ 135.727	€ 135.727
Bijdrage Landgraaf	€ 303.476	€ 292.109	€ 247.563
Bijdrage Simpelveld	€ 106.779	€ 103.421	€ 103.421
Bijdrage Sittard-Geleen	€ -	€ 739.859	€ 615.985
Bijdrage Vaals	€ 114.821	€ 108.313	€ 108.313
Bijdrage Voerendaal	€ 156.520	€ 155.309	€ 155.309
Bijdrage Waterschap*	€ 112.316	€ 105.037	€ 105.037
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 76.650	€ 75.000	€ 193.987
Totaal bijdrage deelnemers	€ 3.087.312	€ 3.711.092	€ 3.661.659
Bijdrage derden	€ 135.805	€ 135.282	€ 164.468
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ -	€ 80.000	€ 74.917
Baten totaal	€ 3.223.117	€ 3.926.374	€ 3.901.045

*Bij het Waterschap Limburg geldt een bedrag inclusief btw van € 109.541.

Toelichting

Bijdragen deelnemers

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zitten met name in de latere transitie van de gemeente Sittard-Geleen. Hierdoor is een deel van de bijdrage verrekend met name de kosten die konden worden vermeden. De gemeente Landgraaf besloot de pilot riool te beëindigen, waardoor ook hier een verrekening heeft plaats gevonden. De bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten is hoger dan begroot. Dit heeft te maken met extra opdrachten boven op de dienstverleningsovereenkomsten.

Deze extra opdrachten hebben te maken met huisaansluitingen riool, beheer openbare ruimte, riool en landmeten.

Voor een kleiner deel bestaat de bijdrage uit opdrachten in thematische tekeningen en BRK/Wkpb. Daarnaast is het digitaliseren van de bouwdoSSIERS in het kader van het project 'waarderen op gebruiksoPPervlakte' doorgerekend naar de betreffende gemeenten.

Een totaaloverzicht 'realisatie per product' per deelnemer is als bijlage op bladzijde 33 toegevoegd.

Overzicht bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten		Bedrag
Bijdrage Beekdaelen (ad hoc)		
	Digitaliseren bouwdoSSIERS / 'waarderen op gebruiksoPPervlakte'	€ 2.215
	BOR grijs (doorberekening Sweco inzake conversie verkeersborden)	€ 5.000
	BRK/Wkpb	€ 5.314
	Huisaansluitingen riool	€ 28.227
	Landmeten	€ 14.055
	Riool	€ 2.073
	Thematische tekeningen	€ 65
	Totaal	€ 56.948
Bijdrage Brunssum (ad hoc)		
	Landmeten	€ 6.200
	Riool	€ 3.314
	Totaal	€ 9.515
Bijdrage Eijsden-Margraten (ad hoc)		
	BOR grijs	€ 18.947
	BOR groen	€ 12.530
	Landmeten	€ 1.857
	Riool	€ 12.539
	Thematische tekeningen	€ 1.203
	Totaal	€ 47.075
Bijdrage Heerlen (ad hoc)		
	Digitaliseren bouwdoSSIERS / 'waarderen op gebruiksoPPervlakte'	€ 10.716
	BGT/Imgeo (doorberekening Sweco berichtenverkeer)	€ 5.210
	BOR grijs (doorberekening Sweco berichtenverkeer)	€ 5.210
	BRK/Wkpb	€ 7.332
	Landmeten (levering piketpaaltjes)	€ 27
	Riool	€ 200
	Totaal	€ 28.154
Bijdrage Landgraaf (ad hoc)		
	Digitaliseren bouwdoSSIERS / 'waarderen op gebruiksoPPervlakte'	€ 1.716
	Totaal	€ 1.716

Bijdrage Simplveld (ad hoc)		
	Digitaliseren bouwdoSSIers / 'waarden op gebruiksoppervlakte'	€ 877
	BRK/Wkpb	€ 15
	Huisaansluitingen riool	€ 194
	Landmeten	€ 7.924
	Thematische tekeningen	€ 455
	Totaal	€ 9.465
Bijdrage Sittard-Geleen (ad hoc)		
	BRK/Wkpb	€ 1.125
	Thematische tekeningen	€ 688
	Totaal	€ 1.813
Bijdrage Vaals (ad hoc)		
	BAG (luchtfoto detectie)	€ 6.666
	BGT/Imgeo (opwaardering)	€ 8.334
	BOR grijs (invoer beheerapplicatie)	€ 5.601
	BOR groen	€ 2.666
	Landmeten	€ 1.100
	Riool	€ 2.668
	Thematische tekeningen	€ 455
	Totaal	€ 27.490
Bijdrage Voerendaal (ad hoc)		
	Digitaliseren bouwdoSSIers / 'waarden op gebruiksoppervlakte'	€ 2.030
	Landmeten	€ 1.355
	Huisaansluitingen riool	€ 8.329
	Riool	€ 98
	Totaal	€ 11.812
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten		€ 193.987

Bijdragen derden	Bijgestelde begroting 2020	Realisatie
Brandweer	€ 3.114	€ 3.114
ROW/woningcorporaties	€ 12.732	€ 12.732
Gemeente Beesel	€ 1.906	€ 3.719
Gemeente Valkenburg	€ 2.174	€ 2.120
Gemeente Sittard-Geleen	€ 5.280	€ 8.388
Parkstad Limburg	€ 1.541	€ 5.290
Mijnwater B.V.	€ 2.453	€ 2.663
BsGW KaartViewer	€ 17.500	€ 17.885
BsGW Waarden op gebruiksoppervlakte	€ 64.000	€ 86.350
Overige opdrachtgevers (stelpost)	€ 24.582	€ 22.207
Totaal bijdrage derden	€ 135.282	€ 164.468

Bijdragen derden

De afwijking van de bijdragen derden komt vooral door BsGW. De gemeente Beesel heeft het contract niet per 1 juli, maar per 31 december opgezegd op het gebied van Wkpb. Parkstad Limburg heeft ook meer opdrachten aangevraagd dan begroot.

Reserve ICT en innovatie

Bij de vaststelling van de begroting 2018 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat in 2018 de laatste storting in de reserve zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat op termijn alle kosten van rente en afschrijvingen direct op de desbetreffende producten drukken en niet meer met een reserve ICT gewerkt wordt. Door de groei is in 2020 een landmeetapparatuur aangeschaft. Hiervoor is de reserve ICT aangewend.

De reserve Innovatie stopt per definitie en zal op nul staan als de laatste periode van rente en aflossing voor de aanschaf van 3D-software voorbij is.

De aanwending van de reserve hangt uiteraard samen met de kosten voor rente en afschrijving van software die hieruit voldaan wordt.

Reserve inhuur derden

De reserve inhuur derden is in zijn geheel aangewend voor het project 'waarden op gebruiksoverflakte.'

Mutaties reserve	Bijgestelde begroting 2020	Realisatie
Aanwenden reserve ICT	€ 54.084	€ 54.083
Aanwenden reserve innovatie	€ 9.170	€ 9.169
Aanwenden reserve inhuur derden	€ 165.721	€ 165.720

Incidentele lasten en baten	Bijgestelde begroting 2020	Realisatie
Lasten		
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarden naar gebruiksoverflakte)	€ 100.458	€ 199.044
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 74.917
Inhuur waarden gebruiksoverflakte	€ 64.000	€ 273.349
Extra werkplekken, ICT-voorziening, facilities, tijdelijke uitbreiding licenties e.d.	€ 45.263	€ 45.263
Incidentele software (toevoegen Sittard-Geleen en BAG-BGT koppeling financiële kosten)	€ 154.558	€ 104.558
Privacy en informatie	€ 20.000	€ 12.014
Totaal	€ 464.279	€ 709.145
Baten		
Bijdragen deelnemers (Sittard-Geleen + Brunssum)	€ 154.558	€ 104.558
Bijdragen derden (BsGW)	€ 64.000	€ 86.350
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 74.917
Bijdragen deelnemers ad hoc	€ -	€ 118.987
Totaal	€ 298.558	€ 384.812
Saldo incidentele baten en lasten	€ -165.721	€ -324.333
Aanwenden reserve ICT	€ -	€ 54.083
Aanwenden reserve innovatie	€ -	€ 9.169
Aanwenden reserve inhuur derden	€ 165.721	€ 165.720
Gerealiseerd resultaat	€ -	€ -95.360

Toelichting

Incidentele lasten en baten

De incidentele lasten 'inhuur derden voor BAG-BOR-BGT-riool' en in 'inhuur derden voor project waarden op gebruiksoppervlakte' hebben te maken met het project 'waarden op gebruiksoppervlakte.' Het project kende meer mutaties dan verwacht. Hier staan incidentele baten tegenover (bijdrage derden BsGW) en wordt de reserve inhuur derden voor aangewend, die daarvoor speciaal is gevormd. Het project is namelijk benut om tegelijkertijd over de volle breedte van alle basisregistraties de data te uniformeren, te actualiseren en naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Voor de 'inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw, staan gelijke baten tegenover in de vorm van de subsidie van de Provincie. De incidentele softwarekosten voor de toetreding van de gemeente Sittard-Geleen en de BAG-BGT koppeling voor de gemeente Brunssum zijn doorberekend naar de betreffende gemeente. Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vallen onder incidenteel.

2.2.1 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden

Totalen taakvelden	2020 begroting	2020 bijgesteld	2020 gerealiseerd
lasten	€ 3.343.227	€ 4.152.150	€ 4.061.252
baten	€ 3.283.172	€ 3.926.374	€ 3.901.045
totaal saldo	€ -60.055	€ -228.975	€ -160.207
onttrekkingen aan reserves	€ 60.055	€ 228.975	€ 228.973
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
resultaat	€ -	€ -	€ 68.765

Taakveld 040 Overhead	2020 begroting	2020 bijgesteld	2020 gerealiseerd
lasten	€ 961.675	€ 1.374.731	€ 1.164.433
baten	€ 920.560	€ 1.305.995	€ 1.107.158
totaal saldo	€ -41.115	€ -68.736	€ -57.275
onttrekkingen aan reserves	€ 41.115	€ 68.736	€ 68.736
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
resultaat	€ -	€ -	€ 11.461

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databaseer grijs)	2020 begroting	2020 bijgesteld	2020 gerealiseerd
lasten	€ 108.223	€ 133.015	€ 154.705
baten	€ 108.223	€ 103.030	€ 136.181
totaal saldo	€ -	€ -29.985	€ -18.524
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ 29.985	€ 29.985
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
resultaat	€ -	€ -	€ 11.461

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2020 begroting	2020 bijgesteld	2020 gerealiseerd
lasten	€ 78.432	€ 115.288	€ 117.902
batens	€ 78.432	€ 85.303	€ 99.378
totaal saldo	€ -	€ -29.985	€ -18.524
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ 29.985	€ 29.985
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
resultaat	€ -	€ -	€ 11.461

Taakveld 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)	2020 begroting	2020 bijgesteld	2020 gerealiseerd
lasten	€ 417.996	€ 443.440	€ 406.007
batens	€ 417.996	€ 413.455	€ 387.598
totaal saldo	€ -	€ -29.870	€ -18.409
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ 29.870	€ 29.870
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
resultaat	€ -	€ -	€ 11.461

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2020 begroting	2020 bijgesteld	2020 gerealiseerd
lasten	€ 940.760	€ 1.111.343	€ 1.140.942
batens	€ 927.049	€ 1.073.795	€ 1.114.855
totaal saldo	€ -13.711	€ -37.548	€ -26.087
onttrekkingen aan reserves	€ 13.711	€ 37.548	€ 37.548
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
resultaat	€ -	€ -	€ 11.461

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2020 begroting	2020 bijgesteld	2020 gerealiseerd
lasten	€ 776.086	€ 974.333	€ 1.077.263
batens	€ 770.857	€ 941.484	€ 1.055.875
totaal saldo	€ -5.229	€ -32.849	€ -21.388
onttrekkingen aan reserves	€ 5.229	€ 32.849	€ 32.849
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -
resultaat	€ -	€ -	€ 11.461

2.3 Waarderingsgrondslagen

ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen.

Activa met een verkrijgingprijs of vervaardigingskosten van minder dan € 2.500,- worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen; deze worden altijd geactiveerd, maar dit is bij Het Gegevenshuis niet van toepassing. Afschrijving vindt voor de eerste keer plaats in het jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

De materiële vaste activa met een economisch of maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:

- a. 40 jaar: kantoren en gebouwen;
- b. 10 jaar: uitbreidingen c.q. verbouwingen aan bestaande panden;
- c. 10 jaar: technische installaties en apparatuur in bedrijfsgebouwen;
- d. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; kantoormeubilair;
- e. 5 jaar: transportmiddelen, aanhangwagens en personenauto's;
- f. 4 jaar: software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties.

Vorderingen

De debiteuren worden, onder aftrek van de voorziening wegens oninbaarheid, gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij Het Gegevenshuis is geen voorziening wegens oninbaarheid. De debiteuren zijn in hoofdzaak de deelnemende gemeenten en het Waterschap. Andere debiteuren zijn overheidsorganisaties die geen lid zijn van de GR. Sedert haar oprichting is nimmer sprake geweest van een oninbare vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene- en de bestemmingsreserves, alsmede het nog te bestemmen resultaat. Het nog te bestemmen resultaat over het afgesloten boekjaar wordt afzonderlijk gepresenteerd als onderdeel van de algemene reserve. Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming wordt de resultaatbestemming verwerkt in het daaropvolgende boekjaar.

Vlottende passiva

De posten opgenomen onder vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

2.4 Toelichting op de balans

In deze toelichting wordt per balanspost het saldo per 31 december 2020 genoemd met tussen haakjes het vergelijkende cijfer per 1 januari 2020. Vervolgens wordt ingegaan op relevante bijzonderheden in 2020.

Het resultaat over het jaar 2020 bedraagt € 68.765,- voordelig en is op de balans opgenomen onder het eigen vermogen bij de algemene reserve, in afwachting van het besluit van het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming.

ACTIVA

Vaste Activa € 117.136 € (€ 140.439)

Materiële vaste activa € 117.136 € (€ 140.439)

Investerings met economisch nut € 117.136 (€ 140.439)

Het verloop van de boekwaarde in 2020 is als volgt:

Omschrijving	Boekwaarde	Afschrijvingen	Investerings	Boekwaarde
	31-12-2019	2020	2020	31-12-2020
Kaartviewer 2016	€ 8.773	€ 8.773	€ 0	€ 0
Geocad licentie 2016	€ 4.538	€ 4.538	€ 0	€ 0
NedBGT 2016	€ 3.025	€ 3.025	€ 0	€ 0
Obsurv	€ 4.500	€ 2.250	€ 0	€ 2.250
Key2BAG	€ 10.459	€ 5.229	€ 0	€ 5.229
Project 3D	€ 18.339	€ 9.170	€ 0	€ 9.170
Leica TS+GS	€ 58.718	€ 19.573	€ 0	€ 39.145
Apollo Essentials 4-core	€ 10.802	€ 3.601	€ 0	€ 7.201
BGT-BOR	€ 21.287	€ 7.096	€ 0	€ 14.191
Landmeetapparatuur	€ 0	€ 0	€ 39.950	€ 39.950
Totaal	€ 140.439	€ 63.253	€ 39.950	€ 117.136

De afschrijvingslasten 2020 hebben betrekking op investeringen van voorgaande jaren. Leica TS+ GS heeft betrekking op landmeetapparatuur + tiltcompensatie. Door de groei van Het Gegevenshuis is in 2020 een nieuw landmeetapparatuur aangeschaft.

Flottende activa €2.114.151 (€ 2.643.327)

Het overzicht van de flottende activa luidt als volgt:

Omschrijving	Saldo	Saldo
	31-12-2019	31-12-2020
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	353.011	418.302
Liquide middelen	2.012.593	1.666.290
Overlopende activa	277.723	29.559
Totaal	2.643.327	2.114.151

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < dan 1 jaar, € 418.302 (€ 353.011)

De specificatie van deze post luidt als volgt:

Omschrijving	Saldo	Saldo
	31-12-2019	31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	348.955	416.203
Overige vorderingen	4.057	2.099
Totaal	353.011	418.302

Dit betreft met name vorderingen op openbare lichamen zoals gemeenten, het waterschap en brandweer. De verwachting is dat deze vorderingen volledig door de deelnemers worden voldaan c.q. inmiddels al volledig zijn voldaan. De voorziening tot oninbaarheid van vorderingen op openbare lichamen is niet noodzakelijk.

Liquide middelen € 1.666.290 (€ 2.012.593)

De samenstelling van de post liquide middelen is als volgt:

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Kas	579	652
BNG bankrekening	158.622	148.151
Tegood creditcard	35	0
Werkrekening schatkist	1.853.356	1.517.487
Totaal	2.012.593	1.666.290

De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en het bedrag in 's Rijks schatkist. De rekening courant vertoont een creditsaldo en is derhalve opgenomen onder de netto vlottende schulden met een looptijd van minder dan 1 jaar.

Overlopende activa € 29.559 (€ 277.723)

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	240.000	0
Overige overlopende activa	37.723	29.559
Totaal	277.723	29.559

De overlopende activa zijn de nog te ontvangen bijdragen van het Rijk en overige overheid. De nog te ontvangen bijdragen van overige overheid was de subsidie voor de mijnbouw van de Provincie. In tegenstelling tot 2019 is besloten om de daadwerkelijke baten en lasten weer te geven.

PASSIVA

Vaste Passiva € 182.508 (€ 113.742)

De vaste passiva bestaan uit de reserves en de voorzieningen. Hieronder worden de mutaties en de stand van de reserves en voorzieningen nader toegelicht. Opgemerkt wordt dat in de reserves een afrondingsverschil zit.

Omschrijving		Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Algemene reserve			
Algemene (1)	Saldo van de reserve op 31-12-2019	0	0
	Bestemming van het rekeningresultaat 2019	0	0
	Stortingen in algemene reserve in 2020	0	0
	Aanwendungen van de algemene reserve in 2020	0	0
	Saldo van de algemene reserve op 31-12-2020	0	0
Bestemmingsreserves			
Reserve ICT (2)	Saldo van de reserve ICT op 31-12-2019	158.834	158.834
	Bestemming van het rekeningresultaat 2019	0	0
	Stortingen in reserve ICT in 2020	0	0
	Aanwendungen van de reserve ICT in 2020	-54.084	-54.083
	Saldo van de reserve ICT op 31-12-2020	104.751	104.751
Reserve innovatie (3)	Saldo van de reserve innovatie op 31-12-2019	18.161	18.161
	Bestemming van het rekeningresultaat 2019	0	0
	Stortingen in reserve innovatie in 2020	0	0
	Aanwendungen van de reserve innovatie in 2020	-9.170	-9.169
	Saldo van de reserve innovatie op 31-12-2020	8.992	8.992
Reserve inhuur derden (4)	Saldo van de reserve inhuur derden op 31-12-2019	96.838	96.838
	Bestemming van het rekeningresultaat 2019	68.882	68.882
	Stortingen in reserve inhuur derden in 2020	0	0
	Aanwendungen van de reserve inhuur derden in 2020	-165.721	-165.720
	Saldo van de reserve inhuur derden op 31-12-2020	0	0
Eigen vermogen			
Totaal reserves (1 t/m 4)	Saldo van alle reserves op 31-12-2019	273.833	273.833
	Bestemming van het rekeningresultaat 2019	68.882	68.882
	Stortingen in reserves in 2020	0	0
	Aanwendungen van reserves in 2020	-228.973	-228.973
	Saldo van alle reserves op 31-12-2020	113.742	113.742
Resultaat 2020 Eigen vermogen		0	68.765
		113.742	182.508
Voorzieningen			
Voorzieningen	Saldo van alle voorzieningen op 31-12-2019	0	0
	Stortingen in voorzieningen in 2020	0	0
	Aanwendungen van voorzieningen in 2020	0	0
	Saldo van alle voorzieningen op 31-12-2020	0	0

Eigen vermogen € 182.508 (€ 342.715)

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en het nog te bestemmen resultaat conform het hierna volgende overzicht. Het Gegevenshuis kent evenwel geen algemene reserve.

Gerealiseerd resultaat 2020 € 68.765 (€ 68.882)

Het gerealiseerd resultaat volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en is onderdeel van het eigen vermogen.

Na het besluit van de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van dit nog niet bestemde resultaat door het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis, wordt het resultaat terug gestort aan de deelnemers. Het batig saldo 2020 bedraagt € 68.765,- voordelig.

Verdeling van het positieve resultaat na bestemming op basis van de feitelijke bijdrage in 2020 door de deelnemers levert het volgende resultaat op:

Terugstorting deelnemers			
Deelnemer	Bijdrage	Percentage	Terugstorting
Beekdaelen	€ 466.687	12,75%	€ 8.764,50
Brunssum	€ 142.926	3,90%	€ 2.684,19
Eijsden-Margraten	€ 289.632	7,91%	€ 5.439,36
Heerlen	€ 1.238.764	33,83%	€ 23.264,31
Kerkrade	€ 135.727	3,71%	€ 2.548,99
Landgraaf	€ 249.279	6,81%	€ 4.681,51
Simpelveld	€ 112.886	3,08%	€ 2.120,02
Sittard-Geleen	€ 617.698	16,87%	€ 11.600,51
Vaals	€ 135.803	3,71%	€ 2.550,41
Voerendaal	€ 167.121	4,56%	€ 3.138,57
Waterschap	€ 105.037	2,87%	€ 1.972,62
Totaal	€ 3.661.559	100%	€ 68.765,00

Bestemmingsreserves € 113.742 (€ 273.833)

Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de lasten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

De gevormde reserve innovatie is per definitie een eenmalige bestemmingsreserve en zal na de laatste jaartermijn van rente en afschrijvingen automatisch vervallen.

De reserve inhuur derden is een resultaat van een positief saldo in 2018 en 2019.

Flottende passiva € 2.048.780 (€ 2.241.051)

Onder vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid valt de subsidie van de Provincie Limburg voor het informatiecentrum mijnbouw. In tegenstelling tot 2019 is besloten om alleen het feitelijk ontvangen bedrag op te nemen.

Netto vlottende schulden, rente-typische looptijd < 1 jaar € 1.876.798 (€ 2.063.958)

Overige schulden € 1.876.798 (€ 2.063.958)

De samenstelling van de post overige schulden per 31-12-2019 en 31-12-2020 is als volgt:

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Rekening courant gemeente Landgraaf	2.060.205	1.873.169
Crediteuren	3.753	3.629
Totaal	2.063.958	1.876.798

De rekening courant positie met Landgraaf is een gevolg van het feit dat de gemeente Landgraaf de administratie en het betalingsverkeer voert.

Overlopende passiva € 171.981 (€ 377.093)

Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en daaraan gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	332.708	150.696
Overige overlopende passiva	44.384	21.285
Totaal	377.093	171.981

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschappelijke regeling voor toekomstige jaren is verbonden

Op grond van artikel 53 BBV worden in de toelichting bij de balans opgenomen de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschappelijke regeling voor toekomstige jaren is verbonden. Voor Het Gegevenshuis zijn dit de huurovereenkomst en facilitaire dienstverlening à € 72.618,17 voor het jaar 2021 met de gemeente Landgraaf, de financiële (€ 66.000,-) en salarisadministratie (€ 100.712,-) voor de jaren 2020 t/m 2023 met de gemeente Landgraaf en de ICT via Parkstad-IT à € 262.316,- jaarlijks.

2.5 Gegevens in kader WNT

Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd.

Voor het jaar 2020 is de generieke maximum bezoldigingsnorm vastgesteld op € 201.000,-. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen.

De WNT is op Het Gegevenshuis van toepassing. Publicatie van bezoldigingsgegevens dient onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag.

Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam. Bij Het Gegevenshuis betreft dit de directeur/secretaris.

Onderstaand volgen de gegevens van 2020 m.b.t. de directeur/secretaris.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020 bedragen x € 1	J.M.M. Leenen
Functiegegevens	Directeur/Secretaris
Aanvang en einde functie-vervulling in 2020	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 105.317
Beloningen betaalbaar op termijn *	€ 19.680
<i>Subtotaal</i>	€ 124.996
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	€ 124.996
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t. en n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2019	
Aanvang en einde functie-vervulling in 2019	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 99.372
Beloningen betaalbaar op termijn *	€ 17.750
<i>Subtotaal</i>	€ 117.122
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 194.000
Bezoldiging 2019	€ 117.122

* afdracht werkgeversdeel pensioen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700,- of minder

Onderstaand volgen de gegevens van de leden van het Algemeen Bestuur in 2020, het Dagelijks Bestuur en de (plv.) voorzitter.

Naam	Bezoldiging	Functie
D. Akkermans (2020)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
Mr. R. de Boer (2020)	Onbezoldigd	Plv. voorzitter Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
ing. E. Geurts (2020)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
W. Houben (2020)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
A. Keulen (2020)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
J. Kompier (2020)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
T. Raven (01-04-2020 t/m 31-12-2020)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
C.J.C.P. de Rijck (2020)	Onbezoldigd	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur
D. Schneider (2020)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
Drs. R.L.M. Sleijpen (2020)	Onbezoldigd	Lid Algemeen Bestuur
Mr. R.J.H. Vlecken (2020)	Onbezoldigd	Voorzitter Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700,- of minder.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

BIJLAGE | overzicht realisatie per product

Bijdragen deelnemers		2020 bijgesteld	2020 realisatie
<i>Bijdrage Beekdaelen</i>			
	BAG	€ 105.863	€ 108.078
	BGT/Imgeo	€ 142.157	€ 142.157
	BOR grijs	€ 30.361	€ 35.361
	BOR groen	€ 41.787	€ 41.787
	BRK/Wkpb	€ 7.208	€ 12.522
	GEO-info	€ 23.976	€ 23.976
	Huisaansluitingen	€ 0	€ 28.227
	Landmeten	€ 10.313	€ 24.368
	Riool	€ 52.635	€ 54.708
	Thematische tekeningen	€ 8.302	€ 8.367
	Wibon/KlicWin	€ 2.815	€ 2.815
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -15.678	€ -15.678
	Totaal	€ 409.739	€ 466.687
<i>Bijdrage Brunssum</i>			
	BGT/Imgeo	€ 74.208	€ 74.208
	Landmeten	€ 0	€ 6.200
	Riool	€ 45.389	€ 48.703
	Wibon/KlicWin	€ 2.815	€ 2.815
	Incidenteel BAG-BGT koppeling	€ 11.000	€ 11.000
	Totaal	€ 133.411	€ 142.926
<i>Bijdrage Eijsden-Margraten</i>			
	BAG	€ 74.901	€ 74.901
	BGT/Imgeo	€ 76.337	€ 76.337
	BOR grijs	€ 17.307	€ 36.254
	BOR groen	€ 22.440	€ 34.970
	BRK/Wkpb	€ 2.449	€ 2.449
	GEO-info	€ 20.323	€ 20.323
	Landmeten	€ 0	€ 1.857
	Riool	€ 34.626	€ 47.165
	Thematische tekeningen	€ 0	€ 1.203
	Wibon/KlicWin	€ 2.815	€ 2.815
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -8.642	€ -8.642
	Totaal	€ 242.557	€ 289.632

<i>Bijdrage Heerlen</i>			
	BAG	€ 315.962	€ 326.138
	BGT/Imgeo	€ 206.040	€ 211.250
	BOR grijs	€ 34.101	€ 39.311
	BRK/Wkpb	€ 14.057	€ 21.389
	GEO-info	€ 40.779	€ 40.779
	Landmeten	€ 269.426	€ 269.453
	Huisaansluitingen	€ 27.905	€ 27.905
	Riool	€ 150.156	€ 150.356
	Thematische tekeningen	€ 133.761	€ 133.761
	Onroerend goed/transacties	€ 19.860	€ 19.860
	Sweco	€ 6.132	€ 6.132
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -7.569	€ -7.569
	Totaal	€ 1.210.610	€ 1.238.764
<i>Bijdrage Kerkrade</i>			
	BGT/Imgeo	€ 102.923	€ 102.923
	BRK/Wkpb	€ 5.468	€ 5.468
	GEO-info	€ 27.335	€ 27.336
	Totaal	€ 135.727	€ 135.727
<i>Bijdrage Landgraaf</i>			
	BAG	€ 119.214	€ 120.930
	BGT/Imgeo	€ 86.856	€ 86.856
	BRK/Wkpb	€ 4.359	€ 4.358
	GEO-info	€ 24.336	€ 24.336
	Riool	€ 57.345	€ 12.799
	Totaal	€ 292.109	€ 249.279
<i>Bijdrage Simpelveld</i>			
	BAG	€ 35.968	€ 36.845
	BGT/Imgeo	€ 33.555	€ 33.555
	BRK/Wkpb	€ 2.381	€ 2.396
	GEO-info	€ 15.676	€ 15.676
	Huisaansluitingen	€ 0	€ 194
	Landmeten	€ 0	€ 7.924
	Riool	€ 13.026	€ 13.026
	Thematische tekeningen	€ 0	€ 455
	Wibon/KlicWin	€ 2.815	€ 2.815
	Totaal	€ 103.421	€ 112.886

<i>Bijdrage Sittard-Geleen</i>			
	BAG	€ 235.995	€ 235.995
	BGT/Imgeo	€ 206.314	€ 206.314
	BRK/Wkpb	€ 7.423	€ 8.548
	GEO-info	€ 34.892	€ 34.892
	Landmeten	€ 87.016	€ 87.016
	Thematische tekeningen	€ 58.425	€ 59.113
	Extra werkzaamheden S-G	€ 16.237	€ 16.236
	Overige initiële kosten software	€ 93.558	€ 93.558
	Verrekening	€ 0	€ -123.974
	Totaal	€ 739.859	€ 617.698
<i>Bijdrage Vaals</i>			
	BAG	€ 39.116	€ 45.782
	BGT/Imgeo	€ 21.940	€ 30.274
	BOR grijs	€ 8.287	€ 13.888
	BOR groen	€ 6.449	€ 9.115
	BRK/Wkpb	€ 2.450	€ 2.450
	GEO-info	€ 15.315	€ 15.315
	Landmeten	€ 0	€ 1.100
	Riool	€ 17.975	€ 20.643
	Thematische tekeningen	€ 0	€ 455
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -3.219	€ -3.219
	Totaal	€ 108.313	€ 135.803
<i>Bijdrage Voerendaal</i>			
	BAG	€ 37.282	€ 39.312
	BGT/Imgeo	€ 45.944	€ 45.944
	BOR grijs	€ 11.367	€ 11.367
	BOR groen	€ 13.506	€ 13.506
	BRK/Wkpb	€ 2.475	€ 2.475
	GEO-info	€ 16.196	€ 16.196
	Landmeten	€ 4.190	€ 5.545
	Huisaansluitingen	€ 3.449	€ 11.778
	Riool	€ 17.347	€ 17.445
	Thematische tekeningen	€ 6.150	€ 6.150
	Wibon/KlicWin	€ 2.815	€ 2.815
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -5.412	€ -5.412
	Totaal	€ 155.309	€ 167.121
<i>Bijdrage Waterschap</i>			
	BGT Waterschap*	€ 105.037	€ 105.037
	Totaal	€ 105.037	€ 105.037
Bijdrage deelnemers totaal		€ 3.636.092	€ 3.661.559

*Bij het Waterschap Limburg geldt een bedrag inclusief btw van € 109.541.

VASTSTELLINGSPROTOCOL

Het Algemeen Bestuur;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur;

gelet op het feit dat de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg geen zienswijze hebben ingebracht op de toegezonden voorlopige jaarrekening 2020;

gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis in samenhang met de Gemeentewet;

besluit:

tot definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 van Het Gegevenshuis en deze stukken toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Aldus besloten op 1 juli 2021.

Mr. R.J.H. Vlecken
voorzitter.

Mr. J.M.M. Leenen MFM
directeur/secretaris.

Lijst afkortingen

- BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
- BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie
- BOR Beheer Openbare Ruimten
- BRK Basisregistratie Kadaster
- BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

- DVO Dienstverleningsovereenkomst
- GIS Geo Informatie Systeem
- GBRD/BAG-Geo De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg

- HR21 Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
- IKB Individueel Keuzebudget
- IMbgt Informatiemodel bgt
- IMgeo Informatiemodel geometrie
-
- LV Landelijke Voorziening
- PIOFAH Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting

- SOR Samenhangende Objectenregistratie
- WIBON Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
- Wkpb Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
- WKR Werkkostenregeling
- WOZ Wet waardering onroerende zaken
- WSP Werkgevers Servicepunt Parkstad

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 20 juli 2021
Registratiekenmerk : 1087681
Gemeentebladnr. : 2021/68 versie 2
Afdeling : Informatiemanagement
Behandelend ambtenaar : J.I.M. Demarteau
Bereikbaar onder : 045-5278631
john.demarteau@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1087681
Portefeuillehouder : C.J.C.P. de Rijck
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

De voorlopige jaarrekening 2020, de bijgestelde begroting 2021, de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 van het Gegevenshuis

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Van het Dagelijks Bestuur van "Het Gegevenshuis" is de voorlopige jaarrekening 2020, de bijgestelde begroting 2021, de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 ontvangen. De gemeenteraad van de gemeente Brunssum heeft de mogelijkheid zienswijzen, in te brengen, op bovengenoemde stukken.

b. Huidige situatie/probleemstelling

3. Gewenste situatie (WAT?)

Het openbaar lichaam "Het Gegevenshuis" werd per 1 juli 2015 door de acht parkstad gemeenten opgericht op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. "Het Gegevenshuis" verricht voor de deelnemers uitvoerende werkzaamheden in het kader van de geografische basisregistraties en aanverwante informatiebestanden. De gemeente Brunssum neemt de producten BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie), Landmeten, af. Daarnaast zijn de registratieve werkzaamheden in regionaal verband (Watermanagement) ook bij het Gegevenshuis belegd. De gemeente Brunssum participeert in deze samenwerking

Jaarrekening 2020

De voorlopige jaarrekening 2020 laat een batig saldo zien van € 68.765,-. Het batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers. Voor de gemeente Brunssum bedraagt het terug te storten bedrag € 2.684,15.

De bijdrage van de gemeente Brunssum bedroeg in 2020 € 142.926,-

De realisatie is binnen de daarvoor gereserveerde budgetten gebleven. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht. De budgetcodes zijn gelijk aan die voor de bijstelling begroting 2021.

Bijstelling Begroting 2021

De bijdrage van de gemeente Brunssum aan het Gegevenshuis blijft binnen begrootte budgetten.

Geo-informatie (830030/438212)	€	77.099,-
MIP (720001/438262)	€	52.902,-,-
Totaal begroot	€	130.001,-
Wibon/KlicWin 2020 (MIP Riolering 720001/438262)	€	2.980,-
Kosten bijgesteld	€	132.981,-

De kosten behorende bij Wibon/Klic Win komen ten laste van de budgetten van de afdeling Openbare Ruimte & Vastgoed.

Het verschil tussen de primaire begroting voor 2021 en de bijgestelde begroting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten die Parkstad-IT in rekening brengt. Dit is een structurele verhoging die de opvolgende jaren in de begrotingen verwerkt is. Al met al blijven we ondanks de verhoging nog steeds binnen de beschikbare budgetten.

Meerjarenbegroting 2022-2025

Baten Het Gegevenshuis	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Brunssum	€ 136.437,-	€ 139.985,-	€ 143.624,-	€ 147.359,-

De bijdrage blijft binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande budgetten en investeringskredieten gedekt. Het verschil tussen de primaire begroting voor 2021 en de bijgestelde begroting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten die Parkstad-IT in rekening brengt. Dit is een structurele verhoging die de opvolgende jaren in de begrotingen verwerkt is. Al met al blijven we ondanks de verhoging nog steeds binnen de beschikbare budgetten.

a. Wat willen we bereiken?

Het doel van de deelname van de gemeente Brunssum aan de gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" is een kwalitatief goede borging van de inwinning van geometrische gegevens.

b. Kaders

Wet Basisregistratie Grootchalige Topografie en de wet gemeenschappelijke regelingen

c. Argumenten en overwegingen

De stukken zijn in voldoende mate onderbouwd en de kosten blijven binnen het geraamde budget.

d. Opties en keuze

Voorgesteld wordt om:

- Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van het Gegevenshuis en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan € 68.765,- wordt geretourneerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Brunssum bedraagt het terug te storten bedrag € 2.684,15. De raad dient geen zienswijzen in
- Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2021 van het Gegevenshuis, mede als gevolg van de stijging van de ICT kosten, met een stijging voor de gemeente Brunssum van €10.414,-. De raad dient geen zienswijzen in
- Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van het Gegevenshuis. De raad dient geen zienswijzen in

4. Bijlagen

Jaarrekening 2020

(Docnr: 1089395 - bijlage)

Bijgestelde begroting 2021

(Docnr: 1089396 - bijlage)

Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2025

(Docnr: 1089397 - bijlage)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/68 versie 2
Afdeling : Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 1087681

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/68 versie 2
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20/07/2021, afdeling Informatiemanagement

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:

Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van het Gegevenshuis en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan € 68.765,- wordt geretourneerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Brunssum bedraagt het terug te storten bedrag € 2.684,15. De raad dient geen zienswijzen in

Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2021 van het Gegevenshuis, mede als gevolg van de stijging van de ICT kosten, met een stijging voor de gemeente brunssum van €10.414,-. De raad dient geen zienswijzen in

Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van het Gegevenshuis. De raad dient geen zienswijzen in

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

28 SEP. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : n.v.t.
Gemeentebld : 2021/81
Dienst/Afdeling : Griffie
Nr. :
Portefeuillehouder : n.v.t.
Onderwerp : Rapport Inkoop gemeente Brunssum
Raadsvergadering : 28 september 2021
Uiterlijke :
beslisdatum

1. Onderwerp

Rapport rekenkameronderzoek Inkoop

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

In 2017 onderzocht de rekenkamercommissie van Brunssum de controle van het inkoopproces. Uit dat eerdere onderzoek volgde de wens van de rekenkamercommissie om te onderzoeken of de gemeente bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen rekening houdt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het betreft daarbij met name de verdeling van inkooptrajecten in enkelvoudig onderhandse aanbestedingen over aanbieders. Omdat de gemeente ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen de mogelijkheid heeft om te sturen, bijvoorbeeld door het al dan niet opnemen van aanbieders op de shortlist, zijn ook deze inkooptrajecten meegenomen in dit onderzoek.

b. Vraagstelling

Het rekenkameronderzoek heeft de volgende hoofdvraag:

In welke mate verdeelt de gemeente Brunssum (onderhouds)klussen en inkopen over aanbieders?

De deelonderzoeksvragen zijn als volgt:

1. Heeft de gemeente in beleid vastgelegd hoe opdrachten en inkopen over aanbieders in onderhandse inkopen/aanbestedingen worden verdeeld?
2. Zo ja, welke criteria worden daarbij gehanteerd?
3. Hoe verhouden deze criteria zich tot de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
4. Is de uitvoering van het inkoopbeleid conform de vastgestelde criteria?
5. Hoe verhoudt de uitvoering van het inkoopbeleid zich tot de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
6. Tot welke aanbevelingen leiden de conclusies naar aanleiding van de bevindingen op bovenstaande vragen?

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Inzicht te krijgen in de vraag of de gemeente bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen rekening houdt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

b. Kaders

Als normen hanteert de rekenkamercommissie onder meer de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur (onderzoeksvragen 3 en 5). Dat zijn concreet de volgende drie:

- De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen (art. 1 Grondwet).
- De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen (art. 2:4 Awb).
- De overheid mag geen zaken regelen die willekeur oproepen.
- De gemeente houdt zich aan de regels zoals gesteld in het eigen inkoopbeleid.

c. Conclusies

De bevindingen uit dit onderzoek, zoals hiervoor beschreven, leiden tot de volgende conclusies.

Beleid

In het oude en nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid, van respectievelijk 2013/4 en 2020, is vastgelegd voor welke aanbestedingen welke procedures gevolgd moeten worden. De uitgangspunten op juridische, economische, ethisch-ideële en organisatorische grondslag zijn opgenomen in het beleid. Ook voor de roulatie met betrekking tot ondernemers die in aanmerking komen voor werken, leveringen en diensten is vastgelegd hoe de gemeente acteert.

Groslijsten

Om opdrachten en inkoop over aanbieders te verdelen hanteerde de gemeente Brunssum tot en met 2020 groslijsten. Deze groslijsten werden echter niet standaard gebruikt. Er waren afdelingen die er niet mee werkten en de afdeling die ze wel hanteerde, gebruikte deze ook soms niet. Uit de statistische analyse van de dossiers en uit de interviews zijn voor de periode dat met de groslijst is gewerkt geen onregelmatigheden aangetroffen.

'Gevoel' bij criteria

De criteria die bij de verdeling van opdrachten gehanteerd werden waren in het algemeen de uitgangspunten van het beleid. Maar bij de specifieke verdeling van opdrachten speelde een 'gevoel' welke ondernemer aan de beurt was. Dat is uiteraard boterzacht en niet navolgbaar. De rekenkamer-commissie heeft evenwel in de analyse van de crediteurenregistratie en de dossiers geen aanwijzingen gevonden dat hier in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is gehandeld.

Raamcontracten

Indien de gemeente verder zou werken met groslijsten, wat niet het geval is, zouden in de werkwijze met groslijsten mogelijk verbeteringen aan te brengen zijn, zoals het vasthouden aan de afspraak dat het college de groslijst en de mutaties daarop vaststelt. Nu de gemeente werkt met raamcontracten hoeft de rekenkamercommissie dit niet aan te bevelen.

Expliciet criterium

Het nieuwe beleid vermeldt dat het de bedoeling is dat vakafdelingen ermee rekening houden dat lokale bedrijven aan de beurt kunnen komen. Een criterium dat met het nieuwe beleid iets expliciet is geworden, is dat bij een enkelvoudige of meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden kan worden met de lokale economie en lokale ondernemers. Er wordt geen specifieke invulling gegeven aan dit criterium of uitgangspunt.

Vastleggen ervaringen

Los van het werken met groslijst of raamcontract is te constateren dat ervaringen met aanbieders en leveranciers niet consequent worden vastgelegd. Niet in de inkoopdossiers en niet consequent in het zaakstelsel. Dat kan leiden tot inefficiëntie als de individuele ervaring van de medewerker niet meer beschikbaar is, vanwege functiewisseling of uittreding.

Grotendeels conform regels

Voor zover betrokken in de analyse van de dossiers is het beleid conform de regels, criteria en uitgangspunten uitgevoerd, op een enkel geval na. Bij één dossier lijkt een risico op overschrijding van een drempelbedrag te zijn geconstateerd door de rekenkamercommissie. Dat kan een risico op onrechtmatigheid betekenen. Als het systeem conform het nieuwe beleid goed functioneert, zal dit in principe niet meer kunnen voorkomen vanaf maart 2020. Vanwege het inschakelen van een contractenregister met opdrachten boven €500. Zoals blijkt uit de feitencheck is het register ingericht en de gemeente bezig is de inkoopfunctie in te regelen.

Deels incompleter dossiers

Niet alle inkoopdossiers uit de periode 2015-2018 die zijn opgevraagd zijn geheel compleet, waardoor het gevolgde aanbestedingsproces niet navolgbaar is. Ook hier geldt, als de registratie conform het nieuwe beleid goed functioneert, zal dit niet meer kunnen voorkomen vanaf maart 2020. In het contractenregister dienen alle overeenkomsten en relevante aanbestedingsstukken van opdrachten boven €500 geregistreerd te worden.

Inkoopvoorwaarden gemeente

In het beleid is afgesproken in de overeenkomsten te verwijzen naar de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum, of, indien van toepassing voor IT die van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Uit de geanalyseerde overeenkomsten en contracten blijkt dat dat gebruikelijk is.

Mogelijke risico met afwijkingsbesluiten

Over het algemeen zijn de afwijkingsbesluiten die door het college worden genomen navolgbaar en begrijpelijk. In één case mist het gemotiveerde voorstel en in één case is de vraag of de motivatie volledig terecht is. Dat kan een risico op onrechtmatigheid inhouden. Dit wordt vanaf de jaarstukken 2020 navolgbaar en controleerbaar voor de raad. Deze controlebaarheid door de raad juicht de rekenkamercommissie zeer toe.

d. Aanbevelingen

Aan het college

1. De rekenkamercommissie beveelt het college aan expliciet te maken wat bedoeld wordt met het criterium dat bij enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden dient te worden met de lokale economie en lokale ondernemers.
2. Om de effectiviteit van het beleid te verhogen geeft de rekenkamer-commissie het college ter overweging informatiebijeenkomsten voor lokale (mkb-)ondernemers te organiseren. Tijdens die bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de wet- en regelgeving waar de gemeente mee te maken heeft. Bovendien kan in het gesprek mogelijke struikelblokken die lokale ondernemers tegen komen gesignaleerd worden.
3. De rekenkamercommissie beveelt het college aan om in de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2020 en het functioneren van het contractenregister de vragen te betrekken in hoeverre de wens tot rekening houden met de lokale economie en lokale ondernemers is gerealiseerd, het risico op onrechtmatigheid door stapeling van opdrachten voorkomt en de compleetheid van de inkoop- en aanbestedingsdossiers.
4. De rekenkamercommissie spoort het college aan de regels rond de afwijkingsbesluiten strikter na te leven.

Aan de raad

5. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan het college te verzoeken het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld in maart 2020 te evalueren en bovenstaande aansporingen en aanbevelingen daarin mee te nemen.

Tot slot

De rekenkamercommissie beraadt zich nog op een quick scan eind 2021/begin 2022 om te onderzoeken hoe het nieuwe inkoopbeleid wordt uitgevoerd. Daarbij zal in aanvulling op de bevindingen uit dit onderzoek volstaan kunnen worden met kort onderzoek op basis van een steekproef uit de dossiers en de jaarstukken van de gemeente.

Verdere proces:

Conform afspraken wordt de controle op de naleving van de aanbevelingen neergelegd bij de Auditcommissie. Tijdens de vergaderingen van de auditcommissie zal dit een permanent aandachtspunt zijn.

Bijlagen:

- Rapport Inkoop - Rkc Brunssum

Namens de Auditcommissie,

P. Peeters
Griffier

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/81
Dienst/Afdeling : Griffie
Registratiekenmerk

De Raad der Gemeente Brunssum;

Gelet op de behandeling in de Auditcommissie van 14 september 2021

Besluit:

De volgende aanbevelingen vast te stellen:

Aan het college

1. De rekenkamercommissie beveelt het college aan expliciet te maken wat bedoeld wordt met het criterium dat bij enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden dient te worden met de lokale economie en lokale ondernemers.
2. Om de effectiviteit van het beleid te verhogen geeft de rekenkamer-commissie het college ter overweging informatiebijeenkomsten voor lokale (mkb-)ondernemers te organiseren. Tijdens die bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de wet- en regelgeving waar de gemeente mee te maken heeft. Bovendien kan in het gesprek mogelijke struikelblokken die lokale ondernemers tegen komen gesignaleerd worden.
3. De rekenkamercommissie beveelt het college aan om in de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2020 en het functioneren van het contractenregister de vragen te betrekken in hoeverre de wens tot rekening houden met de lokale economie en lokale ondernemers is gerealiseerd, het risico op onrechtmatigheid door stapeling van opdrachten voorkomt en de compleetheid van de inkoop- en aanbestedingsdossiers.
4. De rekenkamercommissie spoort het college aan de regels rond de afwijkingsbesluiten strikter na te leven.

Aan de raad

5. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan het college te verzoeken het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld in maart 2020 te evalueren en bovenstaande aansporingen en aanbevelingen daarin mee te nemen.

De controle op de naleving van deze aanbevelingen neer te leggen bij de Auditcommissie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

Rekenkamercommissie Brunssum

Rapport Inkoop gemeente Brunssum

Rekenkamercommissie Brunssum, juli 2021

Opsteller: E. Lemmens, voorzitter Rekenkamercommissie Brunssum

Leden Rekenkamercommissie:

- Merle Bruning (raadslid)
- Jaimy van Dijk (raadslid)
- Lefty Snackers (raadslid)

Inhoud

Samenvatting.....	3
1 Inleiding	4
2 Vraagstelling	4
3 Onderzoeksaanpak	5
4 Beleid	6
4.1 Beleid 2013	6
4.2 Beleid 2020	6
5 Uitvoering	11
5.1 Inkoopprocedure	11
5.2 Statistische analyse	14
5.3 Dossiers	16
5.4 Analyse van afwijkingsbesluiten.....	17
6 Conclusies en aanbevelingen.....	21
6.1 Conclusies	21
6.2 Aansporingen/aanbevelingen	22
Bijlage 1. Bestudeerde documenten en geïnterviewde personen	24
Bijlage 2. Statistische analyse van factuurbedragen 2015-2018.....	25
Bijlage 3. Aangeleverde dossiers	28
Bijlage 4. Bestuurlijke reactie college van B&W gemeente Brunssum	29

Samenvatting

Onderzoeksvraag	In de afgelopen periode onderzocht de Rekenkamercommissie Brunssum de inkoop- en aanbestedingsprocedures van de gemeente. De centrale onderzoeksvraag was <i>'In welke mate verdeelt de gemeente Brunssum (onderhouds)klussen en inkopen over aanbieders?'</i> Daartoe is het in 2013/4 vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan onderzocht. In 2020, gedurende het onderzoek, is het beleid vernieuwd. De onderzoeksperiode betrof de jaren waarin het oude beleid van toepassing was. Waar relevant is de relatie met het nieuwe beleid gelegd.
Aanpak	Op basis van documentstudie en een statistische analyse van de crediteurenregistratie zijn inkoopdossiers geselecteerd en geanalyseerd. Daarnaast zijn dossiers waarbij het college afweek van het beleid, de zogenoemde 'afwijkingsbesluiten', bestudeerd en geanalyseerd. Tot slot zijn interviews gehouden met controllers en de afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor de inkoop.
Groslijsten	Om opdrachten over aanbieders te verdelen hanteerde de gemeente, onder het voorgaande beleid, zogenoemde groslijsten (voor toelichting zie p. 11). Evenwel werden deze niet overal standaard gebruikt. Uit de statistische analyse van alle inkoopfacturen zijn geen onregelmatigheden met betrekking tot de verdeling van opdrachten naar voren gekomen. Geconcludeerd wordt dat bij de toewijzing van opdrachten niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is gehandeld. De gemeente werkt tegenwoordig met raamcontracten in plaats van groslijsten.
Contractenbank	De rekenkamercommissie signaleerde in één dossier een mogelijk risico op onrechtmatigheid, door een mogelijke stapeling van contracten boven de aanbestedingsgrens. De gemeente werkt vanaf 2020 met een contractenbank. Als deze goed functioneert hoeft het voornoemde risico niet meer voor te komen.
Afwijkingsbesluiten	Het college opereert over het algemeen navolgbaar bij de besluiten om af te wijken van het beleid. De rekenkamercommissie constateert in twee cases mogelijke risico's. De controlemogelijkheid van de raad is hierop vanaf 2020 verbeterd.
Aanbevelingen	<p>De rekenkamercommissie doet op basis van de bevindingen en de conclusies vier aanbevelingen aan het college en een aanbeveling aan de raad (zie §6.2.) De rekenkamercommissie is van plan de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de uitvoering van het in 2020 vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid.</p> <p>De Rekenkamercommissie bedankt de ambtelijke organisatie voor de hulpvaardige medewerking aan dit onderzoek.</p>

1 Inleiding

Controle inkoopproces

In 2017 onderzocht de rekenkamercommissie van Brunssum de controle van het inkoopproces. Uit dat eerdere onderzoek volgde de wens van de rekenkamercommissie om te onderzoeken of de gemeente bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen rekening houdt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het betreft daarbij met name de verdeling van inkooptrajecten in enkelvoudig onderhandse aanbestedingen over aanbieders. Omdat de gemeente ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen de mogelijkheid heeft om te sturen, bijvoorbeeld door het al dan niet opnemen van aanbieders op de shortlist, zijn ook deze inkooptrajecten meegenomen in dit onderzoek.

Afwijkingsbevoegdheid

Indien gewenst kan het college, in afwijking van het geldende aanbestedingsbeleid, sturen welke aanbieder op welke wijze in een aanbestedingsprocedure wordt betrokken. Hoe met de afwijkingsbevoegdheid is omgegaan heeft de rekenkamercommissie in dit onderzoek meegenomen.

Inkoopbeleid

Het Inkoopbeleid is gedurende de loop van dit onderzoek gewijzigd, in maart 2020. De aanbevelingen rekenkamercommissie uit het onderzoek uit 2017, die door de raad zijn overgenomen, zijn verwerkt in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid.

2 Vraagstelling

Het rekenkameronderzoek heeft de volgende hoofdvraag:

In welke mate verdeelt de gemeente Brunssum (onderhouds)klussen en inkopen over aanbieders?

De deelonderzoeksvragen zijn als volgt:

1. Heeft de gemeente in beleid vastgelegd hoe opdrachten en inkopen over aanbieders in onderhandse inkopen/aanbestedingen worden verdeeld?
2. Zo ja, welke criteria worden daarbij gehanteerd?
3. Hoe verhouden deze criteria zich tot de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
4. Is de uitvoering van het inkoopbeleid conform de vastgestelde criteria?
5. Hoe verhoudt de uitvoering van het inkoopbeleid zich tot de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
6. Tot welke aanbevelingen leiden de conclusies naar aanleiding van de bevindingen op bovenstaande vragen?

Als normen hanteert de rekenkamercommissie onder meer de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur (onderzoeksvragen 3 en 5). Dat zijn concreet de volgende drie:

- De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen (art. 1 Grondwet).

- De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen (art. 2:4 Awb).
- De overheid mag geen zaken regelen die willekeur oproepen.
- De gemeente houdt zich aan de regels zoals gesteld in het eigen inkoopbeleid.

3 Onderzoeksaanpak

Onderzoeksperiode	De rekenkamercommissie heeft dit onderzoek uitgevoerd in de periode begin 2019 tot en met 2020. In maart 2020 periode (maart 2020) heeft de gemeente het nieuwe inkoopbeleid vastgesteld. Het onderzoek heeft zich gericht op de periode vóór het nieuwe inkoopbeleid. Waar relevant wordt in dit rapport de relatie naar het nieuwe inkoopbeleid gelegd. ¹
Documentstudie	Voor het onderzoek zijn het inkoopbeleid van Brunssum en de daaraan gerelateerde documenten bestudeerd. Een overzicht van de documenten is in bijlage 1 opgenomen.
Statistische analyse	De rekenkamercommissie heeft factuurinformatie uit de periode 2015 tot en met 2018 uit de crediteurenregistratie opgevraagd en op basis van een statistische analyse daarbij 11 inkoopcategorieën bepaald. Deze vormden een voorselectie voor de nader te bestuderen inkoopdossiers.
Inkoopdossiers	Inkoopdossiers zijn door middel van een steekproef uit de statistische analyse gekozen voor een nader onderzoek op inhoud, de gehanteerde selectie van de aanbieders en dossiervorming.
Interviews	Voor dit onderzoek voerde de rekenkamercommissie gesprekken met in totaal zes personen die betrokken zijn (geweest) bij de inkoop op de dossiers die uit de statistische analyse naar voren kwamen.
Afwijkingsbesluiten	De rekenkamercommissie heeft de afwijkingen van het inkoopbeleid in 2018 en 2019 opgevraagd en bestudeerd. Dit bood zicht op de registratie van de afwijkingen en de argumenten om van de reguliere procedure af te wijken. Ook ontstond daarbij zicht op de mate waarin het college en het ambtelijk management overzicht hebben over deze afwijkingen (en mogelijk daarop sturen). De focus lag hierbij op de enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

¹ Uit de ambtelijke hoor en wederhoor blijkt dat de onderzoeksperiode zich richt op de periode voordat de gemeente een inkoopregister had. De situatie in 2021 is dat het register aanwezig is en de gemeente bezig is de inkoopfunctie in te regelen.

4 Beleid

In dit hoofdstuk gaan we in op het in 2013 en 2014 vastgestelde aanbestedings- en inkoopbeleid in en de wijzigingen in verband met het beleid vanaf maart 2020.

4.1 Beleid 2013

Het oude beleid	<p>Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Brunssum lag tot maart 2020 vast in twee documenten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota aanbestedingsbeleid 2013;- Inkoopbeleid Brunssum 2014.
Uitgangspunten	<p>Deze beleidsdocumenten beschreven de beoogde inkooppraktijk in de gemeente. De gemeente hanteerde de volgende uitgangspunten (juridisch, economisch, ethisch-ideeel en organisatorisch):</p>
Juridisch	<p>Betreft: algemeen juridisch kader, uniforme documenten, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, mandaat en volmacht, afwijkingen van inkoop- en aanbestedingsbeleid alleen mogelijk en toegestaan obv collegebesluit en objectieve toets op grensoverschrijdend belang.</p>
Ethisch en ideeel	<p>Betreft: integriteit, duurzaam inkopen, maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie.</p>
Economisch	<p>Betreft: product- en marktanalyse, onafhankelijkheid en keuze ondernemersrelatie, lokale economie en MKB, samenwerkingsverbanden, bepalen inkoopprocedure, raming en budget, eerlijke mededinging en commerciële belangen.</p>
Organisatorisch	<p>Betreft: fasen inkooptraject [inkoopdossier, registratie, overleg, controle, evaluatie], inkoop decentraal, verantwoordelijken, klachtenregeling, contractenbank.</p>
Kaderstelling	<p>In veel gemeenten is het college van B&W dat het inkoopbeleid vaststelt. De gemeenteraad van Brunssum stelt dat het een kaderstelling betreft en heeft er dan ook voor gekozen om als raad het (nieuwe) inkoopbeleid vast te stellen.</p>

4.2 Beleid 2020

Aanbevelingen rekenkamercommissie	<p>Het inkoopbeleid van de afgelopen jaren is heroverwogen en in maart 2020 is het nieuwe inkoopbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek uit 2017, die door de raad integraal zijn overgenomen, zijn verwerkt in het nieuwe beleid. Deze aanbevelingen luiden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Het college opdracht te geven een bewijs van de check op de daadwerkelijk levering van dienst of levering in de registratie van het inkoopdossier op te nemen;
--------------------------------------	---

2. Het college opdracht te geven het inkoopbeleid, inclusief de vereisten voor registratie van inkoopdossiers, hernieuwd bij medewerkers onder de aandacht te brengen;
3. In het aanbestedings- en inkoopbeleid een periodieke en steekproefsgewijze check op de volledigheid van de inkoopdossiers bij de afdelingen en in het automatiseringssysteem (Verseon) op te nemen.

Handboek Inkoop

De in het nieuwe beleid opgenomen juridische, ethische-ideële, economische uitgangspunten zijn grotendeels dezelfde als in het voorgaande beleid. Tegelijk met het nieuwe inkoopbeleid, stelde de raad ook het Handboek Inkoop vast. Dit handboek beschrijft de praktische uitwerking van de beleidskaders en de procesbeschrijvingen van verschillende procedures en de verschillende rollen binnen het aanbestedingsproces. Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillen tussen het eerdere en het huidige inkoopbeleid verwijzen we naar het wijzigingsdocument.²

Categorieën inkoop

De aanbestedingswet- en regelgeving maakt onderscheid in drie categorieën:

Werk(en): Het product van het geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economisch of technische functie te vervullen.

Leveringen: a. De aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten
b. De levering van producten en diensten die slechts zijdeling betrekking heeft op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van die levering.

Diensten: Alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen.

Drempelbedragen

De gemeente Brunssum heeft in 2013 vastgesteld dat bij de volgende opdrachtbedragen de volgende enkelvoudige of meervoudig onderhandse inkoopprocedures van toepassing waren:

Categorie	Bedrag (ex. Btw)	Inkoopprocedure
Levering of dienst	< €10.000	Enkelvoudig onderhands
	€10.000 t/m €40.000	Meervoudig onderhands: drie offertes
Werk	< €75.000	Enkelvoudig onderhands
	€75.000 t/m €100.000	Meervoudig onderhands: drie offertes

² Gemeente Brunssum, Verschillen Tussen Nota Aanbestedingsbeleid 2013/Inkoopbeleid Brunssum 2014 en Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2020 en Handboek Inkoop Gemeente Brunssum 2020, 3 maart 2020.

De drempelbedragen uit het nieuwe Inkoop en aanbestedingsbeleid zijn hieronder weergegeven. Nieuw is de categorie inhuur personeel:

Categorie	Bedrag (ex. Btw)	Inkoopprocedure
Levering of dienst	< €40.000	Enkelvoudige uitnodiging
	€40.000 - €100.000	Meervoudig onderhands: 3-5 offertes
	€100.000 - €214.000	Openbare aanbesteding
	> €214.000	Europese aanbesteding
Inhuur personeel	< €100.000	Enkelvoudige uitnodiging *
	€100.000 - €214.000	Meervoudig onderhands
	> €214.000	Europese aanbesteding
Werk	< €100.000	Enkelvoudige uitnodiging
	€100.000 - €400.000	Meervoudig onderhands: 3-5 offertes
	€400.000 - €5.350.000	Openbare aanbesteding
	> €5.350.000	Europese aanbesteding

* Tot €40.000 kan de budgethouder enkelvoudig uitnodigen, tussen €40.00-€100.000 het college.

Groslijst

De eerder gehanteerde term groslijst komt niet terug in het inkoopbeleid 2020. Het beginsel van een roulatiesysteem, en daarmee min of meer het principe van een groslijst, is nog wel te herkennen in de instructie dat bedrijven per toerbeurt uitgenodigd dienen te worden. Tenzij afdoende gemotiveerd kan worden waarom een bedrijf vaker wordt gevraagd. Het college wil alle bedrijven een kans geven op een opdracht van de gemeente. Er is in het beleid geen afspraak over een bij te houden groslijst vastgelegd.

Raamovereenkomsten

Een nieuw element in het inkoopbeleid van Brunssum is het streven naar raamovereenkomsten of mantelcontracten. In de uitvoering werd er al gestreefd naar werken met raamovereenkomsten. En soms ook in de praktijk gebracht, zoals aanhaken bij de raamovereenkomsten met betrekking tot kantoor materiaal van de gemeente Maastricht en computermateriaal van Sittard-Geleen. Maar het was nog geen beleidsuitgangspunt van de gemeente Brunssum.

Voorkeur lokaal of regio

In het nieuwe beleid is afgesproken dat bij onderhandse aanbestedingen rekening gehouden kan worden met de lokale economie en lokale ondernemers, voor zover dat is toegestaan volgens de geldende wet- en regelgeving. "*Discriminatie moet daarbij worden voorkomen...*" Het handboek inkoop 2020 vermeldt dat bij een enkelvoudige onderhandse aanbesteding de gemeente bij voorkeur een bedrijf uit Brunssum of uit de regio Parkstad selecteert. Dit geldt alleen als er geschikte bedrijven aanwezig zijn. Bij een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure dient minimaal één van de uit te nodigen bedrijven in de gemeente Brunssum of in de regio Parkstad gevestigd te zijn. Uiteraard als er geschikte bedrijven aanwezig zijn. Indien de vakafdeling niet aan deze eis kan voldoen, dient dit gemotiveerd te worden in het inkoopdossier. Omdat deze werkwijze vanaf 2020 geldt hebben we daarop in het kader van dit onderzoek de dossiers niet op gecheckt.

Registratie

De dossiers zijn digitaal en in Verseon opgenomen. De check of een aannemer nog meer uitvoert voor de gemeente gebeurt in Coda. Alle aanbestedingen en de eisen/wensen, documenten van aanbesteding tot opdrachtverstrekking dienen te worden vastgelegd. Wat precies hangt af van de grootte en aard van de aanbesteding, daarop wordt advies ingewonnen van de adviseur(s) die van de gemeente Landgraaf wordt ingehuurd. Het uitgangspunt is dat een overeenkomst en alle relevante aanbestedingsstukken worden geregistreerd. Behalve bij opdrachten voor levering (van goederen) minder of gelijk aan €500 en cumulatieve opdrachten aan de aanbieder niet boven €15.000 uitkomen.

Afwijkingsbevoegdheid

Het in het nieuwe inkoopbeleid opgenomen afwijkingsbeleid en de daaruit volgende procedure is op een aantal punten anders dan het eerdere beleid (zie de onderstaande tabel).

	Nota aanbestedingsbeleid 2013, Inkoopbeleid 2014	Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2020, Handboek Inkoop 2020
Afwijkingsbevoegdheid vastgelegd?	Ja	Ja
Afwijkingscriteria vastgelegd?	Ja	Ja
Afwijkingsprocedure vastgelegd?	Summier	Ja
Motivatie afwijking vereist?	Ja	Ja, inclusief vereisten
Ambtelijke controle door?	Meldpunt aanbestedingen/ juridisch controller	Inkoopadviseur
Doorgang mogelijk na negatief ambtelijk advies?	-	Ja, indien college besluit dat er reden is om af te wijken.
Voorleggen afwijkingsbesluit college aan raad?	-	Ja, in geval van negatief ambtelijk advies. De raad kan voorafgaand aan definitief collegebesluit bedenkingen indienen.
Informatieverstrekking over afwijkingen aan de raad?	Nee	Ja, jaarlijks in het jaarverslag van de gemeente (met ingang van 2020).

Afwijkingscriteria

Ook in het nieuwe inkoopbeleid is de bevoegdheid van het college om van de aanbestedingsregels van aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden expliciet opgenomen. De afwijkingscriteria of bijzondere redenen komen vrijwel geheel overeen met die uit 2013. Deze kunnen zijn:

1. Een subsidieverstrekker schrijft een andere aanbestedingsprocedure voor als voorwaarde voor subsidieverlening;
2. Bij een gemeenschappelijke aanbesteding met andere overheden kan worden gekozen voor het aanbestedingsbeleid van één van deze andere overheden;
3. Specifieke deskundigheid/monopolisme;
4. Artistieke/technische redenen van bescherming van alleenrechten;
5. Dwingende spoed;
6. Aanvullende Opdrachten c.q. vervolgoopdrachten;
7. Op grond van de eisen van proportionaliteit een andere aanbestedingsprocedure dient te worden gevolgd.

Dit is geen limitatieve lijst. In het beleid is gesteld dat een opsomming nooit volledig zou kunnen zijn. In geval van afwijking van de aanbestedingsregels moet een gemotiveerd collegevoorstel opgesteld worden. Daarbij dienen de belangen van het volgen van de voorgeschreven aanbestedingsregels afgewogen te worden tegen de belangen om daarvan af te wijken.

Betrokkenheid raad

In het nieuwe inkoopbeleid is sterker ingezet op betrokkenheid van de raad in geval van afwijkingen van het inkoopbeleid. Als er een negatief ambtelijk advies ligt ten aanzien van het voorgenomen collegebesluit om af te wijken van het inkoopbeleid, dan dient het college het afwijkingsbesluit voor te leggen aan de raad. Er is in dat geval namelijk sprake van een voornemen om af te wijken van het door de raad vastgestelde kader. De sterkere betrokkenheid van de raad komt ook naar voren uit het informeren van de raad over de afwijkingen van het inkoopbeleid. Dit is voorzien bij de jaarstukken en kan door de raad vanaf de jaarstukken 2020 worden gecontroleerd.

5 Uitvoering

5.1 Inkoopprocedure

Verantwoordelijkheden Heel in het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de individuele afdelingen en management. De interne controlefunctie heeft er toezicht op. De accountant controleert steekproefsgewijs de dossiers met bedragen boven €45.000.

BBV De raad stuurt op basis van de ken- en stuurgetallen van de systematiek die met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is vastgelegd. Daarnaast heeft de gemeenteraad afgesproken specifiek een aantal extra sturingsgetallen aan de BBV toe te voegen en gerapporteerd te krijgen. Daar gaan we in het kader van dit onderzoek niet nader op in.

Procedure Welke inkoopprocedure van toepassing is, is afhankelijk van de waarde van de opdracht. Onder de grens voor Europees aanbesteden bestaan in principe geen wettelijk voorgeschreven procedures. De gemeente Brunssum heeft in het eigen inkoopbeleid drempelbedragen vastgelegd waarboven bepaalde inkoopprocedures verplicht zijn. Dit onderzoek concentreert zich op twee inkoopprocedures: de enkelvoudige en de meervoudige onderhandse aanbesteding (zie welke procedure gevolgd moet worden §4.2).

Bij aanbestedingen worden criteria geformuleerd, afhankelijk van de (soort en aard van de) opdracht. Inhoudelijke criteria betreffen de kwaliteit en kwantiteit van de dienst/product. Gegund wordt de economisch meest gunstige, in combinatie met kwaliteitscriteria.

Openbare aanbestedingen Bij grotere opdrachtbedragen komen de nationale en Europese aanbestedingen in beeld als verplichte procedures. De enkelvoudige en meervoudige inkoopprocedures wijken (onder meer) af van de zwaardere procedures doordat de gemeente de mogelijkheid heeft om te bepalen welke aanbieders ze uitnodigt. De gemeente heeft in het beleid 2013 vastgelegd dat er met een zogeheten groslijst gewerkt wordt (voor het nieuwe beleid hierop zie §5.1.3).

5.1.1 Groslijst

Groslijst In de Nota Aanbestedingsbeleid 2013 heeft de gemeente in beleidsregel 13 het volgende vastgelegd over groslijsten:³

“Ten behoeve van de enkelvoudige aanbestedingen kunnen door het college een roulatiesysteem in de vorm van groslijsten wordt c.q. worden opgesteld. Het roulatiesysteem wordt in het collegebesluit beschreven, waarbij transparantie, wijze van selectie, wijze van gunning en de wijze van documentatie hieromtrent worden aangegeven.”

³ Uit de nota blijkt dat deze beleidsregel in ook al in de Nota aanbestedingsbeleid 2008 opgenomen was.

Uit de Nota aanbestedingsbeleid 2013 blijkt dat er in de periode 2008 t/m 2011 ook al groslijsten zijn opgesteld voor de afdelingen Civiele Techniek en Beheer, die door het college zijn vastgesteld.

Collegebesluit

De beoogde werkwijze was dat een dienst of afdeling die met een groslijst wenste te werken, een collegevoorstel diende op te stellen dat een controleerbaar roulatie- en registratiesysteem beschreef. Binnen dit roulatiesysteem (de groslijst) moest duidelijk zijn op grond van welke criteria een ondernemer op de lijst terecht kwam, hoe de opdrachtverlening binnen het systeem werkte en hoe de transparantie werd gewaarborgd.

Geen standaard format

Er gold geen standaard format voor een groslijst. De reden hiervoor was dat de afdelingen en de werken, leveringen en diensten te zeer van elkaar verschilden om een standaard opzet voor te schrijven. Het was de bedoeling dat de groslijst door het college werd vastgesteld. Hierdoor kon een kwaliteitscontrole plaatsvinden en daarmee was ook meteen het college op de hoogte van de werkwijze.

Ambtelijk aangevuld

In de praktijk kwam het echter ook voor dat de groslijsten ambtelijk werden aangevuld, zo bleek uit interviews. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde aannemer niet meer bestaat en nieuwe aanbidders zich vestigen. Het werd als 'overdone' ervaren om elke keer een collegebesluit te laten nemen. Blijkbaar is bij het werken met de groslijst niet altijd aan het argument van kwaliteitscontrole en informatie aan het college vastgehouden.

Uit gesprekken blijkt dat vakafdelingen, in lijn met het inkoopbeleid, waar mogelijk streven naar het inschakelen van lokale en regionale aanbidders. Dit is niet uitgewerkt in een specifieke richtlijn of instructie in het inkoopbeleid tot begin 2020.

Eerlijke verdeling

Voor specialistische of grotere werken, leveringen of diensten is het inschakelen van lokale aanbidders niet altijd mogelijk. De groslijst van met name lokale en regionale aanbidders werd alleen gehanteerd voor de kleinere en enkelvoudige aanbestedingen. Een vakafdeling, zoals Beheer, werkte wel met een groslijst. Het ging dan met name om regelmatig terugkerende werken, leveringen of diensten. Een interne en ongeschreven richtlijn bij het werken met de groslijst was dat getracht werd om bij de kleinere aanbestedingen wat betreft prijs en aantal opdrachten eerlijk te verdelen over de lokale en regionale aanbidders.

Naleving van de richtlijn ging volgens de geïnterviewden voor een groot deel op gevoel. Er werd niet bijgehouden hoeveel opdrachten en geld werd verstrekt aan individuele aanbidders. Een compleet gelijke verdeling bleek ook niet altijd in de praktijk mogelijk te zijn is. Stel een aanbieder is aan de beurt om een opdracht uit te voeren, maar heeft het te druk om in te kunnen gaan op een (offerte)verzoek. Als het een spoedopdracht betrof ging de opdracht dan naar een andere aanbieder, ongeacht de verdeling van opdrachten en middelen over de aanbidders op de groslijst. Een interne richtlijn was dat er dan wel aangetoond moest kunnen worden dat de aanbieder geen capaciteit had om de opdracht uit te voeren. De aanbieder

werd dan gevraagd om een mail met die boodschap te sturen. Dat gebeurde niet altijd, daar niet alle aanbieders er zin in hebben om op papier vast te leggen een opdracht te weigeren.

- Ervaringen met aanbieders Opvallend is dat uit de dossierstudie (zie §5.3) en de interviews blijkt dat ervaringen met aanbieders niet in een logboek of in het dossier worden geregistreerd. Er is plek in het zaaksysteem om met name slechte ervaringen op te nemen, maar dat gebeurt volgens respondenten niet vaak. Daarbij wordt gemeld dat er niet veel aanbieders zijn en dat het ook niet door de inkopers zelf wordt vergeten. Er is dan wel een risico op inefficiëntie als de individuele ervaring, indien niet ergens vastgelegd, toch vergeten wordt als de inkoper van functie verandert of vertrekt.
- Beperkt aantal aanbieders Het op gevoel naleven van de ongeschreven richtlijn tot eerlijke verdeling en verdeling over de aanbieders op de groslijst kon volgens de respondenten relatief gemakkelijk. Grotendeels omdat er op sommige terreinen niet veel aanbieders in de gemeente of regio aanwezig zijn. Soms is er in de regio slechts 1 gecertificeerde en gespecialiseerde aanbieder aanwezig. Om bij een meervoudige aanbesteding toch enkelvoudig te kunnen aanbesteden is een collegebesluit nodig (zie § 'Afwijkingsbevoegdheid' op p. 9). Bovendien moet de schaal van vraag en aanbod matchen. Een lokale detailhandel, op bijvoorbeeld ICT, kan vaak niet op de schaal van de gemeenten het materiaal en nazorg/service bieden die de gemeente wenst.
- Specialistisch werk Ten aanzien van specialistisch en terugkerend werk, zoals onderhoud van lift- en klimaatinstallaties, wordt vaak een langlopend contract afgesloten. Dat is veelal noodgedwongen de fabrikant van de installatie, waarbij het onderhoud in het koopcontract mee in is geregeld. Als er lokaal of in de regio maar één of weinig aanbieders zijn is het niet (kosten)efficiënt om jaarlijks een nieuw contract af te sluiten. Er wordt dan wel een ontsappingsclausule in het contract opgenomen, zodat op het moment dat een aanbieder niet (meer) voldoet aan de kwaliteitscriteria tussentijds kan worden opgezegd.
- Voorspelbaarheid onderhoud Bij onderhoud werden contracten opgesteld, bijv. per CV-ketel, brandbeveiliging, verlichting enzovoort. Ongeveer 40 gebouwen moeten worden onderhouden en per gebouw is een contract voor onderhoud afgesloten, dat vaak stilzwijgend werd verlengd. Uit de interviews blijkt dat de inkopers willen toewerken naar meer voorspelbaarheid in de onderhoudsklussen. Zo wordt gedacht aan een database waarin de onderhoudsstatus van gebouwen en installaties ondergebracht is, en de status en aard van de contracten met de organisaties die het onderhoud verzorgen. Daarmee moet de aanbestedingskalender voor de inkopers en de aanbieders planbaar worden.

5.1.2 Social Return Of Investment (SROI)

- SROI Social Return Of Investment (SROI) wordt vaak als voorwaarde meegenomen in aanbestedingen en de contracten. Doel is voorwaarden te stellen aan de aanbieders om (tijdelijke) extra werk(ervarings)plaatsen te

creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zo verwacht de gemeente om zoveel mogelijk mensen die moeite hebben te participeren aan ervaring en werk te helpen. Veelal worden SROI-afspraken opgenomen in de meervoudige onderhandse en openbare aanbestedingen. Daarover zijn Parkstad breed afspraken over gemaakt en is een ambtenaar actief die deze paragraaf in de bestekken invult.

Betere Buren

Een specifieke vorm van SROI, en min of meer ook van het werken met een groslijst, is inbesteding, bij onder andere Betere Buren en WOZL. Die gelden met name de enkelvoudige aanbestedingen.

Er zijn geen specifieke regels voor deze soort aanbestedingen. Wel zijn er afspraken met Betere Buren en WOZL dat voor uit te besteden taken eerst gekeken wordt of daarvoor medewerkers van Betere Buren of WOZL ingezet kunnen worden. De gemeente is de afspraak aangegaan dat jaarlijks minimaal het aantal medewerkers worden ingehuurd dat vroeger via Licom/WOZL door Brunssum werden ingehuurd. Als de gemeente niet aan dat aantal toekomt wordt een bedrag ('boete') met de gemeente verrekend. Een aanbesteding op de terreinen waar Betere Buren en WOZL actief zijn gaat alleen extern als zij geen medewerkers kunnen leveren.

5.2 Statistische analyse

Selectie en analyse bestanden

Op basis van een statistische analyse van de factuurbedragen zijn inkoopdossiers geanalyseerd en geselecteerd uit de periode 2015-2018. Na enige onduidelijkheid over de vraag of de rekenkamercommissie tot op bedrijfsniveau gegevens uit de inkoopdossiers mocht verwerken, zijn de gegevens geanonimiseerd aangeleverd. Niet geheel geanonimiseerd, omdat de factuurbedragen op individueel bedrijfsniveau gegroepeerd moesten kunnen worden. Dat wil zeggen dat de bedrijven in principe traceerbaar zouden zijn. Nu hebben bedrijfsgegevens weinig met de AVG te maken, want dat zijn over het algemeen geen persoonsgegevens. De AVG komt wel in het geding als zzp'ers, die diensten aan de gemeente leveren in de gegevens traceerbaar zijn. Dan zijn persoonsgegevens in het geding, en zelfs bijzondere persoonsgegevens, namelijk financiële gegevens. De rekenkamercommissie maakt als verwerker van persoonsgegevens in principe onderdeel uit van de decentraal bestuurlijke laag. De rekenkamercommissie heeft dan ook geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met de gemeente, en heeft de gegevens geanonimiseerd ter verwerking gekregen. Pas bij de nadere analyse van de dossiers zijn bedrijfsgegevens opgevraagd en daar waren geen zzp'ers, dus geen bijzondere persoonsgegevens, bij betrokken.

16.198 facturen

In totaal hebben we in de statistische analyse 16.198 facturen betrokken. Deze selectie kwam uit een Excel bestand met facturen uit de periode 2015-2018, waarvan een nog door liepen tot in 2019-2020. Het basis Excel bestand bevatte 100.897 regels uit de crediteurenregistratie.

Statistische risicoanalyse

Op basis van statistische parameters hebben we een selectie van dossiers gemaakt om nader te bestuderen. Daarvoor zouden dossiers in aanmerking

komen waarvan de aanbieder een significant groot deel van de opdrachten in een specifieke sector krijgt, of significant grote bedragen in een sector factureert. In die gevallen kan er sprake van zijn dat de aanbestedende overheid specifieke aanbieders vaker dan anderen een opdracht toebedeelt en bijgevolg niet conform materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur handelt. Welke statistische parameters we hebben geformuleerd en hoe we die hebben toegepast om tot de selectie van dossiers te komen is beschreven in bijlage 2.

Geen bijzonderheden

Na de selectie zijn de dossiers geanalyseerd. Daar waar mogelijk op basis van de parameters een afwijking werd aangetroffen zijn deze dossiers nagevraagd, schriftelijk en in de interviews. Daarbij kon uitgelegd worden hoe de statistische afwijkingen tot stand zijn gekomen. Dus, kon uitgelegd worden waarom een aanbieder een relatief groot bedrag factureerde en/of relatief veel facturen indiende. Hieronder zijn de meest gegeven redenen weergegeven:

- Bij de hulpmiddelen WMO is gekozen voor gezamenlijke inkoop met de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, in plaats van huur. Als het goed is kan een product dat niet meer voor een persoon voldoet overgaan naar een ander, mogelijk in een andere gemeente. Na een aanloop met enige problemen is in 2018 gekozen voor een andere aanbieder.
- Langdurige contracten, zoals de GGD, soms verplicht en met relatief hoge bedragen en veel facturen die in de statistische analyse naar boven zijn gekomen.
- Een gespecialiseerd bureau, bijvoorbeeld voor advies op BTW-vraagstukken of vervaardiging van stempassen en -biljetten, wordt alleen voor die specifieke ondersteuning en advies gevraagd. De bedragen die daarmee gemoeid zijn komen over het algemeen niet boven de grens van meervoudig aanbesteden uit.
- Specifiek voor inkopen op IT zijn apart in 2017 de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) vastgesteld. Daarbij wordt ook het informatiebeveiliging- en privacybeleid gevolgd.
- Inkopen die alleen maar van één partij afgenomen kunnen worden, of daarvan afgeleide kosten zoals reproducties voor materiaal van de VNG. Of kosten van het handboek Burgerzaken van de gemeente Amsterdam, waar andere gemeenten zich (ook) op abonneren omdat er geen betere is.
- Op 'Onderhoudskosten' is de inbraakbeveiliging in 2017-2018 aangepast aan nieuwe beveiligingsnormen en is voor een buitenpost van de gemeente een gelijk systeem aangeschaft als elders wordt gebruikt. Dat zijn dan grote kosten in een jaar, die boven de reguliere en gemiddelde onderhoudskosten per jaar uitkomen. Daarom komt deze post in de statistische analyse naar boven.
- In een jaar veel meer facturen op een post door een bedrijf ten opzichte van het jaar eerder, zoals schoonmaakmiddelen. Deze zijn verklaarbaar doordat een nieuw contract is afgesloten met een facilitair bedrijf, dat werkt met mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt. Maar dat bedrijf levert geen schoonmaakmiddelen. De plaatselijke leverancier hield ermee op en de levering is overgedragen aan een nieuwe leverancier op basis van een prijsvergelijking.

- Soms is er binnen een cluster in een periode een grote opdracht, zoals de verbouwing van de raadszaal. Statistisch geven de facturen van één zo'n grote opdracht, in een cluster met veel relatief kleine facturen, een afwijking van gemiddelden te zien.

Op basis van de statistische analyse, gecheckt met de gegevens uit de interviews, kunnen we constateren dat de gemeente zich bij de inkoop houdt aan de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

5.3 Dossiers

Een aantal dossiers zijn opgevraagd om tot een nadere analyse van de inhoud en de registratie te komen. Daarbij is gelet op de volledigheid van de dossiers, bijvoorbeeld ten behoeve van een rechtmatigheidstoets.

Selectie dossiers

Op basis van de statistische analyse zijn van een aantal categorieën inkoop dossiers voor een screening op de inhoud opgevraagd. Met een checklist op de volledigheid van de dossiers zijn de dossiers doorgenomen. Selectie van de dossiers is gedaan op basis van een steekproef uit de dossiers die uit de statistische analyse naar voren kwamen. In totaal hebben we 19 dossiers aangeleverd gekregen en onderzocht. Deze vallen onder de categorieën: bureauspullen, adviesdiensten, automatisering, gebouwaanpassing, aanschaf duurzame goederen, externe inhuur, jaarlijks onderhoud, onderhoud/verstrekking rolstoel. In bijlage 2 is een lijst opgenomen met 13 opgevraagde dossiers. Een aantal herbergt meerdere dossiers van dezelfde opdrachtnemer waardoor het totaal aantal aangeleverde en bestudeerde dossiers op 17 komt.

De dossiers bevatten inkoop die variëren van een dossier met 3 facturen met in totaal een waarde van €7.323 met betrekking tot aanschaf van bureauspullen tot een dossier met 3 facturen met een totale waarde van €377.544 met betrekking tot de aanschaf van duurzame goederen. Geen van de dossiers bevat een verwijzing naar een mogelijke beslissing om op basis van de groslijst aanbieders te kiezen voor een offerteaanvraag.⁴

Meervoudig onderhands

Bij het enige dossier met betrekking tot 'werken' dat meervoudig onderhands aanbesteed moest zijn de benodigde aanbestedingsstukken aangetroffen. Zo is ten behoeve van een rechtmatigheidstoets het proces van aanbesteding en opdrachtverlening vastgelegd.

Een andere opdracht die boven de grens van enkelvoudig onderhands aanbesteden uitkwam is minder compleet, namelijk alleen een (herziene) offerte, opdrachtbevestiging en enkele facturen. Dat gold een gezamenlijke aanbesteding met het waterschap en de provincie. Het penvoerderschap kan dan bij een van de twee andere partijen hebben gelegen, waardoor niet

⁴ Onder het nieuwe beleid zal de reden aangeven moeten worden als bij aanbestedingen niet minimaal één lokale/regionale aanbieder in de aanbestedingsprocedure is betrokken.

alle benodigde documenten in de administratie van Brunssum aanwezig hoeven te zijn.

Europees aanbesteed	Een opdracht is via Tenderned Europees aanbesteed, in het kader van de WMO. De administratie hiervan is niet compleet, namelijk een offerteaanvraag, en een van de maandelijkse facturen. Maar ook hierbij gold dat het een gezamenlijke opdrachtverstrekking is geweest, samen met Landgraaf, Simpelveld en penvoerder Kerkrade. Het dossier in Brunssum hoeft dan niet alle aanbestedingsdocumenten te bevatten.
Incompleet	Bij een van de 2 resterende opdrachten die boven de drempel van meervoudig onderhands aanbesteden uitkomen, ruim €53.000 voor een inhuurovereenkomst, zijn uit het dossier alleen een overeenkomst en urenbriefjes aangeleverd. Bij de tweede resterende loopt de gemeente waarschijnlijk een risico op onrechtmatigheid. In een dossier is een juridisch medewerker ingehuurd en verlengd op basis van 4 overeenkomsten die samen op meer dan €109.000 uitkomen en in zijn totaliteit waarschijnlijk openbaar aanbesteed had moeten worden. De vier verschillende opdrachten komen afzonderlijk niet boven de drempel van €40.000 uit.
Dossiers kleinere opdrachten	De dossiers uit de crediteurenadministratie met kleinere opdrachten, met een bedrag onder de €40.000, bevatten niet altijd een offerte (5 van de 12) meestal een opdrachtbevestiging (10 van de 12) en vaak facturen (9 van de 12). De facturen zijn vaak niet geheel compleet. In 1 dossier is een factuur met een bestelformulier en in een dossier is 1 factuur aanwezig. Nu zijn de eisen aan deze dossiers proportioneel aan de grootte van de opdracht, dus minder zwaar dan die van de meervoudige (Europese) aanbestedingen. Geconstateerd kan worden dat er geen eenduidigheid is over wat er wel in de dossiers moet worden vastgelegd.
Inkoopvoorwaarden	Bij de opdrachtverlening wordt in de meeste gevallen verwezen naar de inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum. In een enkel geval wordt in de opdrachtbevestiging expliciet gemeld dat, wanneer de aanbieder in de offerte naar de eigen inkoopvoorwaarden verwijst, de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Brunssum van toepassing zijn.

5.4 Analyse van afwijkingsbesluiten

Afwijken van het eigen beleid	Het kan nodig zijn om als gemeente af te wijken van het eigen inkoopbeleid. Brunssum had de afwijkingsbevoegdheid in het vorige inkoopbeleid opgenomen. Afwijkingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid waren slechts mogelijk en toegestaan op basis van een besluit van het college van burgemeester en wethouders en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk was.
Uitzonderingen	De uitzonderingen op grond waarvan volgens het inkoopbeleid een andere aanbestedingsprocedure kon worden gekozen: <ul style="list-style-type: none">- dwingende spoed: hiervan kan in principe alleen sprake zijn in situaties die niet te voorzien waren en die bij niet tijdige oplossing tot ernstige gevolgen leiden (calamiteiten);

- opdrachten voorbehouden aan de sociale werkvoorziening;
- werken, leveringen of diensten die dermate specialistisch zijn dat het opvragen van een offerte niet gerechtvaardigd is;
- een subsidieverstrekker schrijft een andere aanbestedingsvorm voor als voorwaarde voor subsidieverlening;
- bij een gemeenschappelijke aanbesteding met andere overheden kan worden gekozen voor het aanbestedingsbeleid van één van deze andere overheden;
- aanvullende of vervolgoopdrachten;
- op grond van de eisen van proportionaliteit dient een andere aanbestedingsprocedure te worden gevolgd.

Gemotiveerd voorstel

De Nota Aanbestedingsbeleid 2013 beschreef de te volgen procedure en gaf aan dat de ambtelijke organisatie in geval van afwijking van de aanbestedingsregels een gemotiveerd collegevoorstel diende op te stellen en dat de juridische controller dit collegevoorstel voor akkoord diende te paraferen. In de documentatie van de aanbestedingsprocedure diende tevens te worden aangegeven op welke gronden werd afgeweken van de voorgeschreven aanbestedingsprocedure.

Om een beeld te krijgen van de mate waarin de gemeente zijn alle afwijkingsbesluiten uit 2018 en 2019 opgevraagd. Het blijkt dat de gemeente in deze periode 12 afwijkingsbesluiten heeft geregistreerd. De rekenkamercommissie heeft hiermee alleen inzichtelijk welke afwijkingen formeel door college en organisatie als afwijkingen van het inkoopbeleid behandeld zijn. Het is onbekend of er daarnaast nog andere afwijkingen van het inkoopbeleid zijn, die niet als zodanig behandeld zijn.

Van de 12 afwijkingsbesluiten zijn de tien onderstaande tien nader geanalyseerd, zie onderstaande tabel.

Aanbesteding	Bedrag	Afwijking van inkoopbeleid	Reden afwijking
20-3-2018 Nulmeting medewerkers op grond van Wet VT&H	€ 26.000	Enkelvoudige i.p.v. meervoudige aanbesteding	Specialistisch werk + mogelijkheid vergelijking uitkomsten met andere gemeenten.
17-4-2018 Masterplan sociaal domein	€ 10.000	Enkelvoudige i.p.v. meervoudige aanbesteding	Aanpak bureau sluit aan bij doel + beoordeling twee andere offertes vergt circa zes weken.
15-5-2018 Verbeteren e-HRM werkprocessen	€ 30.000	Enkelvoudige i.p.v. openbare aanbesteding	Bureau is vanuit vorige opdracht bekend met de gemeente en de gemeentelijke processen.
29-5-2018 Visieontwikkeling	€ 45.000	Enkelvoudige i.p.v. meervoudige aanbesteding	Bureau was betrokken bij voorfase + specialistisch werk + dwingende spoed uitvoering
29-1-2019 Groene Elektriciteit en Klimaat gecompenseerd Gas	Diverse eenheids-prijzen	Regionaal uitgevoerde (Europese) aanbesteding i.p.v. per gemeente	<i>“Vanwege de schaalvoordelen wordt uiteraard voorgestaan om regionaal aan te besteden en niet individueel per gemeente. Dit laatste zal ongetwijfeld duurder uitkomen en is minder efficiënt. Daarnaast wordt op deze wijze ook invulling gegeven aan de intergemeentelijke samenwerkingsgedachte.”</i>
21-5-2019 Vorbereiding, aanbesteding, toezicht en directievoering herinrichting plein	onbekend	Enkelvoudige i.p.v. meervoudige aanbesteding	Bureau heeft het ontwerp gemaakt en blijft <i>“verantwoordelijk voor het opstellen van een aanbestedingsgereed product dat voldoet aan de gestelde (subsidie) voorwaarden en past binnen de door hunzelf opgestelde kostenraming”</i>
16-7-2019 Inhuur evenementen-coördinator	€ 17.000	Enkelvoudige i.p.v. meervoudige aanbesteding	Dringende spoed verhindert meervoudige aanbesteding.
22-10-2019 Afvoer drugsafval	onbekend	Enkelvoudige i.p.v. meervoudige aanbesteding	Geen reden aangegeven.
29-10-2019 Uitbesteding salaris-administratie *	€ 152.100	Enkelvoudige i.p.v. openbare aanbesteding	Het is <i>“dermate specialistisch werk dat de uitzondering om niet openbaar aan te besteden i.v.m. specialistisch werk, van toepassing is”</i>
17-12-2019 Transportbus	€ 12.500	Enkelvoudige i.p.v. meervoudige aanbesteding	<i>“Gezien het bedrag, de aard van de zaak en de moeilijkheid van de objectivering van de beoordeling, is het niet proportioneel om een meervoudige onderhandse aanbesteding (drie offertes) te doen.”</i>

Goede ervaringen

Bij de meeste afwijkingsbesluiten gaat het om trajecten waarbij de gemeente graag opnieuw een aanbieder inschakelt die kort daarvoor al aan het werk was voor de gemeente en waar zij goede ervaring mee heeft.

Grotendeels navolgbaar

Over het algemeen zijn de gegeven motivaties voor de bovengenoemde afwijkingsbesluiten goed te begrijpen. In één enkel geval ontbreekt de motivatie voor de afwijking en is deze niet vastgelegd in het dossier. Daarmee is de belangenafweging om tot een afwijking van de

aanbestedingsregels niet te volgen en dat kan een risico op onrechtmatigheid betekenen.⁵ Bij een andere aanbesteding was het ook voorstelbaar geweest als de gemeente had vastgehouden aan het reguliere inkoopbeleid. De vraag is of de dienstverlening zo specialistisch was dat er geen andere aanbieders zouden zijn geweest. Het is evenwel aan het college om een eigen afweging te maken, mits navolgbaar.

⁵ Uit de ambtelijke hoor en wederhoor blijkt dat het hierbij niet ging om een keuze tussen een enkel- of meervoudige procedure. Er zijn vooraf met drie firma's gesprekken gevoerd en daarna is pas door het college een besluit genomen tot enkelvoudige aanbesteding. Er zou volgens de inkoopregisseur voor deze opdracht geen uitvraag nodig zijn geweest en geen gunning. Aangeven is dat het proces niet conform de Nota Aanbestedingsbeleid 2013 is verlopen. De bevinding dat hier een risico op onrechtmatigheid bestaat blijft overeind.

6 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen aan de hand van de conclusies in §6.1. Deze leiden op hun beurt tot de aanbevelingen in §6.2.

6.1 Conclusies

De bevindingen uit dit onderzoek, zoals hiervoor beschreven, leiden tot de volgende conclusies.

Beleid	In het oude en nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid, van respectievelijk 2013/4 en 2020, is vastgelegd voor welke aanbestedingen welke procedures gevolgd moeten worden. De uitgangspunten op juridische, economische, ethisch-ideële en organisatorische grondslag zijn opgenomen in het beleid. Ook voor de roulatie met betrekking tot ondernemers die in aanmerking komen voor werken, leveringen en diensten is vastgelegd hoe de gemeente acteert.
Groslijsten	Om opdrachten en inkoop over aanbieders te verdelen hanteerde de gemeente Brunssum tot en met 2020 groslijsten. Deze groslijsten werden echter niet standaard gebruikt. Er waren afdelingen die er niet mee werkten en de afdeling die ze wel hanteerde, gebruikte deze ook soms niet. Uit de statistische analyse van de dossiers en uit de interviews zijn voor de periode dat met de groslijst is gewerkt geen onregelmatigheden aangetroffen.
'Gevoel' bij criteria	De criteria die bij de verdeling van opdrachten gehanteerd werden waren in het algemeen de uitgangspunten van het beleid. Maar bij de specifieke verdeling van opdrachten speelde een 'gevoel' welke ondernemer aan de beurt was. Dat is uiteraard boterzacht en niet navolgbaar. De rekenkamercommissie heeft evenwel in de analyse van de crediteurenregistratie en de dossiers geen aanwijzingen gevonden dat hier in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is gehandeld.
Raamcontracten	Indien de gemeente verder zou werken met groslijsten, wat niet het geval is, zouden in de werkwijze met groslijsten mogelijk verbeteringen aan te brengen zijn, zoals het vasthouden aan de afspraak dat het college de groslijst en de mutaties daarop vaststelt. Nu de gemeente werkt met raamcontracten hoeft de rekenkamercommissie dit niet aan te bevelen.
Expliciet criterium	Het nieuwe beleid vermeldt dat het de bedoeling is dat vakafdelingen ermee rekening houden dat lokale bedrijven aan de beurt kunnen komen. Een criterium dat met het nieuwe beleid iets explicieter is geworden, is dat bij een enkelvoudige of meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden kan worden met de lokale economie en lokale ondernemers. Er wordt geen specifieke invulling gegeven aan dit criterium of uitgangspunt.
Vastleggen ervaringen	Los van het werken met groslijst of raamcontract is te constateren dat ervaringen met aanbieders en leveranciers niet consequent worden vastgelegd. Niet in de inkoopdossiers en niet consequent in het zaakstelsel. Dat kan leiden tot inefficiëntie als de individuele ervaring van

de medewerker niet meer beschikbaar is, vanwege functiewisseling of uittreding.

Grotendeels conform regels	Voor zover betrokken in de analyse van de dossiers is het beleid conform de regels, criteria en uitgangspunten uitgevoerd, op een enkel geval na. Bij één dossier lijkt een risico op overschrijding van een drempelbedrag te zijn geconstateerd door de rekenkamercommissie. Dat kan een risico op onrechtmatigheid betekenen. Als het systeem conform het nieuwe beleid goed functioneert, zal dit in principe niet meer kunnen voorkomen vanaf maart 2020. Vanwege het inschakelen van een contractenregister met opdrachten boven €500. Zoals blijkt uit de feitencheck is het register ingericht en de gemeente bezig is de inkoopfunctie in te regelen.
Deels incompleter dossiers	Niet alle inkoopdossiers uit de periode 2015-2018 die zijn opgevraagd zijn geheel compleet, waardoor het gevolgde aanbestedingsproces niet navolgbaar is. Ook hier geldt, als de registratie conform het nieuwe beleid goed functioneert, zal dit niet meer kunnen voorkomen vanaf maart 2020. In het contractenregister dienen alle overeenkomsten en relevante aanbestedingsstukken van opdrachten boven €500 geregistreerd te worden.
Inkoopvoorwaarden gemeente	In het beleid is afgesproken in de overeenkomsten te verwijzen naar de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum, of, indien van toepassing voor IT die van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Uit de geanalyseerde overeenkomsten en contracten blijkt dat dat gebruikelijk is.
Mogelijke risico met afwijkingsbesluiten	Over het algemeen zijn de afwijkingsbesluiten die door het college worden genomen navolgbaar en begrijpelijk. In één case mist het gemotiveerde voorstel en in één case is de vraag of de motivatie volledig terecht is. Dat kan een risico op onrechtmatigheid inhouden. Dit wordt vanaf de jaarstukken 2020 navolgbaar en controleerbaar voor de raad. Deze controlebaarheid door de raad juicht de rekenkamercommissie zeer toe.

6.2 Aansporingen/aanbevelingen

Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende aansporingen en aanbevelingen.

Aan het college	<ol style="list-style-type: none">1. De rekenkamercommissie beveelt het college aan expliciet te maken wat bedoeld wordt met het criterium dat bij enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden dient te worden met de lokale economie en lokale ondernemers.2. Om de effectiviteit van het beleid te verhogen geeft de rekenkamercommissie het college ter overweging informatiebijeenkomsten voor lokale (mkb-)ondernemers te organiseren. Tijdens die bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de wet- en regelgeving waar de gemeente mee te maken heeft. Bovendien kan in het gesprek mogelijke struikelblokken die lokale ondernemers tegen komen signaleerd worden.
-----------------	---

3. De rekenkamercommissie beveelt het college aan om in de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2020 en het functioneren van het contractenregister de vragen te betrekken in hoeverre de wens tot rekening houden met de lokale economie en lokale ondernemers is gerealiseerd, het risico op onrechtmatigheid door stapeling van opdrachten voorkomt en de compleetheid van de inkoop- en aanbestedingsdossiers.
4. De rekenkamercommissie spoort het college aan de regels rond de afwijkingsbesluiten strikter na te leven.
5. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan het college te verzoeken het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld in maart 2020 te evalueren en bovenstaande aansporingen en aanbevelingen daarin mee te nemen.

Aan de raad

Tot slot

De rekenkamercommissie beraadt zich nog op een quick scan eind 2021/begin 2022 om te onderzoeken hoe het nieuwe inkoopbeleid wordt uitgevoerd. Daarbij zal in aanvulling op de bevindingen uit dit onderzoek volstaan kunnen worden met kort onderzoek op basis van een steekproef uit de dossiers en de jaarstukken van de gemeente.

Bijlage 1. Bestudeerde documenten en geïnterviewde personen

Bestudeerde documenten

- Dossiers aangeleverd voor nadere analyse (zie bijlage 3)
- Query uit de inkoopregels 2015-2018 (zie bijlage 2)
- Dossiers afwijkingsbesluiten College van B&W
- Nota aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2013
- Nota Inkoopbeleid gemeente Brunssum 2014
- Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2020

Geïnterviewde personen

- Hoofd financiën en control
- Hoofd informatiemanagement
- Hoofd afdeling Zorg
- Hoofd openbare ruimte
- Adviseur facilitaire ondersteuning
- Adviseur gebouwen

Bijlage 2. Statistische analyse van factuurbedragen 2015-2018

De rekenkamercommissie kreeg via een beveiligd bestand de mutaties van in totaal 100.896 regels uit de crediteurenadministratie uit de periode medio 2015-2018. Daarvan waren 34.035 regels de jaartotalen per relatienummer. In totaal bleven 66.861 mutaties over. Daarna zijn de regels met uitgaven die betrekking hebben op wettelijk verplichtingen (zoals GGD) en subsidies verwijderd. Uiteindelijk bleven uit de periode medio 2015-2018 in totaal 16.198 mutaties over die onder het inkoop- en aanbestedingsbeleid vallen.

In het databestand zijnde volgende kolommen onderscheiden:

- Relatienummer
- Documentnummer
- Omschrijving
- Medewerker
- Documentdatum
- Vervaldatum
- Bedrag
- Bedrag tbv presentatie (leeg)
- Betaalstatus
- Betaaldatum
- Jaar
- Periode (maand)
- E12
- Omschrijving E12
- E13
- Omschrijving el3 productnummer
- E14 Kostensoort
- Omschrijving E14 kostensoort
- Betaaldatum

Bij elke uitgave zijn in het crediteurensysteem een omschrijving van de factuur opgenomen, een algemene omschrijving van de categorie waaronder deze valt (E12), een omschrijving op basis van een productnummer (E13) en een omschrijving van de kostensoort (E14). Door een combinatie tussen de omschrijvingen el2-el3-el4 hebben we de onderstaande categorieën inkoop onderscheiden.

Tabel. Categorieën inkoop waarop de inkoopregels zijn onderverdeeld en aantal posten (facturen)

Categorieën inkoop	2015 ⁶	2016	2017	2018	Totaal
Aankoop kleine materialen	10	13	15	20	58
Aankoop koffie	-	-	138	115	253
Aankoop overige goederen/diensten	393	675	773	750	2.591
Aanschaf duurzame roerende goederen	69	136	99	99	403
Adviesbureaus	55	204	207	164	630
Adviesbureaus res.bestemming	-	7	-	-	7
Automatiseringskosten	-	-	166	111	277
Benzine/diesel	56	119	118	95	388
Bepanting	-	-	21	17	38
Bouwrijp maken	12	32	20	17	81
Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin	-	-	139	120	259
Chemicaliën, etc.	-	-	27	22	49
Containerkosten	36	53	59	49	197
Controlekosten	-	7	3	3	13
Drankinkopen	8	-	16	-	24
Dummy	76	138	115	86	415
Externe adviseurs WMO	12	8	-	-	20
Externe adviseurs WVG	24	36	-	-	60
Externe inhuur	-	-	708	392	1.100
Gebouwaanpassing	1	29	-	-	30
Infrastructuur	91	78	33	13	215
Jaarlijks onderhoud	-	-	222	169	391
Juridisch advies	26	66	48	15	155
Kosten aannemer	9	3	-	-	12
Leasetermijnen	19	35	20	12	86
Onderh. techn. installatie WMO	375	907	52	12	1.346
Onderh. techn. installatie WVG	19	16	-	-	35
Onderhoud en verstrekking rolstoel	20	51	72	21	164
Onderhoudskosten	-	-	801	639	1.440
Overige kosten buffet	61	125	121	99	406
Planmatig onderhoud	39	48	109	23	219
Schoonmaakartikelen	-	-	33	42	75
Telefoonkosten	81	194	240	217	732
Uitbesteed onderhoud-/schoonmaakwerk	688	1.176	1.159	871	3.894
Verhuis- en herinrichtingskosten	21	38	2	-	61
Vervanging meubilair-inrichting	21	38	9	6	74
Totaal	2.222	4.232	5.545	4.199	16.198

Op deze posten is het minimumbedrag, het maximumbedrag, het gemiddelde en de standaarddeviatie (of standaardfout, dat is de gemiddelde afwijking van het rekenkundig gemiddelde) aan

⁶ Over 2015 is de tweede helft opgenomen in de bestanden.

facturen berekend. Geanalyseerd is of er grote afwijkingen zijn ten opzichte van het gemiddelde, op 2 manieren:

- Wijkt de hoogste factuur in die categorie statistisch fors af van het gemiddelde aan factuurbedragen? Dat hebben we berekend door te analyseren of er facturen zijn die 3 keer de standaarddeviatie afwijken van het rekenkundig gemiddelde.
- Wijkt de som van de facturen van één aanbieder in die categorie statistisch fors af van het gemiddelde? Dat hebben we berekend door te analyseren of de som van facturen van één aanbieder driekwart van de alle uitgaven in die inkoopcategorie.

Als aan één van deze voorwaarden in alle onderzochte jaren voldaan kwam deze inkoopcategorie in aanmerking voor nader onderzoek. Dat waren de categorieën:

Inkoop Categorieën met statistische afwijking
Aanschaf duurzame roerende goederen
Adviesbureaus
Adviesbureaus res.bestemming
Automatiseringskosten
Benzine/diesel
Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin
Containerkosten
Drankinkopen
Dummy
Externe adviseurs WVG
Externe inhuur
Gebouwaanpassing
Jaarlijks onderhoud
Onderhoud en verstrekking rolstoel
Onderhoudskosten
Schoonmaakartikelen
Uitbesteed onderhoud-/schoonmaakwerk

We hebben de facturen die binnen deze categorieën vallen nader geanalyseerd en een aantal geselecteerd om met de inkopers te bespreken en te onderzoeken. Uit deze selectie zijn nog specifiek een aantal dossiers opgevraagd die nader zijn geanalyseerd. Sommige dossiers liepen nog door tot in 2020.


Bijlage 3. Aangeleverde dossiers

Dossiers Inkooponderzoek Rekenkamercommissie Brunssum, periode 2015-2019.

Rel.nr	Jaar	Categorie
R10890	2017	Bureauspullen
R11804	2017	Adviesdiensten
R11977	2017	Automatisering
R12047	2017	Automatisering
R12097	2016	Gebouwaanpassing
R14344	2018	Aanschaf duurzame goederen
R15865	2017	Externe inhuur
R21048	2017	Jaarlijks onderhoud
R22402	2016	Aanschaf duurzame goederen
R27250	2018	Jaarlijks onderhoud
R29236	2016	Adviesdiensten
R30079	2018	Onderhoud/ verstrekking rolstoel
R30183	2017	Externe inhuur

Bijlage 4. Bestuurlijke reactie college van B&W gemeente Brunssum

VERZONDEN 15 JULI 2021


gemeente **Brunssum**
R.A.M. Kavsek
Financiën en control

Rekenkamercommissie Brunssum
t.a.v. de voorzitter, dhr. E. Lemmens
Buys Ballotstraat 35
3572 ZT UTRECHT

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Bestuurscentrum
Lindeplein 1
Telefoon
(045) 5278555
Fax
(045) 5259879
E-mail
Gemeente@brunssum.nl
Internet
<http://www.brunssum.nl>
Bank
NL68 BNGH 0285 0015 23
t.n.v. Gemeente Brunssum
BIC-code: BNGHNL-2G

Datum 13 juli 2021
Uw brief van 24 juni 2021
Uw kenmerk
Ons kenmerk 1086534/ 1087180
Bijlage(n)
Onderwerp Reactie rapport inkoop gemeente Brunssum


Geachte heer Lemmens,


Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het rapport van de Rekenkamercommissie Brunssum inzake "Inkoop gemeente Brunssum" (versie bestuurlijke hoor- en wederhoor). De in het rapport geformuleerde vraagstelling, de onderzoeksaanpak alsmede de uitgevoerde analyse, geven ons geen aanleiding tot het geven van een reactie in het kader van de bestuurlijke hoor- en wederhoor.

Ook in de conclusies en aanbevelingen kunnen wij ons herkennen. Aanvullend kunnen wij u zeggen dat inkoop- en aanbesteding onze volle aandacht heeft. Ter verbetering van het inkoop- en aanbestedingsproces binnen de gemeenten, hebben wij een inkoopregisseur aangetrokken die onder andere als opdracht heeft het implementeren en verder verbeteren van (de uitvoering van) het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Brunssum. De aanbevelingen van uw onderzoek zullen wij hierin meenemen.

Wij danken u voor het uitgebrachte rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen.
Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,


burgemeester


secretaris


Parkstad Limburg

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : n.v.t.
Gemeentebld : 2021/81
Dienst/Afdeling : Griffie
Nr. :
Portefeuillehouder : n.v.t.
Onderwerp : Rapport Inkoop gemeente Brunssum
Raadsvergadering : 28 september 2021
Uiterlijke :
beslisdatum :

1. Onderwerp

Rapport rekenkameronderzoek Inkoop

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

In 2017 onderzocht de rekenkamercommissie van Brunssum de controle van het inkoopproces. Uit dat eerdere onderzoek volgde de wens van de rekenkamercommissie om te onderzoeken of de gemeente bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen rekening houdt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het betreft daarbij met name de verdeling van inkooptrajecten in enkelvoudig onderhandse aanbestedingen over aanbieders. Omdat de gemeente ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen de mogelijkheid heeft om te sturen, bijvoorbeeld door het al dan niet opnemen van aanbieders op de shortlist, zijn ook deze inkooptrajecten meegenomen in dit onderzoek.

b. Vraagstelling

Het rekenkameronderzoek heeft de volgende hoofdvraag:

In welke mate verdeelt de gemeente Brunssum (onderhouds)klussen en inkopen over aanbieders?

De deelonderzoeksvragen zijn als volgt:

1. Heeft de gemeente in beleid vastgelegd hoe opdrachten en inkopen over aanbieders in onderhandse inkopen/aanbestedingen worden verdeeld?
2. Zo ja, welke criteria worden daarbij gehanteerd?
3. Hoe verhouden deze criteria zich tot de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
4. Is de uitvoering van het inkoopbeleid conform de vastgestelde criteria?
5. Hoe verhoudt de uitvoering van het inkoopbeleid zich tot de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
6. Tot welke aanbevelingen leiden de conclusies naar aanleiding van de bevindingen op bovenstaande vragen?

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Inzicht te krijgen in de vraag of de gemeente bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen rekening houdt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

b. Kaders

Als normen hanteert de rekenkamercommissie onder meer de materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur (onderzoeksvragen 3 en 5). Dat zijn concreet de volgende drie:

- De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen (art. 1 Grondwet).
- De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen (art. 2:4 Awb).
- De overheid mag geen zaken regelen die willekeur oproepen.
- De gemeente houdt zich aan de regels zoals gesteld in het eigen inkoopbeleid.

c. Conclusies

De bevindingen uit dit onderzoek, zoals hiervoor beschreven, leiden tot de volgende conclusies.

Beleid

In het oude en nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid, van respectievelijk 2013/4 en 2020, is vastgelegd voor welke aanbestedingen welke procedures gevolgd moeten worden. De uitgangspunten op juridische, economische, ethisch-ideële en organisatorische grondslag zijn opgenomen in het beleid. Ook voor de roulatie met betrekking tot ondernemers die in aanmerking komen voor werken, leveringen en diensten is vastgelegd hoe de gemeente acteert.

Groslijsten

Om opdrachten en inkopen over aanbieders te verdelen hanteerde de gemeente Brunssum tot en met 2020 groslijsten. Deze groslijsten werden echter niet standaard gebruikt. Er waren afdelingen die er niet mee werkten en de afdeling die ze wel hanteerde, gebruikte deze ook soms niet. Uit de statistische analyse van de dossiers en uit de interviews zijn voor de periode dat met de groslijst is gewerkt geen onregelmatigheden aangetroffen.

'Gevoel' bij criteria

De criteria die bij de verdeling van opdrachten gehanteerd werden waren in het algemeen de uitgangspunten van het beleid. Maar bij de specifieke verdeling van opdrachten speelde een 'gevoel' welke ondernemer aan de beurt was. Dat is uiteraard boterzacht en niet navolgbaar. De rekenkamer-commissie heeft evenwel in de analyse van de crediteurenregistratie en de dossiers geen aanwijzingen gevonden dat hier in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is gehandeld.

Raamcontracten

Indien de gemeente verder zou werken met groslijsten, wat niet het geval is, zouden in de werkwijze met groslijsten mogelijk verbeteringen aan te brengen zijn, zoals het vasthouden aan de afspraak dat het college de groslijst en de mutaties daarop vaststelt. Nu de gemeente werkt met raamcontracten hoeft de rekenkamercommissie dit niet aan te bevelen.

Expliciet criterium

Het nieuwe beleid vermeldt dat het de bedoeling is dat vakafdelingen ermee rekening houden dat lokale bedrijven aan de beurt kunnen komen. Een criterium dat met het nieuwe beleid iets explicieter is geworden, is dat bij een enkelvoudige of meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden kan worden met de lokale economie en lokale ondernemers. Er wordt geen specifieke invulling gegeven aan dit criterium of uitgangspunt.

Vastleggen ervaringen

Los van het werken met groslijst of raamcontract is te constateren dat ervaringen met aanbieders en leveranciers niet consequent worden vastgelegd. Niet in de inkoopdossiers en niet consequent in het zaakstelsel. Dat kan leiden tot inefficiëntie als de individuele ervaring van de medewerker niet meer beschikbaar is, vanwege functiewisseling of uittreding.

Grotendeels conform regels

Voor zover betrokken in de analyse van de dossiers is het beleid conform de regels, criteria en uitgangspunten uitgevoerd, op een enkel geval na. Bij één dossier lijkt een risico op overschrijding van een drempelbedrag te zijn geconstateerd door de rekenkamercommissie. Dat kan een risico op onrechtmatigheid betekenen. Als het systeem conform het nieuwe beleid goed functioneert, zal dit in principe niet meer kunnen voorkomen vanaf maart 2020. Vanwege het inschakelen van een contractenregister met opdrachten boven €500. Zoals blijkt uit de feitencheck is het register ingericht en de gemeente bezig is de inkoopfunctie in te regelen.

Deels incompleter dossiers

Niet alle inkoopdossiers uit de periode 2015-2018 die zijn opgevraagd zijn geheel compleet, waardoor het gevolgde aanbestedingsproces niet navolgbaar is. Ook hier geldt, als de registratie conform het nieuwe beleid goed functioneert, zal dit niet meer kunnen voorkomen vanaf maart 2020. In het contractenregister dienen alle overeenkomsten en relevante aanbestedingsstukken van opdrachten boven €500 geregistreerd te worden.

Inkoopvoorwaarden gemeente

In het beleid is afgesproken in de overeenkomsten te verwijzen naar de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum, of, indien van toepassing voor IT die van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Uit de geanalyseerde overeenkomsten en contracten blijkt dat dat gebruikelijk is.

Mogelijke risico met afwijkingsbesluiten

Over het algemeen zijn de afwijkingsbesluiten die door het college worden genomen navolgbaar en begrijpelijk. In één case mist het gemotiveerde voorstel en in één case is de vraag of de motivatie volledig terecht is. Dat kan een risico op onrechtmatigheid inhouden. Dit wordt vanaf de jaarstukken 2020 navolgbaar en controleerbaar voor de raad. Deze controlemogelijkheid door de raad juicht de rekenkamercommissie zeer toe.

d. Aanbevelingen

Aan het college

1. De rekenkamercommissie beveelt het college aan expliciet te maken wat bedoeld wordt met het criterium dat bij enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden dient te worden met de lokale economie en lokale ondernemers.
2. Om de effectiviteit van het beleid te verhogen geeft de rekenkamer-commissie het college ter overweging informatiebijeenkomsten voor lokale (mkb-)ondernemers te organiseren. Tijdens die bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de wet- en regelgeving waar de gemeente mee te maken heeft. Bovendien kan in het gesprek mogelijke struikelblokken die lokale ondernemers tegen komen gesignaleerd worden.
3. De rekenkamercommissie beveelt het college aan om in de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2020 en het functioneren van het contractenregister de vragen te betrekken in hoeverre de wens tot rekening houden met de lokale economie en lokale ondernemers is gerealiseerd, het risico op onrechtmatigheid door stapeling van opdrachten voorkomt en de compleetheid van de inkoop- en aanbestedingsdossiers.
4. De rekenkamercommissie spoort het college aan de regels rond de afwijkingsbesluiten strikter na te leven.

Aan de raad

5. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan het college te verzoeken het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld in maart 2020 te evalueren en bovenstaande aansporingen en aanbevelingen daarin mee te nemen.

Tot slot

De rekenkamercommissie beraadt zich nog op een quick scan eind 2021/begin 2022 om te onderzoeken hoe het nieuwe inkoopbeleid wordt uitgevoerd. Daarbij zal in aanvulling op de bevindingen uit dit onderzoek volstaan kunnen worden met kort onderzoek op basis van een steekproef uit de dossiers en de jaarstukken van de gemeente.

Verdere proces:

Conform afspraken wordt de controle op de naleving van de aanbevelingen neergelegd bij de Auditcommissie. Tijdens de vergaderingen van de auditcommissie zal dit een permanent aandachtspunt zijn.

Bijlagen:

- Rapport Inkoop - Rkc Brunssum

Namens de Auditcommissie,

P. Peeters
Griffier

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/81
Dienst/Afdeling : Griffie
Registratiekenmerk

De Raad der Gemeente Brunssum;

Gelet op de behandeling in de Auditcommissie van 14 september 2021

Besluit:

De volgende aanbevelingen vast te stellen:

Aan het college

1. De rekenkamercommissie beveelt het college aan expliciet te maken wat bedoeld wordt met het criterium dat bij enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen rekening gehouden dient te worden met de lokale economie en lokale ondernemers.
2. Om de effectiviteit van het beleid te verhogen geeft de rekenkamer-commissie het college ter overweging informatiebijeenkomsten voor lokale (mkb-)ondernemers te organiseren. Tijdens die bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de wet- en regelgeving waar de gemeente mee te maken heeft. Bovendien kan in het gesprek mogelijke struikelblokken die lokale ondernemers tegen komen signaleerd worden.
3. De rekenkamercommissie beveelt het college aan om in de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2020 en het functioneren van het contractenregister de vragen te betrekken in hoeverre de wens tot rekening houden met de lokale economie en lokale ondernemers is gerealiseerd, het risico op onrechtmatigheid door stapeling van opdrachten voorkomt en de compleetheid van de inkoop- en aanbestedingsdossiers.
4. De rekenkamercommissie spoort het college aan de regels rond de afwijkingsbesluiten strikter na te leven.

Aan de raad

5. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan het college te verzoeken het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld in maart 2020 te evalueren en bovenstaande aansporingen en aanbevelingen daarin mee te nemen.

De controle op de naleving van deze aanbevelingen neer te leggen bij de Auditcommissie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

28 SEP. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : n.v.t.
Gemeentebld : 2021/82
Dienst/Afdeling : Griffie
Nr. :
Portefeuillehouder : n.v.t.
Onderwerp : Rapport rekenkameronderzoek BsGW;
Raadsvergadering : 28 september 2021
Uiterlijke : 30 november 2021
beslisdatum

1. Onderwerp

Rapport rekenkameronderzoek BsGW

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

Elf gemeentelijke rekenkamer(commissie)s gaven in het najaar van 2020 opdracht om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de uitvoering, de ontwikkeling van de kosten en de sturingsrelatie van de BsGW.

b. Probleemstelling

Het onderzoek heeft als doel om de gemeenten:

- Inzicht te geven in de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening door BsGW.
- Inzicht te geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) grip hebben op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de ontwikkeling van de kosten van BsGW.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Deze inzichten moeten leiden tot praktische aanbevelingen voor de deelnemende gemeenten over de wijze waarop zowel het college als de raad effectief kunnen sturen op kwaliteit en kosten. Dit onderzoek zal daarnaast ook handvatten bieden voor BsGW om de sturings- en verantwoordingsrelatie met de deelnemende partners te verbeteren. Het onderzoek is daarmee vooral gericht op leren.

b. Kaders

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

“Hoe effectief en kosten-efficiënt is de taakuitvoering van BsGW voor deelnemende gemeenten?”

Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:

- Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering zich (effectiviteit)?
- Hoe ontwikkelen de kosten van dienstverlening van BsGW zich?
- Hoe is de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen gemeenten en BsGW vormgegeven?

In het onderzoeksprotocol (bijlage 4) zijn deze drie deelvragen verder uitgewerkt. De beantwoording van deze drie onderzoeksvragen vormt de leidraad voor het onderzoek. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de oprichting van BsGW tot eind 2020. Voor financiële analyses betreft het de periode tot eind 2019, aangezien de jaarcijfers 2020 bij afronding van het onderzoek nog niet beschikbaar waren.

c. Conclusies

Algemene conclusies

1. In de ontwikkeling van BsGW zijn op hoofdlijnen drie fasen te onderscheiden:

1. Fase 1: Groeifase (2012-2015)
2. Fase 2: Consolidatiefase (2016-2020)
3. Fase 3: Fase van doorontwikkeling (2020-...)

In de eerste fase (tot 2016) ligt de nadruk bij BsGW op het op- en uitbouwen van de organisatie. Er is sprake van stevige kwantitatieve groei door uitbreiding van het aantal deelnemers. Het belangrijkste doel in deze fase is om de uitvoeringskosten te verlagen; dat is ook de belangrijkste motivatie van gemeenten om deel te nemen in BsGW. Naast de kwantitatieve groei van het aantal deelnemers heeft BsGW in die periode te maken met een jaarlijkse financiële taakstelling en wordt van BsGW verwacht de taken uit te voeren met personeel dat overkomt van de toetredende deelnemers. De combinatie van sterke kwantitatieve groei, weinig invloed op het personeelsbestand dat overkomt van nieuwe deelnemers en de financiële taakstelling trekt in deze periode een stevige wissel op de kwaliteit van taakuitvoering door BsGW.

In de tweede fase (van 2016-2020) blijft het aantal deelnemers gelijk en is bij BsGW meer ruimte voor het op orde krijgen van de werkprocessen en interne bedrijfsvoering. Het Ondernemings- en ontwikkelingsplan (OOP) uit 2018 markeert dat proces bestuurlijk. Met het OOP zet BsGW in op een kwaliteitsimpuls voor de organisatie, taakuitvoering en stroomlijning van werkprocessen van BsGW. Deze fase kenmerkt zich met name door een interne oriëntatie van BsGW.

De derde fase (van medio 2020 tot heden) kenmerkt zich door een combinatie van verdere aandacht voor verbetering van de taakuitvoering en meer aandacht voor kwaliteit van dienstverlening. BsGW wil de externe oriëntatie naar deelnemers versterken. De externe oriëntatie slaat onder andere neer in de Visie op Dienstverlening van december 2020, waarin BsGW plannen ontvouwt om de kwaliteit van dienstverlening een stevige impuls te geven.

Daarnaast is zichtbaar dat BsGW meer periodieke informatie verstrekt aan deelnemers, bijvoorbeeld in de factsheets in december 2020 en de informatievoorziening rond proceskosten in het eerste kwartaal van 2021.

Duiding van deze drie fasen is van belang als context voor de overige conclusies.

2. Bestuurlijk en ambtelijk wordt de meerwaarde van BsGW als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie erkend. Het beeld over de meerwaarde van BsGW bij raadsleden is minder eenduidig.

Conclusies over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening BsGW

3. De ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening door BsGW valt niet objectief vast te stellen door het ontbreken van een kwalitatieve nulmeting, gefragmenteerde informatie en ontoereikende indicatoren. Het is daardoor eveneens niet mogelijk om vast te stellen of BsGW het strategische doel van 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening' heeft gerealiseerd.

4. De analyse van het aantal ingediende WOZ-bezwaren, het aantal gehonoreerde WOZ-bezwaren en de score van de Waarderingskamer op de kwaliteit van het WOZ-proces geeft geen eenduidig beeld over de oorzaak van het relatief hoge aantal WOZ-bezwaren bij BsGW.

4a Het aantal ingediende WOZ-bezwaren als percentage van het aantal WOZ-objecten ligt bij BsGW 50%-60% hoger dan bij de in dit onderzoek onderzochte benchmarkorganisatie.

4b Het gemiddelde percentage gehonoreerde WOZ-bezwaren ligt bij BsGW met 43% ongeveer 10% lager dan bij de benchmarkorganisaties.

4c BsGW scoort met een score 3 (voldoende) op de kwaliteit van het WOZ-proces lager dan de benchmarkorganisatie (score 4; goed) en ook lager dan de gemiddelde landelijke score (score 3,2).

Conclusies over de kostenontwikkeling BsGW

5. BsGW heeft de financiële taakstelling van 10% kostenreductie gerealiseerd.

6. BsGW heeft zicht en grip op de algemene ontwikkeling van de kosten van de uitvoering van de primaire producten van dienstverlening, met uitzondering van de proceskosten.

7. Ondanks diverse maatregelen heeft BsGW vrijwel geen grip op de ontwikkeling van de WOZ-proceskosten. De stijging van de proceskosten belast de samenwerking tussen BsGW en de deelnemers en ondermijnt het draagvlak voor BsGW onder de deelnemers.

8. Het is aannemelijk dat de besparing die gemeenten hebben gerealiseerd door samenwerking in BsGW aanzienlijk is. De exacte omvang van de door gemeenten gerealiseerde besparingen is in het onderzoek niet vastgesteld.

9. Er zijn verdere kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen te realiseren door harmonisatie van de taakuitvoering BsGW.

Conclusies over de sturings- en verantwoordingsrelatie

10. De informatievoorziening over kwaliteitsontwikkeling door BsGW naar de deelnemende gemeenten is gefragmenteerd en ontoereikend voor de deelnemers om een goed beeld te vormen van de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening BsGW.

11. De informatie die door BsGW aan de deelnemers wordt verstrekt over de kostenontwikkeling is te gedetailleerd en geeft onvoldoende inzicht en overzicht om de kostenontwikkeling bij BsGW goed te kunnen monitoren.

12. De kaders voor de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen BsGW en de deelnemende gemeenten zijn in opzet toereikend en passend bij een GR.

13. Gemeenten maken in de relatie met BsGW weinig gebruik van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingsrelatie (tussen college en raad) om het functioneren van BsGW en de gemeentelijke inbreng in het AB van BsGW aan de orde te stellen.

14. De mogelijkheden van individuele deelnemers om invloed uit te oefenen op de (inhoudelijke en financiële) koers van BsGW is in de praktijk zeer beperkt. De nieuwe GR BsGW brengt daar geen verandering in.

d. Aanbevelingen

De 14 conclusies leiden tot zeven aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gericht aan de gemeenteraden van de aan het rekenkameronderzoek deelnemende gemeente. De gemeenteraden kunnen deze aanbevelingen in het bestuur van BsGW inbrengen via de portefeuillehouder/AB-lid. Eén aanbeveling (aanbeveling zes) is specifiek gericht op de relatie tussen gemeenteraad en college.

1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.

Het is van belang dat BsGW in samenspraak met de deelnemers een kwaliteitskader opstelt met logische en samenhangende – en voor de deelnemers relevante – normen en indicatoren op basis waarvan zowel BsGW zelf als de deelnemers in staat zijn om kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening goed te kunnen monitoren en eventueel kunnen bijsturen. Start vanuit een aantal kernindicatoren en bouw het vervolgens binnen een jaar uit tot een volledige en samenhangende set indicatoren. Daar hoort bij dat er een nulmeting wordt uitgevoerd, die als basis dient voor het monitoren van de ontwikkeling van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening. Deze indicatoren moeten vervolgens binnen een jaar periodiek in samenhang en op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd, waardoor in één oogopslag zichtbaar is hoe de kwaliteit van taakuitvoering en de kwaliteit van dienstverlening zich ontwikkelt. Een rapportageritme van eens per half jaar of eens per jaar om de gemeenteraden adequaat te informeren, lijkt daarvoor toereikend. Daarbij is het van belang om aan te sluiten bij de huidige P&C-cyclus.

Een dergelijk overzicht draagt ook bij aan een ander type gesprek bij deelnemers (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) over BsGW, waarbij de nadruk komt te liggen op kwaliteit van taakuitvoering, dienstverlening én financiën in de samenwerking met BsGW.

2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.

Het is van belang dat de raad op overzichtelijke wijze periodiek wordt geïnformeerd over de financiële stand van zaken door middel van een aantal relevante financiële kengetallen en -indicatoren.

Daarbij valt te denken aan ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage door de tijd, ontwikkeling van de kosten van de primaire producten van dienstverlening door de tijd, ontwikkeling van de proceskosten door de tijd, ontwikkeling van belastingontvangsten etc. Een deel van deze informatie wordt al door BsGW aangeleverd in de bestuursrapportages, begroting en jaarrekening, maar is slecht toegankelijk en slecht vindbaar in de veelheid aan aangeleverde financiële informatie. Het is van belang dat – net als bij de kwalitatieve informatie – gekozen wordt voor een overzichtelijk presentatieformat, waarin vooral de ontwikkeling van relevante indicatoren in de tijd inzichtelijk wordt gemaakt. De ritme van de financiële informatie kan samenvallen met de momenten dat de begroting en rekening worden besproken in de gemeenteraden en dient ook verwerkt te worden in de kadernota. Gemeenteraden dienen actief te worden betrokken bij de totstandkoming van het financiële dashboard.

3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.

Er ligt een brede wens bij raadsleden om beter te worden geïnformeerd, verwachtingen over en weer te delen en zich te verdiepen in het werkveld en het functioneren van BsGW. Veel raadsleden geven aan dat ze hun beeld over BsGW vooral baseren op de financiële aspecten als gevolg van de stijgende proceskosten. Gemeenteraden beter en breder informeren waar BsGW mee bezig is en ruimte geven voor vragen, kan bijdragen aan een meer genuanceerd beeld bij raden. Het is nu toch vaak een kwestie van ‘onbekend maakt onbemind’.

De geschetste ontwikkeling om meer in contact te zijn met de deelnemers past ook bij de – meer extern gerichte – fase waarin BsGW is terechtgekomen. De wijze waarop de interactie wordt vormgegeven is aan BsGW en gemeenten samen om uit te vinden en kan ook per gemeente verschillen. Mogelijk kan de presentatie van de financiële kengetallen en de kwalitatieve kengetallen jaarlijks worden gecombineerd met een informatiemoment door BsGW aan gemeenteraden.

4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.

De ontwikkeling van de proceskosten wordt door zowel BsGW als de deelnemers zorgwekkend gevonden. Ondanks diverse maatregelen is het nog niet gelukt om de stijging van de proceskosten een halt toe te roepen. Sterker, de proceskosten bedragen in 2019 ruim 8% van de uitvoeringskosten en in 2020 is dat percentage nog aanzienlijk hoger. De stijging van de proceskosten bepaalt sterk het beeld dat vooral raadsleden van deelnemende gemeenten hebben over de financiële prestaties van BsGW. Hoewel de belangen van BsGW en deelnemers ten aanzien van proceskosten hetzelfde zijn, vormen de stijgende proceskosten mogelijk zelfs een potentieel gevaar voor de toekomstige samenwerking in BsGW.

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemende gemeenten vooral BsGW eropaan spreken dat de proceskosten zo sterk stijgen en dat deelnemende gemeente soms openlijk twijfelen aan de inzet van BsGW om de proceskostenstijging een halt toe te roepen. Uit het onderzoek blijkt dat de proceskostenstijging vooral een landelijk fenomeen is en dat er geen harde indicaties zijn dat de kwaliteit van het WOZ-proces bij BsGW debet is aan het – verhoudingsgewijs – hoger aantal bezwaren.

Het probleem is te groot en te weerbarstig om alleen door BsGW te laten oplossen. Er is een gezamenlijke strategie van alle deelnemende gemeenten (raden, colleges, ambtelijk) en BsGW (AB, DB en organisatie) nodig om het tij te keren, waarbij BsGW een verdiepende analyse moet maken van mogelijke oorzaken van het hoge aantal bezwaren. Verder dient BsGW ook in te zetten op betere kennisuitwisseling en samenwerking met andere belastingorganisaties. De gezamenlijke strategie moet bestaan uit twee sporen: 1) structurele en indringende informatievoorziening naar de inwoners over de mogelijkheid om zelf bezwaar te maken om daarmee de proceskosten te verlagen en 2) een stevige politiek bestuurlijke lobby naar de landelijke politiek om tot een structurele oplossing te komen. Dat moet leiden tot een gezamenlijke en gedragen aanpak voor het einde van het jaar, met een evaluatiemoment na de volgende vaststelling van de WOZ-waarde (medio 2022).

5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.

Er bestaat vrij brede consensus dat harmonisatie van de wijze van heffen en innen van lokale belastingen een belangrijke mogelijkheid is om de uitvoeringskosten te verlagen. Daarnaast leidt harmonisatie van heffen en innen van lokale belastingen tot verdere vereenvoudiging van de werkprocessen. Dat zou niet alleen moeten leiden tot (generiek) lagere kosten maar ook tot verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering bij BsGW en meer inzicht in de kosten van dienstverlening door BsGW.

De eerste gedachten rond harmonisatie van taken gaan in de richting van een model, waarbij BsGW basistaken en aanvullende taken aan kan bieden aan de deelnemers. Voor basistaken betaalt een gemeente dan een vaste vergoeding en voor aanvullende taken betalen gemeenten een aanvullende bijdrage. Het is aan gemeenten zelf (verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad) om vast te stellen welke taken ze laten uitvoeren bovenop de basistaken en welke grondslag wordt gekozen voor heffen en innen van lokale belasting, maar daar hangt dan een prijskaartje aan. Van belang is dat een dergelijk systeem wel vraagt om een duidelijke registratie en duidelijke informatievoorziening richting deelnemers.

6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

Om gemeenteraden beter in positie te brengen om te kunnen sturen is het nodig om de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn te versterken. Daar hoort bij dat portefeuillehouders actiever de gemeenteraden informeren buiten de formele momenten (jaarrekening en begroting) om. Dat betekent ook dat gemeenteraden zelf alerter dienen te zijn op stukken die binnenkomen over BsGW en de portefeuillehouder actiever bevragen op ontwikkelingen en inzet van de gemeente in het bestuur BsGW. Periodieke informatiebijeenkomsten door BsGW in de gemeenteraden kunnen daarbij helpen om gemeenteraden meer in positie te zetten. Het aanspreken van de

portefeuillehouder op de kwalitatieve en financiële informatie (zoals weergegeven bij aanbevelingen 1 en 2) maakt onderdeel uit van het versterken van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.

Hoewel er bij diverse AB-leden onvrede bestaat over het samenspel tussen AB en DB is dit tot nu toe geen onderwerp van gesprek geweest in het bestuur van BsGW. Gelet op de signalen uit de interviews lijkt de tijd rijp om dat nu wel te doen. Insteek zou dan moeten zijn om duidelijke afspraken te maken tussen DB en AB die gericht zijn op het verbeteren van het samenspel in het bestuur van BsGW. Die afspraken moeten in het AB worden bekrachtigd. Het is logisch dat de portefeuillehouder als lid van het AB BsGW daarover de gemeenteraad informeert in de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

Deze afspraken kunnen samenvallen met wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die in voorbereiding is. Het wetsvoorstel introduceert aanvullende instrumenten waarmee gemeenteraden hun controlerende en kaderstellende taken beter kunnen uitvoeren. Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken.

Behandeling Auditcommissie

Tijdens de behandeling van het voorstel in de Auditcommissie van 14 september 2021, heeft de commissie besloten tot het toevoegen van een aanvullende 8^{ste} aanbeveling.

Door de commissie wordt vastgesteld dat de BsGW niet altijd even slagvaardig tewerk gaat. Dat blijkt o.a. uit de bevindingen in het huidige rapport van de gezamenlijke rekenkamers en de aanpak rondom de bezwaarschriften. In Brabant is men er, na contact gelegd te hebben met no cure no pay bureaus en duidelijke communicatie met burgers, in geslaagd om het probleem terug te dringen. De commissie mist dus de slagvaardigheid van de organisatie van de BsGW en zou hiervoor een plan van aanpak willen zien.

8. Het verdient dan ook aanbeveling om de BsGW te verzoeken om n.a.v. het rekenkamerrapport en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen tot een slagvaardigere organisatie te komen en hiervoor een integraal plan van aanpak op te stellen.

Doorwerking

In het kader van de doorwerking zal er gestreefd moeten worden naar een afgestemde reactie van alle gemeenten. Het is aan de wethouders van de deelnemende gemeenten om hierover afstemming met de collega's van de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten te zoeken. Vervolgens is het ook denkbaar dat alle deelnemers aan de BsGW in kennis gesteld worden van het rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen.

Wellicht kan daarbij ook verzocht worden om een inhoudelijke reactie, zodat er een goede inhoudelijke behandeling in het AB kan plaatsvinden.

Ook zullen de AB leden moeten zorgen voor agendering en inhoudelijke behandeling in een vergadering van het AB.

Verdere proces:

Conform afspraken wordt de controle op de naleving van de aanbevelingen neergelegd bij de Auditcommissie. Tijdens de vergaderingen van de auditcommissie zal dit een permanent aandachtspunt zijn.

Bijlagen:

- Rekenkamerrapport BsGW
- Rekenkameronderzoek BsGW, Bijlagen
- Aanbiedingsbrief Rekenkamerrapport BsGW Brunssum
- Persbericht rekenkameronderzoek BsGW 160721

Namens de Auditcommissie,

P. Peeters
Griffier

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/82
Dienst/Afdeling : Griffie
Registratiekenmerk

De Raad der Gemeente Brunssum;

Gelet op de behandeling in de Auditcommissie van 14 september 2021

Besluit:

- De volgende aanbevelingen vast te stellen:

1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.
2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.
3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.
4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.
5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.
6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.
7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.
8. Verzoek de BsGW om n.a.v. het rekenkamerrapport en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen tot een slagvaardigere organisatie te komen en hiervoor een integraal plan van aanpak op te stellen.

- De controle op de naleving van deze aanbevelingen neer te leggen bij de Auditcommissie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

Betreft: Aanbieding rapport BsGW Rekenkamercommissie Brunssum

Geachte raadsleden,

Hierbij biedt de Rekenkamercommissie Brunssum u het rekenkameronderzoek naar de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan. Het rapport is de afsluiting van een bijzonder onderzoeksproject van 11 Limburgse rekenkamer(commissie)s naar de effectiviteit en kosten-efficiëntie van de taakuitvoering van BsGW. De gemeente Brunssum is in 2014 tot dit samenwerkingsverband toegetreden. U en raadsleden van de andere deelnemende gemeenten hebben zich vaak afgevraagd, of de beoogde meerwaarde van de belastingsamenwerking op kosten en kwaliteit werd behaald.

Het doel van het onderzoek is de raden van de deelnemende gemeenten inzicht te geven in de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening door BsGW. Tevens is beoogd inzicht te geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) daar grip op hebben.

De bevindingen uit het onderzoek leiden tot 14 conclusies en 7 aanbevelingen, gericht aan de gemeenteraden met acties voor de raden, colleges en BsGW. In deze aanbiedingsbrief lopen we in hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen na.

Conclusies

De BsGW maakt sinds 2012 drie 3 stadia door, namelijk van groei, consolidatie en doorontwikkeling. De erkenning van de meerwaarde van BsGW voor de gemeenten is er bij wethouders en ambtenaren, bij raadsleden is dat beeld minder eenduidig aanwezig. Het is in dit onderzoek niet mogelijk gebleken om de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening van BsGW vast te stellen.

BsGW heeft wel tot en met 2017 de initiële taakstelling van 10% kostenreductie gerealiseerd. Er is zicht en grip op de ontwikkeling van kosten van de primaire producten. Op het relatief hoge aantal WOZ-bezwaren, een belangrijke factor in de kostenontwikkeling, heeft BsGW nog vrijwel geen grip. Hoewel de exacte omvang niet is vastgesteld kunnen worden, is het aannemelijk is dat gemeenten een aanzienlijke besparing hebben gerealiseerd door de samenwerking in BsGW. Er zijn waarschijnlijk mogelijkheden om nog meer te besparen en op kwaliteit te verbeteren door verdergaande harmonisering in de taakuitvoering.

Geconstateerd kan worden dat de informatievoorziening vanuit BsGW naar de deelnemende gemeenten enerzijds te gefragmenteerd is, en anderzijds te gedetailleerd, om goed te kunnen monitoren op de kosten- en kwaliteitsontwikkeling. De kaders voor de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen BsGW en gemeenten zijn in aanzet toereikend te noemen. Daarentegen maken gemeenteraden weinig gebruik van de mogelijkheden om het functioneren van BsGW en de gemeentelijke inbreng in het AB, via de eigen wethouder, aan de orde te stellen. De mogelijkheden van de individuele gemeenten om de koers van BsGW te beïnvloeden zijn mede daardoor beperkt.

Aanbevelingen

De bevindingen en conclusies leiden tot zeven aanbevelingen, die gericht zijn aan u als leden van de gemeenteraad. De eerste gaat over het ontwikkelen van indicatoren voor de kostenontwikkeling en de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening bij BsGW. De tweede betreft de ontwikkeling van een dashboard met relevante financiële informatie. De derde aanbeveling gaat over een actievere communicatie vanuit BsGW met de gemeenteraden van de deelnemers. De vierde aanbeveling betreft een gezamenlijke strategie van gemeenten en BsGW om de stijging in proceskosten terug te dringen. De vijfde aanbeveling gaat over een besluitvormingsproces in het AB van de BsGW voor keuzen in mogelijke verdere harmonisatie van taken. De zesde aanbeveling betreft afspraken met het college over de invulling gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn. Tot slot, de zevende aanbeveling, gaat over de verbetering van het samenspel tussen AB en DB van de BsGW.

Reactie College van B&W Brunssum

In de bestuurlijke reactie geeft het college van B&W van de gemeente Brunssum aan geen opmerkingen te hebben naar aanleiding van de conclusies. Over het algemeen onderschrijft het college de aanbevelingen en geeft aan dat in 2021 op een aantal punten al activiteiten zijn opgepakt, zoals voorstellen voor bestuurlijke kwaliteitsnormen t.b.v. de paragraaf Kwaliteit van de dienstverlening in de bestuursrapportage van BsGW.

Op een aanbeveling maakt het college nadere opmerking. Ten aanzien van de harmonisatie van taakuitvoering door BsGW geeft het college aan de beleidsvrijheid van de raad niet zou mogen leiden tot meerkosten van de deelnemers. Uiteraard heeft de gemeenteraad beleidsvrijheid in de samenstelling van het gemeentelijk belastingenpakket. De winstwaarschuwing zal evenwel moeten zijn dat de financiële voordelen van samenwerking voornamelijk zitten in de economies of scale van gelijk beleid en dienstverlening. Hoe meer specifiek, afwijkend en bewerkingsintensief de wens zal zijn, des te meer extra kosten een individuele gemeente toegerekend zal kunnen krijgen.

Tot slot

De Rekenkamercommissie Brunssum ziet uit naar behandeling van het rapport 'Rekenkameronderzoek BsGW' in de gemeenteraad en is ervan overtuigd dat opvolging van de aanbevelingen tot meer en sterkere grip op de belastingsamenwerking in Limburg. Verbetering van de sturings- en verantwoordingslijnen van de BsGW staat ten dienste van de maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft. In die zin kunnen de aanbevelingen ook richtinggevend zijn voor versterking van de grip van de raad op andere gemeenschappelijke regelingen.

De Rekenkamercommissie Brunssum wil bij deze allen die medewerking hebben verleend aan dit bijzondere gezamenlijke onderzoeksproject bedanken. Ambtenaren en wethouder van Brunssum die input hebben geleverd middels stukken en interviews en meegewerkt hebben aan een strakke hoor en wederhoorprocedure. Raadleden die geïnterviewd zijn. Het onderzoeksbureau dat professioneel het onderzoek heeft uitgevoerd en daarover heeft gerapporteerd. En last, but not least, de andere rekenkamer(commissie)s die in stuurgroep- en klankbordgroepverband constructief en prettig hebben samengewerkt.

Hoogachtend,

E.J.M. Lemmens,
voorzitter Rekenkamercommissie Brunssum.

Rekenkameronderzoek BsGW

Bijlagen



Opdrachtgever:

Ons kenmerk: A20RNL

Datum: 16 juli 2021

Inhoud

Bijlagen	1
Bijlage 1: Factsheets per gemeente	1
Bijlage 2: Gesprekspartners	24
Bijlage 3: Geraadpleegde bronnen	26
Bijlage 4: Onderzoeksprotocol	27
Bijlage 5: Normenkader	40
Bijlage 6: Uitgevoerde acties verlaging proceskosten	42
Bijlage 7: Begrippenlijst	44
Bijlage 8: Bestuurlijke reacties	46
Bijlage 9: Nawoord	81

Bijlagen

Bijlage 1: Factsheets per gemeente

BEESEL | Fact sheet over BsGW

BEESEL IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

26.851
Aanslagregels

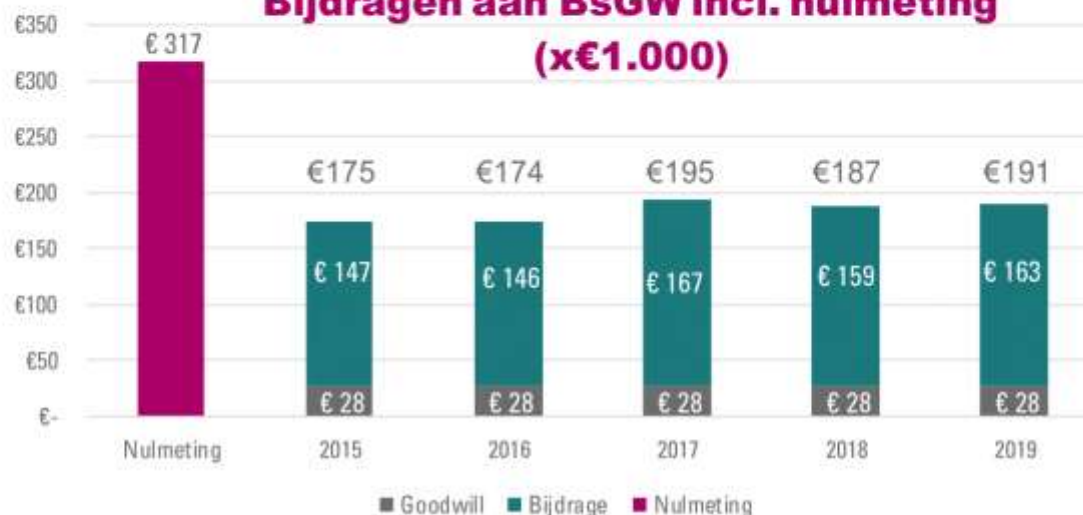
8.311
Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:
1%

2.833
Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdragen aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 42% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill
€170.000,-

Cumulatieve voordeel:
€735.000,-

In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerekend.

BELASTINGEN

- Hondenbelasting
- OZB
- Marktgeden
- Reinigingsrechten
- Watersysteemheffing
- BIZ
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Toeristenbelasting
- Verontreinigings-/zuiveringsheffing

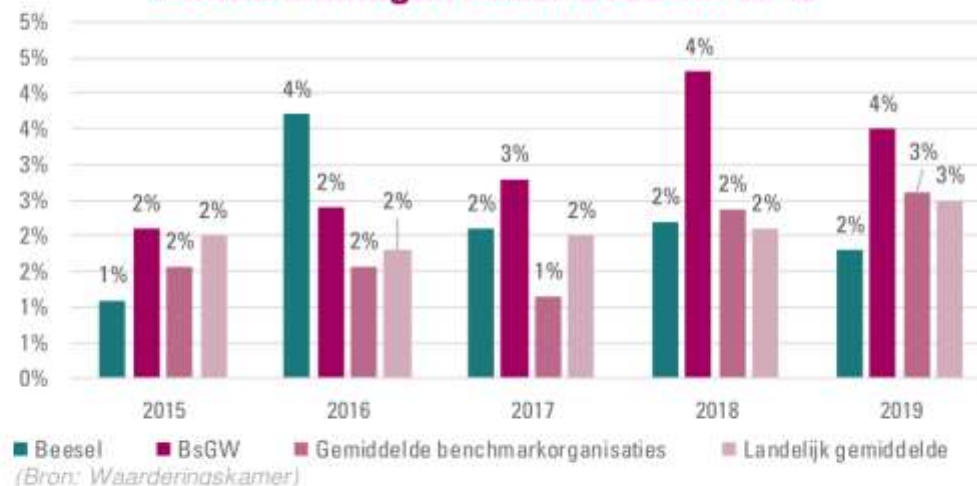
BIJDRAGEN PER INWONER

Bijdragen per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %

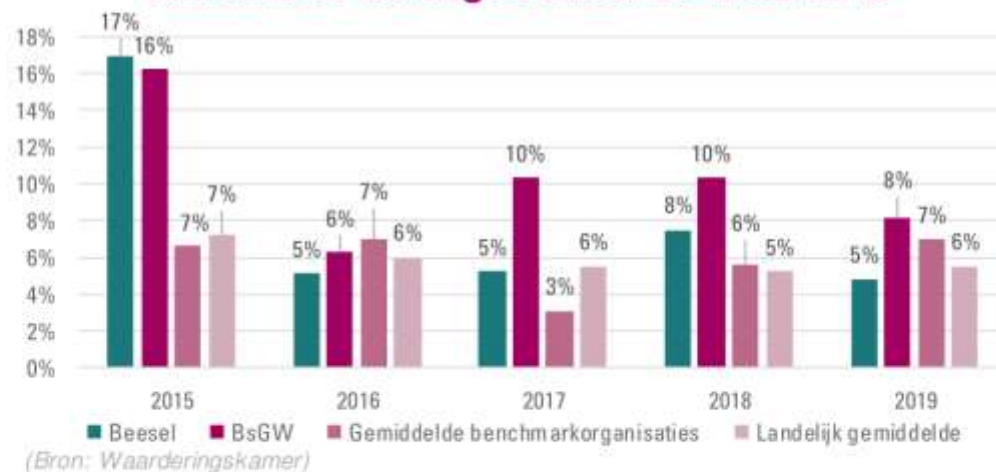


WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



BERGEN | Fact sheet over BsGW

BERGEN IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

24.650

Aanslagregels



9.100

Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:

1%

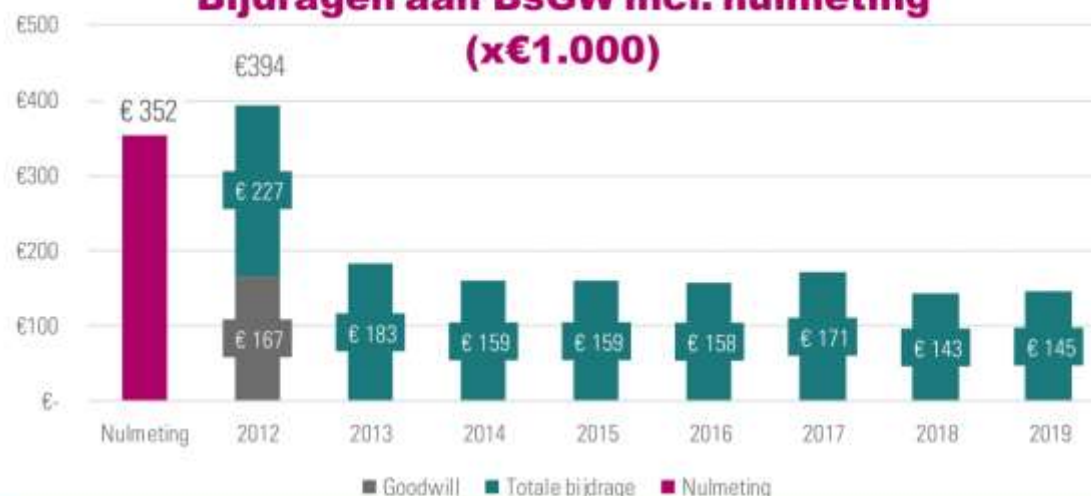


2.800

Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdragen aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 63% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€167.000,-



Cumulatieve voordeel:

€1.501.000,-



In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerekend.

BELASTINGEN



Hondenbelasting



OZB



Verontreinigings-/zuiveringsheffing



Reinigingsrechten



Afvalstoffenheffing



Rioolheffing



Forensenbelasting



(Water)toeristenbelasting



Watersysteemheffing

BIJDRAGEN PER INWONER

Bijdragen per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



Voldoende

6.500

Objecten

Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

BRUNSSUM

Fact sheet over BsGW

BRUNSSUM IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

65.100

Aanslagregels



18.800

Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:

2%

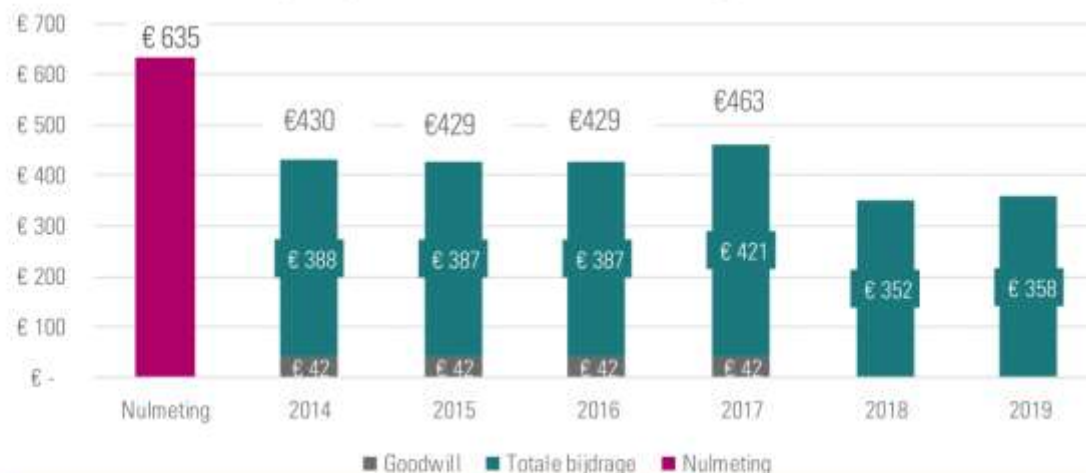


6.073

Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdrage aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 35% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€167.000,-



Cumulatieve voordeel:

€1.552.000,-



In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerkend.

BELASTINGEN



Hondenbelasting



Verontreinigings-/zuiveringsheffing



Reclamebelasting



Marktgelden



Watersysteemheffing



Afvalstoffenheffing



Rioolheffing



Toeristenbelasting



OZB

BIJDRAGEN PER INWONER

Bijdrage per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

WOZ

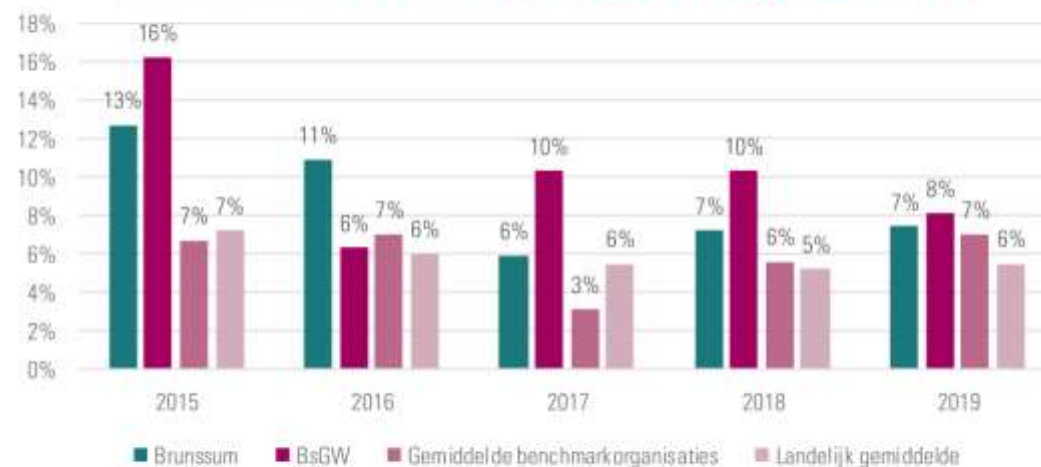
Beoordeling door
Waarderingskamer:



Voldoende

16.350
Objecten

Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

GENNEP | Fact sheet over BsGW

GENNEP IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

45.426

Aanslagregels



14.826

Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:

1%



3.595

Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdragen aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 19% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€216.000,-

Cumulatieve voordeel:

€70.000,-

In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerekend.

BELASTINGEN



Hondenbelasting



Onroerende-zaakbelasting



Reinigingsrecht



Afvalstoffenheffing



Rioolheffing



Toeristenbelasting



Woonforensenbelasting



Verontreinigings-/zuiveringsheffing



Watersysteemheffing

BIJDRAGEN PER INWONER

Bijdrage per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



Voldoende



Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

HEERLEN | Fact sheet over BsGW

HEERLEN IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

209.000
Aanslagregels

59.500
Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:
7%

18.515
Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdragen aan BsGW inc. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 38% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€543.000,-

Cumulatieve voordeel:

€4.807.000,-

In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerekend.

BELASTINGEN

- Hondenbelasting
- OZB
- Verontreinigings- en Zuiveringsheffing
- Parkeerbelasting
- Watersysteemheffing
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Toeristenbelasting
- BIZ
- Marktgeden

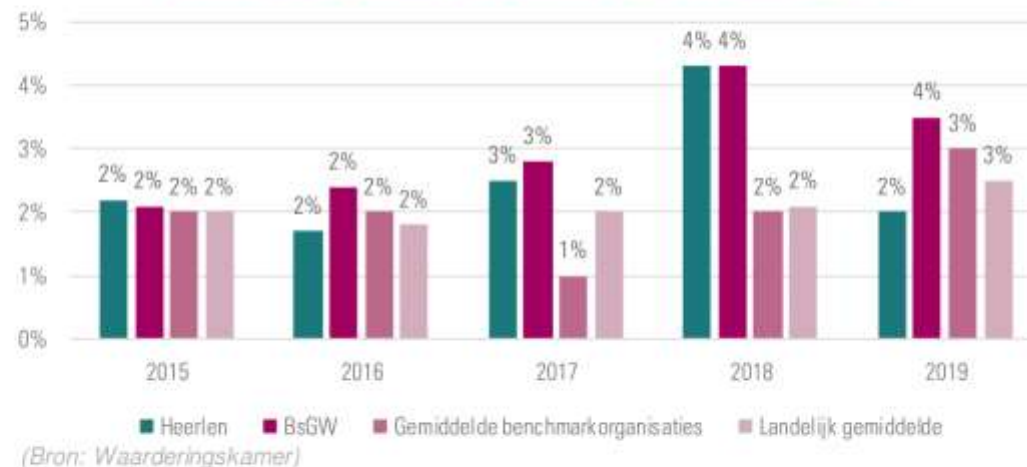
BIJDRAGEN PER INWONER

Bijdrage per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



Voldoende

54.700

Objecten

Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



KERKRADE

Fact sheet over de BsGW

KERKRADE IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

147.101
Aanslagregels

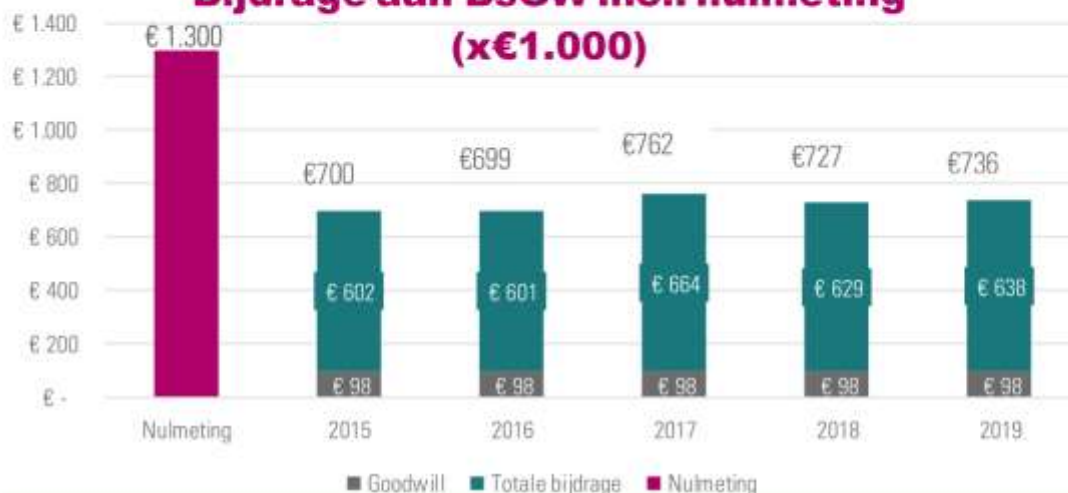
50.707
Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:
4%

8.481
Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdrage aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 44% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€590.000,-



Cumulatieve voordeel:

€3.173.000,-

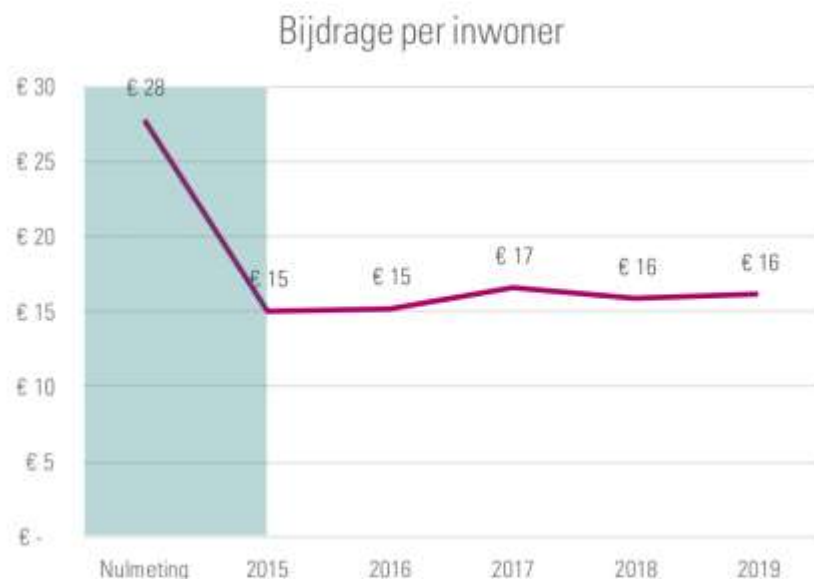


In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerekend.

BELASTINGEN



BIJDRAGEN PER INWONER

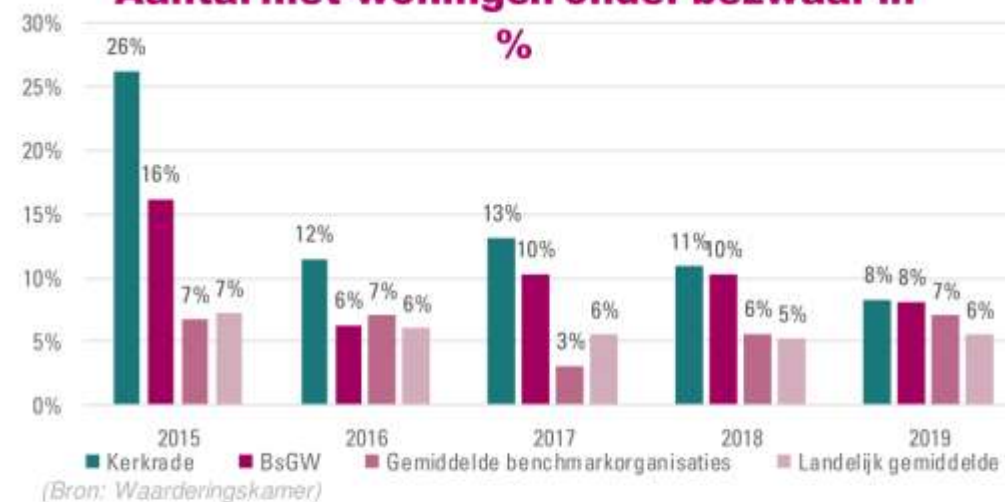


WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



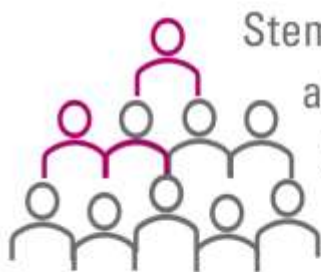
28.106

Objecten

LANDGRAAF

Fact sheet over BsGW

LANDGRAAF IN DE ORGANISATIE



Stemverhouding
algemeen
bestuur:

2,53%



Jaar van
toetreden:

2014

VERDEELSLEUTEL

80.300

Aanslagregels



23.700

Aanslagbiljetten

Aandeel in
productkosten:

3%



7.918

Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdragen aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 35% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€205.000,-



Cumulatieve voordeel:

€1.902.000,-



In het
cumulatieve
voordeel zijn
de goodwill
bijdragen
meegerekend.

BELASTINGEN



Hondenbelasting



OCB



Marktgelden



Watersysteem-
heffing



Afvalstoffen-
heffing/reinigings-
heffing



Rioolheffing
eigendom/ gebruik



Toeristenbelasting



Verontreinigings- en
zuiveringsheffing

BIJDRAGEN PER INWONER

Bijdragen per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



19.750

Objecten

PEEL EN MAAS *Fact sheet over BsGW*

PEEL EN MAAS IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

59.200
Aanslagregels

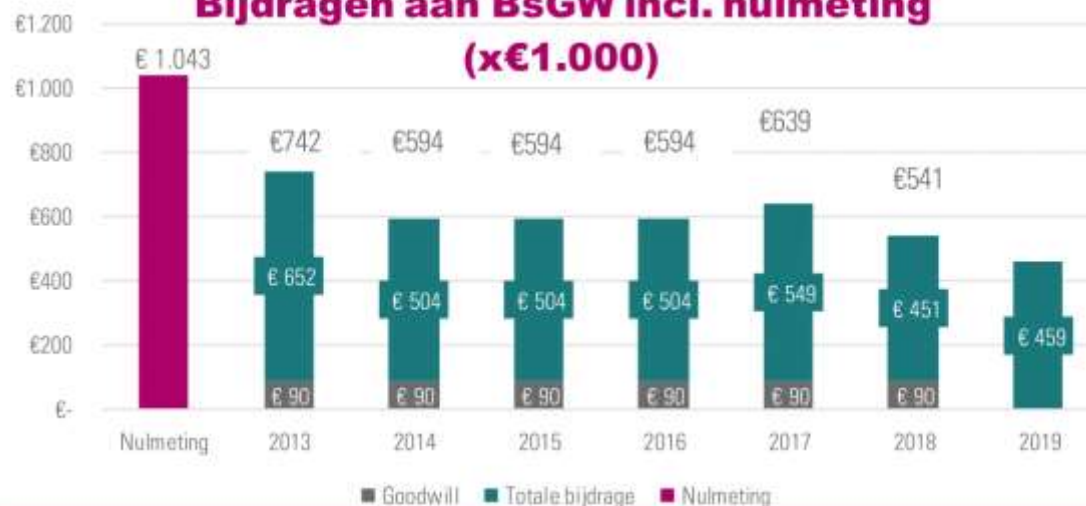
21.900
Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:
3%

8.983
Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdragen aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 43% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€541.000,-

Cumulatieve voordeel:

€3.586.000,-

In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerkend.

BELASTINGEN

- Reinigingsrechten
- Forensenbelasting
- Hondenbelasting
- OZB
- Verontreinigings- en zuiveringsheffing
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- (Water)toeristenbelasting
- Watersysteemheffing

BIJDAGEN PER INWONER

Bijdragen per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



Voldoende



Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



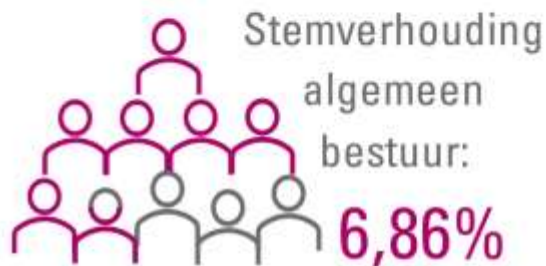
(Bron: Waarderingskamer)

SITTARD-GELEEN

Fact sheet over BsGW

SITTARD-GELEEN IN DE ORGANISATIE

BIJDRAGE



VERDEELSLEUTEL

 **212.200**
Aanslagregels

 **70.500**
Aanslagbiljetten

Aandeel in
productkosten:
7%

 **19.554**
Klantcontacten

Bijdragen aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 45% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€885.000,- 

Cumulatieve voordeel:

€8.457.000,- 

In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerekend.

BELASTINGEN



Roerende-
zaakbelasting

Hondenbelasting OZB

Parkeerbelasting

Marktgelden
Verontreinigings- en
zuiveringsheffing

Afvalstoffen-
heffing

Reclamebelasting

Rioolheffing

Toeristenbelasting

Watersysteemheffing

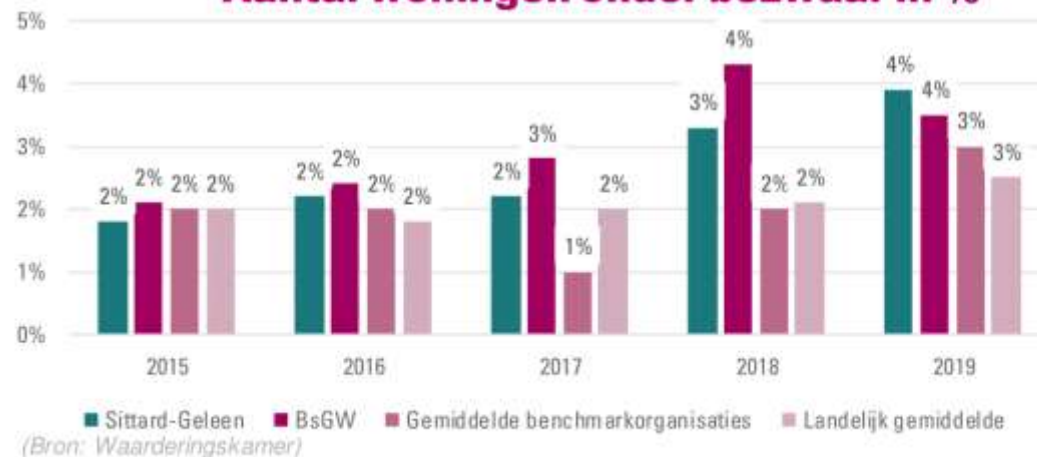
BIJDAGEN PER INWONER

Bijdragen per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %

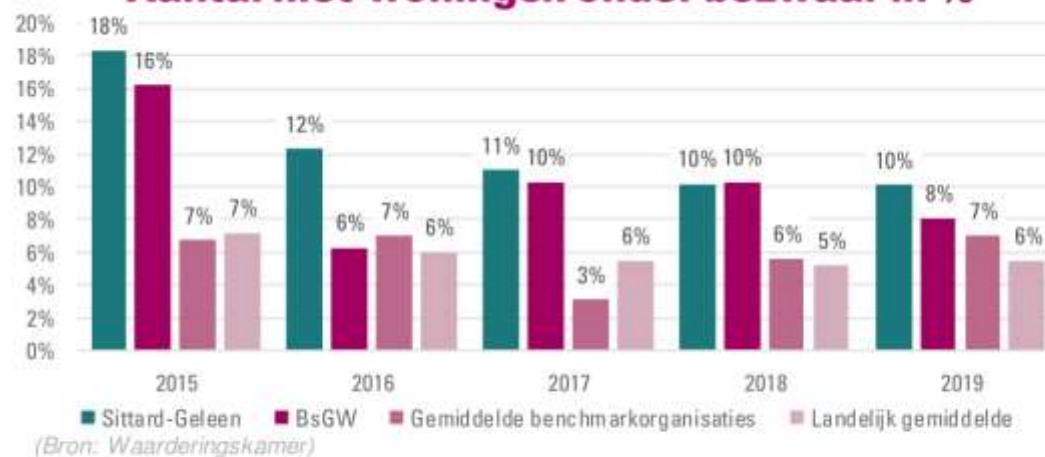


WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



STEIN | Fact sheet over BsGW

STEIN IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

60.500
Aanslagregels

12.500
Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:
2%

5.330
Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdragen aan BsGW incl. nulmeting (x€1.000)



De gemiddelde bijdrage is 39% lager dan de nulmeting.

Vastgestelde Goodwill

€320.000,-

Cumulatieve voordeel:

€1.611.000,-

In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerekend.

BELASTINGEN

Hondenbelasting

OZB

Verontreinigings-/zuiveringsheffing

Afvalstoffenheffing

Riolheffing

Toeristenbelasting

Watersysteemheffing ingezetenen, ongebouwd, natuurterreinen en gebouwd

BIJDAGEN PER INWONER

Bijdragen per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

WOZ

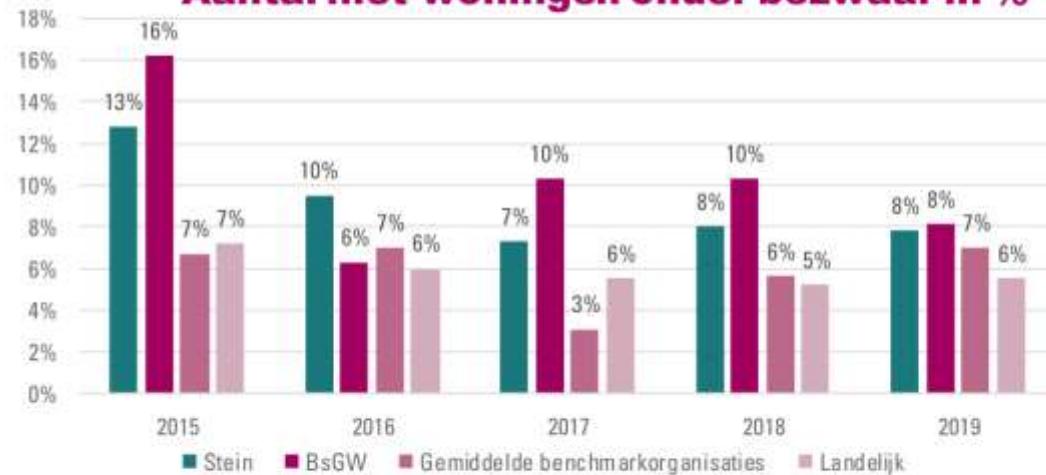
Beoordeling door
Waarderingskamer:



Voldoende



Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

VENLO | Fact sheet over BsGW

VENLO IN DE ORGANISATIE



VERDEELSLEUTEL

165.000
Aanslagregels

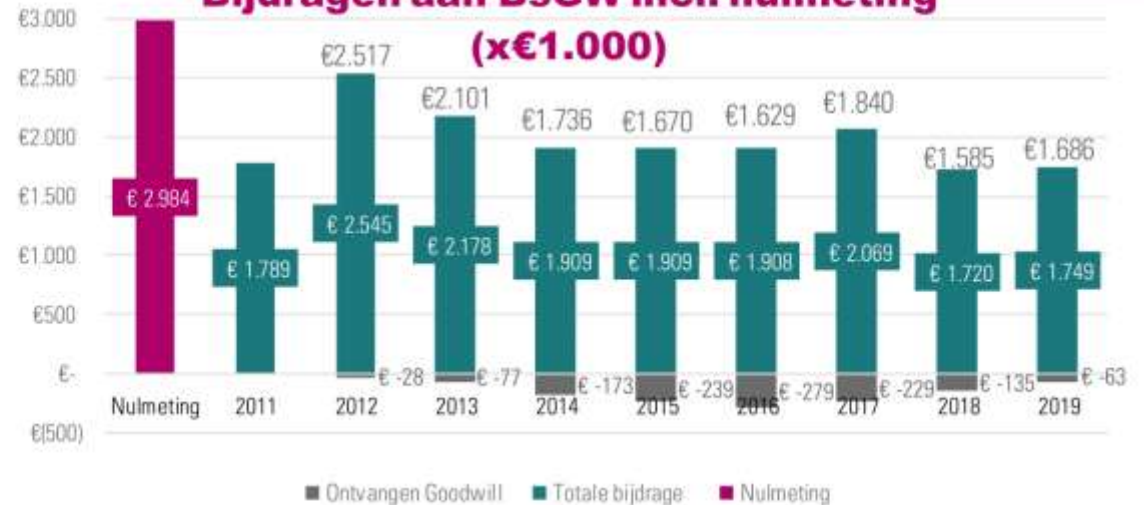
53.000
Aanslagbiljetten

Aandeel in productkosten:
10%

51.500
Klantcontacten

BIJDRAGE

Bijdragen aan BsGW incl. nulmeting



De gemiddelde bijdrage is 34% lager dan de nulmeting.

Ontvangen Goodwill
€1.280.000,-

Cumulatieve voordeel:
€12.401.000,-

In het cumulatieve voordeel zijn de goodwill bijdragen meegerekend.

BELASTINGEN

- Hondenbelasting
- OZB
- Reclamebelasting
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Toeristenbelasting
- Parkeerbelasting
- BIZ
- Verontreinigings- en zuiveringsheffing
- Watersysteemheffing

BIJDRAGEN PER INWONER

Bijdragen per inwoner



WOZ-BEZWAREN

Aantal woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

WOZ

Beoordeling door
Waarderingskamer:



56.000
Objecten

Aantal niet-woningen onder bezwaar in %



(Bron: Waarderingskamer)

Bijlage 2: Gesprekspartners

BsGW

- De heer Lebens, directeur BsGW
- De heer Willemsen, oud-directeur BsGW
- Mevrouw Van Bergen, plaatsvervangend directeur BsGW
- De heer De Pauw, afdelingshoofd Innen BsGW
- De heer Goessens, afdelingshoofd Heffen BsGW
- Mevrouw Heijmans – van Birgelen, financial controller BsGW
- Mevrouw Janssen, afdelingshoofd Klantzaken BsGW

Waarderingskamer

- De heer Lechner, Coördinator Inspecties, De Waarderingskamer BsGW

Gemeenten

- Mevrouw Pelzer, portefeuillehouder gemeente Bergen en voorzitter Dagelijks Bestuur BsGW
- Mevrouw Delissen, accounthouder gemeente Beesel
- De heer Vostermans, bestuurlijk portefeuillehouder en AB-lid gemeente Beesel
- De heer Smeets, accounthouder gemeente Stein
- Mevrouw Wingelaar, bestuurlijk portefeuillehouder en AB-lid gemeente Stein
- Mevrouw Van Vosselen, accounthouder gemeente Gennep
- Mevrouw Van Hulsteijn, bestuurlijk portefeuillehouder en AB-lid gemeente Gennep
- De heer Lenssen, accounthouder gemeente Venlo

- De heer Roest, bestuurlijk portefeuillehouder en AB/DB-lid gemeente Venlo
- Mevrouw Beelen, accounthouder gemeente Kerkrade
- De heer Bejas, bestuurlijk portefeuillehouder en AB-lid gemeente Kerkrade
- De heer Kök, accounthouder gemeente Heerlen
- De heer Damen, bestuurlijk portefeuillehouder en AB-lid gemeente Heerlen
- Mevrouw Gilissen, accounthouder gemeente Sittard-Geleen
- De heer Raven, bestuurlijk portefeuillehouder en AB-lid gemeente Sittard-Geleen
- De heer Brouwers, accounthouder gemeente Peel en Maas
- De heer Sanders, bestuurlijk portefeuillehouder en AB-lid gemeente Peel en Maas
- Mevrouw Joosten, accounthouder gemeente Brunssum
- De heer Houben, bestuurlijk portefeuillehouder en AB-lid gemeente Brunssum
- Mevrouw Ubachs, accounthouder gemeente Landgraaf
- De heer Wilbach, bestuurlijk portefeuillehouder en AB/DB-lid gemeente Landgraaf
- De heer Van Bergen, accounthouder gemeente Bergen

Gemeenteraden

- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Venlo
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Kerkrade
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Beesel

- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Stein
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Gennep
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Heerlen
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Sittard-Geleen
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Peel en Maas
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Brunssum
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Landgraaf
- Groepsgesprek gemeenteraadsleden Bergen

Bijlage 3: Geraadpleegde bronnen

- Audit-gerelateerde documenten 2013-2020
- AB-besluiten, verslagen en voorstellen 2011-2021
- Begrotingen BsGW 2011-2021
- Begrotingswijzigingen BsGW 2011-2019
- Benchmarkgegevens Waarderingskamer/benchmarkorganisaties
- Bestuursrapportages 2012-2020
- Correspondentie met Waarderingskamer 2011-2021
- AB- en DB verslagen 2011-2020
- Factsheets financieel voordeel BsGW, inclusief documentatie ter onderbouwing, 2020
- Gemeenschappelijke regeling BsGW
- Jaarverslagen BsGW 2012-2019
- Jaarrekeningen BsGW 2011-2019
- Kadernota's BsGW 2014-2022
- Klanttevredenheidsonderzoeken 2016, 2017, 2019
- Managementletters Accountant 2011, 2012, 2013, 2014
- Nulmetingen en raadsstukken m.b.t. toetreding, 2011-2015
- Ondernemingsplan BsGW 2011
- Ondernemings- en ontwikkelplan BsGW (OOP) 2018-2020
- Presentatie WOZ en proceskosten BsGW 2021
- Uitvoeringsovereenkomsten en voorwaarden m.b.t. tot toetreding per gemeente
- Visie op dienstverlening 2020
- Zienswijzen 2011-2020

Bijlage 4: Onderzoeksprotocol

Onderzoeksprotocol

Rekenkameronderzoek BsGW

Voor 11 Limburgse gemeenten



Opdrachtgever: Rekenkamer(commissie)s Beesel, Bergen, Brunssum, Gennep, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Peel en Maas, Sittard-Geleen, Stein en Venlo

Ons kenmerk: A20RNL-072; A20RNL-093

Samenstellers: Clemens Sengers
Harm Wilzing
Jolanda Waaijer

Datum: 19 oktober 2020



Inhoud

1. Aanleiding en inhoud	30
2. Het onderzoeksprotocol	30
2.1. Doel en scope van het onderzoek	30
2.2. Samenstelling klankbordgroep/stuurgroep en rolverdeling met de adviseurs	31
2.3. Onderzoeksvragen en toetsingskader	32
2.4. Werkwijze op hoofdlijnen	34
2.5. Planning van het onderzoek	36
2.6. Documentenstudie	36
2.7. Interviews en verslaglegging	37
2.8. Rapportage en bespreking in de gemeenteraden	38
2.9. Communicatie en vertrouwelijkheid	38
2.10. Beschikbaarheid van het onderzoeksdossier	39



1. Aanleiding en inhoud

Aanleiding voor het rekenkameronderzoek BsGW is de gesignaleerde behoefte in de gemeenteraden van een aantal aangesloten gemeenten om meer inzicht en (financiële) grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en BsGW in het bijzonder. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor 11 Limburgse gemeenten: Beesel, Bergen, Brunssum, Gennep, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Peel en Maas, Sittard-Geleen, Stein en Venlo. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de (ontwikkeling van) de kwaliteit van de taakuitvoering en kosten van BsGW en de mate waarin de gemeenten grip hierop hebben.

In dit onderzoeksprotocol staat beschreven wat het doel en scope van het onderzoek is, welke werkwijze wordt gehanteerd en hoe de planning van het onderzoek er op hoofdlijnen uitziet. Het onderzoeksprotocol draagt bij aan een zorgvuldig en transparant onderzoeksproces. In het onderzoeksprotocol komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Doel en scope van het rekenkameronderzoek
- Samenstelling stuurgroep en rolverdeling met de adviseurs
- Onderzoeksvragen en toetsingskader
- Werkwijze op hoofdlijnen
- Planning van het onderzoek
- Documentstudie
- Interviews en verslaglegging
- Rapportage en bespreking in gemeenteraden
- Communicatie en vertrouwelijkheid
- Beschikbaarheid van het onderzoeksdossier

Elk van deze onderwerpen worden in het vervolg van dit document verder toegelicht.

2. Het onderzoeksprotocol

2.1. Doel en scope van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om:

1. Inzicht te geven in de (ontwikkeling van) kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de (ontwikkeling van) kosten van BsGW.
2. Inzicht te geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) grip hebben op de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de kosten van BsGW.

Dat inzicht leidt tot praktische aanbevelingen voor de deelnemende gemeenten over de wijze waarop zowel het college als de raad effectief kunnen sturen op kwaliteit en kosten. Het onderzoek zal ook handvatten bieden voor BsGW om de sturings- en verantwoordingsrelatie met de deelnemende partners te verbeteren. Het onderzoek is daarmee vooral gericht op leren.



Het onderzoek beslaat de periode vanaf de oprichting van BsGW tot heden. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat pas vanaf 2015/2016 sprake is het huidige aantal deelnemende gemeenten bij BsGW. Dat kan invloed hebben op de vergelijkbaarheid van informatie in de periode voor 2015/2016 en daarna.

2.2. Samenstelling klankbordgroep/stuurgroep en rolverdeling met de adviseurs

De betrokkenheid van de klankbordgroep, de stuurgroep, de rekenkamercommissies, BsGW en de gemeenten kan leiden tot een complexe aansturing en een veelheid aan overleg- en afstemmingsmomenten. Duidelijke afspraken en een efficiënt samenspel zijn daarom van belang.

Aan Lysias Advies is de opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. De adviseurs van Lysias analyseren relevante documenten en maken analyses, voeren interviews uit, maken verslagen van de interviews en schrijven het onderzoeksrapport. Dat doen zij in nauwe afstemming met de stuurgroep en klankbordgroep. Het team van Lysias Advies bestaat uit Clemens Sengers (projectleider), Harm Wilzing, Jolanda Waaijer en Jacco van Gastel. Het team van adviseurs is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Tijdens de uitvoering dragen zij zorg voor de volgende taken:

- Afstemming over scope, invulling en rapportage onderzoek in startbijeenkomst stuurgroep.
- Organiseren kick-off met voornaamste actoren.
- Regelmatig overleg met de stuurgroep/klankbordgroep over voortgang onderzoek.
- Aansturing contactpersonen gemeenten in verband met informatievoorziening.
- Snelle en adequate afhandeling van vragen van gemeenten.
- Opstellen conceptrapportage, inclusief factsheet kerngegevens per gemeente.
- Voorleggen romrapport per gemeente voor verificatie feiten en opstellen nota van beantwoording.
- Op verzoek ondersteunen secretarissen rekenkamer(commissie)s gemeenten bij vormgeven bestuurlijk wederhoor.
- Opstellen eindrapportage, inclusief factsheet kerngegevens per gemeente.
- Digitale toelichting commissie/raad per gemeente.

De Rekenkamer(commissie)s worden vertegenwoordigd door een klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten de vertegenwoordigers van alle deelnemende Rekenkamer(commissie)s. De samenstelling van de klankbordgroep is als volgt:

- Gemeente Beesel: Joep Schreurs
- Gemeenten Gennep/Bergen: Silvi Joosten
- Gemeente Stein: Bert Holman
- Gemeente Kerkrade: Sander Hannen
- Gemeente Venlo: Klaartje Peeters
- Gemeente Peel en Maas: Frits Berben
- Gemeenten Brussum, Heerlen, Landgraaf: Etienne Lemmens
- Gemeente Sittard Geleen: Paul Rademacher



De klankbordgroep functioneert als collectief opdrachtgever namens de rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten. De klankbordgroep heeft een belangrijke rol bij het inhoudelijk beoordelen van tussen- en eindproducten en als liaison in de afstemming met de eigen rekenkamer(commissie) en gemeentelijke organisatie.

Naast de klankbordgroep is er een stuurgroep ingesteld, die de uitvoering van de opdracht begeleidt. De stuurgroep kent de volgende samenstelling:

- Gemeente Venlo: Emiel Broere (voorzitter)
- Gemeente Gennep/Bergen: Silvi Joosten (plaatsvervangend voorzitter)

In het geval een van deze twee stuurgroepleden tijdens het onderzoeksproces door onvoorziene omstandigheden uitvalt, zal Etienne Lemmens (lid klankbordgroep) zijn of haar plek overnemen.

De stuurgroep heeft – naast een rol bij het inhoudelijk beoordelen van tussen- en eindproducten – tevens een belangrijke rol bij de start van het onderzoek (vaststelling onderzoeksvragen, planning en werkwijze) en het bewaken van de voortgang van het onderzoek. De stuurgroep is het eerste aanspreekpunt voor de adviseurs van Lysias.

De stuurgroep en klankbordgroep wordt ondersteund door het projectsecretariaat vanuit Lysias Advies. Het projectsecretariaat is verantwoordelijk voor het inplannen van (en communicatie over) bijeenkomsten met de stuurgroep en de bijbehorende verslaglegging, het inplannen van interviews en het ondersteunen bij het opstellen van de rapportage. Ze vormt tevens het eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep en gesprekspartners voor praktische zaken. Onderzoeksvragen en toetsingskader

De hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt:

“Hoe effectief en kosten-efficiënt is de taakuitvoering van BsGW voor deelnemende gemeenten?”

Deze hoofdvraag is vertaald in drie deelvragen en een aantal subvragen. Deze deelvragen zijn leidend in het onderzoek:

Deelvraag 1: Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering (effectiviteit)?

1. In hoeverre heeft BsGW zelf zicht en grip op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering van de vijf primaire producten¹? Hoe meet BsGW dat? Welke norm en welke indicatoren gebruikt BsGW daarbij? Op welke wijze stuurt BsGW op de ontwikkeling van de kwaliteit van uitvoering en is die sturing adequaat?
2. Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering van de vijf primaire producten zich in de afgelopen jaren bij BsGW? Is die ontwikkeling objectief vast te stellen?
3. Hoe ontwikkelen indicatoren over aantallen klachten, bezwaar/beroep, termijnen en uitkomsten van procedures zich in de afgelopen jaren? Wat doet BsGW met deze informatie?
4. Hoe verhoudt zich de kwaliteit van uitvoering tot de strategische doelstellingen van de BsGW die hierover zijn gesteld (minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening, meer digitale dienstverlening en optimaliseren van de werkprocessen)? Waaruit blijkt dat volgens BsGW en de gemeenten?
5. Hoe vinden deelnemende gemeenten dat de kwaliteit van de taakuitvoering zich heeft ontwikkeld bij BsGW? Waaruit blijkt dat volgens deelnemende gemeenten?
6. Zijn deelnemende gemeenten van mening dat de samenwerking kwalitatief meerwaarde biedt ten opzichte van zelf uitvoeren? Waaruit blijkt dat?
7. Hoe scoort BsGW op kwaliteit van uitvoering ten opzichte van andere belasting samenwerkingsverbanden?
8. Hoe scoort BsGW op de kwaliteit van de uitvoering van de WOZ in de benchmark van de Waarderingskamer?

Deelvraag 2: Hoe ontwikkelen de kosten van dienstverlening van BsGW zich?

1. In hoeverre heeft BsGW zelf zicht en grip op de ontwikkeling van de kosten? Hoe heeft BsGW de planning & control cyclus ingericht ten aanzien van kostenbeheersing voor de ondersteuning en de primaire producten? Is BsGW 'in control' ten aanzien van de ontwikkeling van kosten?
2. Hoe ontwikkelen de kosten van de uitvoering van de vijf primaire producten en de ondersteunende processen van BsGW zich voor deelnemende gemeenten in de afgelopen jaren, zowel in absolute bedragen als uitgedrukt in indicatoren (bijvoorbeeld kosten per aanslagregel)? Hoe zijn deze kosten opgebouwd?
3. Hoe verhoudt deze kostenontwikkeling zich tot de strategische doelstellingen van de BsGW die hierover zijn gesteld? Daarbij gaat het met name om realisatie van de efficiencytaakstellingen (waaronder de taakstellende kostenreductie van 10% in de eerste vijf jaar door schaalvergroting en innovatie). Welk beeld hebben gemeenten daarbij?
4. Wat is het beeld dat gemeenten hebben over de kostenontwikkeling bij BsGW en de meerwaarde van samenwerking om kosten te beheersen?
5. Welke ontwikkeling is er sinds 2014 zichtbaar in de proceskosten rond WOZ-waarderingen? In hoeverre heeft BsGW grip op de ontwikkeling van deze kosten?
6. Hoe kijken gemeenten aan tegen de ontwikkeling in de proceskosten rond WOZ-waarderingen?
7. Hoe scoort BsGW op de kosten(ontwikkeling) ten opzichte van andere belasting samenwerkingsverbanden?

Deelvraag 3: Hoe is de sturings- en verantwoordingsrelatie vormgegeven?

1. Welke kaders hebben gemeenten gesteld over de sturings- en verantwoordingsrelatie met BsGW? Zijn die kaders adequaat (volledig, relevant, uitvoerbaar etc.)?
2. Op welke wijze (wanneer, hoe) worden gemeenten (college en raad) geïnformeerd over BsGW? Is dat adequaat? Is dat conform de afgesproken kaders?
3. Hoe geven gemeenten invulling aan de rol als 'aandeelhouder' en als opdrachtgever voor BsGW? Op welke wijze zijn deze twee rollen verbonden?
4. Welke mogelijkheden hebben de gemeenten om te sturen op kwaliteit en kosten, zowel als afzonderlijke gemeente als collectief? Maken gemeenten gebruik van deze mogelijkheden? Hoe vaak worden zienswijzen ingediend op de begroting van BsGW?
5. Welke gevolgen heeft de nieuwe opzet van de gemeenschappelijke regeling voor de sturingsmogelijkheden van de gemeenten?



2.3. Werkwijze op hoofdlijnen

Het onderzoek bestaat uit vier fasen:

- Fase 1: Start
- Fase 2: Verkenning
- Fase 3: Verdieping
- Fase 4: Rapportage

Start

Het rekenkameronderzoek is gestart met een startbijeenkomst met de leden van de stuurgroep en de adviseurs van Lysias. In de startbijeenkomst met de stuurgroep is dit onderzoeksprotocol vastgesteld. Na de startbijeenkomst met de stuurgroep wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd met de direct betrokkenen van BsGW en de accountmanagers van de deelnemende gemeenten. Bij deze bijeenkomst zijn ook de leden van de stuurgroep aanwezig. In de bijeenkomst wordt het onderzoeksprotocol toegelicht, is er gelegenheid tot het stellen van vragen en worden afspraken gemaakt over de ontsluiting van informatie.

Verkenning

Het feitelijke onderzoek start met een analyse van de belangrijkste documenten, zoals besluitvormingsinformatie bij gemeenten en BsGW, stuur- en verantwoordingsinformatie naar de gemeenten en basisdocumenten van BsGW die inzicht geven in de ontwikkeling van kwaliteit en kosten van dienstverlening van BsGW. Daarnaast wordt een shortlist gemaakt van mogelijke benchmarkorganisaties en worden deze organisaties benaderd om mee te doen in het onderzoek. In totaal wordt een benchmarkanalyse uitgevoerd met vijf vergelijkbare organisaties.

De analyse leidt tot:

- een eerste beeld op hoofdlijnen van ontwikkeling van kosten en kwaliteit.
- een chronologische beschrijving van de belangrijkste (besluitvormings)momenten.
- een beschrijving van kaders en doelen die zijn vastgesteld bij de oprichting van de BsGW
- keuzes die in de afgelopen jaren in de uitvoering zijn gemaakt.
- de wijze waarop de betrokken gemeenten (colleges en raden) tussentijds en op besluitvormingsmomenten zijn geïnformeerd.
- de sturingsmogelijkheden op kosten en kwaliteit die gemeenten in handen hebben en de mate waarin colleges en raden hiervan gebruik hebben gemaakt.
- Keuze voor benchmarkorganisaties.

Deze beschrijvingen vormen een belangrijke feitelijke basis voor verder onderzoek.

¹ BsGW onderscheidt vijf primaire producten: gegevensbeheer, heffen, waarderen, innen en klantzaken.



Tijdens de deskresearch worden ter toelichting op de aangeleverde informatie enkele interviews uitgevoerd met de belangrijkste betrokkenen vanuit BsGW.

Verdieping

In deze fase vindt een verdiepingsslag plaats op de analyses uit de verkenning. Naast diepgaandere analyse van documenten worden gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen. Dat zijn in elk geval de ambtelijk verantwoordelijken vanuit de gemeenten en betrokkenen vanuit BsGW. Daarnaast wordt per gemeente een groepsgesprek gevoerd met betrokken raadsleden. De gesprekken zijn gericht op verificatie en verdieping in de beleving die betrokkenen hebben bij de taakuitvoering van BsGW en de sturings- en verantwoordingsrelatie met de gemeenten. Voor de gesprekken geldt dat de gesprekspartners voorafgaand een gespreksleidraad en een toelichting op de procedure toegestuurd krijgen ter voorbereiding. Van elk gesprek wordt een interviewverslag op hoofdlijnen gemaakt die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de geïnterviewde. Gesprekken vinden in beginsel digitaal plaats, tenzij de richtlijnen van het RIVM het mogelijk maken om fysieke afspraken te maken. In deze fase vindt ook de analyse plaats van de informatie van de benchmarkorganisaties.

Rapportage

Het onderzoek leidt tot een eindrapport dat bestaat uit een generiek deel dat voor alle gemeenten geldt en een specifiek deel per deelnemende gemeente (inclusief factsheet per gemeente). Het rapport wordt besproken en vastgesteld in de klankbordgroep.

Het conceptrapport (zonder conclusies en aanbevelingen) wordt voor een check op feitelijke juistheid voorgelegd aan BsGW en de 11 gemeenten die deelnemen aan dit onderzoek. In een nota van antwoord wordt aangegeven op welke wijze de opmerkingen uit de feitencheck worden verwerkt in de rapportage. Na deze feitencheck wordt het gehele conceptrapport (inclusief conclusies en aanbevelingen) besproken en vastgesteld in de klankbordgroep.

Het eindrapport wordt doorgeleid voor bestuurlijk wederhoor naar het Algemeen Bestuur van BsGW en naar de colleges van B&W van de betrokken gemeenten. De rekenkamer(commissie)s dragen zelf zorg voor doorgeleiding van het eindrapport naar de 'eigen' gemeente. De stuurgroep zorgt voor doorgeleiding aan het bestuur van BsGW namens de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s.

De adviseurs van Lysias verzorgen een digitale presentatie in de commissies/raden van de 11 gemeenten.

Na afloop van het onderzoek draagt Lysias het digitale onderzoeksdossier over aan de voorzitter van de stuurgroep.



2.4. Planning van het onderzoek

Onderstaand geven we de planning op hoofdlijnen weer:

1. Start	2. Verkenning	3. Verdieping	4. Rapportage
<i>Week 42-44</i>	<i>Week 43-50</i>	<i>Week 47-03</i>	<i>Week 51-13</i>
1a. Onderzoekers <ul style="list-style-type: none"> ❖ Startbijeenkomst ❖ Kick-off bijeenkomst ❖ Maken werkafspraken met stuurgroep ❖ Maken onderzoeksprotocol 	2a. Onderzoekers <ul style="list-style-type: none"> ❖ Deskresearch ❖ Opstellen tijdlijn ❖ Contact leggen met andere samenwerkingsverbanden en uitvoeren van benchmark ❖ Opzet van factsheet per gemeente ❖ Enkele interviews met sleutelfiguren ❖ Tweede helft fase 2: voortgangsoverleg met stuurgroep 	3a. Onderzoekers <ul style="list-style-type: none"> ❖ Verdiepende gesprekken ❖ Doorlopend: analyse van uitkomsten deskresearch en gesprekken ❖ Eind fase 3: voortgangsoverleg met stuurgroep 	4a. Onderzoekers <ul style="list-style-type: none"> ❖ Analyse bevindingen ❖ Opstellen rapportage ❖ Eind januari: oplevering conceptrapportage ❖ Begin februari: bespreken conceptrapportage met klankbordgroep/stuurgroep ❖ Check feitelijke juistheid en bestuurlijke reactie ❖ Opleveren eindrapport (maart 2021) ❖ Digitale presentatie commissie/raad
1b. Projectsecretariaat <ul style="list-style-type: none"> ❖ Inplannen/communicatie startbijeenkomst ❖ Inplannen/communicatie kick-off bijeenkomst ❖ Inplannen interviews fase 2 	2b. Projectsecretariaat <ul style="list-style-type: none"> ❖ Plannen voortgangsoverleg met onderzoekers ❖ Inplannen interviews fase 3 ❖ Aanspreekpunt voor stuurgroep en gesprekspartners (praktisch) 	3b. Projectsecretariaat <ul style="list-style-type: none"> ❖ Inplannen afspraken met stuurgroep ❖ Verslaglegging stuurgroep ❖ Aanspreekpunt voor stuurgroep en gesprekspartners (praktisch) 	4b. Projectsecretariaat <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ondersteuning bij afstemming over rapportage ❖ Ondersteuning opstellen rapportage ❖ Ondersteuning hoor en wederhoor
1c. Klankbordgroep/stuurgroep <ul style="list-style-type: none"> ❖ Startbijeenkomst (inclusief voorbereiding m.b.t. inhoudelijke besprekpunten) ❖ Kick-off bijeenkomst met BsGW ❖ Maken van werkafspraken 	2c. Klankbordgroep/stuurgroep <ul style="list-style-type: none"> ❖ Voortgangsoverleg met onderzoekers (waaronder afstemming over gesprekspartners fase 3) ❖ Voorzitter: tussentijdse overleggen over voortgang 	3c. Klankbordgroep/stuurgroep <ul style="list-style-type: none"> ❖ Voortgangsoverleg 	4c. Klankbordgroep/stuurgroep <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bespreken conceptrapportage (inclusief voorbereiding) ❖ Bespreken uitkomst ambtelijke feitencheck ❖ Finaliseren eindrapport ❖ Bestuurlijke reactie en nawoord
1d. BsGW / Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kick-off bijeenkomst onderzoekers en stuurgroep ❖ Verzamelen en delen van relevante documentatie 	2d. BsGW / Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> ❖ Contact over en verder ontsluiten van relevante documentatie ❖ Gesprekken met sleutelfiguren 	3d. BsGW / Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> ❖ Beschikbaar voor verdiepende gesprekken 	4d. BsGW / Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> ❖ Feitencheck ❖ Bestuurlijke hoor en wederhoor

2.5. Documentenstudie

De studie van relevante documenten wordt uitgevoerd door de adviseurs van Lysias. Zij stellen een overzicht op van de aanvullend benodigde relevante documenten en leggen dit overzicht voor aan ambtelijk contactpersoon bij de organisatie van BsGW. Na een eerste inventarisatie zullen de adviseurs mogelijke aanvullende vragen stellen.

Tijdens het onderzoek zal behoefte ontstaan aan raadpleging van aanvullende documenten. Medewerking van de organisatie van BsGW is noodzakelijk om de informatie tijdig te kunnen inzien en bestuderen. Daarover worden vooraf afspraken gemaakt. Nadat eenmaal contact is gelegd met een daarvoor aangewezen contactpersoon binnen de organisatie BsGW (via een eerste gesprek), kan Lysias rechtstreeks contact opnemen voor vervolgvragen en op te vragen documenten. Verder is het nodig dat de gevraagde aanvullende informatie binnen een redelijke termijn beschikbaar is (doorgaans binnen vijf werkdagen).



Onderdeel van de documentenstudie vormt het uitvoeren van een benchmark. De adviseurs van Lysias brengen in kaart hoe de prestaties van BsGW zich verhouden tot 5 geselecteerde andere belastingsamenwerkingen (en/of gemeenten die het in eigen beheer hebben). Lysias legt hiervoor contact met de beoogde benchmark-organisaties. De geanonimiseerde uitkomsten van de benchmark zullen tevens worden gedeeld met deze benchmark-organisaties.

De opgevraagde documenten die van belang zijn voor het onderzoek worden door de adviseurs van Lysias opgeslagen in de beveiligde ICT-omgeving bij Lysias. De stuurgroep krijgt periodiek een overzicht van geraadpleegde onderzoeksdocumenten. Op verzoek van een lid van de klankbordgroep/stuurgroep stelt Lysias het betreffende document beschikbaar.

2.6. Interviews en verslaglegging

De interviews vormen een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De interviews vormen een verdiepingsslag op de beelden die zijn ontstaan na de eerste fase van voorbereidende interviews en de documentstudie. Alle interviews worden uitgevoerd door tenminste twee adviseurs van Lysias.

Bij de interviews wordt geacht aan een zeer zorgvuldige procedure, waarbij het vooral van belang is dat geïnterviewden in vertrouwelijkheid in staat worden gesteld om te vertellen wat nodig is voor het onderzoek. Daartoe hanteren we een interviewprotocol. Het interviewprotocol ziet er als volgt uit:

- Alle te interviewen personen worden aangeschreven met de mededeling dat er een onderzoek plaatsvindt. In de uitnodiging wordt het doel van het onderzoek en het doel van het interview aangegeven en wordt de procedure geschetst. De te interviewen personen ontvangen tevens een gespreksleidraad met onderwerpen die aan de orde komen in het interview. Tevens wordt in de uitnodiging aandacht geschonken aan het gebruik van het interviewverslag voor het onderzoek
- De interviews worden conform de RIVM-richtlijnen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat vooralsnog alle interviews digitaal worden uitgevoerd. Indien het mogelijk en nodig is om een gesprek fysiek te voeren, zal de betreffende ambtelijke organisatie zorgen voor een interviewlocatie waar de interviews met in achtname van de richtlijnen en in vertrouwelijkheid kunnen plaatsvinden.
- De te interviewen personen worden minstens 5 werkdagen van tevoren schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het interview.
- Het is mogelijk dat één persoon meer dan éénmaal wordt geïnterviewd.
- De interviews zijn niet openbaar.
- Het interviewverslag wordt gemaakt door de adviseurs van Lysias.
- Het verslag is een weergave van het besprokene op hoofdlijnen en gaat over hetgeen de adviseurs relevant achten voor het onderzoek.
- De geïnterviewden krijgen binnen 5 werkdagen het verslag van het interview voorgelegd per mail.



- Onjuistheden in het verslag worden door de geïnterviewde zichtbaar gecorrigeerd (bijvoorbeeld met behulp van ‘wijzigingen bijhouden’ of het invoegen van opmerkingen).
- Alleen het door de geïnterviewde gecorrigeerde verslag wordt gebruikt voor de oordeelsvorming door de adviseurs.

De door geïnterviewden geaccordeerde interviewverslagen worden ter beschikking gesteld aan de leden van de stuurgroep en de klankbordgroep. De verslagen maken geen deel uit van het onderzoeksdossier en zijn dus niet openbaar.

2.7. Rapportage en bespreking in de gemeenteraden

Een eerste concept van het onderzoeksrapport wordt in februari 2021 besproken in de stuurgroep en in de klankbordgroep. Daarna vindt de hoor- en wederhoorprocedure op feitelijke onjuistheden door de ambtelijke organisaties en BsGW. Deze feitencheck betreft het rapport zonder conclusies en aanbevelingen. De klankbordgroep stelt het definitieve rapport (inclusief conclusies en aanbevelingen) vast. Daarna bieden de afzonderlijke rekenkamer(commissie)s het rapport aan voor bestuurlijke wederhoor aan de colleges. Het dagelijks bestuur van BsGW ontvangt het eindrapport voor een bestuurlijke reactie van de voorzitter van de stuurgroep.

Eind maart 2021 wordt de definitieve rapportage opgeleverd. De bestuurlijke reactie en het eventuele nawoord van de rekenkamers maken deel uit van het definitieve rapport dat aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het bestuur van BsGW wordt aangeboden.

De adviseurs van Lysias Advies zijn beschikbaar om in de commissie/raad van de deelnemende gemeenten een presentatie te geven en vragen over het onderzoek te beantwoorden.

De gemeenteraad van elke gemeente bepaalt zelf het moment en de wijze waarop het onderzoeksrapport wordt besproken in commissie/raad.

2.8. Communicatie en vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn belangrijk gedurende het gehele proces. De adviseurs van Lysias verplichten zich tot vertrouwelijkheid en geheimhouding volgens de eigen gedragsregels.

De leden van de stuurgroep en klankbordgroep en de adviseurs verplichten zich tot geheimhouding gedurende het onderzoek. Na afronding van het onderzoek verplichten de (ex)leden van de klankbordgroep en stuurgroep zich tot een zorgvuldige omgang met de onderzoeksinformatie.

Er is gedurende het onderzoek sprake van centrale woordvoering vanuit de rekenkamer(commissie)s. De voorzitter van de stuurgroep is de enige die communiceert met de buitenwacht en stemt dat in voorkomende gevallen af met de leden van de klankbordgroep.



De colleges en gemeenteraden van de 11 deelnemende gemeenten en het bestuur van BsGW worden op de hoogte gebracht van dit onderzoeksprotocol. Aangezien het ook van belang is dat de ambtelijke organisaties van deze gemeenten op de hoogte zijn, worden tegelijkertijd de gemeentesecretarissen en directeur BsGW geïnformeerd (ter kennisname). Na deze eerste uiting zal pas weer naar buiten worden getreden met informatie bij het aanbieden van het onderzoeksrapport of eerder, in het geval er grote wijzigingen optreden ten opzichte van hetgeen in het onderzoeksprotocol staat.

2.9. Beschikbaarheid van het onderzoeks dossier

Ten aanzien van de informatiebronnen wordt zoveel mogelijk openheid betracht na afloop van het onderzoek. De insteek is 'openheid, tenzij...'. Indien de stuurgroep van mening is dat bij bepaalde documenten openheid niet gewenst is, dan zal zij voor dat document beargumenteerd afwijken van de algemene lijn.

Een uitzondering moet worden gemaakt ten aanzien van geheime en vertrouwelijke stukken die zijn gebruikt in de oordeelsvorming. Deze stukken zijn op voorhand al geheim en zullen als zodanig geen deel uitmaken van het onderzoeks dossier.

Vastgesteld te Venlo oktober 2020.

Voorzitter stuurgroep BsGW

Plaatsvervangend voorzitter
stuurgroep BsGW

Emiel Broere

Silvi Joosten



Bijlage 5: Normenkader

Normenkader kwaliteit

- Er zijn duidelijke en concrete afspraken tussen de deelnemende gemeenten en BsGW over de doelstellingen ten aanzien van de (ontwikkeling van) kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening door BsGW. Daarbij geldt dat de kwaliteit van dienstverlening minimaal op hetzelfde niveau moet zijn gebleven.
- BsGW heeft grip en zicht en stuurt actief en transparant op verbetering op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening voor de vijf primaire producten van dienstverlening door:
 - Gebruik van een samenhangende set van relevante kwaliteitsindicatoren die voor zowel de vijf primaire producten van dienstverlening afzonderlijk als voor totaal BsGW een goed beeld geven over de ontwikkeling van kwaliteit.
 - Gebruik van objectieve en toetsbare normen voor de indicatoren, zoals klantwaardering, ontwikkeling afhandeltermijnen en de ontwikkeling van verzoekschriften, klachten en bezwaren.
 - Periodieke meting van de indicatoren en confrontatie met de normen.
 - Inzetten van concrete beheersmaatregelen indien de score op indicatoren onder de norm zit.

- BsGW beoordeelt periodiek hoe de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening zich verhoudt tot andere vergelijkbare organisaties, voor zover deze informatie beschikbaar is.
- BsGW informeert deelnemers periodiek over de ontwikkeling van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening. De informatie is zodanig, dat deelnemende gemeenten zich een oordeel kunnen vormen over de ontwikkeling van kwaliteit van dienstverlening en taakuitvoering. Daarbij geldt dat de informatie relevant, overzichtelijk, juist, tijdig en volledig is

Normenkader kosten van de uitvoering

- Er zijn duidelijke en concrete afspraken tussen de deelnemende gemeenten en BsGW over de doelstellingen ten aanzien van de (ontwikkeling van) de kosten van de taakuitvoering door BsGW.
- Concreet heeft BsGW door de opgelegde taakstellende kostenreductie van 10% gerealiseerd.
- BsGW heeft grip en zicht en stuurt actief en transparant op de kostenontwikkeling van de taakuitvoering voor de vijf primaire producten van dienstverlening en voor de totale kostenontwikkeling van BsGW door:
 - Gebruik van een samenhangende set van relevante financiële indicatoren die voor zowel de vijf primaire producten van dienstverlening afzonderlijk als voor totaal BsGW een goed beeld geven over de ontwikkeling van de kosten.
 - Gebruik van objectieve en toetsbare normen voor de financiële indicatoren.



- Periodieke meting van de financiële indicatoren en confrontatie met de normen.
- Inzetten van concrete beheersmaatregelen indien de score op indicatoren onder de norm zit.
- BsGW heeft de planning & control cyclus adequaat ingericht ten aanzien van kostenbeheersing voor de ondersteuning en de primaire producten. Specifieke aandacht is er daarbij voor het P&C proces rond WOZ-waarderingen.
- BsGW beoordeelt periodiek hoe de kostenontwikkeling op de primaire producten en op het geheel zich verhoudt tot andere vergelijkbare organisaties, voor zover deze informatie beschikbaar is.
- BsGW informeert deelnemers periodiek over de kostenontwikkeling voor de primaire producten en voor BsGW geheel. De informatie is zodanig, dat deelnemende gemeenten zich een oordeel kunnen vormen over de ontwikkeling van de kosten door de jaren heen. Daarbij geldt dat de informatie relevant, overzichtelijk, juist, tijdig en volledig is.

Normenkader sturings- en verantwoordingsinformatie

- Er zijn duidelijke en concrete kaders gesteld over de wijze waarop BsGW de deelnemers informeert en aan de deelnemers verantwoording aflegt over de uitvoering van taken. De kaders zijn duidelijk en concreet ten aanzien van de wijze van informeren, de kwaliteit van de informatie en het moment van

informeren. De gestelde kaders passen bij hetgeen gebruikelijk is bij een Gemeenschappelijke Regeling.

- De governance van BsGW is conform wettelijke eisen en conform afspraken met deelnemers vormgegeven en werkt ook zo in de praktijk.
- De planning en control cyclus van BsGW is ingericht conform algemeen aanvaarde normen en sluit aan op de ritmiek van de planning en control cyclus van de deelnemers.
- BsGW informeert en legt periodiek verantwoording af aan de deelnemers conform de gestelde kaders. Daarbij geldt dat de informatie adequaat is (relevant, overzichtelijk, juist, tijdig en volledig is). Zie ook de normen bij kwaliteit en kosten.
- Er zijn ten aanzien van informatie en verantwoording duidelijke kaders gesteld over de verhouding tussen de verschillende organen van BsGW (directeur, DB en AB) en de wijze van informeren binnen BsGW. Deze kaders worden in de praktijk toegepast.
- Er zijn duidelijke kaders gesteld over de sturingsmogelijkheden van deelnemende gemeenten op de uitvoering van taken door BsGW. Deze kaders worden in de praktijk toegepast.



Bijlage 6: Uitgevoerde acties verlaging proceskosten

Bestuurlijk

- Haagse lobby
 - Brief van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Venlo aan de VNG (2018).
 - Participatie in onderzoeken vanuit de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) en de grote samenwerkingsverbanden naar oneigenlijke toepassing proceskostenregeling door no-cure-no-pay bedrijven.

Procesmatig

- Ontwikkeling intake en afhandel portal voor bezwaren (versnellen intake en verbetering afhandeling van bezwaren).
- Verbeteren datakwaliteit bestanden van zowel de WOZ als BAG gegevens door mutatiedetectie en kwaliteitsverbetering.
- Herijking van het waarderingsmodel, controle van de herwaardering volgens het 4-ogen principe en aanstelling kwaliteitsmedewerkers voor controles en verbeterprocessen.
- Vereenvoudiging indienen bezwaar via Mijn BsGW.
- Voormelding WOZ; vooroverleg met grote belanghebbenden waaronder de woningcorporaties.
- Flitsbezwaar procedure; telefonisch rechtstreeks contact met de taxateur voorkomt WOZ-bezwaren die anders via een ncnp bureau worden ingediend.
- Afspraken met ncnp-bureaus om de proceskostenvergoeding te reduceren/beperken.

- Interventiefase; extra toetsen van een bezwaar voordat een ncnp-bureau beroep instelt dringt het aantal beroepsschriften terug en reduceert de daarbij behorende proceskostenvergoeding.

Communicatie

- Inzet gedragsdeskundige om potentiële bezwaarmakers eerst met BsGW te laten contacten.
- Verbetering leesbaarheid en layout aanslagbiljet.
- Verbetering website BsGW (meer vraaggericht).
- Jaarlijks vindt voor het versturen van de WOZ-aanslagen een mediacampagne plaats.
- Samenwerking in VNG-Onderzoek naar effectiviteit communicatie eerdere aanslagcampagnes.

Lopende acties 2021

Bestuurlijk

- Onderzoek minister Dekker naar mogelijke oneigenlijke toepassing verdienmodel voor de verkrijging van proceskostenvergoedingen. Het rapport hierover is medio februari 2021 gepubliceerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Initiatief van de heer Smits (Roerdalen), als lid van de VNG commissie, voor een Limburg brede motie voor de algemene ledenvergadering van de VNG.



- De heer Aarts (Maastricht) brengt de schrikbarende stijging van de proceskosten nog eens onder de aandacht bij de Tweede Kamercommissie en doet navraag naar de resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende voorstellen en besluiten.

Procesmatig

- De ondernomen acties worden ook in 2021 voortgezet.

Communicatie

- De ondernomen acties worden ook in 2021 voortgezet.
- Vernieuwd / vereenvoudigd aanslagbiljet.
- Nudging op aanslagbiljet: door het plaatsen van een opvallende memo (zgn 'Post-It') bij de WOZ-waarde op het aanslagbiljet worden potentiële bezwaarmakers gestimuleerd eerst contact op te nemen met BsGW. Via de flitsbezwaarmethode kan hiermee bezwaar – al dan niet via een ncnp-bureau - worden voorkomen.
- Prominente aandacht op website (extra kader en extra landingspagina met toegevoegde informatie over WOZ-waarde en waardebepaling).
- Animatiefilmpje voor raadsleden voor beter begrip over oorzaak en achtergrond proceskosten en hen ambassadeurs te laten zijn voor BsGW.
- Presentatie aan DB-, AB leden en Accountmanagers over de proceskosten.
- Toelichting op aanslag bij die gemeenten die deelnemen aan de Lokale Lastenmeter.

TOEKOMSTGERICHTE ACTIES 2022 E.V.

Bestuurlijk

- Intensiveren Haagse lobby (gericht lobbytraject; gesprekken met bestuurders, politici en ambtenaren).

Procesmatig

- Uitbreiding voormelding WOZ-waarde (pilot 'voorlopige aanslag' in afstemming met Waarderingskamer).
- Optimalisatie datakwaliteit via state-of-the-art methodieken.
- Uitbreiden BsGW-website met beslisboom ter afweging of bezwaar indienen zin heeft.

Communicatie

- Evaluatie communicatiecampagne (i.s.m. Zuyd Hogeschool).
- Nadere analyse gedragsbeïnvloeding en imago BsGW (i.s.m. Zuyd Hogeschool).



Bijlage 7: Begrippenlijst

Begrip/afkorting	Definitie/uitleg
AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit Begroten en Verantwoorden
BMO's	Benchmarkorganisaties. In dit onderzoek wordt de BsGW aan de hand van een aantal indicatoren vergeleken met de prestaties van een aantal vergelijkbare benchmark-belastingsamenwerkingen.
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
CRM	Custom Relation Managers van BsGW. Zij zijn eerste aanspreekpunt voor de gemeentelijk accounthouders BsGW.
DB	Dagelijks Bestuur
Fierensdrempel	Voormalige bepaling in Wet Woz die aangaf dat men geen bezwaar kon aantekenen als de waarde van de woning minder dan een bepaald percentage afwijkt van de gemeentelijk vastgestelde waarde. In 2014 is de Fierensdrempel afgeschaft.
Gegevensbeheer	Een van de vijf primaire producten van dienstverlening door BsGW.
Gemeentelijk accounthouders	De gemeentelijk accounthouders zijn de ambtelijke portefeuillehouders BsGW binnen hun gemeente en eerste aanspreekpunt voor de CRM'ers vanuit BsGW.
GR BsGW	Gemeenschappelijke Regeling BsGW
Heffen	Een van de vijf primaire producten van dienstverlening door BsGW.
Innen	Een van de vijf primaire producten van dienstverlening door BsGW.
Klantzaken	Een van de vijf primaire producten van dienstverlening door BsGW.
MT	Management Team
Ncnp-bureaus	No Cure No Pay-bureaus. Commerciële bureaus die voor inwoners en bedrijven bezwaar maken op basis van no-cure-no-pay.
Nulmetingen	Financiële nulmetingen die door de gemeenten zijn opgesteld voorafgaande aan de toetreding tot BsGW.
O&O	Ondersteuning en ontwikkeling. Activiteiten ter ondersteuning van de primaire hoofdprocessen heffen, innen, waarden en klantzaken (zoals informatievoorziening, automatisering, HRM, bestuursondersteuning, Planning & Control etc.



OOP	Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018-2020
OZB	Onroerendezaakbelastingen
P&C-cyclus	Planning & Control-cyclus. Deze cyclus bestaat op hoofdlijnen uit de kadernota, begroting(swijzigingen), jaarrekening, jaarverslag en bestuursrapportages.
Proceskosten	De kosten die gemoeid gaan met de bezwaarprocedures tegen de WOZ-waardebepalingen.
Waarderen	Een van de vijf primaire producten van dienstverlening door BsGW.
Waarderingskamer	De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Wet WOZ	Wet waardering onroerende zaken
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen



Bijlage 8: Bestuurlijke reacties



Rekenkamercommissie gemeente Beesel

Reuver: 9-7-2021 verzenddatum:
 Uw kenmerk:
 Ons kenmerk:
 Onderwerp: Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek BsGW

Geachte commissie,

Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw rapport 'Rekenkameronderzoek BsGW'. Wij zijn de rekenkamercommissie erkentelijk voor de gelegenheid om te reageren op haar conclusies en aanbevelingen.

Algemeen

Wij herkennen bevindingen die in het rapport zijn opgenomen en we zien dat het rapport een aantal waardevolle aanbevelingen bevat die hopelijk een plek zullen krijgen binnen BsGW c.q. de samenwerking tussen BsGW en haar deelnemers. Op onderdelen stelt de commissie voor om in 2022 enkele besluitvormingsprocessen te organiseren, waaronder de harmonisatie van taken. Het grote aantal deelnemers en de daarbij behorende complexiteit van synchrone besluitvorming is een uitdagend traject. Hierbij nemen we qua haalbaarheid enige voorzichtigheid in acht. Als deelnemer van BsGW zullen wij uiteraard ons best doen om de voortgang actief te bewaken.

Bestuurlijk rapport

1. Kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening

Wij onderkennen het ontbreken van goed onderbouwde indicatoren. Enerzijds indicatoren ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening aan de burgers en anderzijds indicatoren ten aanzien van de financiën. Het college is dan ook voorstander om, in samenspraak met de deelnemers, (financiële) indicatoren te laten ontwikkelen. Deze indicatoren kunnen vervolgens onderdeel worden van de bestuursrapportages van BsGW.

2. Dashboard relevante financiële informatie

Vorig jaar is BsGW verzocht een dashboard te ontwikkelen naar het voorbeeld van de 'De begroting 2020 in één oogopslag' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit is door BsGW opgepakt. Daarnaast heeft BsGW ook een factsheet 'Jaarverslag 2020' ontwikkeld waarin een aantal algemene kengetallen is opgenomen. Het college is voorstander van een verdere doorontwikkeling van dit soort factsheets die voor zowel bestuur als raadsleden in één oogopslag inzicht bieden in een aantal belangrijke kengetallen en kerngegevens die betrekking hebben op BsGW.

Kijk voor actuele openingstijden op onze website www.beesel.nl

Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Postbus 4750
5953 ZK Reuver

T 077 474 92 92
F 077 474 58 88

www.beesel.nl
info@beesel.nl

BNG 28.50.00.780
IBAN: NL50BNGH0285000780
BIC: BNGHNL2G
KvK nummer: 14130743

3. Actiever communiceren met gemeenteraden

Wij herkennen de behoefte van de gemeenteraad aan informatie die verder reikt dan alleen de financiële aspecten. Wij herkennen eveneens dat dit in het verleden vaker heeft geresulteerd in "onbekend maakt onbemind". Wij zullen ons inspannen om BsGW, naast de reguliere P&C producten, aan te blijven sporen om de raad actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een themasessie met de raad over de problematiek rondom de proceskosten.

4. Gezamenlijke strategische aanpak proceskosten

De almaar stijgende proceskosten baart ook ons grote zorgen. Naast het feit dat dit een landelijke problematiek betreft valt ons op dat de stijging van de proceskosten sterker is bij BsGW dan bij andere belastingsamenwerkingen. BsGW heeft inmiddels een aantal acties ingezet waarbij deze met name de komende tijd gericht zullen zijn op het op de agenda krijgen in Den Haag. Hierbij zijn verschillende gemeenten, collega-belastingkantoren en de VNG betrokken. Onlangs is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie inzake de proceskosten problematiek aangenomen.

5. Besluitvorming harmonisering van taken

BsGW heeft al langer het harmoniseren van het heffen en innen van de lokale heffingen op de agenda staan. Harmonisatie kan efficiëntie stimuleren en uiteindelijk leiden tot lagere uitvoeringskosten. Uiteraard is het college voorstander van efficiënter werken en lagere kosten. Het harmoniseren is echter een proces dat zorgvuldig moet gebeuren omdat dit beleidsvrijheid van de gemeenteraad raakt, hetgeen voor de gemeente Beesel een van de voorwaarden was voor toetreding tot BsGW. Vandaar dat ook rekening gehouden moet worden met een langer besluitvormingsproces dan 2022.

6. Versterking gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn

Zoals hierboven aangegeven, zullen wij er naar streven om gevraagd en ongevraagd de raad te informeren dan wel BsGW verzoeken om het initiatief te nemen bij belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen die de samenwerking en uitvoering van de taken betreffen. Waarbij het niet enkel financiële ontwikkelingen betreft.

7. Verbetering samenspel Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)

Uiteraard zijn wij er voorstander van dat het samenspel tussen AB en DB goed georganiseerd moet worden en dat dit soepel verloopt. In het AB zullen we hier aandacht voor vragen.

Kijk voor
actuele openingstijden
op onze website
www.beesel.nl

Raadhuysplein 1
5953 AL Reuver

Postbus 4750
5953 ZK Reuver

T 077 474 92 92
F 077 474 58 88

www.beesel.nl
info@beesel.nl

BNG 28.50.00.780
IBAN: NL50BNGH0285000780
BIC: BNGHNL2G
KvK nummer: 14130743

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

De secretaris,

Rick Nillesen

De burgemeester,

Bob Vostermans



Gemeente Venlo
Dhr. K. Savelkouls
Team Financiën/Treasury
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Postbus 140, 5804 ZJ Bergen
Telefoon (0485) 34 83 83
Telefax (0485) 34 28 46
E-mail info@bergen.nl
www.bergen.nl

VERZONDEN 12 JULI 2021

Datum 12 juli 2021
Ons kenmerk Collegebesluit d.d. 6 juli 2021 gemeente Bergen
Onderwerp Rekenkameronderzoek BsGW

11701

Onderwerp: Rekenkameronderzoek BsGW

Geachte heer Savelkouls,

Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van het rapport 'Rekenkameronderzoek BsGW. Wij zijn de rekenkamercommissie erkentelijk voor de gelegenheid om te reageren op haar conclusies en aanbevelingen.

Algemeen

Wij herkennen de conclusies en we zien dat het rapport tot een aantal waardevolle aanbevelingen leidt die zeker een plek zullen krijgen. Wij herkennen grotendeels de door de commissie gepresenteerde bevindingen.

Op onderdelen stelt de commissie voor om in 2022 enkele besluitvormingsprocessen te organiseren, waaronder de harmonisatie van taken. Het grote aantal deelnemers en de daarbij behorende complexiteit van synchrone besluitvorming is een uitdagend traject. Hierbij nemen we qua haalbaarheid enige voorzichtigheid in acht. Als deelnemer van de BsGW zullen wij uiteraard ons best doen om de voortgang actief te bewaken.

Het bestuurlijk rapport

1. Ontwikkeling kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening
Wij onderkennen het ontbreken van kwalitatief goed onderbouwde indicatoren waarbij met name de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers dient te worden gemonitord en gemeten, ook gezien de positie van de BsGW in hun directe relatie tot de burgers. In het rapport wordt geconcludeerd dat niet inzichtelijk is wat het OOP (Ondernemings- en ontwikkelingsplan) oplevert. Het OOP was een kwaliteitsbevorderend proces waarvan de kosten ad € 4 miljoen terugbetaald moeten worden door een formatiereductie van 20 fte's. Dit laat het belang van financiële indicatoren onverlet. Wij zijn er dan ook voorstander van om (financiële) indicatoren te laten ontwikkelen in samenspraak met de deelnemers bij voorkeur in

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 2
5854 AX Nieuw Bergen

.....

wergroepen waarin deelnemers samen met BsGW participeren. Daarnaast is ons voorstel om deze uiteindelijk definitief vastgestelde indicatoren onderdeel te laten zijn van de managementrapportages van BsGW.

2. **Dashboard financiële informatie**
Wij hebben vorig jaar BsGW verzocht een dashboard te ontwikkelen naar het voorbeeld van de 'De begroting 2020 in één oogopslag' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit is door BsGW opgepakt. Daarnaast is er ook een factsheet 'Jaarverslag 2020' ontwikkeld waarin een aantal algemene kengetallen is opgenomen. Wij zijn dan ook voorstander van een verdere doorontwikkeling van dit soort factsheets die voor zowel bestuur als raadsleden in één oogopslag inzicht bieden in een aantal belangrijke kengetallen en kerngegevens die betrekking hebben op BsGW.
3. **Actiever communiceren met gemeenteraden**
Wij onderschrijven de in de analyse geschetste behoefte aan informatie die verder reikt dan enkel financiële aspecten. Dat dit nogal eens resulteert in 'onbekend maakt onbemind' is voor ons herkenbaar. Wij hebben er bijvoorbeeld dit jaar actief bij BsGW op aangedrongen om de raad te informeren middels een themabijeenkomst inzake de al langer spelende problematiek rondom de proceskosten. Daarnaast blijven wij de websites GRIP en de Samenwerkingswijzer zo actueel mogelijk houden. Wij zullen ons blijven inspannen om BsGW, naast de reguliere P&C producten, te blijven aansporen om de raad actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen.
4. **Strategische aanpak proceskosten**
De almaar stijgende proceskosten, € 3 miljoen naar verwachting in 2022, baart ook ons grote zorgen. Naast het feit dat dit een landelijke problematiek betreft valt ons op dat de stijging van de proceskosten sterker is bij BsGW dan bij andere belastingsamenwerkingen. BsGW heeft reeds een aantal acties ingezet waarbij deze met name de komende tijd gericht zullen zijn op het op de agenda krijgen in Den Haag. Hierbij zijn verschillende gemeenten, collega-belastingkantoren en de VNG betrokken. Daarnaast zullen wij op korte termijn BsGW vragen om de werkwijze van de belastingorganisatie BSOB (Belasting Samenwerking Oost Brabant) nader te onderzoeken en wellicht over te nemen omdat deze organisatie door middel van het actief benaderen van de burgers erin is geslaagd om de WOZ-bezwaren met 35% te reduceren.
5. **Besluitvormingsproces harmonisatie van taken**
Het harmoniseren van het heffen en innen van de lokale heffingen kan efficiëntie stimuleren en uiteindelijk leiden tot lagere uitvoeringskosten. BsGW ijvert al langer voor standaardisatie van belastingvormen en is dus een groot voorstander. Wij zijn vanzelfsprekend ook een voorstander van efficiënte-slagen en daarbij behorende daling van kosten. Echter in dit geval zal het voornamelijk afhangen van de deelnemers en in hoeverre men wil meegaan in harmonisatie. Dit omdat hier de beleidsvrijheid van de belastingheffing in het gedrang zou kunnen komen zoals die bij toetreding is beloofd. Vandaar dat wij ook een gedegen en zorgvuldige voorbereiding voorstaan, waarbij dan wel rekening dient te worden gehouden met een langer besluitvormingsproces dan 2022 (zie ook opmerking bij de alinea 'Algemeen').
6. **Versterking gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn**
Zoals in de onderdelen 1 tot en met 3 al aangegeven zullen wij er naar streven om gevraagd en ongevraagd de raad te informeren dan wel BsGW verzoeken om het initiatief te nemen bij belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen die de samenwerking en uitvoering van de taken betreffen. Waarbij zoals al eerder opgemerkt het niet

enkel financiële ontwikkelingen betreft.

7. Verbetering samenspel Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
Wij zijn er voorstander van, zowel als AB- als DB-lid, dat het samenspel tussen AB en DB goed dient te worden georganiseerd en zo soepel mogelijk verloopt. Als DB-lid zullen wij dit onderdeel agenderen voor de DB-vergadering met als doel om in het AB op te halen wat de AB-leden nodig hebben om hun raden beter te kunnen voorzien van de benodigde informatie, zodat de genoemde sturings- en verantwoordingslijnen beter worden geborgd. Daarnaast is het noodzakelijk om in dit samenspel de accounthouders van de deelnemers beter en sneller in positie te brengen door middel van snelle(re) informatieverstrekking en het meenemen in voorkomende dilemma's. Hierdoor kunnen bestuurders en daarmee ook de raden beter in positie worden gebracht om te kunnen sturen en meer grip te krijgen.


Tenslotte merken wij nog op dat in de bijlagen opgenomen belastingsoorten van Bergen niet geheel juist zijn. Wij verzoeken u dit aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Bergen (L),


H.H.M. Timmermans
Secretaris


L.W.J. Engels-MPM
(loco-secretaris)


M.H.E. Pelzer
Burgemeester

VERZONDEN 13 JULI 2021

gemeente **Brunssum**



R.A.M. Kavsek
Financien en control

Rekenkamercommissie gemeente Brunssum
t.a.v. dhr. E. Lemmens
Buys Ballotstraat 35
3572 ZT UTRECHT

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Bestuurscentrum
Lindeplein 1
Telefoon
(045) 5278555
Fax
(045) 5258879
E-mail
Gemeente@brunssum.nl
Internet
http://www.brunssum.nl
Bank
NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
BIC-code: BNGHNL-2G

Datum 13 juli 2021
Uw brief van
Uw kenmerk
Oms kenmerk 1085684/1090287
Bijlage(n)
Onderwerp reactie op rekenkameronderzoek BsGW (bestuurlijke wederhoor)

Geachte heer Lemmens,

In het kader van de bestuurlijke hoor en wederhoor op het opgestelde Rekenkamerrapport BsGW, vindt u hierbij de reactie van de gemeente Brunssum op de conclusies en aanbevelingen in het rapport.

Ten aanzien van de conclusies hebben wij geen inhoudelijke opmerkingen. De conclusies vloeien voort uit de bevindingen die eerder in het kader van ambtelijke hoor en wederhoor op feiten zijn gecheckt.

De aanbevelingen worden hierna verder beschreven en van een reactie voorzien. Opgemerkt zij dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om de gedane aanbevelingen over te nemen. Het college geeft alleen aan wat hierover haar opvattingen zijn.



1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.

Het college is het eens met deze aanbeveling. Opgemerkt wordt dat het onderzoek van de rekenkamer gaat over de periode tot eind 2020. In 2021 zijn er al stappen gezet als het gaat om de ontwikkeling van de kwaliteitsnormatiek. In het AB van 24 juni 2021 jl. is het AB gevraagd kennis te nemen van de voorgestelde bestuurlijke kwaliteitsnormen t.b.v. de paragraaf Kwaliteit van de dienstverlening in de bestuursrapportage BsGW. Deze ontwikkeling is dus nog niet meegenomen in het Rekenkamer onderzoek. Met betrekking tot de rapportage momenten is het college van mening dat zoveel mogelijk aangesloten dient te worden bij de huidige P&C cyclus die de BsGW hanteert.

2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.

Het college vindt dat een overzichtelijk dashboard met financiële informatie bijdraagt aan het meer inzichtelijk maken van de financiële informatie voor de gemeenteraden. Een goed voorbeeld

daarvan is het jaarverslag 2020 in één oogopslag. Ook hier heeft het de voorkeur om dit te verwerken in de huidige P&C cyclus van de BsGW. Een dergelijk dashboard zou onderdeel kunnen worden van elke bestuursrapportage van de BsGW

3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.

In algemene zin kan het college deze aanbeveling onderschrijven. Het college pleit er voor dat de informatieverstrekking uniform is voor alle deelnemers van BsGW.

4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evolveer deze aanpak in het AB een halfjaar later.

Het college steunt deze aanbeveling. De deelnemers in de GR BsGW en daarmee ook de gemeenteraden moeten zich er echter van bewust zijn dat de oplossing primair is gelegen in de (landelijke) regelgeving. Dat neemt niet weg dat BsGW zich maximaal en proactief moet blijven inzetten om de stijgende lijn te doorbreken.

5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.

Het college onderschrijft de voordelen van harmonisatie in relatie tot kwaliteit (effectiviteit) en kosten (efficiency). Het college vraagt hierbij wel aandacht te hebben voor de beleidsvrijheid van de raden.

6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

Het is aan de gemeenteraad om hier, indien gewenst, invulling aan te geven.

7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.

Het college is het eens met deze aanbeveling.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,



Burgemeester

secretaris

Datum : 6 juli 2021
Zaaknummer : 511300
Uw kenmerk :
Uw e-mail van : 21 juni 2021
Behandelaar : B. van Vorsselen

Rekenkamer:
walter.elemans1@gmail.com
Lysias advies:
clemenssengers@lysiasadvies.nl

Onderwerp : Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek BsGW

Geachte commissie

Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw rapport 'Rekenkameronderzoek BsGW'. Wij zijn de rekenkamercommissie erkentelijk voor de gelegenheid om te reageren op haar conclusies en aanbevelingen.

Conclusies

Wij herkennen ons in deze conclusies, waarbij we de volgende opmerkingen maken:

Ad 5/8. (10% kostenreductie): Aangezien Gennep pas later is aangesloten en al een andere uitgangspositie had (belastingen waren al uitbesteed) heeft Gennep hier relatief weinig van geprofiteerd.

Ad 9. (Harmonisatie) de beleidsvrijheid en autonomie van de deelnemers kunnen hierbij een complicerende en vertragende factor zijn. Daardoor is draagvlak en vroegtijdig betrekken van de deelnemers van belang.

Ad 13. (sturings- en verantwoordingsinformatie) In Gennep komen alle vergaderstukken op de agenda als ingekomen stukken, zodat de raad hier kennis van kan nemen en deze kan agenderen indien gewenst. Ook vastgestelde besluiten worden via de griffie beschikbaar gesteld.

Ad 14. Voor Gennep met nog geen 2% van de stemmen is dit een belangrijke drijfveer om hier regionaal op te trekken.

Aanbevelingen

Wij herkennen grotendeels de door u gepresenteerde bevindingen.

Op onderdelen stelt u voor om in 2022 enkele besluitvormingsprocessen te organiseren, waaronder de harmonisatie van taken. Het grote aantal deelnemers en de daarbij behorende complexiteit van synchrone besluitvorming is een uitdagend traject. Hierbij nemen we qua haalbaarheid enige voorzichtigheid in acht. Als deelnemer van BsGW zullen wij uiteraard ons best doen om de voortgang actief te bewaken.



1. **Ontwikkeling kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening**
Wij onderkennen het ontbreken van kwalitatief goed onderbouwde indicatoren waarbij met name de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers dient te worden gemonitord en gemeten, ook gezien de positie van de BsGW in haar directe relatie tot de burgers. In het rapport concludeert u dat niet inzichtelijk is wat het OOP (Ondernemings- en ontwikkelingsplan) oplevert. Gezien de grote investering, het ontbreken van een evaluatie en de gestelde financiële en kwalitatieve ambities hebben wij eveneens behoefte aan (financiële) indicatoren. Het tekort op de jaarrekening 2020 en het te verwachten tekort over 2021 maken het belang van financiële sturingsindicatoren van nog groter belang. Wij zijn er dan ook voorstander van om (financiële) indicatoren te laten ontwikkelen in samenspraak met de deelnemers, bij voorkeur in werkgroepen waarin deelnemers samen met BsGW participeren. In dit kader is het voorstel kwaliteitsnormatiek een goed voorbeeld, waarin samen met de deelnemers is opgetrokken in de voorbereiding. Daarnaast is ons voorstel om deze uiteindelijk definitief vastgestelde indicatoren onderdeel te laten zijn van de managementrapportages van BsGW.
2. **Dashboard financiële informatie**
Vorig jaar is BsGW verzocht een dashboard te ontwikkelen naar het voorbeeld van de 'De begroting 2020 in één oogopslag' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit is door BsGW opgepakt. Daarnaast is er ook een factsheet 'Jaarverslag 2020' ontwikkeld waarin een aantal algemene kengetallen is opgenomen. Wij zijn dan ook voorstander van een verdere doorontwikkeling van dit soort factsheets die voor zowel bestuur als raadsleden in één oogopslag inzicht bieden in een aantal belangrijke kengetallen en kerngegevens die betrekking hebben op BsGW.
3. **Actiever communiceren met gemeenteraden**
Wij onderschrijven de in de analyse geschetste behoefte aan informatie die verder reikt dan enkel financiële aspecten. Dat dit nogal eens resulteert in 'onbekend maakt onbemind' is voor ons herkenbaar. Mogelijke middelen zijn informeren van de raad middels een themabijeenkomst, websites GRIP en de Samenwerkingswijzer zo actueel mogelijk houden. Wij zullen ons blijven inspannen om BsGW, naast de reguliere P&C-producten, te blijven aansporen om de raad actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen.
4. **Strategische aanpak proceskosten**
De almaar stijgende proceskosten, € 3 miljoen naar verwachting in 2022, baart ook ons grote zorgen. Naast het feit dat dit een landelijke problematiek betreft valt ons op dat de stijging van de proceskosten sterker is bij BsGW dan bij andere belastingsamenwerkingen. BsGW heeft reeds een aantal acties ingezet die de komende tijd met name gericht zullen zijn op het op de agenda krijgen in Den Haag. Hierbij zijn verschillende gemeenten, collega-belastingkantoren en de VNG betrokken.



Daarnaast vragen wij BsGW om de werkwijze van de belastingorganisatie BSOB (Belasting Samenwerking Oost Brabant) nader te onderzoeken en wellicht over te nemen omdat deze organisatie door middel van het actief benaderen van de burgers erin is geslaagd om de WOZ-bezwaren met 35% te reduceren.

5. *Besluitvormingsproces harmonisatie van taken*

Het harmoniseren van het heffen en innen van de lokale heffingen kan efficiëntie stimuleren en uiteindelijk leiden tot lagere uitvoeringskosten. BsGW ijvert al langer voor standaardisatie van belastingvormen en is dus een groot voorstander. Wij zijn vanzelfsprekend ook een voorstander van efficiënte-slagen en daarbij behorende daling van kosten. Echter in dit geval zal het voornamelijk afhangen van de deelnemers en in hoeverre men wil meegaan in harmonisatie. Dit omdat hier de beleidsvrijheid van de belastingheffing in het gedrang zou kunnen komen zoals die bij toetreding is beloofd. Vandaar dat wij ook een gedegen en zorgvuldige voorbereiding voorstaan, waarbij dan wel rekening dient te worden gehouden met een langer besluitvormingsproces dan 2022.

6. *Versterking gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn*

De vergaderstukken van het AB van de BsGW worden in Gennep volgens de standaard werkwijze vertrouwelijk gedeeld met de raad.

7. *Verbetering samenspel Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)*

Wij zijn er voorstander van dat het samenspel tussen AB en DB goed dient te worden georganiseerd en zo soepel mogelijk verloopt. Vanuit het DB zou initiatief genomen kunnen worden om in het AB op te halen wat de AB-leden nodig hebben om hun raden beter te kunnen voorzien van de benodigde informatie, zodat de genoemde sturings- en verantwoordingslijnen beter worden geborgd.

Daarnaast is het noodzakelijk om in dit samenspel de accounthouders van de deelnemers beter en sneller in positie te brengen door middel van snelle(re) informatieverstrekking en het meenemen in voorkomende dilemma's (bijvoorbeeld door het vormen van gezamenlijke werkgroepen). Hierdoor kunnen bestuurders en daarmee ook de raden beter in positie worden gebracht om te kunnen sturen en meer grip te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris,

Jacqueline Nijland

De burgemeester,

Hans Teunissen



Heerlen

De heer E. Lemmens
Plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer Heerlen

Datum
25 juni 2021

Uw kenmerk
N.V.T.

Ons kenmerk
UTT-21000242-65

Bijlage(n)
N.V.T.

Domein Middelen - Team
Financiën E&M

Resul K&K

Telefoonnummer
045-5604941

Onderwerp
Bestuurlijk wederhoor rekenkameronderzoek BsGW

Geachte heer Lemmens,

De Rekenkamer Heerlen heeft het rekenkamerrapport BsGW en bijlagen aan o.a. het college van de gemeente Heerlen aangeboden voor bestuurlijke wederhoor. Gelijktijdig is het rapport voor een bestuurlijke reactie gestuurd naar de colleges van de andere (tien) gemeenten die deelnemen aan het rekenkameronderzoek en naar het bestuur van BsGW. Graag geven wij u hieronder onze reactie op het onderzoek.

Ten aanzien van de conclusies zijn er geen opmerkingen. De aanbevelingen uit het onderzoek worden hieronder benoemd en van een reactie voorzien.

Aanbevelingen

1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.

We onderschrijven deze aanbeveling. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de oprichting van BsGW tot eind 2020. Om die reden is de recente ontwikkeling in het kader van de kwaliteitsnormatiek nog niet meegenomen. In het AB van 24 juni 2021 is het AB gevraagd kennis te nemen van de voorgestelde bestuurlijke kwaliteitsnormen t.b.v. paragraaf Kwaliteit van de dienstverlening in de bestuursrapportage BsGW. Hiermee is feitelijk een start gemaakt om aan de aanbeveling te voldoen. Opgemerkt zij dat kwaliteitsnormatiek een iteratief proces is. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe normen.



Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t. 045 / 4210045, 500 30 40, gemeente@heerlen.nl, ING 67 26 14 471

2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.

We zijn van mening dat een overzichtelijk presentatieformat van financiële informatie bijdraagt aan het meer inzichtelijk maken van de informatie voor de gemeenteraden. Een goed voorbeeld hiervan is het jaarverslag (2020) in één oogopslag. Het heeft de voorkeur een dergelijk dashboard te verwerken in de huidige P&C cyclus van BsGW, om niet de deelnemers te overspoelen met nog meer bronnen van informatie.

3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.

In algemene zin kunnen wij deze aanbeveling onderschrijven. We pleiten voor periodieke uniforme informatieverstrekking voor alle deelnemers van BsGW. In het geval van strategievorming (bv. aanpak proceskosten, harmonisatie) willen we het bestuur van de BsGW vragen de interactie op te zoeken met de gemeenteraad.

4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.

We steunen deze aanbeveling. De oplossing primair is gelegen in de (landelijke) regelgeving echter dat neemt niet weg dat BsGW zich maximaal en proactief moet blijven inzetten om de stijgende lijn te doorbreken.

5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.

We onderschrijven de voordelen van harmonisatie in relatie tot kwaliteit en kosten. Harmonisatie moet hierbij vooral gericht zijn op de processen en niet op het beleid van de deelnemers. We vragen hierbij aandacht te hebben voor de beleidsvrijheid van de raden. Deze beleidsvrijheid zou niet mogen leiden tot meerkosten voor deelnemers.

6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

We attenderen erop dat er in Heerlen reeds diverse afspraken hierover zijn. Zo wordt de gemeenteraad iedere maand actief middels Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkelingen bij alle GR-en, middels deze weg ook meerdere malen over de BsGW. Ook is er een vast agendapunt in de commissievergaderingen waar mededelingen over de GR-en gegeven wordt.

Ook worden alle bestuurlijk relevante stukken van de BsGW doorgestuurd naar de gemeenteraad.

7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.

We zijn het eens met deze aanbeveling en zouden dan met name graag terugzien dat het AB vooraan in het proces van strategievorming i.v.m. het creëren van een breed draagvlak (bv. aanpak proceskosten, harmonisatie) beter betrokken wordt.

Tot slot willen wij u en alle participanten die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het onderzoek bedanken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.

de burgemeester,

L. Schouterden

drs. R. Wever

Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Domein Bestuur

Bezoekadres:
Markt 33
Ambtenaar
S. Beelen
Telefoonnummer
14 045
Telefax
045-5676395
Zaaknummer

Rekenkamercommissie Kerkrade
t.a.v. Dhr. Hannen

Uw brief van
21-6-2021
Onderwerp
Bestuurlijk wederhoor
rekenkamerrapport BsGW
Bijlage(n)
0

Uw kenmerk

Ons kenmerk
21u0030746

Datum
7 juli 2021



Geachte heer Hannen,

Op maandag 21 juni is het college B&W van de gemeente Kerkrade het rekenkamerrapport BsGW en bijlagen aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. Met dit schrijven voldoen wij aan uw verzoek.

De conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van het rapport. Er wordt een knip gemaakt tussen Algemene conclusies (1, 2), Conclusies over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening BsGW (3, 4), Conclusies over de kostenontwikkeling BsGW (5 t/m 9) en Conclusies over de sturings- en verantwoordingsrelatie (10 t/m 14). Ten aanzien van de conclusies zijn er geen opmerkingen voor zover de gemeente Kerkrade deze kan beoordelen. De aanbevelingen worden hierna verder beschreven en van een reactie voorzien.

1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.

Het college onderschrijft deze aanbeveling. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de oprichting van BsGW tot eind 2020. Om die reden is de recente ontwikkeling in het kader van de kwaliteitsnormatiek nog niet meegenomen. In het AB van 24 juni 2021 is het AB gevraagd kennis te nemen van de voorgestelde bestuurlijke kwaliteitsnormen ten behoeve van de paragraaf Kwaliteit van de dienstverlening in de bestuursrapportage BsGW. Hiermee is feitelijk een start



Postbus 600 6460 AP Kerkrade E-mail gemeentehuis@kerkrade.nl
Telefoon 045 – 567 67 67 IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84
Telefax 045 – 567 63 95 BIC BNGHNL2G



gemaakt om aan de aanbeveling te voldoen. De bestuursrapportage wordt immers ter kennisgeving aan de raden doorgestuurd. Opgemerkt zij dat kwaliteitsnormatiek een iteratief proces is. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe normen.

2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.

Het college is van mening dat een overzichtelijk presentatieformat van financiële informatie bijdraagt aan het meer inzichtelijk maken van de informatie voor de gemeenteraden. Een goed voorbeeld hiervan is het jaarverslag (2020) in één oogopslag. Het heeft de voorkeur om dit te verwerken in de huidige P&C cyclus van BsGW, om niet de deelnemers te overspoelen met nog meer bronnen van informatie.

3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.

In algemene zin kan het college deze aanbeveling onderschrijven. Het college pleit er voor dat de informatieverstrekking uniform is voor alle deelnemers van BsGW.

Het college waardeert daarnaast de inzet van BsGW voor haar deelname aan de commissie AZM van onder andere 9 september 2019 en 12 april 2021 waarin BsGW op een aantal onderwerpen meer informatie heeft gegeven.

4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.

Het college steunt deze aanbeveling. Men moet zich er echter van bewust zijn dat de oplossing primair is gelegen in de (landelijke) regelgeving. Dat neemt niet weg dat BsGW zich maximaal en proactief moet blijven inzetten om de stijgende lijn te doorbreken.

5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.

Het college onderschrijft de voordelen van harmonisatie in relatie tot kwaliteit en kosten. Het college vraagt hierbij wel aandacht te hebben voor de beleidsvrijheid van de raden. In de zienswijze van de raad op de begroting 2022 werd al geconstateerd dat de voortgang van harmonisatie minder was dan verwacht. Het zou goed zijn als dit onderwerp op de agenda van elke P&C cyclus document terugkomt om de voortgang te bewaken. Het college vraagt zich daarom af waarom voorgesteld wordt te wachten tot 2022?



Postbus 600 6460 AP Kerkrade E-mail gemeentehuis@kerkrade.nl
Telefoon 045 – 567 67 67 IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84
Telefax 045 – 567 63 95 BIC BNGHNL2C





Gemeente Kerkrade

6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

Het is aan de gemeenteraad om hier, indien gewenst; invulling aan te geven. Het college attendeert er op dat er in Kerkrade reeds diverse afspraken zijn. Naast het voorbereiden van een zienswijze op de jaarlijkse begroting, betreft dit het doorsturen van de bestuursrapportages en het organiseren van een nadere toelichting op diverse onderwerpen door BsCW, zoals bijvoorbeeld in de commissie AZM (9 september 2019, 12 april 2021).

7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.

Het college is het eens met deze aanbeveling en zou dan met name graag terugzien dat het AB vooraan in het proces van strategievorming in verband met het creëren van een breed draagvlak (bijvoorbeeld bij Samenhangende Objecten Registratie (SOR), aanpak proceskosten, harmonisatie) beter betrokken wordt.

Het college,

De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen

R.M.J.S. Stijns.



Postbus 600 6460 AP Kerkrade E-mail gemeentehuis@kerkrade.nl
 Telefoon 045 – 567 67 67 IBAN NL49 BNCH 0285 0044 84
 Telefax 045 – 567 63 95 BIC BNGHNL2G





Aan Rekenkamercommissie gemeente Landgraaf
Dhr. E. Lemmens
Buys Ballotstraat 35
3572 ZT UTRECHT

Bijlage(n)	Uw e-mail van 21-06-2021	Uw kenmerk	Zaaknummer	Documentnummer 21.23258	Landgraaf, 7 juli 2021
------------	-----------------------------	------------	------------	----------------------------	---------------------------

Verzonden op

Onderwerp: Reactie gemeente Landgraaf i.h.k.v. bestuurlijke wederhoor
Rekenkameronderzoek BsGW

Beste heer Lemmens,

In het kader van de bestuurlijke hoor en wederhoor op het door Lysias opgestelde Rekenkamerrapport BsGW, vindt u hierbij de reactie van de gemeente Landgraaf op de conclusies en aanbevelingen in het rapport.

Conclusies Rekenkamerrapport

Aan de colleges van de aan dit onderzoek deelnemende gemeenten is het rekenkamerrapport aangeboden voor bestuurlijke wederhoor. De conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van het rapport.

Conclusie:

Ten aanzien van de conclusies zijn er geen inhoudelijke opmerkingen voor zover de gemeente Landgraaf deze kan beoordelen. De conclusies vloeien voort uit de bevindingen die eerder in het kader van ambtelijke hoor en wederhoor op feiten zijn gecheckt.

Aanbevelingen

De aanbevelingen worden hierna verder beschreven en van een reactie voorzien. Opgemerkt zij dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om de gedane aanbevelingen over te nemen. Het college geeft alleen aan wat hierover haar opvattingen zijn.

Aanbevelingen

- 1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set*

Telefoon: 14 045
www.landgraaf.nl
gemeente@landgraaf.nl
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf
Bezoekadres: Sweelinckplein 1
IBAN: NL03 BNGH 0285 0180 19
BIC: BNGHNL2G
KvK-nummer: 14131528



indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.

Het college onderschrijft deze aanbeveling. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de oprichting van BsGW tot eind 2020.

Om die reden is de recente ontwikkeling in het kader van de kwaliteitsnormatiek nog niet meegenomen. In het AB van 24 juni 2021 jl. is het AB gevraagd kennis te nemen van de voorgestelde bestuurlijke kwaliteitsnormen t.b.v. de paragraaf Kwaliteit van de dienstverlening in de bestuursrapportage BsGW. Hiermee is feitelijk een start gemaakt om aan deze aanbeveling te kunnen voldoen. De bestuursrapportage wordt immers ter kennisgeving aan de raden doorgestuurd. Opgemerkt zij dat de kwaliteitsnormatiek een iteratief proces is. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe normen, waarbij in het kader van de continuïteit en stabiliteit het niet wenselijk is om elk jaar de normatiek van de reeds bestaande set indicatoren te wijzigen.

Met betrekking tot de rapportage momenten is het advies om aan te sluiten bij de huidige P&C cyclus die de BsGW hanteert. Wellicht kan ook over een dashboard 'kwaliteitsnormatiek' worden nagedacht.

- 2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.*

Het college is van mening dat een overzichtelijk presentatieformat van financiële informatie (het zogenaamde dashboard) bijdraagt aan het meer inzichtelijk maken van de financiële informatie voor de gemeenteraden. Een goed voorbeeld hiervan is het jaarverslag 2020 in één oogopslag: beknopt en overzichtelijk vormt dit de samenvatting van zowel enkele financiële kengetallen als overige managementinfo over 2020.

Het heeft de voorkeur om dit te verwerken in de huidige P&C cyclus van BsGW om de deelnemers niet te overspoelen met nog meer informatie.

Advies: Start elke bestuursrapportage met een dashboard van zowel financiële data als overige kengetallen/managementinformatie, opdat gemeente(raden) ermee vertrouwd raken om deze informatie op deze manier gepresenteerd te krijgen.

- 3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.*

In algemene zin kan het college deze aanbeveling onderschrijven. Het college pleit er voor dat de informatieverstrekking uniform is voor alle deelnemers van BsGW.

Het college waardeert daarnaast de inzet van de BsGW via de toelichtende presentatie aan de gemeenteraad van Landgraaf door de heer Willemsen in december 2020, waar over een aantal onderwerpen meer informatie is gegeven.

Zichtbaarheid van BsGW aan de gemeenteraden en het daarbij behorende toelichten door de BsGW is wellicht een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast kan, mede in het licht van

verwachtingenmanagement, worden geïnventariseerd door de BsGW welke behoefte er per gemeente leeft omtrent dit onderwerp.

4. *Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.*

Het college steunt deze aanbeveling. De deelnemers in de GR BsGW en daarmee ook de gemeenteraden moeten zich er echter van bewust zijn dat de oplossing primair is gelegen in de (landelijke) regelgeving. Dat neemt niet weg dat BsGW zich maximaal en proactief moet blijven inzetten om de stijgende lijn te doorbreken.

Landgraaf realiseert zich daarbij dat het moeilijk zal zijn om een kwantitatieve doelstelling te formuleren op een proces waarbij de BsGW zelf beperkte invloed kan uitoefenen.

5. *Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.*

Het college onderschrijft de voordelen van harmonisatie in relatie tot kwaliteit (effectiviteit) en kosten (efficiency). Het college vraagt hierbij wel aandacht te hebben voor de beleidsvrijheid van de raden.

Het zou goed zijn als het onderwerp 'harmonisatie' op de agenda van elke P&C cyclus document, DB en AB vergadering terugkomt om de voortgang te bewaken. Het college vraagt zich daarom af waarom voorgesteld wordt te wachten tot 2022.

Advies is om de harmonisatie van taken reeds in 2021 op te pakken, mede met het oog op 1) efficiency van belastingen, 2) aanschaf van nieuwe belastingapplicatie en 3) mogelijke financiële gevolgen hiervan c.q. andere Kostenverdelmethode.

6. *Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.*

Het is aan de gemeenteraad om hier, indien gewenst, invulling aan te geven. Het college attendeert er op dat er in Landgraaf reeds diverse afspraken zijn. Naast het voorbereiden van een zienswijze op de jaarlijkse begroting, betreft dit het doorsturen van de bestuursrapportages en het organiseren van een nadere toelichting op diverse onderwerpen door BsGW (december 2020).

7. *Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.*

Het college is het eens met deze aanbeveling en zou dan met name graag terugzien dat het AB vooraan in het proces van strategievorming i.v.m. het creëren van een breed draagvlak (bv. SOR, aanpak proceskosten, harmonisatie) beter/meer betrokken wordt.



Bel of mail gerust als u nog vragen heeft


Neem in dit geval contact op met ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 14 045 of via mail naar gemeente@landgraaf.nl. De gemeente Landgraaf kan u het beste van dienst zijn als u hierbij het zaaknummer vermeldt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Landgraaf,

de secretaris


E.S.H.J. Debie, loco

de burgemeester


dr. J.J. Schrijen

Zaaknummer:
Documentnummer: 21.23258

Pagina 4 van 4

Retouradres Postbus 7088, 5980 AB Panningen

Geadresseerde Rekenkamercommissie Peel en Maas

Willeminaplein 1
5981 CC Panningen
T (077) 306 86 86
E info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl

Datum 6 juli 2021
Zaak 1894/2021/2426420
Document 1894/2021/2426421
Uw kenmerk
Onderwerp Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek BsGW

Contactpersoon
Leon Brouwers

Geachte rekenkamercommissie,

Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw rapport 'Rekenkameronderzoek BsGW' en we maken graag gebruik van de mogelijkheid om een reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen. De gemeente Peel en Maas herkent zich in grote lijnen in de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Het rapport is uitgebreid en inzichtelijk, waarbij in het proces voldoende rekening is gehouden met ambtelijke hoor en wederhoor. De commissie stelt bij enkele aanbevelingen, waaronder de harmonisatie van taken, voor om de opvolging in 2022 te organiseren. Gezien het aantal deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, de verkiezingen in maart 2022 en de daarbij behorende complexiteit van synchrone besluitvorming is dit een uitdagend traject. Hierbij nemen we qua haalbaarheid enige voorzichtigheid in acht.

- Kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening**
Wij onderkennen het ontbreken van kwalitatief goed onderbouwde indicatoren waarbij met name de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers dient te worden gemonitord en gemeten, ook gezien de positie van de BsGW in hun directe relatie tot de burgers. Het college is dan ook voorstander om indicatoren te laten ontwikkelen in samenspraak met de deelnemers bij voorkeur in werkgroepen waarin deelnemers samen met BsGW participeren. Deze definitief vastgestelde indicatoren kunnen dan een standaard onderdeel worden van de bestuursrapportages van BsGW.
- Dashboard relevante financiële informatie**
Vorig jaar is BsGW verzocht een dashboard te ontwikkelen naar het voorbeeld van de 'De begroting 2020 in één oogopslag' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit is door BsGW opgepakt. Daarnaast is er ook een factsheet 'Jaarverslag 2020' ontwikkeld waarin een aantal algemene kengetallen is opgenomen. Wij zijn dan ook voorstander van een verdere door-ontwikkeling van dit soort factsheets die voor zowel bestuur als raadsleden in één oogopslag inzicht bieden in een aantal belangrijke kengetallen en kerngegevens die betrekking hebben op BsGW.
- Actiever communiceren met de gemeenteraden**
Wij onderschrijven de in de analyse geschetste behoefte aan informatie die verder reikt dan enkel financiële aspecten. Dat dit nogal eens resulteert in 'onbekend maakt onbemind' is voor ons herkenbaar. Mogelijke manieren om de raad actiever te informeren zijn het organiseren van themabijeenkomsten en meer gebruik maken van de portal GRIP op samenwerking.

4. Gezamenlijke strategische aanpak proceskosten
De almaar stijgende proceskosten, € 3 miljoen naar verwachting in 2022, baart ook ons grote zorgen. Naast het feit dat dit een landelijke problematiek betreft valt ons op dat de stijging van de proceskosten sterker is bij BsGW dan bij andere belastingsamenwerkingen. BsGW heeft reeds een aantal acties ingezet waarbij deze met name de komende tijd gericht zullen zijn op het op de agenda krijgen in Den Haag. Hierbij zijn verschillende gemeenten, collega-belastingkantoren en de VNG betrokken. Wij zouden echter ook graag zien dat de BsGW zichzelf pro-actiever opstelt ten aanzien van de procekosten. Als de BSGW een deugdelijke analyse zou maken bijvoorbeeld per gemeente (waar wij al lang om vragen) dan zouden ze bijvoorbeeld een gerichte campagne kunnen doen om de bezwaren te voorkomen. In dat kader zou het voor de BsGW interessant kunnen zijn om de werkwijze van de belastingorganisatie BSOB (Belasting Samenwerking Oost Brabant) nader te onderzoeken en wellicht over te nemen. Deze organisatie is door middel van het actief benaderen van de burgers erin geslaagd om de WOZ-bezwaren met 35% te reduceren.
5. Besluitvorming harmonisering van taken
BsGW heeft al langer het harmoniseren van het heffen en innen van de lokale heffingen op de agenda staan. Harmonisatie kan efficiëntie stimuleren en uiteindelijk leiden tot lagere uitvoeringskosten. Uiteraard zijn wij voorstander van efficiënter werken en lagere kosten. Het harmoniseren is echter een proces dat gedegen en zorgvuldig moet gebeuren omdat dit raakt aan de beleidsvrijheid van de gemeenteraad. Een langer besluitvormingsproces dan 2022 is hiervoor dan ook noodzakelijk.
6. Versterking van gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn
Het college zal er naar streven om gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad te informeren. Daarnaast zullen we BsGW verzoeken om het initiatief te nemen om bij belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen de gemeenteraad actief te informeren.
7. Verbetering samenspel Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
Wij zijn er voorstander van dat het samenspel tussen AB en DB beter wordt georganiseerd. De BSGW zou het AB beter en vollediger moeten informeren (bijvoorbeeld over het formatieplan) en moet werken aan een evenwichtigere stemverdeling tussen DB en AB.
8. Berekende cumulatieve kostenbesparing
Wij herkennen ons niet in de tabel met de cumulatieve kostenbesparing. Deze is gebaseerd op de uitkomst van de nulmeting in 2011 die is uitgevoerd volgens de vaste werkwijze zoals door BsGW gehanteerd. De werkelijke besparingen zijn een stuk lager omdat met name de overheadkosten lang niet zo sterk zijn afgenomen als in de nulmeting gesuggereerd. De conclusie dat er een kostenbesparing is gerealiseerd onderschrijven we, maar het werkelijke bedrag is lager dan in het rapport opgenomen

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Peel en Maas,


de directeur,
L.P.H. Breukers

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo



Rekenkamer commissie Sittard-Geleen

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk 2777643
Behandeld door J. Gilissen
Telefoon 06-25633457
Onderwerp Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek BsGW

Sittard-Geleen, 6 juli 2021
VERZONDEN 08 JULI 2021

Geachte rekenkamercommissie,

Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw rapport 'Rekenkameronderzoek BsGW'. Wij zijn de rekenkamercommissie erkentelijk voor de gelegenheid om te reageren op haar conclusies en aanbevelingen.

Algemeen

We erkennen en herkennen de conclusies en onderschrijven de aanbevelingen in het rapport. Het rapport is uitgebreid en inzichtelijk, waarbij in het proces voldoende rekening is gehouden met ambtelijke hoor en wederhoor. De commissie stelt bij enkele aanbevelingen voor om de opvolging te organiseren in 2022, waaronder de harmonisatie van taken. Gezien het aantal deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, de verkiezingen in maart 2022 en de daarbij behorende complexiteit van synchrone besluitvorming is dit een uitdagend traject.

Onderstaand per aanbeveling een korte bestuurlijke reactie

1. Kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening
Wij onderkennen het ontbreken van kwalitatief goed onderbouwde indicatoren. Het college is dan ook voorstander om (financiële) indicatoren te laten ontwikkelen in samenspraak met de deelnemers bij voorkeur in werkgroepen waarin deelnemers samen met BsGW participeren. Deze definitief vastgestelde indicatoren kunnen dan een standaard onderdeel worden van de bestuursrapportages van BsGW.

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen ☎ 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77) | www.sittard-geleen.nl

2. Dashboard relevante financiële informatie
Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van een overzichtelijk dashboard. Een mooi eerste voorbeeld hiervan is de factsheet 'Jaarverslag 2020' die BsGW heeft ontwikkeld, hierin zijn al een aantal algemene kengetallen opgenomen.
3. Actiever communiceren met de gemeenteraden
Wij onderschrijven en herkennen de in de analyse geschetste behoefte aan informatie van de gemeenteraad die verder reikt dan enkel financiële aspecten. Daarom komt er in het najaar een themasessie voor de gemeenteraad. Wij zullen ons blijven inspannen om BsGW, naast de reguliere P&C producten, te blijven aansporen om de raad actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen.
4. Gezamenlijke strategische aanpak proceskosten
De almaar stijgende proceskosten baart ook ons grote zorgen. Naast het feit dat dit een landelijke problematiek betreft valt ons op dat de stijging van de proceskosten sterker is bij BsGW dan bij andere belastingsamenwerkingen. BsGW heeft reeds een aantal acties ingezet waarbij deze met name de komende tijd gericht zullen zijn op het op de agenda krijgen in Den Haag. Hierbij zijn verschillende gemeenten, collega-belastingkantoren en de VNG betrokken. Onlangs is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie inzake de proceskosten problematiek aangenomen.
5. Besluitvorming harmonisering van taken
BsGW heeft al langer het harmoniseren van het heffen en innen van de lokale heffingen op de agenda staan. Harmonisatie kan efficiëntie stimuleren en uiteindelijk leiden tot lagere uitvoeringskosten. Uiteraard zijn wij voorstander van efficiënter werken en lagere kosten. Het harmoniseren is echter een proces dat gedegen en zorgvuldig moet gebeuren omdat dit raakt aan de beleidsvrijheid van de gemeenteraad. Een langer besluitvormingsproces dan 2022 is hiervoor nodig.
6. Versterking van gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn
Het college zal er naar streven om gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad te informeren. Daarnaast zullen we BsGW verzoeken om het initiatief te nemen bij belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen die de samenwerking en uitvoering van de taken betreffen de gemeente actief te informeren. Waarbij zoals al eerder opgemerkt het niet enkel financiële ontwikkelingen betreft. In de nieuwe nog op te stellen kadernota verbonden partijen zal op basis van een risico analyse per verbonden partij samen met de gemeenteraad bepaald worden welke informatievoorziening regulier nodig is.
7. Verbetering samenspel Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
Wij zijn er voorstander van, zowel als AB- als DB-lid, dat het samenspel tussen AB en DB goed dient te worden georganiseerd en zo soepel mogelijk verloopt. In zowel het DB als AB zullen we hier aandacht voor vragen.

We zouden aan de aanbevelingen graag nog een aanbeveling willen toevoegen, namelijk het gezamenlijk afspreken van begrotingskaders waarbinnen de BsGW gaat werken. Onze gewenste kaders worden uitgewerkt in de nieuwe kadernota verbonden partijen.

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen ☎ 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77) | www.sittard-geleen.nl

Tot slot zijn we benieuwd naar de reactie van de BsGW en de bewaking van de voortgang en monitoring van de effecten van de aanbevelingen van het onderzoek. We verzoeken om in afstemming met BsGW en de deelnemers een plan van aanpak op te stellen met een reële planning. Ook vragen we aandacht voor de communicatie naar de deelnemers in BsGW die niet hebben deelgenomen aan het rekenkameronderzoek.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M. Verheijen,
burgemeester

mr. G.J.C. Kusters,
gemeentesecretaris



Gemeente *Stein*

Rekenkamercommissie Stein
T.a.v. dhr. Thijs Heijnen
Stadhouderslaan 200
6170 AA Stein

Stadhouderslaan 200
Postbus 15
6170 AA Stein
T +31 (0)46 435 93 93
info@gemeentestein.nl
www.gemeentestein.nl

BTW NL 0017.31.105.8.02
KvK 5198 4997 0000
IBAN NL20 BNGH 0285 008 110
BIC BNGH NL2G

Datum: 7 juli 2021
Uw kenmerk:
Zaaknummer: 0971140947
Behandeld door: E.J.P. Smeets
Betreft: Rekenkameronderzoek BsGW

Geachte heer Heijnen,

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft het Rekenkameronderzoek BsGW voor bestuurlijk wederhoor voorgelegd aan ons college. Via deze brief ontvangt u onze reactie op de, door de RKC, gedane conclusies en aanbevelingen..

Algemeen

We hebben met interesse de resultaten van het onderzoeksrapport gelezen en (h)erkennen de bevindingen en conclusies en onderschrijven de aanbevelingen in het rapport. Het rapport is uitgebreid en inzichtelijk, waarbij in het proces voldoende rekening is gehouden met ambtelijke hoor en wederhoor. Op onderdelen doet de commissie de aanbeveling om in 2022 besluitvormingsprocessen te organiseren, waaronder de harmonisatie van taken. Gezien het grote aantal deelnemers en de daarbij behorende complexiteit van synchrone besluitvorming is dit een uitdagend traject.

Onderstaand per aanbeveling een korte bestuurlijke reactie

1. Kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening
Wij onderkennen het ontbreken van kwalitatief goed onderbouwde indicatoren. Het college is dan ook voorstander om (financiële) indicatoren te laten ontwikkelen in samenspraak met de deelnemers, bij voorkeur in werkgroepen waarin deelnemers samen met BsGW participeren. Deze vastgestelde indicatoren kunnen dan een standaard onderdeel worden van de bestuursrapportages van BsGW.
2. Dashboard relevante financiële informatie
Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van een overzichtelijk dashboard. Een mooi eerste voorbeeld hiervan is de factsheet 'Jaarverslag 2020' die BsGW heeft ontwikkeld, waarin al een aantal algemene kengetallen zijn opgenomen.



**Dat maakt
Stein voor mij ...**

3. Actiever communiceren met de gemeenteraden
Wij onderschrijven en herkennen de in de analyse geschetste behoefte aan informatie van de gemeenteraad die verder reikt dan enkel financiële aspecten. Wij zullen BsGW blijven aansporen om de raad, naast de reguliere P&C producten, actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen.
4. Gezamenlijke strategische aanpak proceskosten
De almaar stijgende proceskosten baart ook ons grote zorgen. Naast het feit dat dit een landelijke problematiek betreft valt ons op dat de stijging van de proceskosten bij BsGW sterker is dan bij andere belastingsamenwerkingen. BsGW heeft reeds een aantal acties ingezet waarbij de komende tijd met name ingezet wordt om de problematiek op de Haagse politieke agenda te krijgen. Hierbij zijn verschillende gemeenten, collega-belastingkantoren en de VNG betrokken. Onlangs is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie inzake de proceskosten problematiek aangenomen.
5. Besluitvorming harmonisering van taken
BsGW heeft al langer het harmoniseren van het heffen en innen van de lokale heffingen op de agenda staan. Harmonisatie kan efficiëntie stimuleren en uiteindelijk leiden tot lagere uitvoeringskosten. Uiteraard zijn wij voorstander van efficiënter werken en lagere kosten. Het harmoniseren is echter een proces dat gedegen en zorgvuldig moet gebeuren omdat dit raakt aan de beleidsvrijheid van de gemeenteraad.
6. Versterking van gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn
Het college zal er naar streven om gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad te informeren. Daarnaast zullen we BsGW verzoeken om het initiatief te nemen de gemeenteraden actief te informeren bij belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen die de samenwerking en uitvoering van de taken raken. Waarbij zoals al eerder opgemerkt het niet enkel financiële ontwikkelingen betreft.
7. Verbetering samenspel Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
Wij zijn er als AB-lid voorstander van dat het samenspel tussen AB en DB goed dient te worden georganiseerd en zo soepel mogelijk verloopt. In het AB zullen we hier aandacht voor vragen.

Tot slot zijn we benieuwd naar de reactie van de BsGW op de resultaten van het Rekenkamer Onderzoek. We verzoeken om in afstemming met BsGW en de deelnemers een plan van aanpak op te stellen met een reële planning, aandacht voor de bewaking van de voortgang en de monitoring van de effecten van de aanbevelingen. Ook vragen we aandacht voor de communicatie naar de deelnemers in BsGW die niet hebben deelgenomen aan het rekenkameronderzoek.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stein,

De Secretaris,

De Burgemeester,



Dat maakt
Stein voor mij ...



Rekenkamercommissie Venlo

GEMEENTEBESTUUR

uw kenmerk
uw brief d.d. 22 juni 2021

ons kenmerk
behandelaar G. Lenssen
doorkiesnummer 077-3596666
e-mail g.lenssen@venlo.nl
collegebesluit d.d. 6 juli 2021
bijlage(n) nvt
datum 7 - JULI 2021

onderwerp Bestuurlijk wederhoor rekenkamerrapport BsGW

Geachte commissie,

Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw rapport 'Rekenkameronderzoek BsGW'. Wij zijn de rekenkamercommissie erkentelijk voor de gelegenheid om te reageren op haar conclusies en aanbevelingen.

Algemeen

Wij herkennen de conclusies en we zien dat het rapport tot een aantal waardevolle aanbevelingen leidt die zeker een plek zullen krijgen. Wij herkennen grotendeels de door de commissie gepresenteerde bevindingen.

Op onderdelen stelt de commissie voor om in 2022 enkele besluitvormingsprocessen te organiseren, waaronder de harmonisatie van taken. Het grote aantal deelnemers en de daarbij behorende complexiteit van synchrone besluitvorming is een uitdagend traject. Hierbij nemen we qua haalbaarheid enige voorzichtigheid in acht. Als deelnemer en medeoprichter van BsGW zullen wij uiteraard ons best doen om de voortgang actief te bewaken.

Het bestuurlijk rapport

Onderstaand leest u onze reactie op de geformuleerde aanbevelingen:

1. Ontwikkeling kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening
Wij onderkennen het ontbreken van kwalitatief goed onderbouwde indicatoren waarbij

postadres Postbus 3434
postcode 5902 RK Venlo
bezoekadres Hanzepplaats 1 Venlo
telefoon 14 077
telefax +31 77 3596766
internet www.venlo.nl
bank NL33BNGH0285008749

met name de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers dient te worden gemonitord en gemeten, ook gezien de positie van de BsGW in hun directe relatie tot de burgers. In het rapport wordt geconcludeerd dat niet inzichtelijk is wat het OOP (Ondernemings- en ontwikkelingsplan) oplevert. Gezien de grote investering, het ontbreken van een evaluatie en de gestelde financiële en kwalitatieve ambities hebben wij eveneens behoefte aan (financiële) indicatoren. Het tekort op de jaarrekening 2020 en te verwachten tekort over 2021 maakt het belang van financiële sturingsindicatoren van nog groter belang.

Wij zijn er dan ook voorstander van om (financiële) indicatoren te laten ontwikkelen in samenspraak met de deelnemers (bij voorkeur in werkgroepen) waarin deelnemers samen met BsGW participeren. Daarnaast is ons voorstel om deze uiteindelijk definitief vastgestelde indicatoren onderdeel te laten zijn van de managementrapportages van BsGW.

2. **Dashboard financiële informatie**
Wij hebben vorig jaar BsGW verzocht een dashboard te ontwikkelen naar het voorbeeld van de 'De begroting 2020 in één oogopslag' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit is door BsGW opgepakt. Daarnaast is er ook een factsheet 'Jaarverslag 2020' ontwikkeld waarin een aantal algemene kengetallen is opgenomen. Wij zijn dan ook voorstander van een verdere doorontwikkeling van dit soort factsheets die voor zowel bestuur als raadsleden in één oogopslag inzicht bieden in een aantal belangrijke kengetallen en kerngegevens die betrekking hebben op BsGW.
3. **Actiever communiceren met gemeenteraden**
Wij onderschrijven de in de analyse geschetste behoefte aan informatie die verder reikt dan enkel financiële aspecten. Dat dit nogal eens resulteert in 'onbekend maakt onbemind' is voor ons herkenbaar. Wij hebben er bijvoorbeeld dit jaar actief bij BsGW op aangedrongen om de raad te informeren middels een themabijeenkomst inzake de al langer spelende problematiek rondom de proceskosten. Daarnaast blijven wij de websites GRIP en de Samenwerkingswijzer zo actueel mogelijk houden. Wij zullen ons blijven inspannen om BsGW, naast de reguliere P&C producten, te blijven aansporen om de raad actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen.
4. **Strategische aanpak proceskosten**
De almaar stijgende proceskosten, € 3 miljoen naar verwachting in 2022, baart ook ons grote zorgen. Naast het feit dat dit een landelijke problematiek betreft valt ons op dat de stijging van de proceskosten sterker is bij BsGW dan bij andere belastingsamenwerkingen. BsGW heeft reeds een aantal acties ingezet waarbij deze met name de komende tijd gericht zullen zijn op het op de agenda krijgen in Den Haag. Hierbij zijn verschillende gemeenten, collega-belastingkantoren en de VNG betrokken. Daarnaast zullen wij op korte termijn BsGW vragen om de werkwijze van de belastingorganisatie BSOB (Belasting Samenwerking Oost Brabant) nader te onderzoeken en wellicht over te nemen omdat deze organisatie door middel van het actief benaderen van de burgers erin is geslaagd om de WOZ-bezwaren met 35% te reduceren.

5. Besluitvormingsproces harmonisatie van taken
Het harmoniseren van het heffen en innen van de lokale heffingen kan efficiëntie stimuleren en uiteindelijk leiden tot lagere uitvoeringskosten. BsGW ijvert al langer voor standaardisatie van belastingvormen en is dus een groot voorstander. Wij zijn vanzelfsprekend ook een voorstander van efficiency-slagen en daarbij behorende daling van kosten. Echter in dit geval zal het voornamelijk afhangen van de deelnemers en in hoeverre men wil meegaan in harmonisatie. Dit omdat hier de beleidsvrijheid van de belastingheffing in het gedrang zou kunnen komen zoals die bij toetreding is beloofd. Vandaar dat wij ook een gedegen en zorgvuldige voorbereiding voorstaan, waarbij dan wel rekening dient te worden gehouden met een langer besluitvormingsproces dan 2022 (zie ook opmerking bij de alinea 'Algemeen').
6. Versterking gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn
Zoals in de onderdelen 1 tot en met 3 al aangegeven zullen wij er naar streven om gevraagd en ongevraagd de raad te informeren dan wel BsGW verzoeken om het initiatief te nemen bij belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen die de samenwerking en uitvoering van de taken betreffen. Waarbij zoals al eerder opgemerkt het niet enkel financiële ontwikkelingen betreft.
7. Verbetering samenspel Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
Wij zijn er voorstander van, zowel als AB- als ook DB-lid, dat het samenspel tussen AB en DB goed dient te worden georganiseerd en zo soepel mogelijk verloopt. Als DB-lid zullen wij dit onderdeel agenderen voor de DB-vergadering met als doel om in het AB op te halen wat de AB-leden nodig hebben om hun raden beter te kunnen voorzien van de benodigde informatie, zodat de genoemde sturings- en verantwoordingslijnen beter worden geborgd. Daarnaast is het noodzakelijk om in dit samenspel de accounthouders van de deelnemers beter en sneller in positie te brengen door middel van snelle(re) informatieverstrekking en het meenemen in voorkomende dilemma's. Hierdoor kunnen bestuurders en daarmee ook de raden beter in positie worden gebracht om te kunnen sturen en meer grip te krijgen.

Wij danken u voor de mogelijkheid onze bestuurlijke reactie aan u kenbaar te maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Anton Scholten



BsGW Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postbus 1275
6040 KG Roermond
T: 088 8420 444
W: www.bsgw.nl
KvK-nr.: 52426297

Aan de voorzitter van de Stuurgroep
van het Rekenkameronderzoek BsGW

Uw kenmerk:		Afdeling:	
Uw brief van:		Behandeld door:	
Ons kenmerk:	BS21.0479	Telefoonnummer:	
Bijlage(n):		E-mail:	
Onderwerp:	Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek; onderzoek voor 11 Limburgse rekenkamer(commissie)s	Datum:	02-07-2021

Geachte voorzitter,

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) wil op de eerste plaats de opdrachtgevers en de samenstellers van het rapport complimenteren met de wijze waarop een complexe materie in begrijpelijke taal is verwoord. Het rapport wordt hiermee voor een breed publiek toegankelijk.

Proces

Het DB BsGW wil nogmaals benadrukken dat er sprake was van een goede wisselwerking tussen de onderzoekers en de BsGW-organisatie. De BsGW-organisatie heeft de gevraagde informatie aangevraagd, heeft zich open opgesteld tijdens de verdiepende gesprekken, heeft vragen (ook na-ijlende) snel en adequaat beantwoord en heeft (op verzoek) de factsheets per gemeente gecontroleerd. Dit vanuit de benadering dat de uitkomsten van het onderzoek BsGW verder kunnen helpen wat betreft de verbetering van de kwaliteit van het primaire proces en de bijbehorende dienstverlening.

Benchmark

De benchmark met collega-samenwerkingsverbanden is van toegevoegde waarde. Zoals al eerder aangegeven zou het toevoegen van de formatie-omvang van de respectievelijke samenwerkingsverbanden de vergelijkbaarheid ten goede zijn gekomen.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband van 29 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. BsGW voert namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen uit. Ook stelt BsGW in de deelnemende gemeenten de WOZ-waarden vast.



Conclusies

Het DB BsGW spreekt haar waardering uit voor het feit dat het complexe onderzoek kernachtig is doorvertaald in 'slechts' veertien conclusies. Deze veertien conclusies raken de kern van het onderzoek en leiden tot concrete aanbevelingen, welke deels ook al door BsGW zijn opgestart of op de rol staan.

Het DB BsGW kan zich op basis van de beschrijving in de voorliggende hoofdstukken en de daaruit voortvloeiende redeneerlijn vinden in de conclusies uit hoofdstuk 6. Uitzondering hierop is de aanbeveling over de relatie college/AB-lid BsGW – gemeenteraad, aangezien BsGW een college-GR is en in het verlengde daarvan enkel een directe relatie bestaat met het college van de gemeentelijke deelnemers. Het is aan de deelnemende gemeenten om de informatie-uitwisseling tussen college en raad te organiseren. Waar mogelijk en gewenst vervult de BsGW-organisatie graag een ondersteunende rol.

Aanbevelingen

Ook al zijn de aanbevelingen gericht aan de gemeenteraden van de aan het rekenkameronderzoek deelnemende gemeenten, toch wil het DB BsGW, gezien de gedane inspanningen en in samenhang met de reeds gestarte respectievelijk reeds geplande processen, graag op de aanbevelingen reflecteren.

Aanbeveling 1 Kernindicatoren – kwaliteitskader - rapportageritmiek

Het DB BsGW kan zich vinden in het voorgestelde (groei)scenario om via het ontwikkelen en vervolgens uitbouwen van kernindicatoren te komen tot een kwaliteitskader dat periodiek met de gemeenteraden wordt gedeeld. De BsGW-organisatie wil hier een actieve en desgewenst zelfs de voorttrekkersrol in vervullen. De uitkomsten van de projectgroep, bestaande uit een vijftal gemeentelijke accountmanagers en een aantal BsGW-medewerkers, die zich gebogen heeft over de huidige bestuurlijke kwaliteitsnormen, kunnen hierbij betrokken worden. Deze uitkomsten zijn gedeeld met en overgenomen door het Algemeen Bestuur (AB-vergadering d.d. 24 juni 2021).

Aanbeveling 2 Dashboard

Het ontwikkelen van een overzichtelijk, financieel dashboard, zoals dat bijvoorbeeld in Noord-Limburg reeds wordt gebruikt, spreekt het DB BsGW aan. De BsGW-organisatie neemt desgewenst het initiatief om in afstemming met DB, AB en gemeenteraden tot een dergelijk dashboard te komen. Het DB BsGW gaat er dan wel van uit dat hiermee geen cumulatie van financiële rapportages ontstaat.

Aanbeveling 3 Communicatie met gemeenteraden

BsGW heeft eind 2020 en begin 2021 het informeren van de gemeenteraden geïntensiveerd en in de vorm van factsheets, rapportages in één oogopslag etc. geconcretiseerd. Een verdere doorontwikkeling, waarbij meer vraaggestuurde in plaats van aanbodgerichte informatie door BsGW wordt verstrekt in combinatie met het financiële dashboard (aanbeveling 2) past in deze lijn. Hetzelfde geldt voor een periodiek informatiemoment. Hier wil de BsGW-organisatie graag gehoor aan geven. Dit doet overigens niets af aan de rol en verantwoordelijkheid van elk AB-lid in relatie tot de eigen gemeenteraad in het algemeen en in het verlengde van de college-GR in het bijzonder.



Aanbeveling 4 Strategische aanpak reductie proceskosten

De politiek-bestuurlijke lobby richting de landelijke politiek, waarbij BsGW de laatste maanden een actieve rol heeft vervuld, heeft ertoe geleid dat de proceskosten nadrukkelijker dan ooit op het Haagse netvlies staan. Rijk, VNG, Waarderingskamer en belastingssamenwerkingsverbanden trekken nadrukkelijk samen op om -rekening houdend met een adequate rechtsbescherming van burgers en bedrijven- kritisch te kijken naar wet- en regelgeving om de proceskosten aan banden te leggen. Daarnaast heeft BsGW de voorbereidingen getroffen om te komen tot een pakket maatregelen in relatie tot de beïnvloedbare aspecten van de proceskosten. (Het DB) BsGW is graag bereid om de gemeenteraden hierbij te betrekken. De aanpak van de breedgedragen motie Oss-Boxmeer (ruim 98% van de gemeenten steunden deze motie tijdens het VNG-congres) is hier een goed voorbeeld van. Op verzoek van het AB (AB-vergadering van 24 juni jl.) zal komend najaar wederom een themasessie aan het onderwerp 'proceskosten' worden besteed. Evenals voorgaande keer zullen de gemeenteraden ook deze keer actief geïnformeerd worden.

Aanbeveling 5 Besluitvormingsproces harmonisatie

Het DB BsGW is graag bereid om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om te komen tot een gedragen verdere harmonisatie van taken met respect voor de rol en positie van de gemeenteraden. De BsGW-organisatie was sowieso voornemens om hiertoe een procesvoorstel inclusief spoorboekje op te stellen.

Aanbeveling 6 Aanvullende afspraken raad – college

Deze aanbeveling heeft geen betrekking op het DB BsGW resp. BsGW als zodanig.

Aanbeveling 7 Samenwerking DB – AB BsGW

Wanneer er bij het Algemeen Bestuur BsGW behoefte bestaat aan het agenderen en bespreken van de samenwerking tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur dan is het DB BsGW hier uiteraard graag toe bereid. Desgewenst kan de BsGW-organisatie, op basis van een inventarisatie bij andere samenwerkingsverbanden, voor input zorgdragen. Dit alles doet overigens niets af aan de rol en verantwoordelijkheid van elk AB-lid in relatie tot de eigen gemeenteraad in het algemeen en in het verlengde van de college-GR in het bijzonder.

Tot slot

Zoals hierboven (zie **Proces**) reeds aangegeven bevat dit Rekenkamerrapport uitkomsten die BsGW verder kunnen helpen in de verbetering van de kwaliteit van het primaire proces en de bijbehorende dienstverlening. Het DB BsGW en de BsGW-organisatie zien er naar uit om hier in samenwerking c.q. wisselwerking met het AB en de gemeenteraden nadere invulling aan te geven.



kenmerk: BS21.0479
pag. 4/4

Namens het Dagelijks Bestuur BsGW

N.M.J.G. Lebens, directeur

mevrouw M.H.E. Pelzer, voorzitter



Bijlage 9: Nawoord

Nawoord van de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s

De gezamenlijke rekenkamer(commissie)s nemen met tevredenheid kennis van het feit dat de colleges van B&W en het DB BsGW de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport BsGW herkennen en overnemen. Een aantal gemeenten is van mening dat de in het rapport geschetste tijdlijn ambitieus is om met alle partners samen te komen tot concrete stappen in de uitvoering van de aanbevelingen. Dat neemt niet weg dat deze opgaven er liggen en om een stevige aanpak vragen. Het is aan de gemeenteraden om colleges c.q. AB-leden van BsGW aan te spreken om de opgaven samen met de BsGW organisatie voortvarend op te pakken.

Afsluitend danken de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s alle betrokkenen die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt.

Namens de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s,

Emiel Broere,

Voorzitter stuurgroep BsGW



Eindrapport rekenkameronderzoek BsGW



Opdrachtgever: 11 rekenkamer(commissie)s Limburg
Ons kenmerk: Ons kenmerk
Samenstellers: Clemens Sengers
Harm Wilzing
Jolanda Waaijer
Jolanda Edwards
Jacco van Gastel
Datum: 16 juli 2021

Inhoud

1. Inleiding	1
1.1. Aanleiding	1
1.2. Doel van het onderzoek	2
1.3. Onderzoeksvragen	2
1.4. Werkwijze en onderzoeksverantwoording	2
1.5. Leeswijzer	4
2. Ontstaan en kenmerken BsGW	5
2.1. Totstandkoming BsGW	5
2.2. Taken BsGW en kostentoerekening	5
2.3. Organisatie BsGW	8
2.4. Doelstellingen BsGW	9
2.5. Ontwikkeling omvang organisatie en kosten BsGW	10
3. De ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering BsGW	11
3.1. De onderzoeksvraag	11
3.2. Doelstellingen kwaliteitsontwikkeling BsGW	11
3.3. Rapportage over ontwikkeling van kwaliteit	16
3.4. Kwaliteit van dienstverlening vergeleken	22
3.5. Beelden over kwaliteit uit de interviews	27
3.6. Samenvatting en beoordeling van de bevindingen	30
4. Ontwikkeling kosten BsGW	33
4.1. De onderzoeksvraag	33
4.2. Financiële doelstellingen en taakstellingen	33
4.3. Grip op kostenontwikkeling	35



4.4.	Achtergrondinformatie over kostenontwikkeling BsGW	37
4.5.	Ontwikkeling tarieven BsGW	40
4.6.	Aanvullende analyse kostenontwikkeling	44
4.7.	De berekende cumulatieve kostenbesparing	52
4.8.	Vergelijking kostenontwikkeling andere organisaties	54
4.9.	Beelden over kostenontwikkeling uit de interviews	58
4.10.	Samenvatting en beoordeling van de bevindingen	62
5.	Sturing en verantwoording	66
5.1.	Inleiding	66
5.2.	Kaders sturing en verantwoording	66
5.3.	Informatievoorziening en communicatie	71
5.4.	Rolinvulling	76
5.5.	Mogelijkheden sturen op kwaliteit en kosten	78
5.6.	Gevolgen nieuwe GR	80
5.7.	Samenvatting en beoordeling van de bevindingen	81
6.	Conclusies	83
6.1.	Vooraf	83
6.2.	Conclusies	83
7.	Aanbevelingen	95
7.1	Vooraf	95
7.2	De aanbevelingen	95

Bijlagen

1.	Factsheets per gemeente
2.	Gesprekspartners
3.	Geraadpleegde bronnen
4.	Onderzoeksprotocol
5.	Normenkader
6.	Uitgevoerde acties BsGW verlaging proceskosten
7.	Begrippenlijst
8.	Bestuurlijke reacties
9.	Nawoord



1. Inleiding

1.1. Aanleiding

BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) is op 1 april 2011 opgericht als zelfstandig samenwerkingsverband door de gemeente Venlo en de (indertijd) 2 Limburgse Waterschappen. In deze uitvoeringsorganisatie werken inmiddels 29 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg samen voor gegevensverwerking, heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

De missie van BsGW¹ luidt als volgt:

“BsGW heft en int alle lokale belastingen namens haar deelnemers, beheert de authentieke basisregistratie WOZ en verzorgt het product ‘waarderen’. BsGW voert deze taken uit voor haar deelnemers, zijnde gemeenten en waterschap. Dit doet BsGW zo efficiënt mogelijk en op een zorgvuldige en pragmatische wijze, gericht op tijdigheid en volledigheid. BsGW is een uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van bedrijfseconomische principes wordt geleid.”

In de strategische doelstellingen van BsGW zijn als belangrijkste speerpunten benoemd:

1. Daling van de kosten voor deelnemers, onder andere door middel van uitbreiding van het aantal gemeentelijke deelnemers.
2. Minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening en het vergroten van de efficiency.
3. Het vergroten van de digitale dienstverlening en het verder optimaliseren van de werkprocessen.

In de gemeenteraden van een aantal aangesloten gemeenten is de behoefte gesignaleerd om meer inzicht en (financiële) grip te krijgen op de gemeenschappelijke regeling BsGW. De heffing van belastingen, de afhandeling van klachten en de financiële consequenties voor de gemeenten en waterschappen zijn relevante aspecten die alle inwoners raken.

Dit onderzoek heeft betrekking op de werkzaamheden op het gebied van gemeentelijke belastingen van 11 gemeenten: Beesel, Bergen, Brunssum, Gennep, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Peel en Maas, Sittard-Geleen, Stein en Venlo. Het onderzoek gaat dus niet over de andere aangesloten gemeenten en niet over de processen rond de waterschapsbelastingen.

¹ Bron: website BsGW



1.2. Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft als doel om de gemeenten:

- Inzicht te geven in de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening door BsGW.
- Inzicht te geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) grip hebben op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de ontwikkeling van de kosten van BsGW.

Deze inzichten moeten leiden tot praktische aanbevelingen voor de deelnemende gemeenten over de wijze waarop zowel het college als de raad effectief kunnen sturen op kwaliteit en kosten. Dit onderzoek zal daarnaast ook handvatten bieden voor BsGW om de sturings- en verantwoordingsrelatie met de deelnemende partners te verbeteren. Het onderzoek is daarmee vooral gericht op leren.

1.3. Onderzoeksvragen

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

“Hoe effectief en kosten-efficiënt is de taakuitvoering van BsGW voor deelnemende gemeenten?”

Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:

- Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering zich (effectiviteit)?
- Hoe ontwikkelen de kosten van dienstverlening van BsGW zich?

- Hoe is de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen gemeenten en BsGW vormgegeven?

In het onderzoeksprotocol (bijlage 4) zijn deze drie deelvragen verder uitgewerkt. De beantwoording van deze drie onderzoeksvragen vormt de leidraad voor het onderzoek. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de oprichting van BsGW tot eind 2020. Voor financiële analyses betreft het de periode tot eind 2019, aangezien de jaarcijfers 2020 bij afronding van het onderzoek nog niet beschikbaar waren.

1.4. Werkwijze en onderzoeksverantwoording

Voor de begeleiding van het onderzoek zijn een klankbordgroep en een stuurgroep ingericht.

In de klankbordgroep namen vertegenwoordigers van alle deelnemende rekenkamer(commissie)s deel. De klankbordgroep functioneerde als collectief opdrachtgever namens de rekenkamer(commissie)s van de aan het onderzoek deelnemende gemeenten. De stuurgroep was het eerste aanspreekpunt voor de adviseurs van Lysias en fungeerde als voorportaal voor de klankbordgroep.

Bij de start van het onderzoek is een onderzoeksprotocol opgesteld en vastgesteld door de klankbordgroep. Dit protocol is gedeeld met BsGW en met de gemeenteraden, colleges en ambtelijke organisatie van de 11 gemeenten die aan dit rekenkameronderzoek hebben deelgenomen. In het protocol staat onder andere beschreven wat het



doel en scope van het onderzoek is, welke werkwijze wordt gehanteerd en hoe de planning van het onderzoek er op hoofdlijnen uitziet.

Het onderzoek is gestart met een analyse van relevante documenten en interviews met relevante betrokkenen bij BsGW. Daarbij gaat het vooral om informatie die bestuurlijk is gedeeld en vastgesteld in het bestuur van BsGW en in de colleges en raden van de aangesloten gemeenten. Daarnaast hebben we ook een analyse gemaakt van interne documenten van BsGW, voor zover deze relevant zijn voor de oordeelsvorming rond de onderzoeksvragen.

Het onderzoek heeft aanvankelijk vertraging opgelopen door verschil van inzicht tussen BsGW en de opdrachtgevers voor het rekenkameronderzoek (de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s) over de reikwijdte en bevoegdheden van een rekenkameronderzoek bij een gemeenschappelijke regeling. Uiteindelijk heeft BsGW de benodigde documenten voor het onderzoek beschikbaar gesteld.

Na de analyse van documenten zijn de leden van het MT van BsGW, alle verantwoordelijke bestuurders (in de hoedanigheid van portefeuillehouder en lid van het bestuur van BsGW) en alle ambtelijke accounthouders van de betreffende 11 gemeenten geïnterviewd, aangevuld met een gesprek met de Waarderingskamer. Afsluitend zijn groepsgesprekken gevoerd met raadsleden van de 11 gemeenten. In totaal zijn ongeveer 40 gesprekken gevoerd. Voor de interviews is gebruik gemaakt van gespreksleidraden met interviewvragen die zijn geordend langs de

drie onderzoeksvragen. De gesprekspartners zijn opgenomen in bijlage 2.

Het rapport bevat voor de eerste en derde onderzoeksvraag (kwaliteit en sturing) bevindingen die voor alle deelnemende gemeenten van toepassing zijn. De bevindingen over de tweede onderzoeksvraag (kosten) bevatten zowel generieke als gemeente-specifieke bevindingen.

De bevindingen uit de documentanalyse en de interviews zijn afgezet tegen een normenkader (bijlage 5). Het normenkader bestaat uit een set van generieke en specifieke normen voor de drie deelvragen. De normen gaan over de eisen die te stellen zijn aan kaders en afspraken, de uitvoering in de praktijk, communicatie en informatievoorziening, governance en sturing en monitoring. Deze normen zijn opgesteld op basis van algemeen geaccepteerde normen voor dit type bedrijfsvoeringsonderzoek. Het normenkader is door de klankbordgroep vastgesteld. Het normenkader is gebruikt om op transparante wijze de bevindingen te wegen en te beoordelen.

Het conceptrapport en het eindrapport zijn besproken met de stuurgroep en de klankbordgroep. Conform het onderzoeksprotocol is een proces van ambtelijke en bestuurlijke wederhoor georganiseerd bij de deelnemende gemeenten en BsGW. Het eindrapport is vastgesteld door de klankbordgroep.



1.5. Leeswijzer

Het rapport is opgebouwd langs de drie onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het ontstaan van BsGW en de belangrijkste kenmerken van BsGW. Hoofdstuk 3 schetst de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening door BsGW. Hoofdstuk 4 gaat in op de kostenontwikkeling van de dienstverlening BsGW. In hoofdstuk 5 komt de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen BsGW en de gemeenten aan de orde. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies van het onderzoek en in hoofdstuk 7 staan de aanbevelingen.



2. Ontstaan en kenmerken BsGW

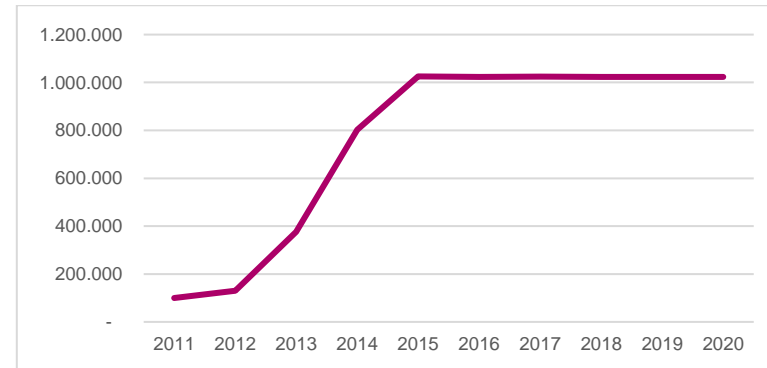
2.1. Totstandkoming BsGW

Na de oprichting van BsGW in 2011 hebben nog eens 28 Limburgse gemeenten hun taken op het gebied van gemeentelijke belastingen ondergebracht bij BsGW. Per 1 januari 2021 is de gemeente Mook en Middelaar toegetreden, waardoor momenteel 29 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg samenwerken in BsGW.

Ontwikkeling deelnemers in BsGW	
2011	Venlo, Waterschap Peel en Maas en Waterschap Roer en Overmaas
2012	Bergen, Nederweert
2013	Beek, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nuth (Beekdaelen), Peel en Maas, Roerdalen, Roermond.
2014	Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Maastricht, Onderbanken (Beekdaelen), Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Voerendaal
2015	Beesel, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Meerssen, Schinnen (Beekdaelen), Vaals, Valkenburg aan de Geul, Weert
2021	Mook en Middelaar

Tabel 1: Ontwikkeling deelnemers in BsGW 2011-2020

Het verzorgingsgebied (aantallen inwoners) voor de gemeentelijke belastingen bij BsGW is door de toename van het aantal gemeenten van 2011 tot 2015 ongeveer vertienvoudigd. Vanaf 2015 tot 1 januari 2021 is het verzorgingsgebied gelijk gebleven.



Figuur 1: Ontwikkeling verzorgingsgebied gemeentelijke belastingen

2.2. Taken BsGW en kostentoe rekening

BsGW heeft als taak om als uitvoeringsorganisatie namens de deelnemers (gemeenten en waterschap) de uitvoering van het heffen en innen van lokale belastingen volledig, tijdig, rechtmatig en juist uit te voeren. Daarbij gaat het (niet uitputtend) om de volgende mogelijke gemeentelijke belastingsoorten: onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, baat- en bouwgrondbelasting, forensenbelasting, BIZ



Bedrijven InvesteringsZone), marktgelden en toeristenbelasting². BsGW heft en int daarnaast de waterschapsbelastingen, zoals de verontreinigingsheffing, zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Elke gemeente bepaalt zelf welke belastingen worden uitgevoerd door BsGW.

Het takenpakket dat BsGW voor de deelnemers uitvoert, bestrijkt het taakveld advisering en opstellen van conceptverordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, waarden, opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van bezwaar en beroep en klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket.

BsGW onderscheidt ten behoeve van de uitvoering van de belastingtaken voor de gemeenten en het waterschap vijf primaire producten van dienstverlening: gegevensbeheer en heffen, waarden, innen, klantzaken en ondersteuning en ontwikkeling³.

Met alle individuele gemeenten zijn aparte afspraken gemaakt over het takenpakket bij de toetreding. De afspraken zijn gemaakt via een standaard overeenkomst 'Heffing en Invordering belastingen en

uitvoering wet WOZ' en een daarbij behorende bijlage met specifieke voorwaarden over werkafspraken die jaarlijks worden geactualiseerd. In de factsheets in bijlage 1 is aangegeven welke belastingproducten elke aan het onderzoek deelnemende gemeente afneemt van BsGW.

De verschillende lokale belastingsoorten maken veelal gebruik van dezelfde basisgegevens (NAW-gegevens, objectgegevens etc.). Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert (en veel belastingen oplegt met één aanslagformulier), zijn de verschillende belastingsoorten zodanig met elkaar verweven dat de uitvoeringskosten van BsGW niet per belastingsoort uitgesplitst kunnen worden. De uitvoeringskosten worden om die reden toegerekend aan de vijf primaire producten van dienstverlening, zonder onderscheid te maken naar belastingsoort.

De verdeling van de uitvoeringskosten voor deze primaire producten van dienstverlening over de deelnemers gebeurt met behulp van eenheidstarieven per product. In de volgende tabel is weergegeven welke verdeelsleutel wordt gehanteerd bij het bepalen van de kosten voor de primaire producten van dienstverlening.

² BsGW kent ook nog een sub-product 'parkeerbelasting', dat apart wordt verantwoord en dus niet is opgenomen in de primaire producten van dienstverlening. Deze zogenaamde 'exoot' is niet meegenomen in het onderzoek, gelet op het relatief kleine aandeel in de begroting (ongeveer 1,5%).

³ Deze primaire producten worden in paragraaf 4.4 nader toegelicht.



Primair product van dienstverlening	Verdeelsleutel/ productieaantallen
Gegevensbeheer en heffen	Aantal aanslagregels
Waarderen	Aantal WOZ-objecten
Innen	Aantal aanslagbiljetten
Klantzaken	Aantal klantcontacten
Ondersteuning en ontwikkeling	Aandeel uitvoeringskosten

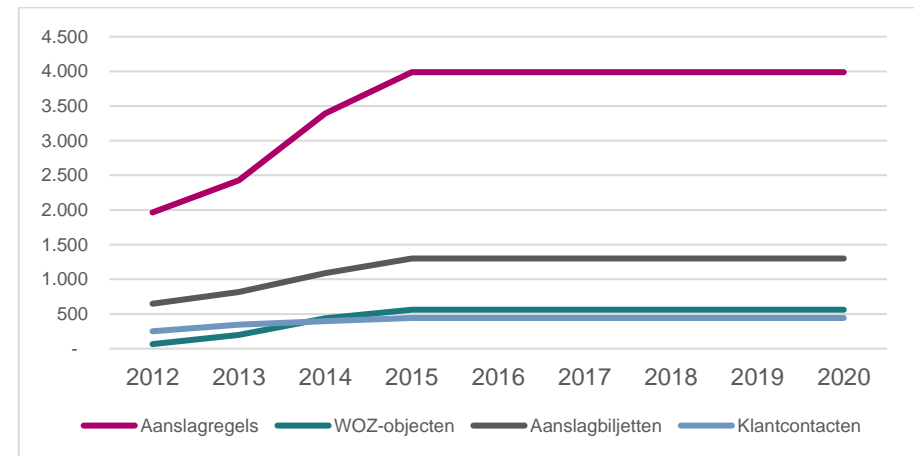
Tabel 2: Verdeelsleutels voor kostentoerekening primaire producten BsGW

De eerste vier producten van dienstverlening kennen een directe verdeelsleutel (productieaantal maal eenheidstarief). De kosten van het vijfde product van dienstverlening (ondersteuning en ontwikkeling) zijn over de deelnemers verdeeld op basis van de relatieve bijdrage in de eerste vier producten van dienstverlening. Onder het product 'ondersteuning en ontwikkeling' worden kosten verantwoord voor informatievoorziening, Processturing en Automatisering, HRM, bestuursondersteuning, algemene (fiscaal)-juridische aangelegenheden, Planning & Control, algemeen management en directievoering.

De productieaantallen, die de basis vormen voor de toedeling van kosten van de verschillende primaire producten van dienstverlening per gemeente, zijn vastgesteld bij toetreding en worden niet jaarlijks herijkt. In de jaarlijkse begrotingen geeft BsGW aan dat daarvoor is gekozen omdat een jaarlijks schommelende bijdrage aan BsGW voor

de deelnemers niet gewenst is en ook bij de voorstellen voor nieuwe toetreders een verkeerde verwachting zou worden gecreëerd over de te betalen bijdrage en het per saldo te behalen voordeel in de toekomst. Derhalve is afgesproken om per gemeente de productieaantallen te fixeren op het niveau van het moment van toetreding tot BsGW. Deze afspraak wordt jaarlijks bekrachtigd bij vaststelling van de begroting door het AB.

In onderstaande figuur is weergegeven hoe het aantal aanslagregels, WOZ-objecten, aanslagbiljetten en klantcontacten zich heeft ontwikkeld als gevolg van de toename van het aantal deelnemers.



Figuur 2: ontwikkeling productieaantallen primaire producten BsGW (* 1.000)



Het aantal aanslagregels en het aantal aanslagbiljetten is in 2015 – als gevolg van de toetreding van gemeenten – verdubbeld ten opzichte van 2012. De ontwikkeling van het aantal WOZ-objecten is sneller gestegen en is in 2015 bijna een factor 9 hoger dan in 2012. Het aantal klantcontacten is van 2012 tot 2016 toegenomen met 77%.

2.3. Organisatie BsGW

BsGW is als samenwerkingsorganisatie vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling (GR). De vorm is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid. De GR kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter van het AB en het DB aan. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het AB en het DB en draagt zorg dat de besluiten naar behoren worden uitgevoerd.

Algemeen bestuur

Aan het hoofd van de GR BsGW staat het AB. In artikel 8 van de GR BsGW is geregeld dat iedere deelnemende gemeente en het waterschap één lid aanwijst als lid van het AB. In artikel 9 GR BsGW is geregeld dat het AB minimaal tweemaal per jaar vergadert en dat de vergaderingen openbaar zijn. Er wordt voorzien in meervoudig stemrecht, wat inhoudt dat het stempercentage in het AB per deelnemer wordt gewogen naar het aandeel in de kosten van de

regeling (art. 10 GR BsGW). In bijlage 1 is in de factsheets opgenomen wat het actuele stempercentage per gemeente in het AB is. Besluiten in het AB worden genomen op basis van gewone meerderheid van stemmen⁴.

Met ingang van 23 december 2020 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BsGW in werking getreden⁵. In deze GR is bepaald dat de bevoegdheid tot aanwijzen van een AB-lid ligt bij het college van B&W van iedere deelnemende gemeente (en het dagelijks bestuur van het waterschap). Het is daarmee een collegeregeling geworden. Hiervoor was het de bevoegdheid van de raden van iedere deelnemende gemeente om een lid van het college aan te wijzen als lid van het AB.

Dagelijks bestuur

Het DB bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven personen uit het AB. In de oorspronkelijke regeling was opgenomen dat de gemeente Venlo en de waterschappen (dan wel de rechtsopvolger van de waterschappen) elk één lid leverden voor het DB.

Met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling in een collegeregeling, is ook de procedure voor het benoemen van een DB-lid veranderd. Alleen het waterschap heeft altijd een DB-lid. Verder worden DB leden aangewezen uit het AB op basis van geografische spreiding in Limburg en de omvangverdeling van de deelnemers

⁴ Artikel 11 GR BsGW.

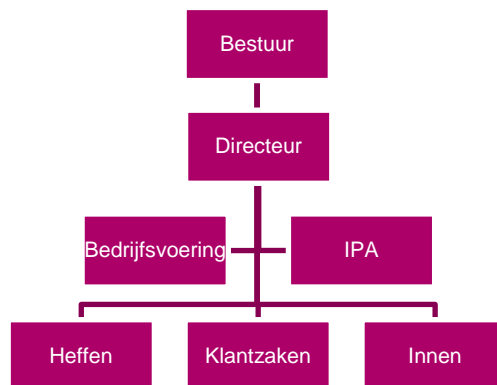
⁵ Staatscourant Nr. 68048 d.d. 22 december 2020.



(klein, middel, groot). Het DB vergadert zo vaak als de voorzitter dat nodig oordeelt, of op verzoek van een van de DB-leden. In praktijk komt het DB vier tot zes keer per jaar bij elkaar. In het DB geldt dat elk lid 1 stem heeft en dat besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen.

Organisatie BsGW

De directeur van BsGW geeft leiding aan de BsGW organisatie. De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de drie lijnafdelingen (heffen, innen en klantzaken) bij de uitvoering van hun processen en de afdeling IPA (Informatisering, processturing en automatisering) ondersteunt de afdelingen op het gebied van ICT, procesmatig werken en informatievoorziening. De organisatiestructuur van BsGW is weergegeven in onderstaande organogram.



Figuur 3: organisatiestructuur BsGW vanaf 2018

2.4. Doelstellingen BsGW

Bij de oprichting van BsGW zijn in het ondernemingsplan (2011) vier doelen geformuleerd:

- Het minimaliseren van de uitvoeringskosten
- Het optimaliseren van de belastingopbrengsten
- Het beperken en spreiden van risico's in de bedrijfsvoering
- Het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening

Daarbij richt BsGW zich op het verder verlagen van de uitvoeringskosten voor haar deelnemers met als belangrijkste speerpunten:

- Daling kosten deelnemers
- Minimaal gelijkblijvende kwaliteit van de dienstverlening
- Vergroten digitale dienstverlening

In het Ondernemings- en Ontwikkelplan 2018 – 2020 (OOP) heeft de strategische doelstelling van BsGW als volgt verder invulling gekregen:

'... het bevorderen van de kwaliteit van gegevens en borging van continuïteit en kwaliteit in bedrijfsvoering, naast vergroting van digitale dienstverlening en het bedrijfseconomisch uitvoeren van lokale belastingen. Een resultaat/effect hiervan zal zijn dat de kosten dalen...'



2.5. Ontwikkeling omvang organisatie en kosten BsGW

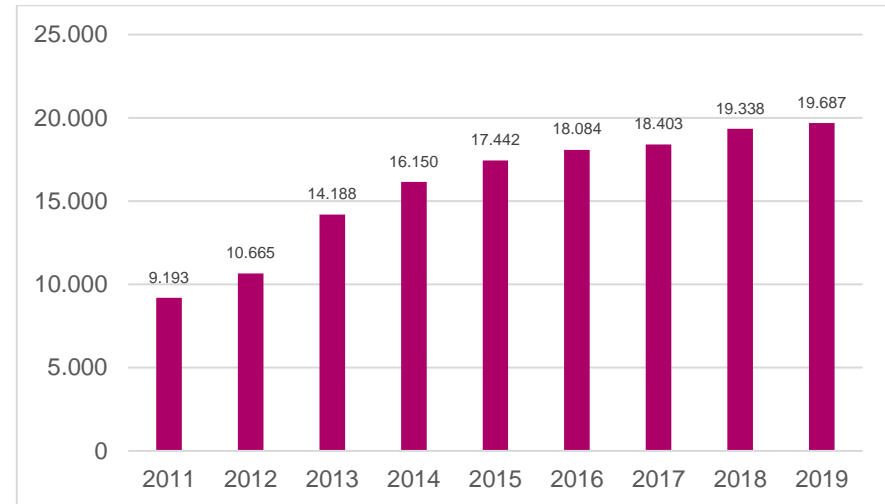
Door de toename van het aantal deelnemers is ook de organisatie BsGW gegroeid in de eerste jaren. Tot 2016 is sprake van een toename van de bestuurlijk vastgestelde formatie. Na 2016 is sprake van een daling van het aantal fte. In onderstaande tabel is de bestuurlijk vastgestelde formatie van BsGW weergegeven per ultimo jaar.

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fte	85,6	123,3	146,3	160,1	160,1	160,3	160,3	160,3	160,3	161,8

Tabel 3: ontwikkeling van formatie BsGW (2012-2021).

In onderstaande figuur is op hoofdlijnen de ontwikkeling van de totale kosten van BsGW in beeld gebracht op basis van de jaarrekeningen⁶.

⁶ De cijfers over 2020 waren nog niet beschikbaar ten tijde van dit onderzoek.



Figuur 4: ontwikkeling werkelijke kosten uitvoering BsGW (* € 1.000)⁷

De stijging van de kosten in de jaren 2012-2016 wordt (vrijwel) volledig veroorzaakt door de toename van het aantal deelnemers. De stijging van kosten vanaf 2016 wordt vooral veroorzaakt door indexering van de kosten van BsGW en de toename van de proceskosten WOZ. In hoofdstuk 4 wordt meer in detail ingegaan op de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de bijdrage van de deelnemers.

⁷ Totaal gerealiseerde bruto-kosten BsGW, inclusief kosten parkeerbelasting.



3. De ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering BsGW

3.1. De onderzoeksvraag

In dit hoofdstuk staat de eerste deelvraag uit het onderzoek centraal:

Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering zich (effectiviteit)?

Bij het beoordelen van de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening wordt in eerste instantie gekeken naar de doelstellingen die BsGW in de afgelopen jaren zelf heeft geformuleerd ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.3 wordt een overzicht gegeven van een aantal indicatoren voor de kwaliteit van dienstverlening waar BsGW over rapporteert. Deze indicatoren staan in verschillende verantwoordingsdocumenten, zoals de periodieke bestuursrapportages, begrotingen en jaarrekening/jaarverslag. Daarbij gaat het onder andere over klantwaardering, de ontwikkeling van afhandeltermijnen en de ontwikkeling van aantallen verzoekschriften, klachten en bezwaren.

Daarna wordt in paragraaf 3.4 de kwaliteit van dienstverlening van BsGW op basis van een aantal indicatoren vergeleken met de kwaliteit van dienstverlening bij een aantal andere belastingsamenwerkingen. De bevindingen worden gecompleteerd met beelden van de deelnemers van BsGW over de ontwikkeling van

de kwaliteit van dienstverlening (paragraaf 3.5). In paragraaf 3.6 wordt afgesloten met een samenvatting en beoordeling van de bevindingen.

3.2. Doelstellingen kwaliteitsontwikkeling BsGW

De doelstellingen ten aanzien van kwaliteit van dienstverlening zijn op drie momenten expliciet door BsGW geformuleerd:

- Ondernemingsplan 2011
- Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018-2020
- Visie op dienstverlening 2020

Ondernemingsplan 2011

In het ondernemingsplan van BsGW van juli 2011 is als doelstelling 'het optimaliseren van de kwaliteit van dienstverlening' opgenomen. BsGW heeft daarbij aangegeven minimaal te streven naar het in stand houden van de kwaliteit van de dienstverlening en waar mogelijk de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Kernwoorden in het ondernemingsplan zijn: klantgerichtheid, betrouwbaarheid van processen, kwaliteit van uitvoering van taken en zorgvuldigheid richting belastingplichtigen. Met de deelnemers zijn in overeenkomsten specifieke afspraken vastgelegd over de volgende onderwerpen:

- Voorwaarden
- Te leveren producten
- Wijze en tijdstip van aanslagoplegging
- Wijze van klantcontacten



- Wijze van afdracht
- Wijze van gegevensuitwisseling
- Resultaatafspraken
- Overlegstructuren

In het ondernemingsplan 2011 zijn geen kwantitatieve prestatie-indicatoren opgenomen voor de kwaliteit van dienstverlening. Verder ontbreekt het in het ondernemingsplan 2011 aan een nulmeting op basis waarvan de kwaliteit van de uitvoering van taken in de startsituatie en de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening in de loop van de tijd kan worden gemeten.

Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018-2020 (OOP)

In december 2016 heeft het DB aan het AB toegezegd om eind 2017 een nieuw ondernemingsplan te presenteren. De belangrijkste aanleiding voor het nieuwe ondernemingsplan is de constatering van directie en DB van BsGW dat de focus van BsGW de afgelopen jaren vooral heeft gelegen op realisatie van de uitbreiding van het aantal deelnemers en dat die uitbreiding heeft plaatsgevonden in een kort tijdsbestek. Daardoor heeft de interne organisatie van BsGW onvoldoende aandacht gekregen. Het DB constateert dat – hoewel BsGW er steeds in is geslaagd om haar klanten goed te bedienen – de kwaliteit en kwantiteit op diverse onderdelen in de bedrijfsvoering een aandachtspunt is. De opgave is breed: verbeteren van ICT-systemen en -processen, aanpassen van de organisatiestructuur, herijken van de opbouw en beheer van basisgegevens en het beter matchen van het personeelsbestand met de taken van de organisatie. Het DB geeft aan dat “...nut en noodzaak tot verbetering en verdere

doorontwikkeling van BsGW alom aanwezig is, ook al opereert BsGW voor de buitenwereld redelijk tevredenstellend...”.

In september 2017 wordt de hoofdlijn van het OOP besproken in het AB. Er wordt besloten dat het OOP in december 2017 onder embargo naar het AB gaat. Het OOP 2018-2020 (‘Van groei naar beter’) wordt door het AB op 14 december 2017 vastgesteld. Vaststelling van het OOP is de start van een ingrijpend veranderproces, waarin BsGW de missie, visie, strategie, structuur en werkwijze grondig herijkt. Doel van het plan is om BsGW door te ontwikkelen tot een uitvoeringsorganisatie die excellente diensten verleent op het terrein van gegevensverwerking, informatieverwerking en gegevensbeheer en mee kan groeien met veranderingen. De focus verschuift van nadruk op zo laag mogelijke kosten naar sturen op kwaliteit van gegevensvastlegging, borging van kwaliteit in de bedrijfsvoering, vergroting van digitale dienstverlening en het bedrijfseconomisch uitvoeren van lokale belastingen. Een resultaat/effect hiervan zal volgens BsGW zijn dat de kosten voor de deelnemers dalen. In het OOP valt te lezen dat:

“... alleen door nu te investeren BsGW haar toegevoegde waarde kan behouden en operationele en financiële voordelen kan blijven bieden aan deelnemers. Niets doen is geen optie...”.



Verder wordt in het plan aangegeven dat BsGW tot nu toe elk jaar toestemming heeft gekregen van de Waarderingskamer⁸ om de aanslagen op te leggen. Maar BsGW merkt in het OOP op dat “...*het wel piept en kraakt...*”. Volgens BsGW is het verkrijgen van toestemming tot nu toe vooral gelukt door de niet aflatende inzet van medewerkers, het toepassen van kunst- en vliegwerk, het ‘oprekken’ van termijnen en doorlooptijden en genoeg nemen met minder kwaliteit. In het OOP geeft BsGW aan dat “...*deze manier van werken niet langer kan worden voortgezet en dat als BsGW zich niet verder ontwikkelt, de dienstverlening in het geding komt...*”.

Bovenstaande quotes geven de gevoelde urgentie bij BsGW aan om te investeren in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het OOP moet daar het fundament voor bieden.

Op hoofdlijnen zet het OOP in op:

- Optimalisering van bedrijfsprocessen
- Adequate inrichting van de organisatie en adequate sturing en communicatie
- Formatie die kwalitatief en kwantitatief op orde is (plaatsingsprocedure en plan structurele formatiereductie)
- Juiste inrichting van (ICT)systemen

⁸ Zie paragraaf 3.4 voor een toelichting van de rol van de Waarderingskamer.

In het OOP zijn geen meetbare kwantitatieve indicatoren opgenomen om de kwaliteit van dienstverlening en de strategische kwaliteitsdoelstelling ‘minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening’ te kunnen beoordelen en te monitoren.

In het OOP is op hoofdlijnen een fasering van de maatregelen opgenomen voor de periode 2018-2020. Uitvoering van het OOP vraagt om een investering van 4 miljoen euro (2 miljoen euro in 2018 en 1 miljoen euro in 2019 en 2020). Deze investering wordt gedekt door op termijn een structurele reductie van de toekomstige formatie van 20 fte bij BsGW te realiseren⁹ als gevolg van efficiencywinst. Dat moet uiteindelijk leiden tot een structurele lastenverlaging van € 1,3 miljoen. BsGW heeft in de begroting 2020 de volgende varianten voor de dekking van de investering aangegeven:

- Voorzichtige variant: in de voorzichtige variant wordt de taakstellende formatiereductie van 2020 uiterlijk in 2025 volledig geëffectueerd. Dit betekent dat het totale investerings- en ontwikkelbudget binnen circa 10 jaar is terugverdiend (vanaf 2028)
- Maximale variant: in deze variant start het terugverdieneffect al in het eerste jaar na het einde van het ontwikkeltraject. Vanaf 2021 wordt hierbij elk jaar al 20% van de formatiereductie

⁹ BsGW heeft de kosten van het OOP geactiveerd op de balans. Deze balanspost ‘loopt weg’ in de komende jaren als gevolg van de toekomstige efficiencywinst.



geëffectueerd. In deze variant wordt het totale investerings- en ontwikkelbudget twee jaar eerder terugverdiend (vanaf 2026)

BsGW heeft in de Kadernota 2022 en de ontwerpbegroting 2022 aangegeven dat naar de huidige inzichten eind 2022 de formatiereductie 100% geëffectueerd zal zijn. In de jaren 2025 – 2027 wordt deze formatiereductie ingezet als dekking van de projectkosten OOP. Hierbij wordt uitgegaan van het meest voorzichtige scenario. Vanaf 2028 zal deze structurele personele reductie leiden tot lagere bijdragen van de deelnemers.

De uitvoering van het plan wordt inhoudelijk en financieel gemonitord door het DB van BsGW. Het OOP is in 2018 viermaal mondeling besproken in het DB. In 2019 is het OOP eenmaal mondeling besproken en vijfmaal besproken aan de hand van een memo. Deze memo's zijn ook geagendeerd in het AB. In 2020 is het OOP als afzonderlijk agendapunt niet in het DB aan de orde geweest, maar liep de informatievoorziening via de reguliere P&C cyclus¹⁰.

In de memo's wordt het DB geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke voortgang van het OOP. Uit de memo's blijkt onder andere dat de plaatsingstrajecten¹¹ eind 2019 met goed resultaat zijn afgerond. De ontwikkeltrajecten lopen langer door en vragen om maatwerk. Verder is eind 2019 de invulling van de

managementposities gereed en is de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Eind 2019 hebben alle afdelingen binnen BsGW afdelingsplannen gemaakt voor 2020. In 2020 heeft BsGW de eerste stappen gezet om te komen tot aanbesteding van hardware en softwarepakketten met als doel betrouwbaarheid van data en verdere digitalisering van de dienstverlening. Dat moet leiden tot invoering van nieuwe systemen in 2021. Ten aanzien van de verdere optimalisatie van bedrijfsprocessen wordt in de verschillende rapportages weinig informatie gegeven door BsGW. In interviews met BsGW is aangegeven dat, mede door Corona, vertraging is opgelopen in het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

In de memo's die zijn besproken in het DB en in de reguliere planning & control (P&C)-documenten wordt niet ingegaan op de gerealiseerde of nog te realiseren effecten van het OOP op de kwaliteit van dienstverlening. Er is ook nog geen evaluatie uitgevoerd in hoeverre uitvoering van het OOP heeft geleid tot de gewenste resultaten. De voormalig directeur van BsGW heeft de evaluatie van het OOP neergelegd bij zijn opvolger, die per begin 2021 in dienst is gekomen bij BsGW.

Visie op dienstverlening

Op 18 december 2020 is de visie op dienstverlening en bijbehorend dienstverleningsconcept besproken en vastgesteld in het AB van

¹⁰ De kadernota, de begroting, de jaarrekening en de bestuursrapportages.

¹¹ Plaatsing van medewerkers in een functie op basis van kwaliteit en geschiktheid.



BsGW. De noodzaak voor het opstellen van een visie op dienstverlening is in de AB vergadering van juni 2017 aan de orde gesteld en was vervolgens toegezegd in het OOP.

In het document Dienstverleningsconcept BsGW wordt de visie op dienstverlening vanuit het perspectief van de klant als volgt omschreven:

“... de klant ziet BsGW in 2025 als een proactieve, betrouwbare en professionele organisatie. Hij reist zonder obstakels door BsGW, regelt de meeste zaken zelf op tijden dat het hem het beste uitkomt. Lukt dit een keer niet? Dan kan hij ons gemakkelijk bereiken. Een vriendelijke medewerker zoekt vervolgens naar een passende oplossing...”.

BsGW heeft deze visie geconcretiseerd aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren:

- Meteen goed: hoe vaak kunnen we een klant direct helpen?
- Eerste reactietijd: hoe snel krijgt een klant een eerste antwoord op zijn vraag?
- Tijd en moeite: hoeveel moeite moet een klant doen om geholpen te worden?
- Zelfbediening: welke vragen kan een klant zelf beantwoorden (bijvoorbeeld via de website)?
- Klanttevredenheid: wat vinden klanten van de dienstverlening van BsGW?

In het dienstverleningsconcept heeft BsGW bovenstaande indicatoren verder uitgewerkt en voorzien van normen. In de toelichting op de visie op dienstverlening aan het AB op 18 december 2020 is aangegeven dat deze vijf indicatoren vanaf 2021 worden opgenomen in de bestuursrapportages. De verdere uitwerking wordt samen met gemeentelijke accounthouders ter hand genomen in de werkgroep kwaliteitsnormen. De eerste bestuursrapportage 2021 was nog niet beschikbaar tijdens dit onderzoek.

Samenvattend

Vanaf de oprichting van BsGW streeft BsGW naar ‘minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van dienstverlening’. In het ondernemingsplan uit 2011 is niet ingevuld hoe BsGW deze doelstelling zal monitoren. Daarnaast zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen die dienen ter toetsing en monitoring van de kwaliteitsontwikkeling. Ook is er geen sprake van een nulmeting van de kwaliteit bij oprichting van BsGW, die als basis kan dienen voor de beoordeling van de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening.

In het OOP wordt geconstateerd dat de focus van BsGW de afgelopen jaren (tot 2016) vooral heeft gelegen op uitbreiding van het aantal deelnemers. Directie en bestuur van BsGW geven aan dat de ontwikkeling van de BsGW-organisatie een stevige kwaliteitsimpuls nodig heeft om in de toekomst de kwaliteit van dienstverlening op peil te kunnen houden. Het OOP gaat vooral over de te nemen maatregelen en toekomstige dekking van de investering, maar het



ontbreekt in het OOP aan inzicht in de effecten van de maatregelen op de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening. Het OOP bevat ook geen indicatoren aan de hand waarvan de resultaten van de herijking van de organisatie kunnen worden gemeten ten aanzien van de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening.

In de visie op dienstverlening van 18 december 2020 concretiseert BsGW aan de hand van vijf indicatoren hoe de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening zal worden gemonitord in de bestuursrapportages (vanaf 2021). De eerste resultaten daarvan waren nog niet beschikbaar tijdens dit onderzoek.

3.3. Rapportage over ontwikkeling van kwaliteit

BsGW informeert het bestuur en de deelnemers over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening in diverse documenten, zoals de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en in de periodieke bestuursrapportages. De informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening is verspreid te vinden in de bestuursrapportages, begrotingen, jaarrekening en jaarverslagen. Hieronder volgt een toelichting welke informatie in welke rapportages te vinden is.

Informatie in begroting, jaarrekening en jaarverslag

In de *begrotingen* gaat BsGW in de toelichting in kwalitatieve zin in op de doelstellingen, speerpunten en ontwikkeling van de vijf primaire producten van dienstverlening (heffen en gegevensbeheer, waarderen, innen, klantzaken en ondersteuning en ontwikkeling). Deze doelstellingen en speerpunten worden jaarlijks aangepast aan

de hand van relevante ontwikkelingen. In de begrotingen staan geen indicatoren die een beeld geven van de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening door BsGW. In de *jaarrekeningen* en *jaarverslagen* gaat BsGW in de toelichtende teksten in kwalitatieve zin in op de doelstelling van minimaal gelijkblijvende kwaliteit en geeft BsGW op hoofdlijnen (en vooral kwalitatief) aan wat is bereikt. Deze toelichtende teksten in de jaarrekeningen en jaarverslagen geven geen duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening door BsGW.

Naast de toelichtende teksten in de jaarverslagen over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening wordt in de jaarverslagen vanaf 2017 gerapporteerd over de ontwikkeling van het aantal verzoekschriften (brieven, formulieren, telefonische reacties van klanten die het ergens niet mee eens zijn) en het aantal klachten. In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal verzoekschriften en het aantal klachten opgenomen voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Cijfers over 2020 waren nog niet beschikbaar bij afronding van het onderzoek.

	2017	2018	2019
Verzoekschriften totaal	551	509	211
Behandeld als klacht	11	14	11
- <i>Gegronde klachten</i>	3	4	3
- <i>Ongegronde klachten</i>	8	10	8

Tabel 4: aantallen verzoekschriften en klachten BsGW (2017 – 2019)



De gemiddelde afhandelduur van verzoekschriften en klachten bedraagt ongeveer twee weken en blijft daarmee binnen de norm die BsGW zelf heeft gesteld.

In 2019 zijn bij BsGW in totaal 211 verzoekschriften ingediend. Van deze 211 verzoekschriften hebben er 11 geleid tot een formele behandeling door de klachtencoördinator. Dat betekent dat in 2019 11 verzoekschriften daadwerkelijk zijn geregistreerd als klacht en als zodanig zijn behandeld en afgedaan. Dat is in lijn met het aantal klachten in voorgaande jaren. Het aantal gegronde klachten is de laatste jaren stabiel.

Het aantal ingediende verzoekschriften is in 2019 beduidend lager dan in 2017 en 2018. BsGW geeft aan dat dit komt door bij eerste klantcontacten alerter te zijn op signalen van ongenoegen. Hierdoor wordt volgens BsGW de aanleiding voor het indienen van een verzoekschrift weggenomen.

Als een klager het niet eens is met het formele oordeel over zijn klacht, dan kan hij in beroep gaan bij de Nationale Ombudsman. In de volgende tabel is het aantal verzoekschriften dat bij de Nationale Ombudsman belandt en de wijze van afhandeling weergegeven voor de periode 2017-2019.

	2017	2018	2019
Verzoekschriften in behandeling begin jaar	11	4	9
Verzoekschriften per jaar	70	53	42
Afgehandeld zonder onderzoek	59	43	38
Afgehandeld met tussentijdse interventie	18	10	8
Afgedaan met rapport	-	1	-
Verzoekschriften in behandeling einde jaar	4	3	5

Tabel 5: aantallen verzoekschriften Nationale Ombudsman

Het totaal aantal verzoekschriften dat bij de Nationale Ombudsman is ingediend, neemt af sinds 2017. Het merendeel van de verzoekschriften wordt afgehandeld zonder onderzoek. Veel van deze verzoekschriften worden niet in behandeling genomen, omdat het verzoekschrift nog niet is ingediend bij de betreffende organisatie en derhalve naar BsGW wordt terugverwezen door de Nationale Ombudsman. Een aantal verzoekschriften wordt afgehandeld met tussentijdse interventie door de Nationale Ombudsman. Het betreft vaak een bemiddelingstraject. Alleen in 2018 is eenmaal een rapport opgesteld door de Nationale Ombudsman betreffende een klacht.

Informatie in bestuursrapportages

Naast informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening in de begroting, jaarrekening en jaarverslagen, rapporteert BsGW in de periodieke *bestuursrapportages* onder andere over de voortgang van de ontwikkeling van de kwaliteit van



dienstverlening. De wijze waarop BsGW daarover rapporteert, is niet in alle bestuursrapportages gelijk. Daardoor is het lastig om de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening in beeld te brengen.

Tot 2019 werd de kwaliteit van dienstverlening gemeten aan de hand van de volgende vijf kritieke succesfactoren met bijbehorende prestatie-indicatoren:

Kritieke succesfactoren	Prestatie-indicatoren
Juistheid/tijdigheid heffen/innen	Realisatie financiële taakstelling
Klantgerichtheid	Overschrijdingen wettelijke afhandeltermijnen
Kwaliteit uitvoering WOZ	Predicaat 'goed' van de Waarderingskamer
Rechtmatigheid	Positief oordeel accountant
Jaarlijkse afrekening deelnemers	Goedkeurende accountantsverklaring

Tabel 6: kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren voor kwaliteit van dienstverlening BsGW'

¹² Op basis van de bestuursrapportages van het 4^e kwartaal van elk jaar.

Vanaf 2019 wordt ook gekeken of de wettelijke procedure wordt gevolgd voor klachten en wat de uitkomst is van de meting van klanttevredenheid (zie hierna). De juistheid en tijdigheid van heffen en innen en de klantgerichtheid (afhandeltermijnen) worden vanaf 2019 niet meer in de overzichten van de kritieke succesfactoren in de bestuursrapportages opgenomen. In de volgende tabel zijn de uitkomsten weergegeven die door BsGW in de bestuursrapportages worden vermeld¹².

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Juistheid/tijdigheid heffen/innen	V	V	V	V	V	-	-
Klantgerichtheid	V	V	V	V	V	-	-
Kwaliteit uitvoering WOZ	X	X	X	X	X	X	X
Rechtmatigheid	V	V	V	V	V	V	V
Jaarlijkse afrekening deelnemers	V	V	V	V	V	V	V
Procedure klachtafhandeling	-	-	-	-	-	V	V
Klanttevredenheidsmeting ¹³	-	-	7,1	6,9	-	5,7	6,8

V= voldoet aan de norm X= voldoet niet aan de norm

Tabel 7: score op kwaliteitsindicatoren BsGW

¹³ De klanttevredenheidsscore wordt in 2019 voor het eerst opgenomen in de bestuursrapportage. De cijfers uit 2016 en 2017 zijn afgeleid van de rapporten over de meting van klanttevredenheid.



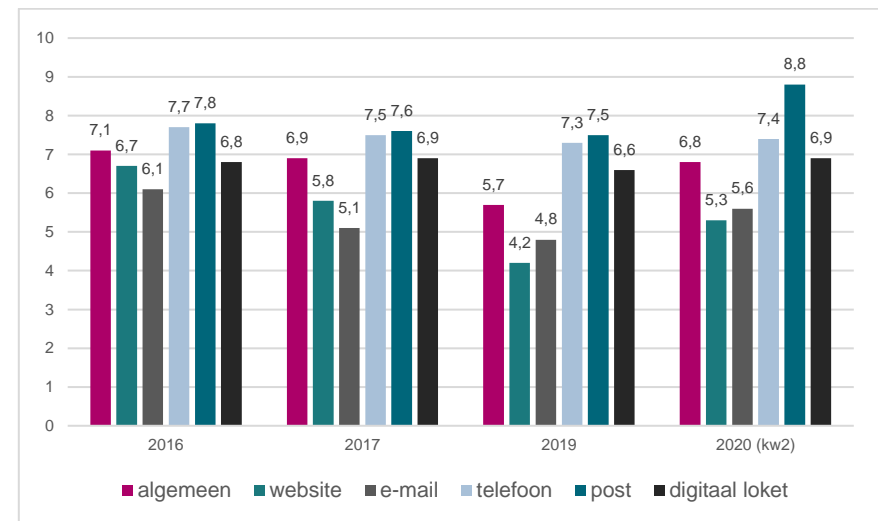
In de bestuursrapportages wordt voor de eerste twee kritieke succesfactoren (juistheid/tijdigheid heffen en innen en klantgerichtheid) een uitgebreide toelichting gegeven. Voor 'juistheid en tijdigheid van heffen en innen' kijkt BsGW naar de financiële prestaties. Die prestaties betreffen de omvang van de geïnde bedragen ten opzichte van prognoses in de tijd. Daarbij wordt ook meegenomen de realisatie versus de prognose voor wat betreft de kwijtscheldingen en openstaande en oninbare vorderingen. Voor klantgerichtheid wordt gekeken naar het percentage afgehandelde telefonische contacten bij het eerste contact, de gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde kwijtscheldingen en de gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde bezwaren. Voor de overige kritieke succesfactoren geldt dat er geen toelichting wordt gegeven op de scores.

BsGW geeft in de verschillende bestuursrapportages aan dat op de meeste indicatoren het beoogde resultaat wordt bereikt (zie tabel 7). Hoe BsGW op basis van de onderliggende toelichting komt tot deze positieve scores, wordt echter niet toegelicht en valt ook niet op te maken uit de beschikbare informatie in de bestuursrapportages.

Voor de kwaliteit van de uitvoering WOZ scoort BsGW lager dan de eigen norm (predicaat 'goed' van de Waarderingskamer). De score op deze indicator is in alle jaren 'voldoende'. Hier wordt in het vervolg van dit hoofdstuk op teruggekomen (paragraaf 3.4).

Onderdeel van de informatie over kwaliteit in de bestuursrapportages is de score op klanttevredenheid. BsGW heeft in 2016, 2017 en 2019

een klanttevredenheidsrapport laten opstellen door een extern bureau, waarin de klanttevredenheid onder belastingbetalers wordt gemeten over een deel van het jaar. De klanttevredenheids-onderzoeken kennen steeds dezelfde opzet en vragen. Er wordt gevraagd naar de algemene klanttevredenheid en de klanttevredenheid over de verschillende informatiekanaalen (website, post, telefoon, e-mail en digitaal loket). Bij de beoordeling van de scores hanteert BsGW een normscore van '7'. Inmiddels wordt vanaf 2020 periodiek de klanttevredenheid gemeten op dezelfde wijze. In onderstaande figuur is de score op de onderzochte indicatoren opgenomen voor 2016, 2017, 2019 en kwartaal 2 van 2020.



Figuur 5: score klanttevredenheid BsGW



Uit de grafiek blijkt dat sprake is van een dalende trend in de klanttevredenheid tot 2019. De gemeten algemene klanttevredenheid is gedaald van een 7,1 in 2016 naar een 5,7 in 2019. In het tweede kwartaal van 2020 is een herstel te zien in de algemene klanttevredenheid (score 6,8). De score op de kwaliteit van e-mailcontacten daalt van 6,1 in 2016 naar 4,8 in 2019. Ook hier herstelt de waardering in het tweede kwartaal van 2020 (5,6). De beleefde kwaliteit van de website daalt het sterkst: van 6,7 in 2016 naar een 4,2 in 2019. In het tweede kwartaal stijgt de waardering naar een 5,3. Voor de meer traditionele klantcontacten (telefoon en post) geldt dat de score vrij constant boven de normwaarde '7' ligt. In het jaarverslag 2019 van BsGW wordt aangegeven dat BsGW net een voldoende scoort op het aspect algemene klanttevredenheid en dat BsGW op onderdelen het streven van een ruime voldoende (7) niet heeft gehaald. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken heeft BsGW in het jaarverslag 2019 aangekondigd met name in te zetten op verbetering van de digitale dienstverlening. Dat heeft onder andere geleid tot de 'visie op dienstverlening' en een nieuwe inrichting van de website voor de aanslagperiode 2020.

Bij de toelichting op het klanttevredenheidsonderzoek 2019 staat de volgende passage:

"...de focus van BsGW heeft in de afgelopen jaren vooral gelegen op het realiseren van uitbreiding van het aantal deelnemers. Klantprocessen werden wel onderhouden en bewaakt, maar voor innovatie was soms onvoldoende ruimte en armslag. De resultaten

van deze klanttevredenheidsmeting tonen aan dat volle aandacht voor de klantprocessen nodig is om groei te realiseren. Nu de periode van kwantitatieve groei voorbij is, is het van belang om te werken aan kwalitatieve groei. Echter voordat BsGW vol in kan zetten op verdere ontwikkeling van producten en diensten maakt de organisatie in de huidige fase nog een stap van groei naar consolidatie en borging. Deze stap is vorm gegeven in het ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) van BsGW voor de periode 2018 tot en met 2020. Met uitvoering van dit plan zet BsGW de komende jaren sterk in op een optimalisatietraject om de beweging naar een excellente uitvoeringsorganisatie te maken. Het voorliggende onderzoek dient dan ook in het licht van deze ontwikkelingsfase bezien te worden..."

De uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek 2019 is in februari 2020 in het DB besproken. De toenmalig directeur van BsGW heeft in zijn interviews aangegeven dat de lagere score op klanttevredenheid wel is besproken in het bestuur van BsGW, maar dat het geen prominent onderwerp is geweest in de vergaderingen van het AB en het DB. De AB/DB leden zijn zich volgens hem bewust dat er door BsGW hard gewerkt wordt aan verbetering van de klantcontacten. Ter duiding van de context heeft de toenmalig directeur aangegeven dat BsGW net een jaar onderweg was met uitvoering van het OOP en de inrichting van de 'nieuwe' organisatie en dat daarbovenop ook nog sprake was van een jaar met Corona.

Over de tevredenheid van de deelnemende gemeenten over de kwaliteit van dienstverlening door BsGW zijn geen cijfers bekend. BsGW vraagt niet expliciet aan de deelnemers hoe zij de kwaliteit



van dienstverlening van BsGW ervaren. Wel vindt er regelmatig overleg plaats met de gemeentelijke accounthouders, waar ook de kwaliteit van dienstverlening op de agenda staat. In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de beelden van deelnemers over de kwaliteit van dienstverlening.

Ontwikkeling vorm bestuursrapportages

In de bestuursrapportage van het tweede kwartaal 2020 is aangegeven dat een werkgroep ‘bestuursrapportage nieuwe stijl’ is opgericht, waarin vertegenwoordigers van enkele deelnemende gemeenten samen met BsGW aan de slag gaan met het verbeteren van de rapportagevorm en de verdere ontwikkeling van prestatie-indicatoren. In de betreffende bestuursrapportage is ook aangegeven dat de voortgang van de werkzaamheden van deze werkgroep vertraging heeft opgelopen door Corona. Naar verwachting wordt dit proces afgerond in Q2 2021.

Samenvattend

Bij oprichting van BsGW is niet vastgesteld wat de kwaliteit van taakuitvoering was (kwalitatieve nulmeting) en is ook niet vastgesteld hoe BsGW de doelstelling van ‘minimaal gelijkblijvende kwaliteit’ zou monitoren. Daardoor is niet objectief vast te stellen hoe de kwaliteit van dienstverlening van BsGW zich heeft ontwikkeld.

Op verschillende momenten per jaar en in verschillende rapportages gaat BsGW in op de ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie. In de begroting en jaarrekeningen wordt slechts in kwalitatieve zin ingegaan op doelstellingen en speerpunten voor de primaire

producten. Er zijn in de begroting en jaarrekening geen duidelijke indicatoren opgenomen die een beeld geven van de ontwikkeling van kwaliteit van dienstverlening door BsGW. In de jaarverslagen wordt wel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het aantal verzoekschriften en klachten bij BsGW.

In de periodieke *bestuursrapportages* wordt de meeste aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening. Dat gebeurt aan de hand van een aantal indicatoren. BsGW geeft aan te voldoen aan de eigen normen, met uitzondering van de kwaliteit uitvoering WOZ (predicaat ‘voldoende’ in plaats van ‘goed’) en de score op klanttevredenheid. In de bestuursrapportages wordt niet onderbouwd en toegelicht hoe BsGW op basis van onderliggende data komt tot het positieve oordeel op de gepresenteerde indicatoren.

Op basis van de verzamelde informatie is niet eenduidig af te leiden hoe de kwaliteit van dienstverlening zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De door BsGW aan de deelnemende gemeenten beschikbaar gestelde informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening is algemeen en globaal van aard en het ontbreekt aan een goede onderbouwing en toelichting van de scores op de indicatoren. Aanvullend probleem is dat de beschikbare informatie gefragmenteerd te vinden is in verschillende documenten. Het ontbreekt aan een overzicht van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren, waardoor het lastig is om een goed integraal beeld te krijgen hoe de kwaliteit van dienstverlening van BsGW zich ontwikkelt en of sprake is van ‘minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening’.



Daarnaast lijken de kritieke succesfactoren ook geen goed beeld te geven van de feitelijke situatie. De meeste succesfactoren laten over alle beschouwde jaren een positieve score zien (zie tabel 7). Deze positieve scores staan in contrast met de analyse van BsGW zelf over de staat van de organisatie in het OOP in 2017. BsGW geeft daarin zelf aan dat de organisatie door de ondergrens dreigt te zakken. Dat zet vraagtekens bij de relevantie en bruikbaarheid van de kritieke succesfactoren waarover BsGW rapporteert.

3.4. Kwaliteit van dienstverlening vergeleken

Om een beeld te krijgen hoe de kwaliteit van dienstverlening van BsGW zich verhoudt tot andere organisaties, is een vergelijking gemaakt met andere belastingsamenwerkingen op een aantal indicatoren. Daarbij is de analyse gericht op beschikbare vergelijkingsgegevens rond het WOZ-proces, aangezien deze gegevens zijn opgenomen in de database van de Waarderingskamer. Bruikbare vergelijkingscijfers bij andere belastingorganisaties over de kwaliteit van dienstverlening op andere belasting-taakvelden dan de uitvoering van de WOZ zijn niet beschikbaar.

De vergelijking tussen BsGW en een aantal andere belastingorganisaties wordt gemaakt aan de hand van de volgende indicatoren:

- Oordeel Waarderingskamer uitvoering Wet WOZ
- Bezwaarschriften als percentage WOZ-objecten
- Percentage toegekende bezwaren

Deze indicatoren zijn gekozen omdat ze de enige beschikbare en betrouwbare indicatoren zijn die een objectief beeld geven van de kwaliteit van dienstverlening.

Oordeel Waarderingskamer uitvoering Wet WOZ

De Waarderingskamer houdt krachtens de wet WOZ toezicht op de waardebeoordeling en de waardevaststelling van onroerende zaken, op de uitvoering van de basisregistratie waarde onroerende zaken (basisregistratie WOZ) en op de overige in de wet geregelde onderwerpen. De colleges verschaffen de Waarderingskamer desgevraagd tijdig de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke gegevens. Onder de taken van de Waarderingskamer vallen:

- Waardebeoordeling van woningen en niet-woningen (taxatie)
- Formele bekendmaking van de WOZ-waarde (waardevaststelling bij beschikking)
- Uitvoering van de Basisregistratie WOZ

Daarnaast organiseert de Waarderingskamer een benchmark op het terrein van de uitvoering van de Wet WOZ. In de benchmark wordt een vergelijking gemaakt tussen belastingorganisaties op het gebied van kosten en proceskwaliteit.

De Waarderingskamer controleert bij de uitvoering van de WOZ op negen onderdelen. De twee belangrijkste onderdelen zijn: aansluiting van de WOZ-administratie op de landelijke voorziening WOZ (LV-



WOZ)¹⁴ en het beheer van objectkenmerken. Daarnaast kijkt de Waarderingskamer ook naar het proces van het afhandelen van bezwaren. De Waarderingskamer maakt bij de beoordeling van de kwaliteit van het WOZ-proces gebruik van een zelfevaluatie die door de belastingorganisatie wordt opgesteld.

De Waarderingskamer kent ‘sterren’ toe om de kwaliteit van de uitvoering weer te geven. De scores variëren van één ster (moet dringend worden verbeterd) tot vijf sterren (goed, voor meerdere jaren). BsGW scoort de afgelopen jaren constant een ‘voldoende’ (drie sterren) op de uitvoering van de WOZ. Om het predicaat ‘goed’ (vier sterren) te krijgen, moet in elk geval de score op beide hoofdonderdelen ‘goed’ zijn.

De score voor het WOZ-proces van BsGW is afgezet tegen de score van een aantal andere belastingsamenwerkingen die qua omvang – enigszins – vergelijkbaar zijn met BsGW. Het gaat om de volgende samenwerkingsorganisaties:

- Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB)
- Belastingssamenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
- Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BsOB)
- Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BsGR)

¹⁴ LV WOZ is een centraal loket op voor alle overheidsinstanties die gegevens over de WOZ nodig hebben, zoals waterschappen, de Belastingdienst en het CBS

- Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR)

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van de belastingsamenwerkingen weergegeven op basis van de jaarrekening 2019.

Naam	Aantal gemeenten	Aantal waterschappen	Omvang begroting (miljoen euro)
BWB	11	1	16,5
SVHW	13	1	12,4
BsOB	11	1	8,1
BsGR	10	1	12,6
BSR	8	1	8,2
BsGW	28	1	19,7

Tabel 8: kengetallen benchmarkorganisaties

In onderstaande figuur zijn de scores op de kwaliteit van het WOZ-proces van BsGW afgezet tegen de scores van de benchmarkorganisaties en de gemiddelde score van belastingsamenwerkingen met meer dan 200.000 inwoners. De



waardering heeft betrekking op het jaar 2019. Cijfers over 2020 zijn nog niet beschikbaar.



Figuur 6: score kwaliteit WOZ-proces vergeleken (2019)

BSR scoort net als BsGW drie sterren voor de kwaliteit van de uitvoering (predicaat 'voldoende'). De andere belastingssamenwerkingen (BWB, SVHW, BsOB en BsGR) scoren hoger dan BsGW, namelijk vier sterren (predicaat 'goed'). Dat betekent dat zij tenminste op de twee belangrijkste onderdelen (aansluiting LV WOZ en beheer objectkenmerken) een 'goed' scoren. Voor belastingssamenwerkingen met meer dan 200.000 inwoners is de gemiddelde score een 3,2. BsGW scoort met een score '3' dus lager dan dit gemiddelde.

De Waarderingskamer moet jaarlijks instemmen met de verzending van de WOZ-beschikkingen in februari. BsGW heeft de afgelopen jaren deze toets doorstaan, hoewel dat in de beginjaren soms niet zonder slag of stoot ging. De Waarderingskamer komt mede tot het oordeel over de kwaliteit van het WOZ-proces op basis van de door BsGW uitgevoerde zelfevaluatie. De Waarderingskamer heeft in een interview aangegeven dat BsGW serieus werk maakt van deze zelfevaluaties en daarin kritisch kijkt naar de kwaliteit van de eigen processen. Desgevraagd heeft de Waarderingskamer aangegeven dat BsGW de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in optimalisatie van beheer van objectkenmerken.

Bezwaarschriften als indicator

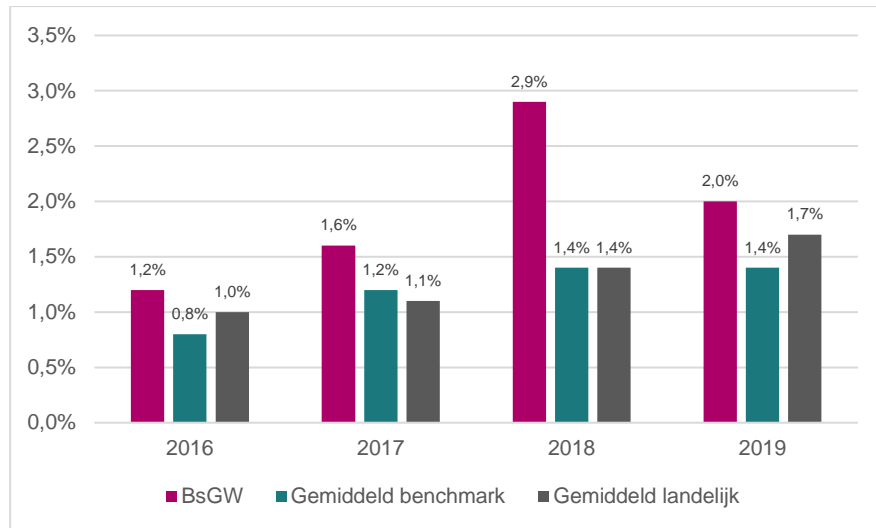
Het aantal ingediende en het aantal toegekende bezwaarschriften WOZ kunnen een indicatie zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de WOZ. Een hoog aantal ingediende en toegekende bezwaren kan een indicatie zijn voor een matige uitvoeringskwaliteit van het WOZ-proces (waaronder een slechte kwaliteit van taxaties). Om dat in beeld te krijgen, wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- Het relatieve aantal bezwaarschriften (als percentage van de WOZ-objecten)
- Het percentage gehonoreerde bezwaarschriften

In de volgende figuur is het relatieve aantal bezwaarschriften (totaal aantal bezwaarschriften als percentage van het totaal aantal WOZ-objecten) bij BsGW vergeleken met de vijf benchmarkorganisaties en



het landelijke gemiddelde. De data zijn afkomstig uit de database van de Waarderingskamer¹⁵.



Figuur 7: aantal bezwaren als percentage van het aantal WOZ-objecten.

Het aantal bezwaarschriften als percentage van de WOZ-objecten is bij BsGW aanzienlijk hoger dan bij de benchmarkorganisaties en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Gemiddeld ligt het aantal bezwaren als percentage van het aantal WOZ-objecten over de jaren 2016-2019 bij BsGW met 1,9% aanzienlijk hoger (50 tot 60%) dan bij

de benchmarkorganisaties (1,2%) en het landelijk gemiddelde (1,3%). In 2018 ligt het aantal bezwaren als percentage van het aantal WOZ-objecten bij BsGW ruim tweemaal zo hoog als het landelijk gemiddelde en het gemiddelde bij de benchmarkorganisaties.

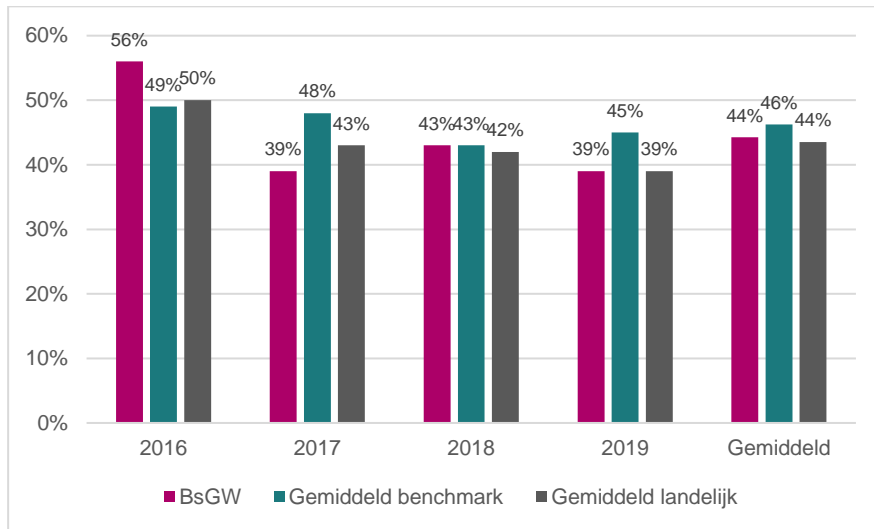
Een hoog percentage ingediende bezwaren kan een indicatie zijn dat het proces van vaststelling van de WOZ-waarde ruimte laat om bezwaar te maken. Echter, een relatief hoog aantal bezwaren kan ook veroorzaakt worden door externe factoren die leiden tot het indienen van meer bezwaren. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan actieve benadering van bewoners door no-cure-no-pay-bureaus (ncnp-bureaus) of regionale verschillen in de bereidheid om bezwaar te maken.

De relatieve omvang van het aantal ingediende WOZ-bezwaren is dus niet de enige indicator die van belang is. Voor een goede duiding van de kwaliteit van de uitvoering van de WOZ moet ook gekeken worden naar het percentage bezwaren dat wordt toegekend. Een hoog percentage toegekende bezwaren kan een mogelijke indicatie zijn voor ontoereikende uitvoeringskwaliteit van het WOZ-proces (in het bijzonder de kwaliteit van de taxaties). Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in type WOZ-object (woningen en niet-woningen).

¹⁵ In de factsheets in bijlage 1 zijn de cijfers over bezwaren ook per gemeente weergegeven. Ook deze cijfers zijn afkomstig van de database van de Waarderingskamer.



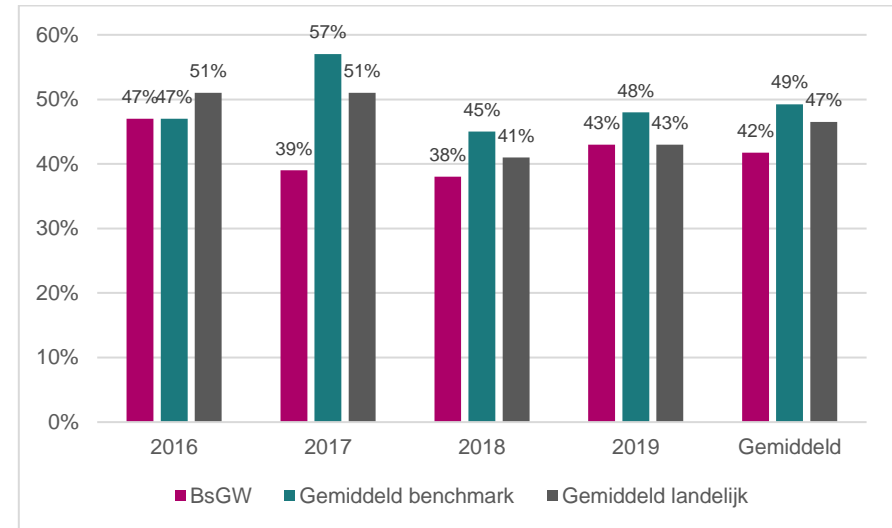
In de volgende figuur is het percentage toegekende bezwaren voor woningen bij BsGW vergeleken met de benchmarkorganisaties en het landelijke beeld. De data zijn afkomstig uit de database van de Waarderingskamer.



Figuur 8: percentage gehonoreerde bezwaren voor woningen.

Het gemiddelde percentage gehonoreerde bezwaren bij BsGW voor woningen is in de beschouwde periode vergelijkbaar met het gemiddelde landelijk percentage en ligt 2 procentpunt lager dan het gemiddelde bij de benchmarkorganisaties.

In de volgende figuur is het percentage toegekende bezwaren voor niet-woningen bij BsGW vergeleken met de benchmarkorganisaties en het landelijke beeld.



Figuur 9: percentage gehonoreerde bezwaren voor niet-woningen.

Het gemiddeld percentage gehonoreerd bezwaar bij BsGW voor niet-woningen ligt in de beschouwde periode 5-7 procentpunt lager dan bij de benchmarkorganisaties en het landelijk gemiddelde.

Hoewel er in vergelijking tot de benchmarkorganisaties en het landelijk gemiddelde verhoudingsgewijs veel bezwaren worden ingediend bij BsGW, is het percentage gehonoreerde bezwaren bij BsGW over de gehele linie (woningen en niet-woningen) lager dan bij de benchmarkorganisaties en het landelijk gemiddelde. Dit lagere



percentage gehonoreerde bezwaren is een indicatie dat de waardebeoordeling van de WOZ-objecten bij BsGW kwalitatief (tenminste) vergelijkbaar is met andere belastingorganisaties. Dat neemt niet weg dat er in absolute zin bij BsGW wel veel bezwaren worden ingediend en dus ook dat in absolute zin veel bezwaren worden gehonoreerd.

BsGW is gevraagd naar een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aantal bezwaren. BsGW heeft aangegeven dat ze geen eenduidige oorzaak kan aanwijzen. Als mogelijke verklaring geeft BsGW aan dat twee van de vijf grote landelijke ncnp-bureaus gevestigd zijn in Limburg. Daarnaast kan volgens BsGW de grootschaligheid van het samenwerkingsverband mogelijk aantrekkelijk zijn voor ncnp-bureaus.

Samenvattend

Aanvullend op de analyse uit paragraaf 3.3 is de kwaliteit van de uitvoering van dienstverlening van BsGW vergeleken met andere belastingorganisaties door een analyse te maken van een aantal WOZ-indicatoren. Betrouwbare vergelijkingscijfers over de kwaliteit van dienstverlening op andere belasting-taakvelden zijn niet beschikbaar.

BsGW scoort de afgelopen jaren een 'voldoende' (drie sterren) op de uitvoering van de WOZ. Vier van de vijf benchmarkorganisaties scoren hoger dan BsGW, namelijk vier sterren (predicaat 'goed'). Voor belastingsamenwerkingen met meer dan 200.000 inwoners is de gemiddelde score een 3,2. BsGW scoort met een score '3' dus

lager dan dit gemiddelde. Volgens de Waarderingskamer maakt BsGW serieus werk van zelfevaluatie. De Waarderingskamer heeft verder aangegeven dat BsGW de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in optimalisatie van beheer van objectkenmerken.

Uit de vergelijking blijkt verder dat bij BsGW sprake is van relatief veel bezwaren per WOZ-object. Er is geen duidelijk aanwijsbare reden voor het relatief hoge aantal WOZ-bezwaren bij BsGW. Het percentage gehonoreerde bezwaren voor woningen en niet-woningen ligt bij BsGW iets lager dan bij de benchmarkorganisaties en het landelijk gemiddelde. Dit lagere percentage gehonoreerde bezwaren is een indicatie dat de waardebeoordeling van de WOZ-objecten bij BsGW kwalitatief (tenminste) vergelijkbaar is met andere belastingorganisaties.

3.5. Beelden over kwaliteit uit de interviews

Eerder is aangegeven dat BsGW de deelnemende gemeenten niet actief en expliciet bevroegde hoe zij de kwaliteit van dienstverlening door BsGW ervaren. In de interviews met bestuurders en ambtelijke accounthouders is gevraagd om aan te geven hoe zij kijken naar de (ontwikkeling van de) kwaliteit van dienstverlening door BsGW. In deze paragraaf staan de belangrijkste bevindingen.

Meerwaarde BsGW

Bestuurlijk en ambtelijk wordt bij de betrokken bestuurders duidelijk de meerwaarde gezien van BsGW als samenwerkingsorganisatie in de uitvoering van lokale belastingen. In vrijwel alle gesprekken is aangegeven dat een zekere schaalgrootte nodig is om voldoende



deskundigheid in huis te kunnen hebben en om minder kwetsbaar te zijn in de uitvoering. Vrijwel alle geïnterviewde bestuurders en ambtelijke accounthouders zijn het erover eens dat uitvoering van lokale belastingtaken (waarderen, heffing en innen) de afgelopen jaren complexer is geworden en een mate van specialisatie vergt die vraagt om een schaalgrootte die de schaal van individuele gemeenten overstijgt. Zelfstandige uitvoering van deze taken door individuele kleine en middelgrote gemeenten is kwetsbaar, niet realistisch en onverstandig, aldus veel geïnterviewden.

Bij geïnterviewde raadsleden is het beeld over de meerwaarde van BsGW minder eenduidig. De meeste geïnterviewde raadsleden zijn van mening dat BsGW meerwaarde heeft en dat samenwerking tussen gemeenten in de uitvoering van belastingtaken een positief effect heeft op de kwaliteit van de taakuitvoering. Maar diverse geïnterviewde raadsleden plaatsen daar wel de kanttekening bij dat door samenwerking in BsGW de relatie met de burger wel afstandelijker is geworden. Dat betekent volgens deze raadsleden dat de kwaliteit van *taakuitvoering* waarschijnlijk wel is verbeterd, maar dat de kwaliteit van *dienstverlening* richting belastingbetalers een aandachtspunt is. Een enkel raadslid vraagt zich af of deze afstand tot de belastingbetaler mogelijk een rol speelt bij de hoogte van het aantal ingediende WOZ-bezwaren.

Ontwikkeling kwaliteit van dienstverlening BsGW

Veel bestuurders en ambtelijke accounthouders geven aan dat in de beginjaren na de oprichting van BsGW sterk de nadruk lag op uitbreiding van het aantal deelnemers en kostenbesparing. Het ging

om kwantitatieve groei van het aantal deelnemers; kwalitatieve groei (verbetering van dienstverlening) was ondergeschikt. Dat heeft – samen met de financiële taakstelling – volgens geïnterviewden de kwaliteit van dienstverlening van BsGW de eerste jaren na oprichting fors onder druk gezet. Daarbij wijzen ze erop dat BsGW niet zelf kon bepalen welke medewerkers in dienst kwamen, maar dat toetredende gemeenten bepaalden welke medewerkers overgingen naar BsGW.

Dat beeld wordt bevestigd in interviews met leidinggevenden van BsGW. Zij geven aan dat vooral de gemeenten zelf de personele en financiële randvoorwaarden hebben bepaald waarbinnen BsGW diende te opereren.

De eerste jaren typeren geïnterviewde ambtelijke accounthouders en portefeuillehouders BsGW als een aanbodgerichte organisatie. In de beginperiode van BsGW kwam het volgens een aantal geïnterviewden een aantal maal voor dat BsGW met moeite toestemming kreeg van de Waarderingskamer om WOZ-aanslagen op te leggen. Dat beeld wordt bevestigd door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer heeft aangegeven dat BsGW de afgelopen jaren wel veel heeft geïnvesteerd in optimalisatie van beheer van objectkenmerken en verbetering van de WOZ-processen.

Na de periode van kwantitatieve groei heeft BsGW volgens de meeste geïnterviewde portefeuillehouders en ambtelijke accounthouders een been bijgetrokken in de kwaliteit van dienstverlening en is BsGW bezig om zich om te vormen tot een vraaggerichte organisatie. Met name het OOP heeft volgens



bestuurders en accounthouders geleid tot een belangrijke kwaliteitsimpuls bij BsGW. De personele bezetting is beter in lijn gebracht met de opgaven waar BsGW voor staat en de communicatie richting deelnemers is verbeterd. Een voorbeeld daarvan is dat in overleg met de accounthouders van de gemeenten in 2020 een werkgroep kwaliteitsnormen is gestart waar BsGW samen met gemeenten kwaliteitsnormen en bijbehorende indicatoren opstelt die de informatievoorziening over kwaliteit richting deelnemers moet verbeteren. In een aantal gesprekken is wel aangegeven dat gegevensuitwisseling tussen BsGW en gemeenten een aandachtspunt is.

Bestuurders, ambtelijke accounthouders en raadsleden geven in meerderheid aan dat hen relatief weinig klachten van belastingbetalers over BsGW ter ore komen. Over de communicatie richting belastingbetalers komt met name uit de interviews met raadsleden wel het beeld naar voren dat de relatie tussen BsGW en de belastingbetaler afstandelijker is geworden. Hoewel er weinig klachten zijn, kan de dienstverlening van BsGW volgens veel geïnterviewden aan kwaliteit winnen door meer en gerichte aandacht te besteden aan duidelijke communicatie naar belastingbetalers. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat het nog regelmatig voorkomt dat BsGW bij klachten snel (en onterecht) doorverwijst naar de gemeente. Er zijn geen cijfers beschikbaar om dit beeld te onderbouwen. Daarbij tekenen diverse geïnterviewde ambtelijke accounthouders en portefeuillehouders aan dat de communicatie naar belastingbetalers vooral het laatste jaar is verbeterd. Dat neemt niet weg dat BsGW daarin volgens verschillende bestuurders en

accounthouders nog wel stappen te zetten heeft. De visie op dienstverlening is een mooie eerste stap op papier, die zich in de praktijk nog moet bewijzen. Een aantal gesprekspartners geeft aan dat BsGW in de communicatie-uitingen naar de media en naar de deelnemers ook meer aandacht mag besteden aan zaken die goed gaan.

BsGW zit volgens de meeste geïnterviewden middenin de transitie van aanbodgerichte naar vraaggerichte organisatie. De richting die is ingeslagen met het OOP in 2018 en de visie op dienstverlening wordt door vrijwel iedereen onderschreven. Wel zijn er diverse geïnterviewden die daarbij opmerken dat het OOP erg ambitieus is en dat het maar de vraag is of BsGW de beoogde kwaliteitsverbetering en beloofde efficiencywinst zal kunnen realiseren, zeker gelet op diverse andere uitdagingen waar BsGW mee wordt geconfronteerd (zoals de transitie naar waarderen op basis van oppervlakte in plaats van inhoud van WOZ-objecten).

Informatie over kwaliteitsontwikkeling

Verreweg de meeste geïnterviewden van de deelnemende gemeenten zijn van mening dat de informatie die BsGW beschikbaar stelt over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening niet adequaat is. Dat beeld geldt zowel voor ambtelijke accounthouders, AB-leden/portefeuillehouders als voor raadsleden van de gemeenten. Vrijwel alle geïnterviewden geven aan dat de informatie die BsGW verstrekt zeer omvangrijk is en dat het vrijwel onmogelijk is om uit de informatie een beeld te destilleren over de ontwikkeling van de kwaliteit. Ter illustratie wordt gewezen op het feit dat de



opeenvolgende periodieke bestuursrapportages zeer omvangrijk zijn en vaak weinig nieuwe informatie bevatten. Het is volgens geïnterviewden voor betrokkenen (ambtenaren, bestuurders en zeker raadsleden) nauwelijks te doen om snel de essentie uit de stukken te halen. Er is in diverse interviews aangegeven dat er behoefte is aan een kort en bondig overzicht van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de voorgaande periode, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard over kwaliteitsontwikkeling. Daarbij wordt opgemerkt dat vrijwel alle geïnterviewden in de gesprekken zelf ook geen concreet beeld hebben gegeven van de precieze informatiebehoefte. Er is ook geen gedeeld beeld over de definitie van kwaliteit van dienstverlening bij de gemeenten.

Veel raadsleden geven aan dat ze weinig zicht hebben op de kwaliteit van de dienstverlening van BsGW. Het beeld dat sommige raadsleden hebben over de kwaliteit van de uitvoering door BsGW wordt sterk 'gekleurd' door de steeds terugkerende discussies over stijgende proceskosten en de daarmee samenhangende aanvullende bijdragen die gemeenten moeten betalen. Veel raadsleden vragen zich af of een organisatie die 'steeds aanvullende bijdragen vraagt' wel grip heeft op de werkprocessen.

Kwaliteit van dienstverlening van BsGW is in de meeste gemeenteraden vrijwel nooit onderwerp van gesprek. De meeste raadsleden geven aan dat BsGW vrijwel alleen onderwerp van discussie is rond de oplopende proceskosten. Hoewel BsGW een uitvoeringsorganisatie is, bestaat bij de meeste raden wel de behoefte om beter inhoudelijk op de hoogte te zijn van de

werkzaamheden van BsGW. Dat voorkomt dat het alleen maar over geld gaat. 'Onbekend maakt onbemind', zo klinkt het in verschillende raden. Raadsleden geven aan dat er behoefte is aan betere informatievoorziening over BsGW in de vorm van informatiebijeenkomsten door BsGW. Dat is de afgelopen jaren mondjesmaat het geval geweest, maar werd in die gevallen wel gewaardeerd. Volgens vrijwel alle geïnterviewde raadsleden kunnen informatieavonden voor raden over BsGW een belangrijke bijdrage leveren aan meer inzicht en begrip over de rol en taken van BsGW en bijdragen aan een ander type gesprek over BsGW in de raad (minder alleen over kosten maar meer over de relatie tussen kwaliteit en kosten).

3.6. Samenvatting en beoordeling van de bevindingen

Streven naar gelijkblijvende kwaliteit

BsGW streeft naar 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van dienstverlening'. Bij oprichting van BsGW hebben BsGW en de deelnemers niet vastgesteld wat de kwaliteit van taakuitvoering op dat moment was (kwalitatieve nulmeting) en zijn er ook geen afspraken gemaakt tussen BsGW en de deelnemers hoe BsGW de doelstelling van 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit' zou monitoren. In de diverse plannen van BsGW (ondernemingsplan en het OOP) zijn door BsGW geen prestatie-indicatoren opgenomen die dienen ter toetsing en monitoring van de kwaliteitsontwikkeling. Door de combinatie van het ontbreken van een kwalitatieve nulmeting en het ontbreken van vastgestelde indicatoren is niet objectief vast te stellen



of BsGW heeft voldaan aan de eigen ambitie van 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit'.

De stevige uitbreiding van het aantal deelnemers in BsGW heeft veel van de organisatie BsGW gevraagd. De nadruk lag tot 2016 op kwantitatieve groei van het aantal deelnemers; kwalitatieve groei (verbetering van dienstverlening) was ondergeschikt. BsGW moest het doen met medewerkers die overkwamen vanuit de toetredende gemeenten. Samen met de financiële taakstelling in de eerste jaren heeft dat een stevige wissel getrokken op de kwaliteit van dienstverlening van BsGW. Met het OOP in 2018 en de visie op dienstverlening (2020) lijkt BsGW de kwaliteit van dienstverlening een stevige impuls te geven, maar het is nog te vroeg om de resultaten te beoordelen.

Sturing en grip op kwaliteitsontwikkeling

Op verschillende momenten per jaar en in verschillende rapportages gaat BsGW in op (aspecten van) de ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie. Informatie over de ontwikkeling van kwaliteit van dienstverlening is te vinden in de begrotingen, jaarrekeningen, jaarverslagen en periodieke bestuursrapportages. De beschikbare informatie over kwaliteitsontwikkeling in deze documenten is hoofdzakelijk kwalitatief van aard en er is geen sprake van overzichtelijke informatie waaruit een integraal beeld kan worden afgeleid over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening. Voor zover er door BsGW wel meer concrete indicatoren worden gebruikt over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening (met name in de bestuursrapportages), ontbreekt het aan een goede

onderbouwing en toelichting hoe BsGW op basis van onderliggende data en eigen normen komt tot het positieve oordeel op de individuele indicatoren.

De meeste indicatoren die BsGW presenteert in de bestuursrapportages laten een positieve score zien. Deze positieve scores staan in contrast met de analyse van BsGW zelf over de staat van de organisatie in het OOP in 2017. BsGW geeft daarin zelf aan dat de organisatie door de ondergrens dreigt te zakken. Dat zet vraagtekens bij de relevantie en bruikbaarheid van de indicatoren waarover BsGW rapporteert.

Vergelijking kwaliteit BsGW met andere organisaties

BsGW scoort met een 'voldoende' op de kwaliteit van het WOZ-proces lager ten opzichte van de meeste benchmarkorganisaties en de referentieklassie. De Waarderingskamer heeft aangegeven dat BsGW de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in optimalisatie van beheer van objectkenmerken.

Bij BsGW is sprake van relatief veel bezwaren per WOZ-object. Er is geen duidelijk aanwijsbare reden voor het relatief hoge aantal WOZ-bezwaren bij BsGW. Het percentage gehonoreerde bezwaren voor woningen en niet-woningen ligt bij BsGW iets lager dan bij de benchmarkorganisaties en het landelijk gemiddelde. Dit lagere percentage gehonoreerde bezwaren is een indicatie dat de waardebeoordeling van de WOZ-objecten bij BsGW kwalitatief (tenminste) vergelijkbaar is met andere belastingorganisaties.



Periodieke informatie over kwaliteitsontwikkeling BsGW

BsGW informeert de deelnemers periodiek (met name) door middel van de bestuursrapportages. Eerder is al geconstateerd dat het in de informatievoorziening ontbreekt aan overzichtelijke informatie waaruit een integraal beeld kan worden afgeleid over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast zijn vraagtekens te zetten bij de relevantie en bruikbaarheid van de indicatoren waarover BsGW rapporteert.

Het beeld dat de informatie ontoereikend is, wordt bevestigd door geïnterviewde accounthouders, portefeuillehouders en raadsleden van de deelnemende gemeenten. Hoewel de kwaliteit van dienstverlening van BsGW in gemeenten bijna nooit onderwerp van gesprek is, geven vrijwel alle gemeentelijke gesprekspartners aan dat de beschikbare informatie zo omvangrijk is dat het vrijwel onmogelijk om uit de veelheid aan informatie een duidelijk beeld te destilleren over de ontwikkeling van de kwaliteit van BsGW. Daarbij wordt opgemerkt dat alle geïnterviewden in de gesprekken zelf ook geen concreet beeld hebben gegeven van de informatiebehoefte die aan de basis ligt van de informatie die BsGW dient te verstrekken. Er is ook geen gedeeld beeld over de definitie van kwaliteit van dienstverlening bij de gemeenten.

Er blijkt een duidelijke behoefte bij deelnemende gemeenten (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) aan beter toegankelijke en meer overzichtelijke informatie in de vorm van een beknopt dashboard en door het organiseren van informatiebijeenkomsten door BsGW.



4. Ontwikkeling kosten BsGW

4.1. De onderzoeksvraag

In dit hoofdstuk staat de tweede deelvraag uit het onderzoek centraal:

Hoe ontwikkelen de kosten van dienstverlening van BsGW zich?

In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de doelstellingen en taakstellingen die BsGW heeft meegekregen bij de start en de wijze waarop BsGW deze heeft verwerkt en daar verantwoording over heeft afgelegd. Daarna beschrijft paragraaf 4.3 de wijze waarop BsGW grip houdt op de kostenontwikkeling door de financiële sturing aan de hand van de P&C cyclus op hoofdlijnen toe te lichten¹⁶. Paragraaf 4.4 geeft informatie over de ontwikkeling van de kosten op hoofdlijnen. In paragraaf 4.5 wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de tarieven voor dienstverlening als indicator voor de kostenontwikkeling. In paragraaf 4.6 wordt aandacht besteed aan een aantal majeure ontwikkelingen met een belangrijke financiële component, zoals de proceskosten, financiële afspraken rond de toetreding van deelnemers en de betaalde goodwill aan de oprichters. Paragraaf 4.7 besteedt aandacht aan de factsheet die BsGW eind 2020 aan de deelnemers heeft gestuurd. Daarin wordt aangegeven dat de totale cumulatieve kostenbesparing ten opzichte

¹⁶ In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op de P&C cyclus als instrument in de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen BsGW en de deelnemers.

van de oorspronkelijke kosten van de deelnemers (de zogenaamde 'nulmetingen'¹⁷) eind 2019 ongeveer 105 miljoen euro bedraagt. In paragraaf 4.8 staat een vergelijking met de kostenontwikkeling bij andere organisaties. In paragraaf 4.9 wordt belicht hoe de deelnemende gemeenten aankijken tegen de kostenontwikkeling van BsGW. In paragraaf 4.10 wordt afgesloten met een samenvatting en beoordeling van de bevindingen.

4.2. Financiële doelstellingen en taakstellingen

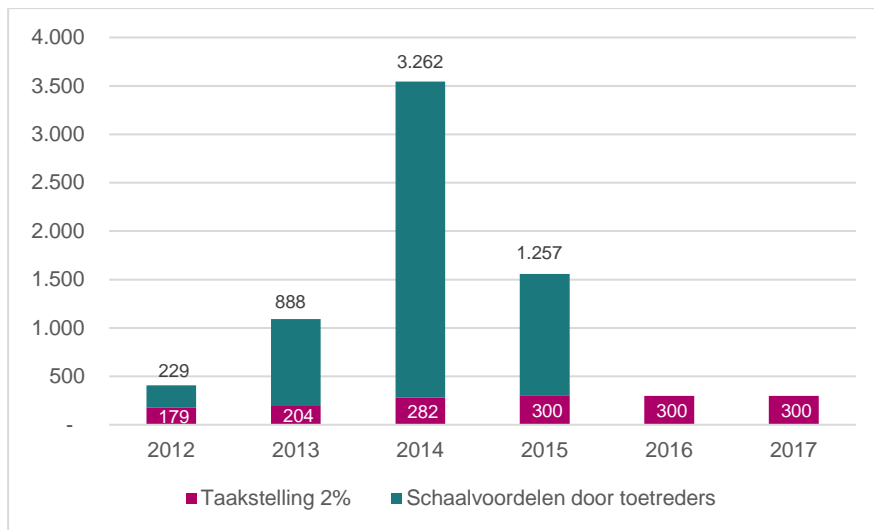
Een belangrijke doelstelling bij de oprichting van BsGW was dat BsGW kostenreductie en daarmee verlaging van de bijdrage van deelnemers realiseert door efficiencyverbetering en schaalvergroting. Daartoe is afgesproken dat BsGW taakstellend een kostenreductie van 10% dient te realiseren in de eerste vijf jaren na de oprichting (periode 2012-2016) door efficiencyverbetering en innovatie. Deze taakstelling is conform de afspraak bij de oprichting van BsGW ingevuld door vijf jaar lang af te zien van jaarlijkse indexering van kosten bij BsGW (gesteld op 2% per jaar). Bij de vaststelling van de Kadernota 2017 heeft het AB besloten om BsGW ook in 2017 een taakstellende kostenreductie van 2% op te leggen, door af te zien van indexering van de kosten in dat jaar. Daarmee

¹⁷ Dit zijn financiële nulmetingen die door de gemeenten zijn opgesteld voorafgaande aan de toetreding tot BsGW.



komt de totale taakstellende kostenreductie van BsGW op 12% uit (2% hoger dan was afgesproken bij oprichting).

Daarnaast zijn bij de toetreding van nieuwe deelnemers (maatwerk) afspraken gemaakt over efficiencyvoordelen die in de begroting van BsGW zijn verwerkt. In de volgende figuur is aangegeven hoe de financiële taakstelling en de efficiencyvoordelen door nieuwe toetreders zijn verwerkt in de begroting van BsGW.



Figuur 10: taakstelling kostenreductie en schaalvoordelen door toetreders (* € 1.000)

In totaal bedraagt de cumulatieve kostenbesparing als gevolg van de opgelegde financiële taakstelling van 10% afgerond 1,6 miljoen euro. De kostenreductie door efficiencyvoordelen door nieuwe toetreders

bedraagt afgerond 5,6 miljoen euro. In totaal gaat het om een structurele jaarlijkse besparing van 7,2 miljoen euro. Deze besparingen zijn op de juiste wijze verwerkt in de begroting van BsGW en werken structureel door in de meerjarenbegroting.

Een deel van de structurele besparing van 7,2 miljoen euro is ingezet ter dekking van de niet in de begroting opgenomen stijging van de proceskosten. Het gaat hier om een bedrag van (afgerond) 1,2 miljoen euro dat in 2015 was ingeboekt als efficiencyvoordeel van de toetreding van nieuwe deelnemers. Het principebesluit daartoe is in het AB van 22 juni 2017 genomen en verwerkt in een begrotingswijziging op 14 december 2017.

Samenvattend

Er zijn duidelijke en concrete afspraken gemaakt tussen BsGW en de deelnemende gemeenten over de financiële taakstelling. In totaal bedraagt de cumulatieve (structurele) verlaging van de begroting van BsGW in de periode 2012 – 2017 7,2 miljoen euro, waarvan 1,6 miljoen euro als gevolg van de taakstellende kostenverlaging gedurende de eerste zes jaar na oprichting en 5,6 miljoen euro door efficiencyvoordelen als gevolg van de uitbreiding van het aantal gemeenten tot 2016.

BsGW heeft de taakstelling en de efficiencywinst jaarlijks in de begroting verwerkt en toegelicht in de begroting. Deze besparingen werken door in het meerjarenperspectief van BsGW en zijn daarmee structureel. Een deel van het efficiencyvoordeel uit 2015 is ingezet in de begroting om de stijgende proceskosten op te vangen.



4.3. Grip op kostenontwikkeling

In de voorgaande paragraaf is geconstateerd dat BsGW de financiële taakstelling en efficiencywinst door uitbreiding op juiste wijze in de begroting heeft verwerkt. Daarmee voldoet BsGW aan de financiële afspraken bij oprichting. Het is tevens een eerste indicatie van de grip op kostenontwikkeling bij BsGW.

Om een beter beeld te krijgen in hoeverre BsGW grip heeft op kostenontwikkeling, wordt in deze paragraaf ingegaan op vraag of de planning en control-cyclus (P&C-cyclus) van BsGW adequate sturing op de ontwikkeling van kosten mogelijk maakt. Daarnaast wordt in deze paragraaf beoordeeld of BsGW in staat is om adequaat te begroten, zodat de voorspelbaarheid van werkelijke cijfers hoog is.

P&C-cyclus

Om grip te houden op de ontwikkeling van de kosten maakt BsGW gebruik van een zogenaamde P&C-cyclus. Op hoofdlijnen bestaat de P&C-cyclus uit de volgende onderdelen:

- *De kadernota.* In de kadernota worden de ontwikkelingen en kostenreducties geschetst die mogelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering van BsGW voor de komende periode. Op basis van deze nota stelt het bestuur de financiële kaders vast voor de bedrijfsvoering.
- *De begroting.* Op basis van de uitgangspunten die in de kadernota zijn vastgelegd worden de begroting en meerjarenbegroting opgesteld. De begroting geeft de financiële kaders voor het volgend jaar en een doorkijk naar komende jaren

door middel van een meerjarenbegroting. De begroting wordt vastgesteld door het AB. Deelnemers kunnen een zienswijze indienen op de begroting.

- *Begrotingswijzigingen.* Indien er tijdens het lopende begrotingsjaar aanleiding is voor het aanpassen van de begroting, wordt er een begrotingswijziging opgesteld. Deze wordt voor zienswijze aan de deelnemers voorgelegd als de wijziging invloed heeft op de bijdrage van deelnemers. De begrotingswijziging wordt door het AB vastgesteld.
- *Jaarrekening en jaarverslag.* Na afsluiten van het jaar wordt de jaarrekening en het jaarverslag opgesteld. Daarmee legt het DB van BsGW verantwoording af aan het AB over het afgelopen jaar.
- *Bestuursrapportages.* Per kwartaal wordt het AB van BsGW door het DB geïnformeerd over de stand van zaken bij BsGW. In de bestuursrapportages wordt aandacht besteed aan:

- ✓ Relevante inhoudelijke ontwikkelingen
- ✓ Stand van zaken bedrijfsvoering (exploitatie, investeringen en formatie)
- ✓ Stand van zaken projecten (zoals het OOP)
- ✓ Kwaliteit van dienstverlening (zie paragraaf 3.3)
- ✓ Proceskosten
- ✓ Prestatie-kengetallen

De bestuursrapportages worden door het AB vastgesteld en naar de deelnemende gemeenten gestuurd (college en raad).

BsGW heeft de P&C-cyclus ingericht volgens normen die algemeen geaccepteerd zijn. In de begroting van BsGW wordt inzichtelijk



gemaakt hoe BsGW de taakstelling en efficiency-effecten van nieuwe toetreders heeft verwerkt.

In paragraaf 5.2 wordt vanuit het perspectief van het samenspel tussen BsGW en deelnemers dieper ingegaan op de werking van de P&C-cyclus in de praktijk.

Kwaliteit van de begroting en het begrotingsproces

Analyse van de begroting van BsGW laat zien dat een groot deel van de budgetposten in de exploitatie van BsGW een hoog 'zekerheidsniveau' kennen, waardoor ze eenvoudig te begroten en te monitoren zijn. Dat betekent dat de exploitatiebegroting en realisatiecijfers in de jaarrekening dicht bij elkaar liggen. Dat geldt voor onder andere personeelskosten, huisvestingskosten, ICT-kosten, afschrijvingen en bank- en rentekosten. In totaal is ongeveer 85 – 90% van de kosten door BsGW met redelijk grote zekerheid te begroten. Het MT van BsGW stuurt maandelijks op het beheersen van uitgaven. Per kwartaal is extra aandacht vanuit het MT voor kostenbeheersing in de voorbereiding op de periodieke bestuursrapportages.

Een vergelijkende analyse van de oorspronkelijke begroting met de bijgestelde begroting en de realisatiecijfers in de jaarrekening laat

zien dat de kosten in de oorspronkelijke begroting en de kosten in de bijgestelde begroting slechts marginaal van elkaar afwijken in de periode 2016 – 2019¹⁸. De kosten in de bijgestelde begroting en de kosten in de jaarrekening zijn in die periode vrijwel gelijk. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat dit wel geldt voor alle eerdergenoemde kosten (personeel, huisvesting, ICT etc.), maar niet voor de proceskosten. Op de ontwikkeling van de proceskosten en de dekking komen we terug in paragraaf 4.6.

Samenvattend

De P&C-cyclus van BsGW voldoet aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden. Door de inrichting van de P&C-cyclus met daarin de rapportage per kwartaal is geborgd dat BsGW periodiek zicht en grip heeft op de ontwikkeling van de kosten per jaar. Veel kosten van BsGW hebben een hoog 'zekerheidsniveau' en zijn relatief makkelijk te begroten en te monitoren. Dat geldt echter niet voor de ontwikkeling van de proceskosten (zie paragraaf 4.6).

Analyse van de oorspronkelijke begrotingen, bijgestelde begrotingen en jaarrekeningen over de periode 2016 – 2019 geeft een beeld van een ordentelijk begrotingsproces.

¹⁸ In de periode voor 2016 waren de verschillen tussen oorspronkelijke begroting en bijgestelde begroting vaak groter als gevolg van toetreding van nieuwe deelnemers.



4.4. Achtergrondinformatie over kostenontwikkeling BsGW

Toelichting systematiek

De ontwikkeling van de kosten van BsGW is geanalyseerd aan de hand van de ontwikkeling van de tarieven voor de vijf primaire producten van dienstverlening die betrekking hebben op de verschillende belastingsoorten, zoals onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing etc. Deze tarieven vormen een belangrijke indicator voor de kostenontwikkeling van BsGW. Het gaat om de volgende primaire producten van dienstverlening:

- *Gegevensbeheer en heffen.* Beheer en onderhoud van basisgegevens om de basisgegevens voor belastingen en vastgoed van alle deelnemers actueel en betrouwbaar te houden.
- *Waarderen.* Waarderen van onroerende zaken conform de Wet WOZ en de eisen van de Waarderingskamer (waaronder jaarlijkse (modelmatige) waardebeoordeling, herwaardering als gevolg van bezwaar/beroep en de marktanalyse woningen en niet-woningen).
- *Innen.* Tijdig en volledig innen en afdragen van opgelegde aanslagen.
- *Klantzaken.* Tijdig en adequaat afhandelen van alle klantcontacten via alle beschikbare communicatiekanalen.
- *Ondersteuning en ontwikkeling.* Activiteiten ter ondersteuning van de primaire hoofdprocessen heffen, innen, waarderen en klantzaken (zoals informatievoorziening, automatisering, HRM, bestuursondersteuning, Planning & Control etc).

In de begroting van BsGW is de kostenverdeelssystematiek als volgt schematisch weergegeven.



Figuur 11: schematische weergave kostenverdeelssystematiek

De tarieven worden berekend door de totaal begrote kosten toe te rekenen aan de primaire producten van dienstverlening en vervolgens deze toegerekende kosten te delen door het totale volume van de werkzaamheden van elk primair product van dienstverlening. Het tarief per primair product van dienstverlening is dus voor elke deelnemer gelijk. De tarieven ('p') maal de volumes per deelnemer ('q') leiden tot de jaarlijkse bijdrage per deelnemers. In de begroting wordt jaarlijks een overzicht gegeven van de tarieven en de volumes per product (gegevensbeheer en heffen, innen, waarderen, klantzaken en O&O) en de totale bijdrage per gemeente. Er vindt geen nacalculatie plaats in de jaarrekening; de tariefbepaling is voorcalculatorisch.



Productievolumes

De productievolumes die gehanteerd worden als verdeelsleutels zijn vaste sleutels die bij toetreding tot BsGW zijn vastgesteld. Deze volumes worden niet jaarlijks herijkt. In onderstaande tabel zijn de productievolumes voor de primaire producten voor de 11 gemeenten en de totale productievolumes voor BsGW weergegeven.

	Aanslag-regels	WOZ-objecten	Aanslag-biljetten	Klant-contacten	Aandeel O&O
Beesel	26.851	7.628	8.311	2.833	1%
Bergen	24.650	6.500	9.100	2.800	1%
Brunssum	65.100	16.350	18.800	6.073	2%
Gennep	45.426	8.507	14.826	3.595	1%
Heerlen	209.000	54.700	59.500	18.515	7%
Kerkrade	147.101	28.106	50.707	8.481	4%
Landgraaf	80.300	19750	23.700	7.918	3%
Peel en Maas	59.200	22.100	21.900	8.983	3%
Sittard-Geleen	212.000	51.900	70.500	19.554	7%
Stein	60.500	12.900	12.500	5.330	2%
Venlo	165.000	56.000	53.000	51.500	10%
Overig	2.892.488	276.672	957.099	306.672	59%
Totaal	3.987.616	561.113	1.299.943	442.254	100%

Tabel 9: productievolumes van de 11 gemeenten en de totale volumes

De gemeenten Bergen en Beesel zijn binnen de deelnemende gemeenten aan dit onderzoek – gemeten naar volume – de kleinste afnemers van diensten van BsGW. Heerlen, Sittard-Geleen, Kerkrade en Venlo zijn de grootste afnemers.



Ontwikkeling totale kosten per primair product van dienstverlening

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de toegerekende begrote (netto)kosten per product van dienstverlening weergegeven voor de jaren 2016-2021¹⁹.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gegevensbeheer/heffen	2.984	2.984	3.037	3.112	3.260	3.378
Waarderen	3.910	3.910	3.978	4.664	5.193	5.330
Innen	-390	-390	-357	-312	-221	-166
Klantzaken	2.627	2.627	2.672	3.343	3.809	3.905
O&O	5.169	5.169	5.369	5.778	6.514	6.666
Totaal	14.299	14.299	14.669	16.585	18.555	19.113

Tabel 10: begrote netto-kosten per product van dienstverlening (* € 1.000)²⁰

De stijging van de toegerekende kosten aan de primaire producten van dienstverlening in 2019 ten opzichte van 2018 bedraagt ongeveer 1,9 miljoen euro en de stijging in 2020 ten opzichte van 2019 is bijna 2 miljoen euro. De stijging van toegerekende kosten wordt met name veroorzaakt door de toerekening van de proceskosten aan de primaire producten (1,2 miljoen euro in 2019 en 2 miljoen euro in

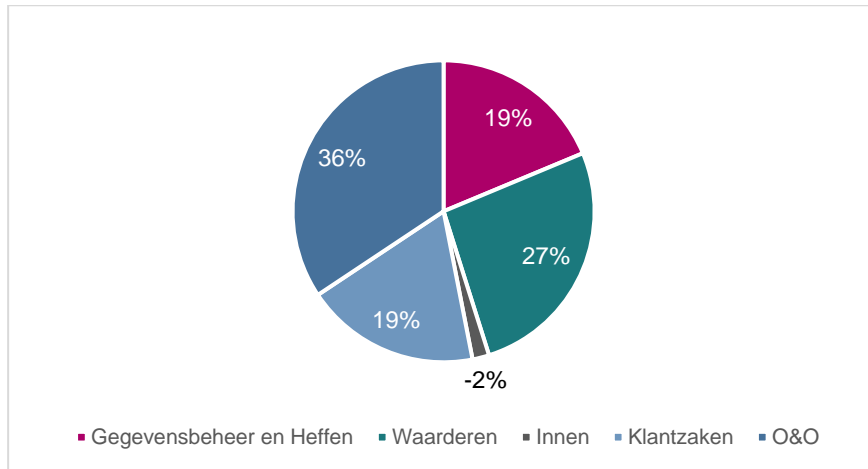
2020), indexering en cao-afspraken en in 2020 door ophoging van de post 'onvoorzien uitgaven' van 0,4% naar 1,4% van het bruto begrotingstotaal.

De kostenstijgingen leiden tot een verhoging van de toegerekende kosten naar de primaire producten van dienstverlening. Vanaf 2016 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse stijging 6,7%. De grootste stijgingen zijn te zien bij het product 'klantzaken' (9,7%), het product 'waarderen' (7,3%) en het product 'ondersteuning en ontwikkeling' (5,8%). De toegerekende kosten aan het product 'gegevensbeheer en heffen' stijgt jaarlijkse gemiddeld met 2,6%.

De kostenverhouding tussen de verschillende primaire producten van dienstverlening is over de beschouwde jaren ongeveer gelijk, als gevolg van het 'vastzetten' van de productieaantallen. De kostenverhouding is in de volgende figuur weergegeven.

¹⁹ Exclusief de kosten voor het sub-product parkeren.

²⁰ Eventuele baten (zoals opbrengst vervolgingskosten en renteopbrengsten) zijn in mindering gebracht op de kosten). Het product Parkeerbelasting is buiten beschouwing gelaten.



Figuur 12: verhouding kosten primaire producten van dienstverlening

Het product O&O is met gemiddeld 36% van de begrote kosten het grootste primaire product, gevolgd door Waarderen (27%). De producten Gegevensbeheer en Heffen en Klantzaken zijn ongeveer even groot (19%).

Samenvattend

De tarieven voor de primaire producten van dienstverlening worden berekend door de kosten toe te rekenen aan de primaire producten van dienstverlening en vervolgens deze toegerekende kosten te delen door het totale volume van de werkzaamheden van elk primair product van dienstverlening. Het tarief per primair product ('p') van dienstverlening is dus voor elke deelnemer gelijk. Er vindt geen nacalculatie plaats in de jaarrekening. De productievolumes die gehanteerd worden als verdeelsleutels zijn vaste sleutels die bij

toetreding tot BsGW zijn vastgesteld. Deze volumes worden niet jaarlijks herijkt.

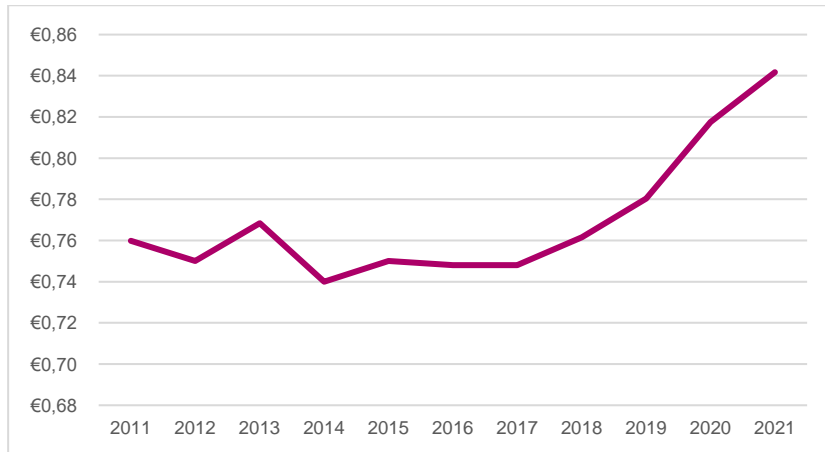
Vanaf 2016 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse stijging van kosten die toegerekend worden aan de primaire producten 6,7%. De grootste stijgingen zijn te zien bij het product 'klantzaken' (9,7%), het product 'waarderen' (7,3%) en het product 'Ondersteuning en ontwikkeling' (5,8%). De toegerekende kosten aan het product 'gegevensbeheer en heffen' stijgt jaarlijkse gemiddeld met 2,6%. De stijging van toegerekende kosten wordt met name veroorzaakt door de toerekening van de proceskosten aan de primaire producten (1,2 miljoen euro in 2019 en 2 miljoen euro in 2020), indexering en cao-afspraken en in 2020 door ophoging van de post 'onvoorziene uitgaven' van 0,4% naar 1,4% van het bruto begrotingstotaal.

4.5. Ontwikkeling tarieven BsGW

De ontwikkeling van de tarieven voor de primaire producten van dienstverlening van BsGW is een goede indicator voor de kostenontwikkeling van BsGW en de bijdrage die gemeenten moeten betalen voor het afnemen van de primaire producten van dienstverlening van BsGW. Hieronder geven we de ontwikkeling van de verschillende begrote tarieven voor de primaire producten van dienstverlening over de afgelopen jaren weer.

Tarief gegevensbeheer en heffen

In de volgende grafiek is de ontwikkeling van het tarief voor gegevensbeheer en heffen weergegeven voor de periode 2011 – 2021.



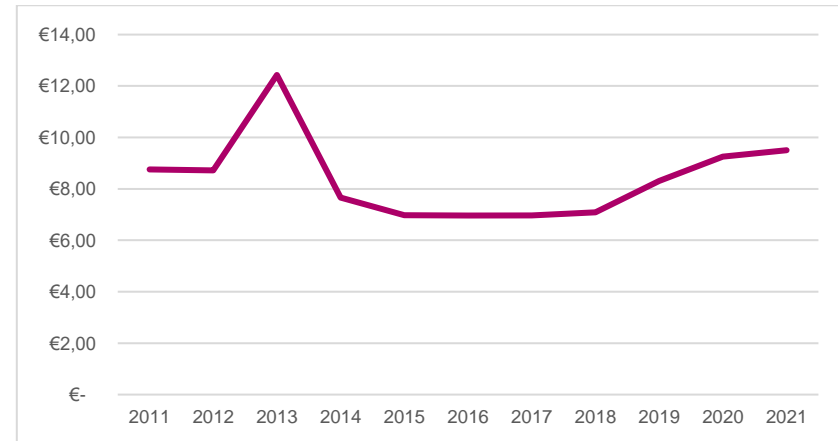
Figuur 13: ontwikkeling tarief gegevensbeheer en heffen (2011 – 2021)

Toelichting:

In de periode 2011 - 2017 is sprake van lichte daling van het tarief voor gegevensbeheer en heffen. In 2017 ligt het tarief 2% lager dan in 2011. Vanaf 2017 is sprake van een stijging van dit tarief met 12,5% tot 2021. Dat is een gemiddelde stijging van 3,1% per jaar in deze periode. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsontwikkeling. In de gehele periode (2011 – 2021) stijgt het tarief voor gegevensbeheer en heffen met 11%. Dat is een gemiddelde stijging van 1% per jaar.

Tarief waarden

In de volgende grafiek is de ontwikkeling van het tarief voor waarden weergegeven voor de periode 2011 – 2021.



Figuur 14: ontwikkeling tarief waarden (2011 – 2021)

Toelichting:

De stijging van dit tarief in 2013 wordt verklaard doordat naast werkzaamheden voor de WOZ-administratie ook de WOZ-taxatie is toegevoegd. Van 2013 daalt het tarief voor waarden door toename van het aantal deelnemers (en dus WOZ-objecten). Vanaf 2019 stijgt het tarief weer, als gevolg van reguliere loon- en prijsindexering en het vanaf 2019 toerekenen van een deel (50%) van de totale

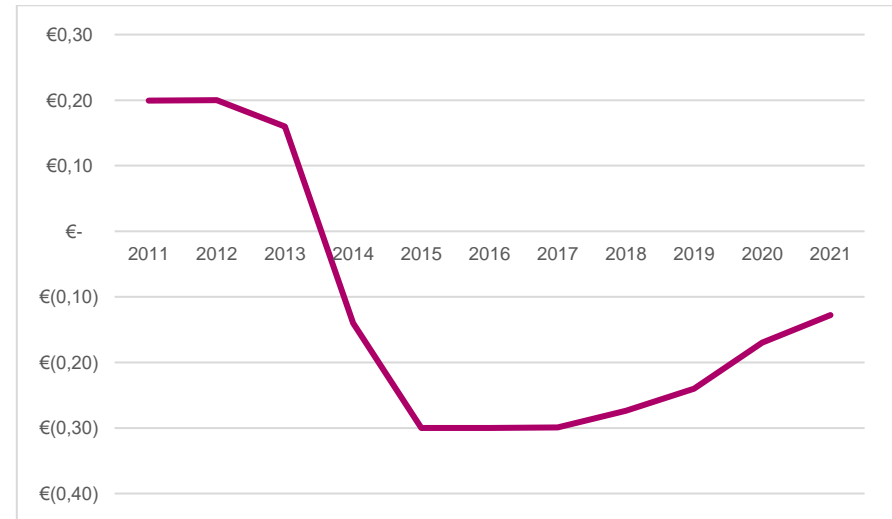


proceskosten²¹ aan het product 'waarderen'. De overige 50% van de proceskosten worden vanaf 2019 toegerekend aan het product 'klantcontacten'. In 2019 zijn de proceskosten voor 600.000 euro toegerekend aan 'waarderen', in 2020 is het toegerekende bedrag aan 'waarderen' opgelopen tot 1 miljoen euro.

Afgezien van de piek in 2013 daalt het tarief voor waarderen tot 2016 met 20%. Vanaf 2018 stijgt het tarief. Vergeleken met 2011 is het tarief voor waarderen in 2021 8% hoger. Dat komt neer op een gemiddelde stijging van 0,7% per jaar.

Tarief innen

In de volgende grafiek is de ontwikkeling van het tarief voor innen weergegeven voor de periode 2011 – 2021.



Figuur 15: ontwikkeling tarief innen (2011 – 2021)

Toelichting:

De kosten die BsGW maakt voor het 'innen' worden gedekt door de opbrengst van vervolgingskosten die BsGW, naar aanleiding van dwanginvorderingsacties, in rekening brengt bij belastingschuldigen. Vanaf 2014 zijn de opbrengsten groter dan de kosten voor dit product, mede als gevolg van de stijging van het aantal deelnemers. Tot 2016 stijgen de invorderingsopbrengsten tot een bedrag van 2,1 miljoen euro en blijven daarna constant. Het tarief voor innen

²¹ Voor 2019 werden proceskosten in een begrotingswijziging verwerkt, waardoor ze niet zichtbaar zijn in de tarieven. In paragraaf 4.7 wordt

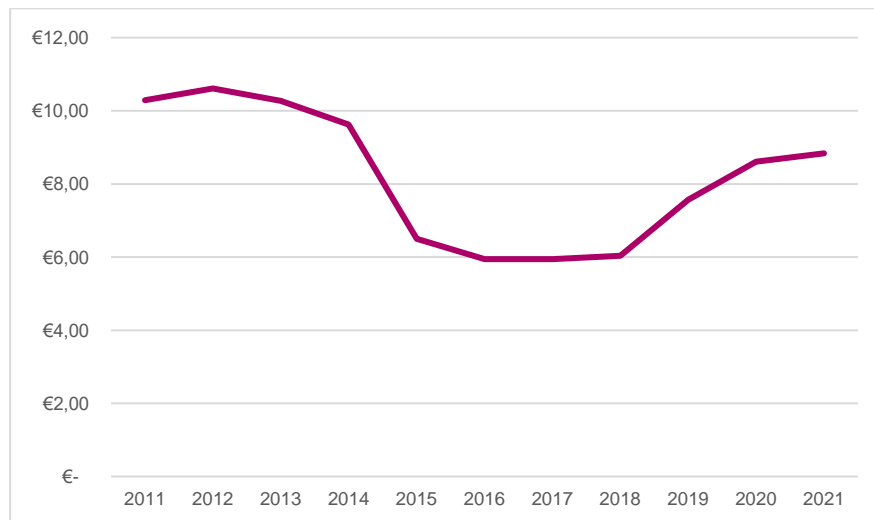
nog uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling en verantwoording van proceskosten.



stijgt vanaf 2017 door stijgende kosten (jaarlijkse loon- en prijsindexatie) en gelijkblijvende inkomsten.

Tarief klantcontacten

In de volgende grafiek is de ontwikkeling van het tarief voor klantcontacten weergegeven voor de periode 2011 – 2021.



Figuur 16: ontwikkeling tarief klantcontacten (2011 – 2021)

Toelichting:

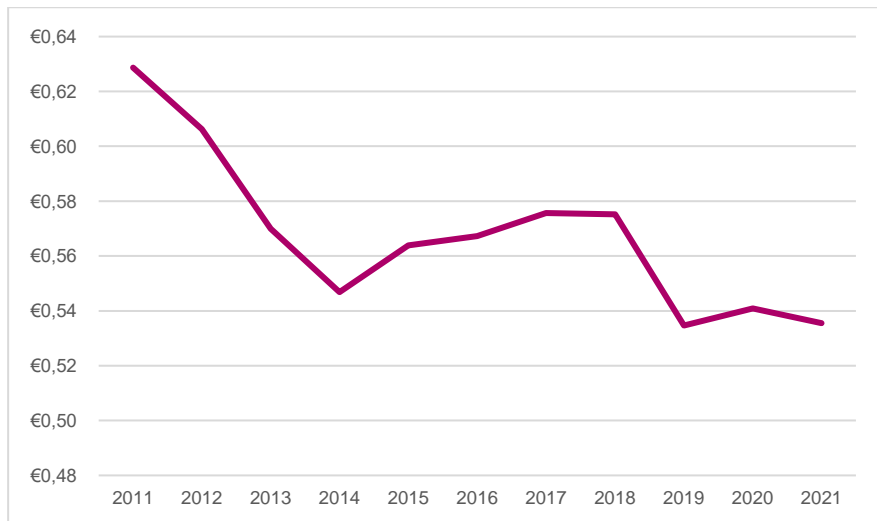
Door het stijgende aantal klantcontacten en de taakstellende bezuiniging daalt het tarief voor klantcontacten tot 2016 en blijft daarna gelijk tot 2019. Vanaf 2019 loopt het tarief op als gevolg van het (deels) toerekenen van de proceskosten WOZ aan het product klantcontacten (zie eerdere uitleg bij het product 'waarderen'). In

2019 zijn de proceskosten (die tot 2018 niet aan de producten zijn toegerekend) voor 600.000 euro toegerekend aan het primaire product 'klantcontacten'. In 2020 gaat het om een toegerekend bedrag aan het product 'klantcontacten' van 1 miljoen euro aan proceskosten. In 2021 is het tarief voor klantcontacten nog 14% lager dan in 2011.

Tarief O&O

Het product Ondersteuning en Ontwikkeling (O&O) bevat de kosten van de ondersteuning van de organisatie als geheel. Deze kosten zijn niet op een eenduidige manier te verdelen naar de andere producten. Voor deze kosten kan geen tarief per eenheid worden berekend. De kosten worden verdeeld over de deelnemers op basis van het aandeel van deelnemers in de kosten van overige primaire producten. Om de ontwikkeling van de kosten in beeld te brengen, is gezocht naar een bruikbaar verhoudingsgetal dat een beeld geeft dat vergelijkbaar is met de tarieven van de andere producten. Het verhoudingsgetal dat we gebruiken is het bedrag O&O dat is uitgedrukt per euro van de totale bijdrage van de vier producten.

In de volgende grafiek is de ontwikkeling van het tarief voor O&O weergegeven voor de periode 2011 – 2021.



Figuur 17: ontwikkeling tarief O&O (2011 – 2021)

Toelichting:

Tot 2015 dalen de aan dit product toegerekende kosten sneller dan de kosten die aan de andere producten worden toegerekend. Dat leidt tot een afnemend bedrag. Vanaf 2014 stijgen de toegerekende kosten aan het product 'O&O' sneller dan de totale kosten, waardoor het 'tarief' stijgt. In totaal is sprake van een daling van 15% in 11 jaar.

Samenvattend

In de jaren tot 2017 is sprake van een dalende trend in de tarieven voor de primaire producten van dienstverlening door BsGW. Deze daling is direct toe te schrijven aan de opgelegde financiële taakstelling en de efficiencyvoordelen door uitbreiding van het aantal

deelnemers. Na 2016 groeit het aantal deelnemers in BsGW niet meer en vervalt de afgesproken financiële taakstelling. Vanaf 2017 is sprake van een stijging van de tarieven. Gemiddeld stijgen de toegerekende kosten aan de primaire producten van dienstverlening vanaf 2017 met 6,7% per jaar. De belangrijkste oorzaak zit in de stijging van de proceskosten die vanaf 2019 worden toegerekend aan de primaire producten ('waarderen' en 'klantcontacten'). In totaal is ruim 60% van de toename van toegerekende kosten aan de primaire producten van dienstverlening toe te schrijven aan de toerekening van de proceskosten vanaf 2019. Naast de toegerekende proceskosten wordt de stijging van tarieven vooral veroorzaakt door het doorrekenen van loon- en prijscompensatie.

Per saldo geldt dat de tarieven voor de producten 'gegevensbeheer en heffen' en 'waarderen' in 2021 hoger zijn dan in 2012. De tarieven voor de overige primaire producten zijn in 2021 lager dan in 2011.

4.6. Aanvullende analyse kostenontwikkeling

In paragraaf 4.5 zijn we ingegaan op de ontwikkeling van de tarieven voor de primaire producten van dienstverlening door BsGW. De tarieven zijn belangrijk om een beeld te krijgen van de mate waarin BsGW in staat is om de kosten van de uitvoering van zijn primaire producten van dienstverlening laag te houden. De ontwikkeling van de tarieven vertelt echter niet 'het hele verhaal'. Niet alle kosten worden namelijk aan de deelnemers doorbelast via de primaire producten; een deel van de kosten wordt (geheel of gedeeltelijk)



afzonderlijk aan de deelnemers in rekening gebracht. Dat geldt voor de volgende dossiers:

- Aanvulling eigen vermogen door hogere proceskosten
- Afspraken invlechten andere gemeenten
- Betaling goodwill

Aanvulling eigen vermogen door hogere proceskosten

In 2014 is de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkoming proceskosten gewijzigd. De zogenaamde Fierensdrempel werd afgeschaft waardoor er geen drempelwaarde meer is in de bezwaarprocedure. Dat heeft geleid tot meer bezwaren tegen de waardebeoordeling. Veel ncnp-bureaus benaderen vanaf dat moment inwoners om namens hen bezwaar te maken tegen de WOZ-waardebeoordeling. Dat gebeurt regelmatig aan de hand van een doorlopende machtiging.

Het afschaffen van de Fierensdrempel en de opkomst van de ncnp-bureaus heeft geleid tot een stijging van het aantal bezwaren en een stijging van de daarmee gemoeide kosten (proceskosten). In het volgend kader wordt dit nader toegelicht.

Een proceskostenvergoeding wordt toegekend aan een ncnp-bureau indien de bij bezwaar vastgestelde WOZ-waarde meer dan € 1.000 afwijkt van de oorspronkelijk getaxeerde WOZ-waarde. Dan is sprake van een gegrond bezwaar. De bedragen die moeten worden betaald aan een ncnp-bureau zijn afhankelijk van de wegingsfactor. Standaard is de wegingsfactor 1,0. Voor complexe zaken kan de wegingsfactor 1,5 of 2,0 zijn. Voor verreweg de meeste bezwaren geldt een wegingsfactor 1,0.

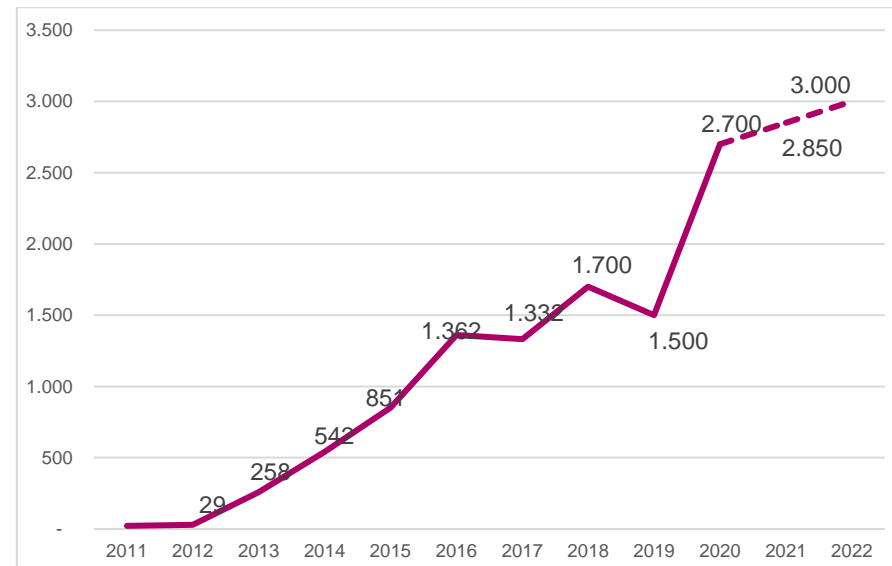
Ncnp-bureaus krijgen – als een bezwaar gegrond wordt verklaard – een vergoeding voor het indienen van bezwaar. Deze proceskostenvergoeding bedraagt € 265. In veel gevallen wordt bij het bezwaar door een ncnp-bureau ook een hoorzitting aangevraagd. De proceskostenvergoeding voor een hoorzitting bedraagt eveneens € 265. Deze bedragen worden vermenigvuldigd met de wegingsfactor van het bezwaar. Daarnaast krijgen ncnp-bureaus een vergoeding als ze een taxatierapport laten opstellen. De vergoeding daarvoor bedraagt € 257. Voor een bezwaar met een wegingsfactor van 1,0 kan de proceskostenvergoeding dus oplopen tot een bedrag van € 787. Bij een wegingsfactor van 2,0 kan dit bedrag oplopen tot € 1.574. De aanvullende proceskostenvergoeding voor een beroepsprocedure kan oplopen tot ruim € 1.100 voor een beroep met een wegingsfactor 1,0 en tot ruim € 2.200 voor een beroepsprocedure met een wegingsfactor 2,0. Een beroepsprocedure komt veel minder vaak voor dan een bezwaarprocedure.



Tot 2018 werden de proceskosten niet structureel toereikend opgenomen in de begroting van BsGW en werd een eventueel negatief resultaat jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening met de deelnemers verrekend en/of onttrokken uit de algemene reserve (zie toelichting in deze paragraaf onder ‘aanvulling eigen vermogen’). De proceskosten werden daarmee grotendeels buiten de tarieven voor de primaire producten van dienstverlening gehouden.

Met het AB-besluit van 22 juni 2017 zijn de proceskosten wel begroot vanaf 2018. De dekking werd gevonden in de efficiencywinst door toetreding van nieuwe deelnemers in 2015. Vanaf 2019 worden de begrote proceskosten toegerekend aan twee primaire producten: ‘waarden’ en ‘klantcontacten’.

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de werkelijke proceskosten van BsGW per jaar weergegeven voor de periode 2011-2022. Het betreft de proceskosten van BsGW per belastingjaar. De proceskosten voor 2020 zijn voorlopige realisatiecijfers. De proceskosten voor de jaren 2021 en 2022 zijn prognoses uit de begroting.



Figuur 18: ontwikkeling proceskosten BsGW 2011-2022 (* € 1.000)

De proceskosten laten in de loop van de jaren een sterke stijging zien. In 2019 bedragen de proceskosten ongeveer 8% van de totale begroting van BsGW. In 2012 was dit nog 0,3%. De stijging zet na een lichte daling in 2019²² verder door in 2020. De stijging van de proceskosten wordt veroorzaakt door stijging van het aantal bezwaren in de loop van de tijd en de toegenomen proceskostenvergoedingen aan ncnp-bureaus (zie ook het onderstaande tekstkader over het WODC-onderzoek). Daarnaast zijn

²² BsGW heeft geen verklaring voor de daling van de proceskosten in 2019.



er aanwijzingen dat de eigen organisatie meer tijd kwijt is aan een bezwaar dat door een ncnp-bureau wordt ingediend dan een bezwaar dat door een burger zelf wordt ingediend²³.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid is eind 2020 een onderzoek²⁴ gepubliceerd naar het verdienmodel en de werkwijze van ncnp-bureaus. Uit dat onderzoek blijkt dat het aantal WOZ-bezwaren voor woningen tussen 2015 en 2019 met 28% is toegenomen. Het aandeel ncnp-bureaus bij het indienen van bezwaar is in deze periode gestegen van 17% naar 43%. Voor niet woningen daalde het aantal WOZ-bezwaren met 10%, maar het aandeel ncnp-bureaus steeg in deze periode van 20% naar 55%. Het verdienmodel van ncnp-bureaus zit vooral in de bezwaarprocedure en vrijwel niet in de beroepsprocedure.

Het onderzoek laat verder zien dat het slagingspercentage (percentage gegronde bezwaren) van particulieren die zelfstandig bezwaar indienen, weinig afwijkt van dat van door ncnp-bedrijven ingediende bezwaren. In beide gevallen ligt dat in de onderzochte steekproef op ongeveer 50%.

²³ Bij belastingsamenwerking Munitax in de Nijmeegse regio is berekend dat dit driemaal zoveel is (Bron: presentatie belastingsamenwerking Munitax gemeenteraad Beuningen 13-1-21. (zie: <https://gemeentebestuur.beuningen.nl/Vergaderingen/Commissie-Financien-en-AZ/2021/13-januari/19:30>)

Er is geen goede vergelijking te maken tussen de hoogte van de proceskosten van BsGW en andere belastingorganisaties. De reden is dat de registratie van de proceskosten per organisatie verschillend is. Dat is ook de reden dat het WOZ-dashboard van de Waarderingskamer geen inzicht geeft op dit punt.

Het is niet mogelijk om de proceskosten per gemeente inzichtelijk te maken. BsGW registreert dat niet. Het AB heeft in 2017 aangegeven dat uitsplitsing naar gemeente niet wenselijk wordt geacht vanuit de collectiviteitsgedachte van de GR BsGW. Uit analyse van de door BsGW aangeleverde cijfers over proceskostenvergoedingen in 2019 en 2020 blijkt dat ongeveer 52% van de door BsGW aan ncnp-bureaus betaalde proceskostenvergoedingen betrekking hebben op het indienen van het bezwaar. De betaalde proceskosten voor hoorzittingen in de bezwaarprocedure bedragen 40% van de totale proceskosten. De ureninzet van BsGW zelf maakt geen onderdeel uit van de proceskosten die in figuur 18 zijn weergegeven, maar worden verantwoord onder de primaire producten van dienstverlening.

BsGW geeft aan dat de afgelopen jaren diverse maatregelen zijn getroffen om de proceskosten te verlagen. In bijlage 6 is een

²⁴ Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel 'no cure no pay' bedrijven.



overzicht gegeven van de uitgevoerde acties en maatregelen en komende inzet van BsGW. Daarnaast voert BsGW elk jaar een informatiecampagne uit om proceskosten terug te dringen. Hiertoe worden media benaderd en internet en social media rechtstreeks ingezet. Ook worden alle deelnemers gefaciliteerd met informatieboodschappen met het verzoek om deze via hun publiekskanalen, zoals website, social media en gemeentelijke publicaties in lokale media onder de aandacht van hun burgers en bedrijven te brengen.

In februari 2021 heeft BsGW een presentatie gegeven in het DB over de proceskosten en de genomen maatregelen. Deze presentatie is ook gedeeld met AB-leden en ambtelijk accounthouders en ook ter beschikking gesteld aan de gemeenteraden. In de presentatie wordt onder andere ingegaan op de wijze van taxeren, rekenvoorbeelden rond proceskostenvergoedingen aan ncnp-bedrijven, de hoogte van de uitvoeringskosten ten opzichte van andere belastingorganisaties en de belangrijkste bedrijfsvoeringsmaatregelen die BsGW heeft genomen om de proceskosten te verlagen. Daarnaast heeft BsGW recent een brief aan alle raden gestuurd met een nadere toelichting op de ontwikkeling van de proceskosten, inclusief een animatie die de problematiek rond proceskosten uitlegt. Daarbij is ook aangegeven dat de stijging van de proceskosten een landelijk fenomeen is, waar alle gemeenten mee te maken hebben.

BsGW is gevraagd naar een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aantal bezwaren. BsGW heeft aangegeven dat ze geen eenduidige oorzaak kunnen aanwijzen. Als mogelijke verklaring geeft

BsGW aan dat twee van de vijf grote landelijke ncnp-bureaus gevestigd zijn in Limburg. Daarnaast kan volgens BsGW de grootschaligheid van het samenwerkingsverband mogelijk aantrekkelijk zijn voor ncnp-bureaus.

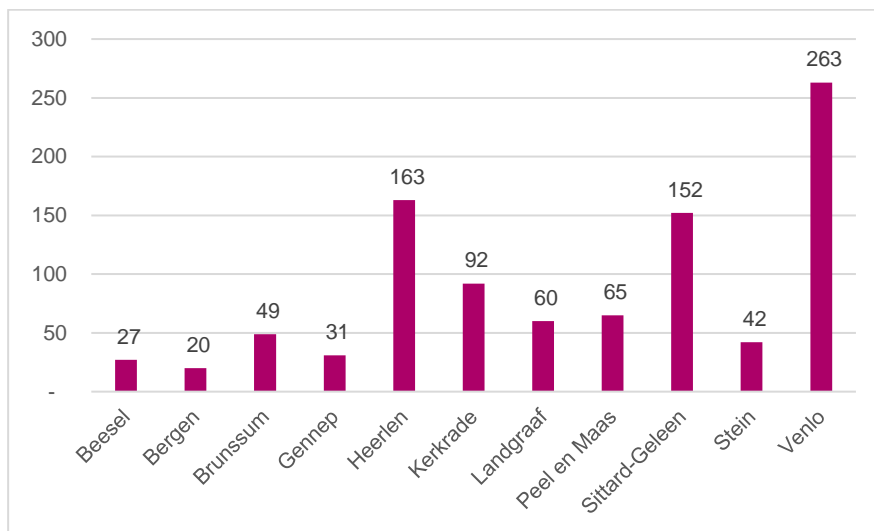
In het kader van het terugdringen van proceskosten is het interessant te vermelden is dat op 26 mei 2021 in diverse media is gemeld dat belastingsamenwerking BSOB (Noordoosten van Brabant) er in is geslaagd om het aantal bezwaren tegen de WOZ-waardebepaling in 2021 met 35% te laten dalen door samen met deelnemende gemeenten in te zetten op het verstrekken van informatie richting belastingplichtigen om bij bezwaren direct met BSOB te bellen in plaats van een no cure no pay (ncnp-)bureau in te schakelen.

Met name als gevolg van de stijgende proceskosten (die pas vanaf 2018 in de begroting werden opgenomen) heeft BsGW eind 2016 een negatief eigen vermogen van ongeveer 1 miljoen euro, terwijl de begin 2017 uitgevoerde risicoanalyse uitkomt op een benodigd eigen vermogen van ongeveer 600.000 euro. Om het weerstandsvermogen op peil te brengen conform de uitkomsten van de risicoanalyse, heeft het AB op 14 december 2017 besloten tot een eenmalige storting van 1,6 miljoen euro. Ook in de jaren 2018 en 2019 zijn door het AB besluiten genomen om het eigen vermogen aan te vullen om het weerstandsvermogen op niveau te houden. Deze extra storting was nodig omdat de werkelijke proceskosten hoger uitkwamen dan begroot. In totaal gaat het in 2018 en 2019 om een bedrag van 758.000 euro.



In totaal is dus in de periode 2017 - 2019 een bedrag van ongeveer 2,4 miljoen euro door alle deelnemers gezamenlijk betaald om de reservepositie van BsGW op peil te brengen.

In onderstaande figuur zijn de aanvullende kosten als gevolg van aanvulling van het eigen vermogen in 2017 - 2019 voor de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten weergegeven.

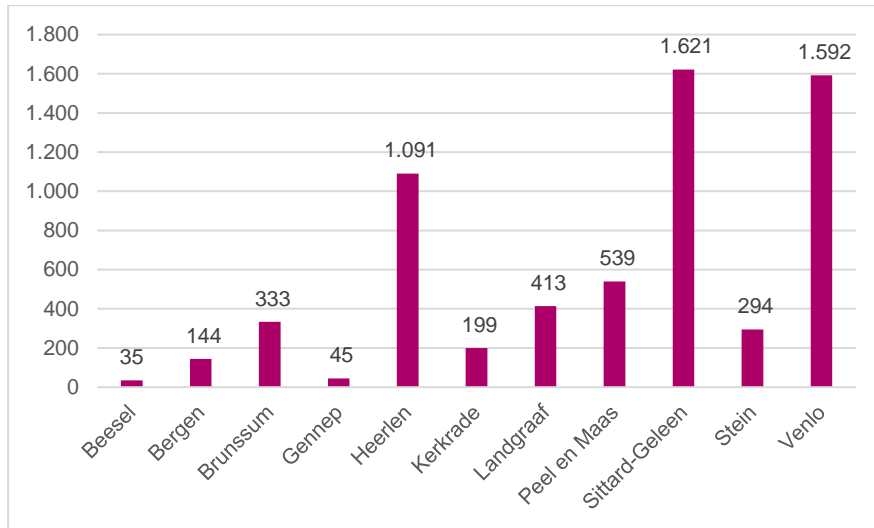


Figuur 19: aanvullende bijdragen aanvulling EV 2017 – 2019 (* € 1000)

In totaal hebben de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten bijna 1 miljoen euro betaald ter aanvulling van het eigen vermogen van BsGW. De overige 1,4 miljoen euro is door de andere deelnemers aan BsGW betaald.

Overige afspraken

Bij het toetreden van gemeenten bij BsGW zijn maatwerkafspraken gemaakt over te behalen efficiencyvoordelen en de wijze waarop deze worden verwerkt in de begroting. Deze afspraken zijn bekrachtigd door het AB van BsGW. De regel is dat de efficiencyvoordelen structureel zijn verwerkt in de reguliere bijdrage van de deelnemers. Naast deze efficiencyvoordelen zijn er echter ook tijdelijke kosten die zijn toe te schrijven aan uitbreiding van deelnemers. Deze kosten hebben betrekking op kosten van de nulmetingen, implementatiekosten en in sommige gevallen kosten ter compensatie van frictiekosten. Deze tijdelijke kosten zijn niet meegenomen in de berekening van de reguliere bijdrage van deelnemers en zijn derhalve niet zichtbaar in de tarieven (paragraaf 4.5). Daarnaast zijn er tijdelijke (incidentele) kosten in rekening gebracht bij de deelnemers die betrekking hebben op de voorziening voor proceskosten. In onderstaande figuur zijn de incidentele kosten over de periode 2013 tot 2018 weergegeven voor de 11 aan dit onderzoek deelnemende gemeenten.



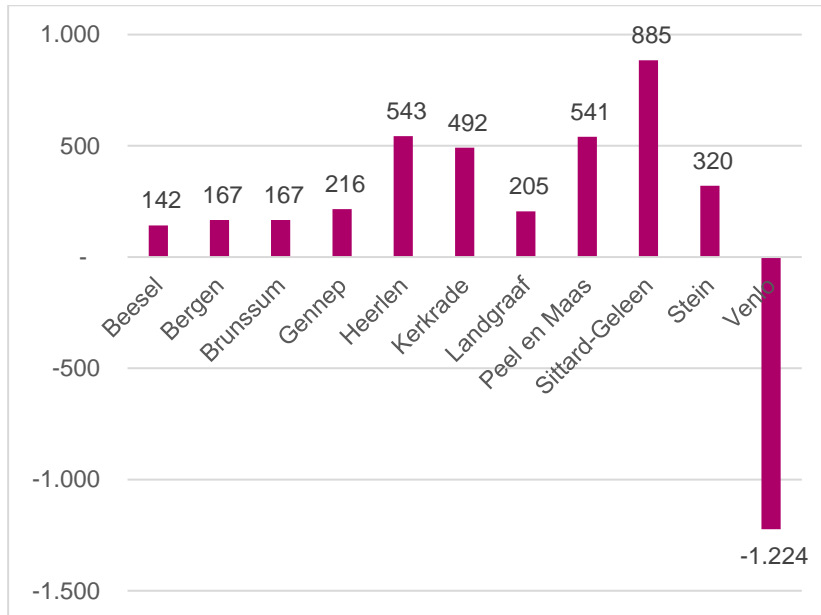
Figuur 20: aanvullende bijdragen deelnemers 2013-2019 (* € 1.000)²⁵

In totaal hebben de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten ongeveer 6,2 miljoen euro betaald aan aanvullende bijdragen voor toetreding door gemeenten in BsGW en de voorziening voor proceskosten. Ongeveer 90% van dat bedrag heeft betrekking op uitbreiding van de deelnemers en 10% heeft betrekking op de voorziening voor proceskosten.

²⁵ Voor Venlo zijn de kosten voor de pilot parkeerbelasting uit 2012 (€ 231.000) niet opgenomen in het overzicht.

Goodwill

Bij toetreding van deelnemers is in de uitvoeringsovereenkomst afgesproken dat elke toetreders gespreid over een periode van 6 jaar een bedrag van € 12,50 per inwoner betaalt aan de oprichters van BsGW (gemeente Venlo en het Waterschap). Voor de gemeenten die in 2015 zijn ingestroomd, loopt de betaling van de goodwill door tot eind 2020. In onderstaande figuur is de betaalde en ontvangen goodwill per gemeente weergegeven voor de jaren 2012-2019. Voor de gemeenten Kerkrade en Beesel loopt de goodwillbetaling nog één jaar door in 2020.



Figuur 21: betaalde en ontvangen goodwill door de 11 deelnemers 2012-2019 (* € 1.000)

In totaal hebben de 10 van de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten ongeveer 3,7 miljoen euro aan goodwill betaald aan de oprichters van BsGW. Venlo heeft ongeveer 1,2 miljoen euro aan goodwill ontvangen.

Samenvattend

In onderstaande tabel zijn de totaal betaalde bijdragen van de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten aan BsGW weergegeven vanaf het moment van toetreding tot en met 2019. In de tabel is

tevens per gemeente het bedrag aan betaalde goodwill aan de oprichters van BsGW weergegeven.

	Reguliere bijdrage	Aanvulling EV	Kosten uitbreiding	Goodwill
Beesel	720	27	35	142
Bergen	1.181	20	144	167
Brunssum	1.910	49	333	167
Genneep	904	31	45	216
Heerlen	6.462	163	1.091	543
Kerkrade	2.843	92	199	492
Landgraaf	2.351	60	413	205
Peel en Maas	3.021	65	539	541
Sittard-Geleen	6.445	152	1.621	885
Stein	1.609	42	294	320
Venlo	15.689	263	1.592	-1.224
Totaal	43.135	964	6.306	2.454

Tabel 11: overzicht reguliere- en overige bijdragen 11 deelnemers 2012-2019 (* 1.000 euro)

De reguliere bijdrage aan BsGW bedraagt bij de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten gemiddeld 80% van de totale kosten (inclusief goodwill) vanaf het moment van deelname in BsGW



tot eind 2019. De reguliere bijdrage wordt betaald voor de vijf primaire producten van dienstverlening.

4.7. De berekende cumulatieve kostenbesparing

In december 2020 heeft BsGW een factsheet naar de gemeenteraden gestuurd met kerninformatie over BsGW. Onderdeel van de factsheet was een vergelijking tussen de geïndexeerde oorspronkelijke kosten van de uitvoering voorafgaand aan deelname aan BsGW (de vastgestelde financiële nulmeting) en de werkelijke cumulatieve kosten van dienstverlening na toetreding in BsGW. Uit de vergelijking komt naar voren dat de deelnemers gezamenlijk over de afgelopen jaren ongeveer 105 miljoen euro aan kostenbesparing hebben gerealiseerd. In diverse gesprekken met ambtenaren en bestuurders zijn twijfels gerezen of dit cumulatieve kostenvoordeel realistisch en goed onderbouwd is.

Om te beoordelen in hoeverre het gepresenteerde kostenvoordeel realistisch en goed onderbouwd is, is in het onderzoek een globale toets uitgevoerd op de aannames en veronderstellingen die ten grondslag liggen aan deze berekening. Daarbij is uitgegaan van de juistheid van de financiële nulmetingen die in opdracht van de gemeenten zijn opgesteld, hoewel sommige geïnterviewde accounthouders vraagtekens zetten bij de realiteitswaarde van de nulmeting. In interviews en de ambtelijke reactie op het conceptrapport is door een aantal accounthouders nadrukkelijk de kanttekening gemaakt dat op basis van de nulmeting een te rooskleurig beeld wordt geschetst van het cumulatief voordeel door

toetreding. BsGW heeft aangegeven dat de toetredende gemeenten zelf opdrachtgever waren voor de uitvoering van de nulmeting. Per toetredende deelnemer ontving BsGW een met die deelnemer afgestemd rapport van het onafhankelijke bureau om de berekeningen voor de toetreding op te baseren. Achtergebleven frictie is hierin niet meegenomen. Dat was bij de toetredende gemeenten ook bekend.

BsGW is bij de berekening van de cumulatieve kostenbesparing uitgegaan van de kosten voor uitvoering van de taken die de gemeenten hebben opgegeven voorafgaand aan toetreding (de financiële nulmeting). Deze kosten zijn vervolgens geïndexeerd met 1,5% tot eind 2019. De aldus berekende *fictieve* cumulatieve uitvoeringskosten zijn afgezet tegen de werkelijk betaalde bijdragen van deelnemers in BsGW tot eind 2019. De werkelijk betaalde bijdragen bestaan uit de reguliere bijdrage aan de primaire taken van dienstverlening van BsGW, aangevuld met de aanvullende bijdragen (zie paragraaf 4.6).

De benadering van BsGW leidt tot een cumulatieve kostenbesparing van ongeveer 105 miljoen euro voor alle deelnemers gezamenlijk tot eind 2019. In de volgende tabel is voor de 11 aan dit onderzoek deelnemende gemeenten de cumulatieve kostenbesparing in beeld gebracht.



	Bijdrage Nulmeting	Reguliere bijdrage	Overige bijdragen	Goodwill	cumulatief voordeel	procentueel voordeel
Beesel	1.658	720	62	142	734	44%
Bergen	3.013	1.181	164	167	1.501	50%
Brunssum	4.013	1.910	382	167	1.554	39%
Gennep	1.266	904	76	216	70	7%
Heerlen	13.066	6.462	1.254	543	4.807	37%
Kerkrade	6.798	2.843	291	492	3.172	47%
Landgraaf	4.929	2.351	473	205	1.900	39%
Peel en Maas	7.752	3.021	604	541	3.586	46%
Sittard-Geleen	17.559	6.445	1.773	885	8.456	48%
Stein	3.876	1.609	336	320	1.611	42%
Venlo	28.952	15.689	1.855	-1.224	12.632	44%
Totaal	92.882	43.135	7.270	2.454	40.023	43%

Tabel 12: cumulatieve kostenbesparing 11 gemeenten 2012-2019
(* € 1.000)

In totaal bedraagt de cumulatieve besparing voor de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten ongeveer 40 miljoen euro vanaf

toetreding door de verschillende gemeenten tot eind 2019. De besparing ten opzichte van de cumulatieve geïndexeerde nulmeting bedraagt gemiddeld 43% voor de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten. Opvallend is dat het cumulatieve voordeel voor de gemeente Gennep aanzienlijk lager is dan bij de andere gemeenten. Dat wordt verklaard door het relatief kleine verschil tussen de financiële nulmeting en de bijdrage van Gennep aan BsGW²⁶.

De berekeningswijze van BsGW is gebaseerd op logische en consistente aannames en sluit aan bij de onderliggende documenten (financiële nulmetingen en bijdragen van de deelnemers). De in de factsheet van BsGW aangegeven cumulatieve besparing van ongeveer 105 miljoen euro is derhalve realistisch.

Daarbij worden twee kanttekeningen gemaakt:

1. de juistheid van de financiële nulmetingen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Door een aantal deelnemers wordt de realiteitswaarde van de nulmetingen in twijfel getrokken, maar toetredende gemeenten zijn zelf opdrachtgever geweest voor de nulmetingen.
2. bij toetredende gemeenten zal sprake zijn geweest van achterblijvende kosten (directe en indirecte formatie, versnelde afschrijvingen) en het wegvallen van dekking van overhead. Die

²⁶ De uitgangspositie van Gennep was anders dan bij de andere deelnemers. De uitvoering van belastingtaken was voor de deelname aan BsGW al uitbesteed aan een particuliere partij.



frictiekosten zijn bij de meeste deelnemers niet betrokken in de toetredingsafspraken. Voor een zuiver beeld van de besparingen zouden deze achtergebleven kosten in mindering moeten worden gebracht van het berekende cumulatieve voordeel. Het is onbekend om welke bedragen het gaat

Samenvattend

BsGW heeft in december 2020 de deelnemende gemeenten een factsheet toegestuurd waarin staat dat de deelnemers gezamenlijk over de afgelopen jaren ongeveer 105 miljoen euro aan kostenbesparing hebben gerealiseerd. In totaal bedraagt de cumulatieve besparing voor de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten ongeveer 40 miljoen euro vanaf toetreding door de verschillende gemeenten tot eind 2019.

De in de factsheet van BsGW aangegeven cumulatieve besparing van ongeveer 105 miljoen euro is gebaseerd op realistische aannames en uitgangspunten. Daarbij zijn twee kanttekeningen aan de orde:

1. de juistheid van de financiële nulmetingen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Door een aantal deelnemers wordt de realiteitswaarde van de nulmetingen in twijfel getrokken, maar toetredende gemeenten zijn zelf opdrachtgever geweest voor de nulmetingen.
2. er is bij de opstelling geen rekening gehouden met achterblijvende frictiekosten bij de intredende gemeenten. Het is onbekend om welke bedragen het gaat

4.8. Vergelijking kostenontwikkeling met andere organisaties

Om een beeld te krijgen hoe de kosten van dienstverlening van BsGW zich verhouden tot andere organisaties, is een vergelijking gemaakt op een aantal indicatoren bij andere belastingsamenwerkingen. Daarbij hebben we ons gebaseerd op beschikbare vergelijkingsgegevens uit openbare bronnen bij een aantal andere belastingsamenwerkingen (begrotingen en jaarrekeningen) en op vergelijkingscijfers uit de database van de Waarderingskamer.

We gaan in op de volgende indicatoren:

- Percentage overheadkosten (2017-2019)
- Ontwikkeling bijdrage deelnemers (2017-2019)
- Omvang weerstandsvermogen benchmarkorganisatie
- Kosten uitvoering WOZ per object

Het is niet mogelijk gebleken om een zinvolle vergelijking te maken van de tarieven voor de verschillende producten die BsGW onderscheidt. Dat komt door verschillen in definities en verschillen in de toerekening van kosten tussen organisaties. Ook is het niet mogelijk om een vergelijking te maken van de inwonerbijdragen tussen BsGW en de benchmarkorganisaties. De takenpakketten van de verschillende belastingorganisaties wijken te veel van elkaar af om een zinvolle vergelijking mogelijk te maken.

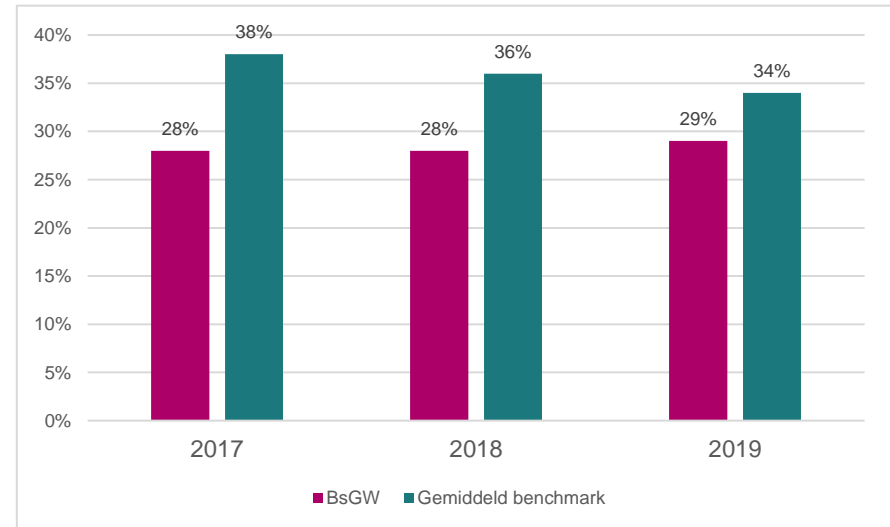


Percentage overheadkosten

Het relatieve aandeel van overheadkosten in de totale kosten geeft een indicatie van de inzet van de organisatie op de primaire producten ten opzichte van ondersteunende taken en indirecte kosten.

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is een definitie van overhead opgenomen die toegepast moet worden voor de jaarrekening en begroting voor overheden en gemeenschappelijke regelingen. Uitgangspunt is dat iedere organisatie bij het opstellen van de jaarstukken de voorgeschreven definitie hanteert.

In onderstaande figuur zijn de overheadkosten als percentage van de totale kosten bij BsGW vergeleken met de benchmarkorganisaties.



Figuur 22: overheadkosten BsGW en gemiddeld BMO's²⁷ als percentage van de totale kosten

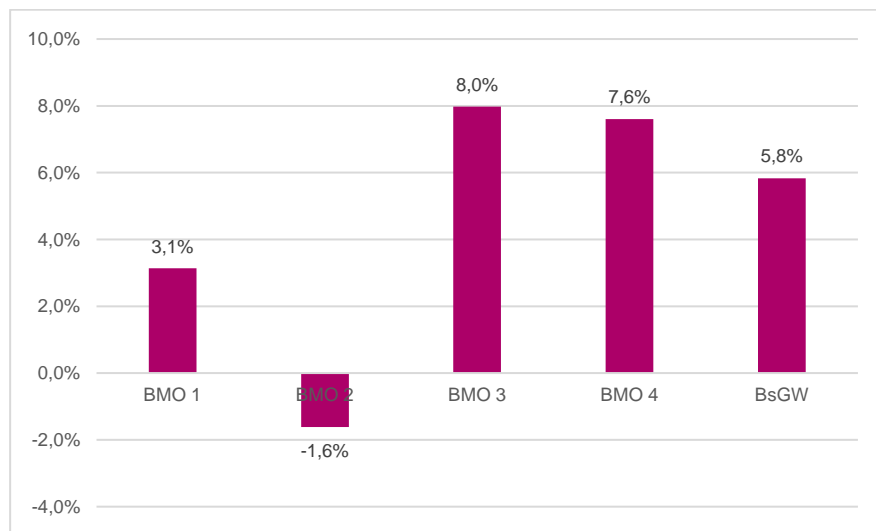
De overheadkosten als percentage van de totale kosten zijn bij BsGW lager dan gemiddeld bij de benchmarkorganisaties. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in de schaalvoordelen door de omvang van BsGW (als grootste van de samenwerkingsorganisaties).

²⁷ BMO staat voor benchmarkorganisatie.



Ontwikkeling bijdrage deelnemers

In onderstaande grafiek is de procentuele ontwikkeling van de bijdrage van de deelnemers aan BsGW in de periode 2016 – 2019 afgezet tegen de ontwikkeling van de procentuele bijdrage van deelnemers bij de BMO's. Als basis zijn de totale werkelijke bijdragen uit de jaarrekeningen genomen.



Figuur 23: ontwikkeling bijdrage deelnemers (2016 – 2019)

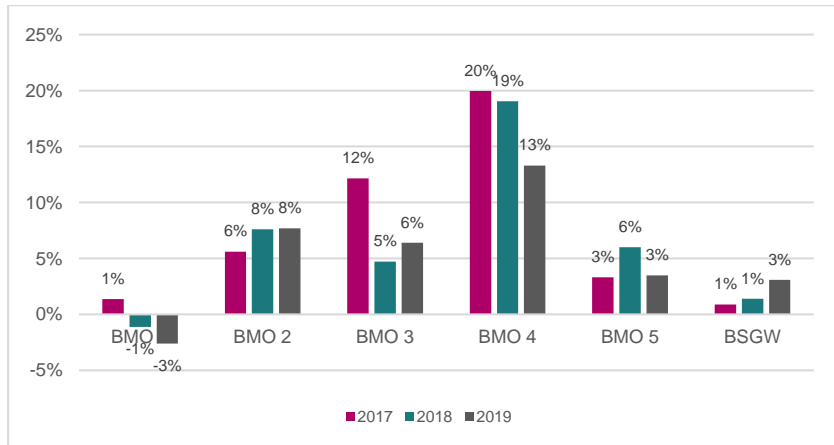
Er zijn aanzienlijke verschillen in de ontwikkeling van de bijdrage van deelnemers tussen de samenwerkingsorganisaties. Twee samenwerkingsorganisaties kennen een hogere jaarlijkse stijging van de bijdrage en twee kennen een lagere stijging (of zelfs een daling) van de bijdrage van de deelnemers. De stijging van de

gemiddelde jaarlijkse bijdrage aan BsGW (5,8%) is hoger dan gemiddeld (4,6%). De variatie tussen de benchmarkorganisaties is echter zo groot dat er geen eenduidig beeld ontstaat hoe de bijdrage van de deelnemers zich ontwikkelt ten opzichte van andere organisaties.

Omvang weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen wordt vastgesteld aan de hand van een risicoanalyse. Hoe groter de risico's, hoe groter het benodigde weerstandsvermogen.

Aangezien de BMO's vergelijkbare taken uitvoeren als BsGW is in het onderzoek ervan uitgegaan dat het risicoprofiel van BsGW vergelijkbaar is met het risicoprofiel van de vijf BMO's. Dat betekent dat de omvang van het weerstandsvermogen als percentage van de totale omzet een indicatie geeft in hoeverre een organisatie eventuele tegenvallers zelf kan opvangen. In onderstaande figuur is deze indicator voor BsGW vergeleken met de vijf benchmarkorganisaties.

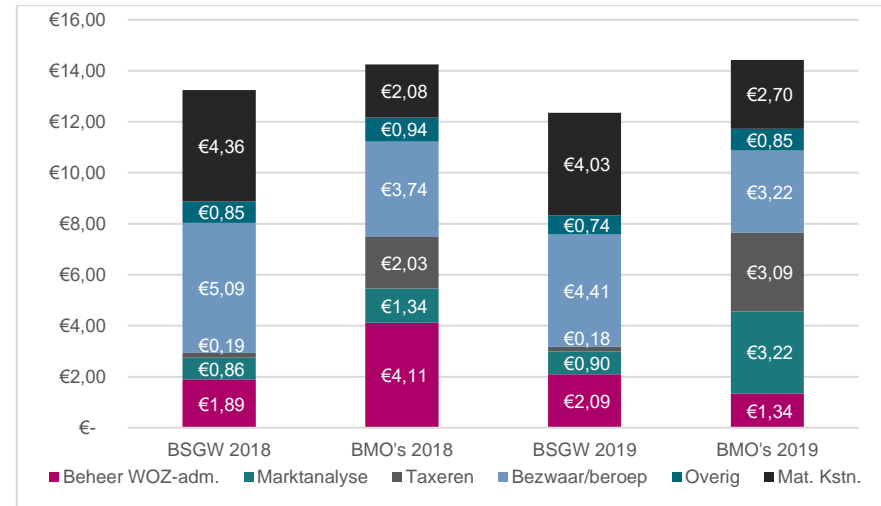


Figuur 24: weerstandsvermogen als percentage van de omzet (2017 – 2019)

Er zijn grote verschillen tussen de organisaties zichtbaar. Het weerstandsvermogen als percentage van de omzet varieert tussen 20% en -3%. Het weerstandsvermogen als percentage van de omzet van BsGW ligt gemiddeld met 2% aanzienlijk lager dan het gemiddelde van de vijf benchmarkorganisaties (6%). Geconstateerd wordt dat BsGW in vergelijking tot de andere organisaties minder in staat is om financiële tegenvallers zelf op te vangen.

Kosten uitvoering WOZ per object

In onderstaande figuur zijn de kosten voor de uitvoering van de WOZ bij BsGW vergeleken met de kosten bij de benchmarkorganisaties. De data zijn afkomstig van de database van de Waarderingskamer.



Figuur 25: kosten uitvoering WOZ uitgesplitst per object (2018/2019)

Een analyse van de onderscheiden onderdelen van de totale kosten voor de uitvoering WOZ laat zien dat er grote verschillen zijn tussen BsGW en de benchmarkorganisaties, maar ook tussen de cijfers 2018 en 2019 van de benchmarkorganisaties zelf. Er is volgens BsGW en volgens de Waarderingskamer geen duidelijke verklaring voor deze verschillen, anders dan dat de wijze van registratie van WOZ-kosten niet eenduidig plaatsvindt. Daardoor zijn de verschillende kostenonderdelen op basis van deze gegevens niet met elkaar te vergelijken.

De analyse van de totale WOZ-kosten laat zien dat BsGW zowel in 2018 als in 2019 per object lagere kosten maakt dan het gemiddelde van de benchmarkorganisaties. In 2018 is het verschil ongeveer € 1



per object (7% van de totale kosten per object). In 2019 bedraagt het verschil ongeveer € 2 per object (14% van de totale kosten per object).

Samenvattend

Vergelijking tussen de kosten en bijdragen van deelnemers van BsGW en de benchmarkorganisaties is niet eenvoudig door verschillen in definities, verschillen in toerekeningssystematiek van kosten en verschillen in takenpakketten.

Op de onderdelen waar wel een vergelijking mogelijk is, komt een wisselend beeld naar voren. De overheadkosten als percentage van de totale kosten zijn bij BsGW lager dan gemiddeld bij de benchmarkorganisaties. De vergelijking van de ontwikkeling van de bijdrage van deelnemers in de afgelopen drie jaar laat zien dat de bijdragen van deelnemers van BsGW in die periode sneller stijgen dan gemiddeld bij de benchmarkorganisaties. Maar de variatie tussen de benchmarkorganisaties is groot, waardoor geen eenduidig beeld ontstaat hoe de bijdrage van de deelnemers van BsGW zich ontwikkelt ten opzichte van andere organisaties. Hoe de ontwikkeling van de bijdragen van deelnemers aan BsGW zich in de jaren voor 2016 verhoudt tot de ontwikkeling bij de BMO's is niet onderzocht.

Het weerstandsvermogen van BsGW als percentage van de omzet is bij BsGW beduidend lager dan gemiddeld bij de andere BMO's. Daardoor is BsGW minder in staat om zelf financiële tegenvallers op te vangen. Verder zijn de totale kosten van de uitvoering WOZ bij BsGW in 2018 en 2019 lager dan de gemiddelde kosten bij de

benchmarkorganisaties. Een vergelijking van de kostenonderdelen is niet mogelijk.

4.9. Beelden over kostenontwikkeling uit de interviews

Grip op kostenontwikkeling

Er bestaat een wisselend beeld onder portefeuillehouders, accounthouders en gemeenteraden over de mate waarin BsGW grip heeft op de kosten en in control is. Een deel van de geïnterviewden stelt dat BsGW in control is, omdat de reguliere taken binnen de begroting worden uitgevoerd. Toch bestaat bij veel gemeentelijke gesprekspartners het beeld dat BsGW niet in control is en geen grip heeft op de kosten. De stijging van de proceskosten speelt hier een sterke rol in de beeldvorming.

Focus op kosten

Bij de oprichting heeft BsGW een stevige financiële taakstelling meegekregen. Uit de interviews blijkt dat de beoogde kostenbesparing voor deelnemers de belangrijkste reden was om toe te treden tot BsGW. Deze focus op kosten is nog steeds sterk bepalend in de sturingsrelatie tussen BsGW en de deelnemende gemeenten. De focus op financiën leidt ertoe dat in de relatie tussen BsGW en de deelnemers bijna geen ruimte is om het over kwaliteit van dienstverlening te hebben.

Onder de bestuurlijk portefeuillehouders en de ambtelijke accounthouders bestaan verschillende beelden over de realisatie van de kostenbesparing. Een aantal portefeuillehouders en accounthouders stelt dat de beloofde kostenbesparing is



gerealiseerd. Ze geven veelal aan dat de stijging van de proceskosten een landelijk fenomeen is, waar BsGW maar beperkte invloed op heeft. Dat beeld wordt bevestigd door BsGW, waarbij BsGW aangeeft dat individuele gemeenten ook te maken zouden hebben gehad met stijgende proceskosten. Maar evenveel accounthouders en portefeuillehouders uiten hun twijfel of toetreding tot BsGW daadwerkelijk heeft geleid tot substantiële kostenbesparing. Deze laatste groep wijst er vooral op dat BsGW de laatste jaren regelmatig een hogere bijdrage heeft gevraagd van de deelnemers vanwege de stijgende proceskosten. Deze geïnterviewden vragen zich af of de stijging van de proceskosten zich ook had voorgedaan als ze niet in BsGW zouden participeren.

Er is geen duidelijke scheidslijn tussen gemeenten die wel- en gemeenten die niet vinden dat BsGW de besparingen heeft gerealiseerd. Het komt ook regelmatig voor dat een portefeuillehouder en een accounthouder van dezelfde gemeente een verschillende mening hebben op dit punt.

Uit de gesprekken met raadsleden blijkt de focus op kostenbesparing nog sterker. Het realiseren van aanzienlijke kostenreductie bij de uitvoering van belastingtaken vormt voor raadsleden zonder uitzondering het belangrijkste aandachtspunt. Onder veel raadsleden bestaat het beeld dat de besparingen zijn achtergebleven bij de geschetste besparingen bij toetreding tot BsGW. Dat beeld is hardnekkig en wordt vooral veroorzaakt door oplopende proceskosten en de bijbehorende aanvullende bijdragen door de

deelnemers. De betreffende raadsleden geven aan dat ze niet over concrete informatie beschikken om deze beelden te onderbouwen.

BsGW geeft zelf aan dat het beschikbare budget van BsGW krap is. Dit vraagt volgens BsGW om een continue afweging tussen kwaliteit en geld. Er is volgens BsGW erg weinig buffer om onvoorziene uitgaven op te vangen (laag weerstandsvermogen). Bij onverwachte gebeurtenissen met een negatief financieel effect – volgens BsGW vaak als gevolg van niet of nauwelijks beïnvloedbare externe ontwikkelingen – moet BsGW dan ook direct aankloppen bij de deelnemers voor een aanvullende bijdrage. Een voorbeeld daarvan zijn de proceskosten.

Informatievoorziening

Bij het onderdeel informatievoorziening over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening van BsGW is al aangegeven dat de informatie die BsGW verstrekt zeer omvangrijk is. Dat geldt ook voor de financiële informatie in de begroting en in de bestuursrapportages. Met name raadsleden geven aan dat het heel lastig is om een goed beeld te vormen over de kostenontwikkeling. Het is voor raadsleden nauwelijks te doen om snel de financiële essentie uit de stukken te halen. Veel raadsleden geven aan dat ze (ook ten aanzien van de financiële ontwikkeling van BsGW) een duidelijk en beknopt dashboard met relevante financiële informatie missen. Ook geven ze aan dat er behoefte is aan informatiebijeenkomsten met BsGW om de financiële zaken te kunnen doorgronden. Overigens kan daarbij worden aangetekend dat de factsheets met financiële en kwalitatieve informatie die BsGW eind 2020 naar de raden stuurde, door vrijwel



geen van de geïnterviewde raadsleden is opgemerkt (in de ingekomen stukken). Dat geeft aan dat ook beknopte en duidelijk gepresenteerde informatie niet noodzakelijkerwijs wordt opgemerkt door raadsleden.

De ontwikkeling van proceskosten bepaalt het beeld van deelnemers

Het negatieve beeld over de kostenontwikkeling van BsGW wordt vrijwel geheel gevoed door de stijging van de proceskosten en de negatieve beeldvorming over ncnp-bureaus. In gesprekken met DB-leden van BsGW is aangegeven dat BsGW zich binnen de mogelijkheden optimaal heeft ingespannen om deze proceskosten terug te dringen. In diverse gesprekken wordt ook aangegeven dat BsGW geringe invloed heeft op de omvang van de proceskosten.

Dat neemt niet weg dat veel geïnterviewde ambtelijke accounthouders en bestuurders van mening zijn dat BsGW meer kan en moet doen om deze proceskosten te verminderen. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat BsGW inwoners actiever en beter moet informeren over de mogelijkheden om zelf bezwaar te maken in plaats van bezwaar door een ncnp-bureau. BsGW geeft aan dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waar BsGW graag samen optrekt met de gemeenten. Dat wordt overigens door veel gemeenten beaamd. Ook is in diverse gesprekken met ambtelijke accounthouders, bestuurders en raadsleden aangegeven dat BsGW meer kan doen om deelnemers inzicht te geven in de achterliggende oorzaken, ontwikkelingen en inspanningen rondom de proceskosten.

Een aantal geïnterviewde ambtenaren en bestuurders zetten vraagtekens bij de kwaliteit van de taxaties die BsGW uitvoert en zien dat als een mogelijke oorzaak van de hoogte van de proceskosten. Dat beeld wordt niet bevestigd door het aantal gehonoreerde bezwaren (zie paragraaf 3.4). Geïnterviewde gemeenteraadsleden zijn nog kritischer op BsGW als het gaat om proceskosten. Veel raadsleden zijn van mening dat BsGW veel meer moet doen om de proceskosten in de greep te houden, zonder dat ze daar expliciete voorstellen voor paraat hebben.

Een aantal geïnterviewden (ambtenaren, portefeuillehouders en raadsleden) heeft in de interviews ook aangegeven dat je als deelnemer krijgt waar je op stuurt. Als je een organisatie opricht die primair gericht is op verlaging van de kosten en deze een zeer strakke financiële taakstelling oplegt zonder financiële buffers, dan moet je niet gek opkijken dat financiële tegenvallers als een boemerang bij je terugkomen. Dat is een belangrijke les volgens deze geïnterviewden.



*Harmonisatie*²⁸

In de gesprekken is ook stilgestaan bij de vraag in hoeverre BsGW nog efficiencywinst kan behalen door harmonisatie van taken en werkprocessen.

Op dit moment heeft BsGW te maken met veel verschillende varianten als heffingsgrondslag voor lokale belastingen. Gemeenten hebben een zekere mate van vrijheid om de heffingsgrondslag vast te stellen. Het vaststellen van de heffingsgrondslag is een bevoegdheid van de gemeenteraad (verordenende bevoegdheid). Er zijn vooral veel verschillen in gehanteerde heffingsgrondslagen bij de rioolheffing, afvalstoffenheffing en diverse leges. Bij afvalstoffenheffing kan bijvoorbeeld worden gekozen voor belastingheffing op basis van een vast bedrag per perceel, het gebruik (bijvoorbeeld per kg aangeboden afval) of de inzamelfrequentie. Deze verschillen in heffingsgrondslag maken het inrichten van de fysieke en geautomatiseerde processen binnen BsGW arbeidsintensief en complex.

Veel gemeenten en BsGW zien harmonisatie van de wijze van heffen en innen van lokale belastingen als belangrijke mogelijkheid om de uitvoeringskosten te verlagen. Daarnaast leidt harmonisatie van heffen en innen van lokale belastingen tot verdere vereenvoudiging van de werkprocessen. Dat zou niet alleen moeten leiden tot lagere

kosten maar ook tot verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering bij BsGW.

Er wordt door BsGW gedacht aan een zogeheten cafeteria-model met basistaken waar gemeenten een vaste vergoeding voor betalen. Daarnaast zijn aanvullende maatwerkafspraken mogelijk, waar gemeenten dan extra voor betalen. Vrijwel alle gemeenten geven aan dat ze openstaan voor dat gesprek en dat BsGW daarin het voortouw moet nemen.

Geïnterviewde ambtenaren, bestuurders en raadsleden zijn in overgrote meerderheid positief over verdere harmonisatie en staan open om hierover het gesprek aan te gaan. Het gesprek hierover moet in het AB worden gevoerd en de gemeenteraden moeten hier goed bij worden betrokken. Raadsleden geven daarbij wel aan dat de verordenende bevoegdheid bij de raad ligt.

Samenvattend

Er bestaan verschillende beelden bij ambtelijke accounthouders, bestuurders en raadsleden van de aan het onderzoek deelnemende gemeenten over de kostenontwikkeling bij BsGW. Ongeveer de helft van de geïnterviewden is van mening dat BsGW de beloofde kostenbesparing heeft gerealiseerd. De andere helft is van mening dat dit niet is gelukt. Er is geen duidelijke scheidslijn tussen

²⁸ In het rapport wordt gekozen voor de term harmonisatie. In de interviews zijn de termen harmonisatie en standaardisatie door elkaar gebruikt.



gemeenten die wel- en gemeenten die niet vinden dat BsGW de besparingen heeft gerealiseerd.

Raadsleden zijn over het algemeen kritischer dan bestuurders en ambtenaren over de kostenbesparingen. Het negatieve beeld van geïnterviewden wordt met name veroorzaakt door de sterke stijging van de proceskosten. Veel geïnterviewden van de aan het onderzoek deelnemende gemeenten zijn van mening dat BsGW meer kan en moet doen om de proceskosten te verminderen. Daarin zijn raadsleden het meest uitgesproken. Zij zijn van mening dat BsGW meer inzet moet plegen om inwoners actiever en beter te informeren over de mogelijkheden om direct bij BsGW bezwaar te maken in plaats van via een ncp-bureau. Ook willen gemeenten zelf beter geïnformeerd worden over achterliggende oorzaken, ontwikkelingen en ingezette acties rondom beheersing van de proceskosten. BsGW geeft aan dat er al heel veel gebeurt om de stijging van de proceskosten een halt toe te roepen. BsGW geeft aan dat – zolang de wet niet wordt aangepast – er weinig andere mogelijkheden zijn om grip te krijgen op de proceskosten. Individuele gemeenten zouden ook te maken hebben gehad met stijgende proceskosten, aldus BsGW.

De nadruk in de sturingsrelatie tussen BsGW en de deelnemende gemeenten ligt op kostensturing. Er is minder aandacht voor sturing op kwaliteitsontwikkeling.

Over de informatievoorziening rond de ontwikkeling van kosten bestaat een gedeeld beeld dat de huidige informatievoorziening rond

kostenontwikkeling beter moet. Het is voor (met name) raadsleden nauwelijks te doen om uit de veelheid aan financiële informatie snel de financiële essentie uit de stukken te halen.

Veel gemeenten en BsGW zien harmonisatie van de wijze van heffen en innen van lokale belastingen als belangrijke mogelijkheid om de uitvoeringskosten te verlagen en de kwaliteit van de taakuitvoering bij BsGW te verhogen. Daarbij wordt gedacht aan een zogeheten cafeteria-model met basistaken en plustaken. Vrijwel alle gemeenten geven aan dat ze openstaan voor dat gesprek en dat BsGW daarin het voortouw moet nemen. Raadsleden geven daarbij wel aan dat de verordenende bevoegdheid bij de raad ligt.

4.10. Samenvatting en beoordeling van de bevindingen

De financiële taakstelling is gerealiseerd

Het onderzoek wijst uit dat BsGW de opgelegde financiële taakstelling heeft gerealiseerd. BsGW heeft de taakstelling jaarlijks op correcte wijze verwerkt en toegelicht in de begroting. Deze besparingen werken door in het meerjarenperspectief van BsGW en zijn daarmee structureel. Een deel van het efficiencyvoordeel uit 2015 is ingezet in de begroting om de stijgende proceskosten op te vangen.

Er zijn duidelijke en concrete afspraken gemaakt tussen BsGW en de deelnemende gemeenten over de financiële taakstelling. In de interviews heeft ongeveer de helft van de gesprekspartners van de aangesloten gemeenten twijfels geuit of BsGW de beloofde



kostenbesparing heeft gerealiseerd. Met name raadsleden zijn over het algemeen kritisch of BsGW de beoogde kostenbesparingen heeft gerealiseerd.

Grip op kostenontwikkeling

De P&C-cyclus van BsGW voldoet aan de algemene eisen die daaraan gesteld worden. Door de inrichting van de P&C-cyclus met daarin de rapportage per kwartaal is geborgd dat BsGW periodiek zicht en grip heeft op de ontwikkeling van de kosten per jaar. Het begrotingsproces maakt een ordentelijke indruk. Veel kosten van BsGW hebben een hoog 'zekerheidsniveau' en zijn relatief makkelijk te begroten en te monitoren. Dat geldt echter niet voor de ontwikkeling van de proceskosten.

Verder stuurt BsGW transparant op de ontwikkeling van de kostenontwikkeling van de vijf primaire producten van dienstverlening door in de begroting jaarlijks de (ontwikkeling van de) tarieven weer te geven.

Kostenontwikkeling BsGW

In de jaren tot 2017 is sprake van een dalende trend in de tarieven voor de primaire producten van dienstverlening door BsGW. Deze daling is direct toe te schrijven aan de opgelegde financiële taakstelling en de efficiencyvoordelen door uitbreiding van het aantal deelnemers. Na 2017 is sprake van een stijging van de tarieven. Gemiddeld stijgen de toegerekende kosten aan de primaire producten van dienstverlening vanaf 2017 met 6,7% per jaar. De belangrijkste oorzaak zit in de stijging van de proceskosten die vanaf

2019 worden toegerekend aan de primaire producten ('waarderen' en 'klantcontacten'). In totaal is ruim 60% van de toename van toegerekende kosten aan de primaire producten van dienstverlening toe te schrijven aan de toerekening van de proceskosten vanaf 2019.

Per saldo geldt dat de tarieven voor de producten 'gegevensbeheer en heffen' en 'waarderen' in 2021 hoger zijn dan in 2012. De tarieven voor de overige primaire producten zijn in 2021 lager dan in 2011.

Naast de kosten voor de primaire producten van dienstverlening dragen de deelnemende gemeenten ook bij aan kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, zoals aanvulling van het eigen vermogen van BsGW en goodwill aan de oprichters. De reguliere bijdrage aan BsGW (voor de primaire producten) bedraagt bij de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten gemiddeld 77% van de totale kosten.

Cumulatieve kostenbesparing

BsGW heeft in december 2020 aangegeven dat de deelname in BsGW de deelnemers een cumulatieve besparing heeft opgeleverd van ongeveer 105 miljoen euro. In de interviews met accounthouders en bestuurders van de deelnemende gemeenten zijn twijfels geuit over de juistheid van dit bedrag.

Uit het onderzoek blijkt dat de berekening van BsGW is gebaseerd op realistische aannames en uitgangspunten. Daarbij zijn twee kanttekeningen aan de orde:



1. de juistheid van de financiële nulmetingen zijn in dit onderzoek niet onderzocht
2. er is bij de opstelling geen rekening gehouden met achterblijvende frictiekosten bij de intredende gemeenten. Het is onbekend om welke bedragen het gaat

Vergelijking kostenontwikkeling met andere organisaties

De mogelijkheden om de ontwikkeling van de kosten te vergelijken met andere belastingorganisaties is beperkt door verschillen in definities en toerekening van kosten.

Bij de indicatoren waar wel een zinvolle vergelijking mogelijk is, komt een wisselend beeld naar voren. De overheadkosten als percentage van de totale kosten zijn bij BsGW lager dan gemiddeld bij de benchmarkorganisaties. De bijdragen van deelnemers van BsGW stijgen in de afgelopen drie jaar sneller dan gemiddeld bij de benchmarkorganisaties. Maar de variatie tussen de benchmarkorganisaties is groot, waardoor geen eenduidig beeld ontstaat. Hoe de ontwikkeling van de bijdragen van deelnemers aan BsGW zich in de jaren voor 2016 verhoudt tot de ontwikkeling bij de BMO's, is niet onderzocht.

Het weerstandsvermogen van BsGW als percentage van de omzet is bij BsGW beduidend lager dan gemiddeld bij de andere BMO's. Daardoor is BsGW minder in staat om zelf financiële tegenvallers op te vangen.

Verder zijn de totale kosten van de uitvoering WOZ bij BsGW in 2018 en 2019 lager dan de gemiddelde kosten bij de

benchmarkorganisaties. Een vergelijking van de kostenonderdelen van de proceskosten is niet mogelijk door verschillen in definitie en kostentoerekening.

Nadruk op de ontwikkeling van de proceskosten

De combinatie van een beperkt weerstandsvermogen met de sterke stijging van de proceskosten in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat BsGW de afgelopen jaren aanvullende bijdragen heeft moeten vragen aan de deelnemers. De sterke stijging van de proceskosten bepaalt in hoge mate het beeld over BsGW bij de deelnemende gemeenten.

Veel geïnterviewden van deelnemende gemeenten zijn van mening dat BsGW meer kan en moet doen om de proceskosten te verminderen. Daarin zijn raadsleden het meest uitgesproken. Zij zijn van mening dat BsGW meer inzet moet plegen om inwoners actiever en beter te informeren over de mogelijkheden om direct bij BsGW bezwaar te maken in plaats van via een ncnp-bureau. Ook willen gemeenten zelf beter geïnformeerd worden over achterliggende oorzaken, ontwikkelingen en ingezette acties rondom beheersing van de proceskosten. BsGW geeft aan dat er al heel veel gebeurt om de stijging van de proceskosten een halt toe te roepen. BsGW geeft aan dat – zolang de wet niet wordt aangepast – er weinig andere mogelijkheden zijn om grip te krijgen op de proceskosten. Individuele gemeenten zouden ook te maken krijgen met stijgende proceskosten, aldus BsGW.



Informatie over kostenontwikkeling

De nadruk in de sturingsrelatie tussen BsGW en de deelnemende gemeenten ligt op kostensturing. Over de informatievoorziening rond de ontwikkeling van kosten bestaat een gedeeld beeld dat de huidige informatievoorziening beter moet. Het is voor (met name) raadsleden nauwelijks te doen om uit de veelheid aan financiële informatie snel de financiële essentie uit de stukken te halen. Net als bij de informatie over de ontwikkeling van kwaliteit blijkt een duidelijke behoefte bij deelnemende gemeenten (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) aan beter toegankelijke en meer overzichtelijke financiële informatie in de vorm van een beknopt dashboard en door het organiseren van informatiebijeenkomsten door BsGW.

Harmonisatie

Veel gemeenten en BsGW zien harmonisatie van de wijze van heffen en innen van lokale belastingen als belangrijke mogelijkheid om de uitvoeringskosten te verlagen en de kwaliteit van de taakuitvoering bij BsGW te verhogen. Vrijwel alle gemeenten geven aan dat ze openstaan voor dat gesprek en dat BsGW daarin het voortouw moet nemen. Raadsleden geven daarbij wel aan dat de verordenende bevoegdheid bij de raad ligt.



5. Sturing en verantwoording

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen BsGW en de deelnemende gemeenten is vormgegeven.

In paragraaf 5.1 worden de kaders uiteengezet die gaan over sturing en verantwoording. Paragraaf 5.2 geeft antwoord op de vraag op welke wijze de gemeenten worden geïnformeerd over BsGW, of dit voldoet aan de kaders en of dit als adequaat wordt ervaren. Er wordt inhoudelijk en procesmatig ingegaan op de sturings- en verantwoordingsinformatie. Ook wordt een beeld gegeven over de wijze waarop de communicatie tussen BsGW en de deelnemende gemeenten plaatsvindt en hoe deze in de praktijk wordt ervaren. Paragraaf 5.3 beschrijft hoe de gemeenten invulling geven aan de rol van deelnemer in BsGW. Aan de hand van beelden van zowel gemeenten als BsGW wordt beschreven hoe het samenspel tussen AB, DB en directie van BsGW wordt ervaren en hoe gemeenten vinden dat BsGW zijn rol invult in het samenspel met gemeenten op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau. Welke mogelijkheden gemeenten hebben om te sturen op kwaliteit en kosten, wordt behandeld in paragraaf 5.4. In paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de gevolgen die de nieuwe gemeenschappelijke regeling BsGW heeft voor gemeenten. In paragraaf 5.6 wordt afgesloten met een samenvatting en beoordeling van de bevindingen.

5.2. Kaders sturing en verantwoording

Gemeenten hebben op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de mogelijkheid om op basis van een regeling, een openbaar lichaam op te richten. De Wgr bevat bepalingen waar de regeling aan moet voldoen. Zo moet de regeling onder andere bepalingen bevatten over de inrichting, de samenstelling en de bevoegdheden van het bestuur. In de Wgr wordt een aantal artikelen uit de Gemeentewet van toepassing verklaard op het houden en de orde van vergaderingen van het bestuur van een GR. De Wgr vormt hiermee de wettelijke basis en het wettelijk kader voor de GR BsGW.

Voor BsGW zijn de kaders voor sturing en verantwoording vastgelegd in de GR BsGW. In de sub-paragrafen wordt hier nader op ingegaan. Ook wordt gezien of op basis van de GR hieromtrent nog andere kaders zijn gesteld.

Sturingskaders

De sturingsrelatie tussen BsGW en de gemeenten gaat over de mate waarin deelnemers in staat zijn om invloed uit te oefenen op de inhoudelijke koers van BsGW. De kern van de sturingsrelatie zit in de taken en de bevoegdheden die het AB en het DB hebben bij het nemen van besluiten en in de aansturing van BsGW. Een ander belangrijk kader is het besluitvormingsproces van de deelnemers en de stemverhoudingen, omdat stemverhoudingen bepalen of en zo ja, in welke mate, een lid van het DB of het AB invloed kan uitoefenen op de besluiten. Daar hoort bij de rol die de gemeenteraden hebben in dit proces. De GR-BsGW biedt hiervoor het kader. Het gaat dan om:



- De omvang, samenstelling en beëindiging lidmaatschap (art. 8 GR BsGW)
- De taken en de bevoegdheden van AB en DB (art. 12 respectievelijk 16 GR BsGW)
- De taken en de bevoegdheden van de voorzitter (art. 19 GR BsGW)
- Het besluitvormingsproces en de stemverhoudingen in AB en DB (art. 10, 11 en art. 15)
- Specifieke bepalingen voor proces begroting, begrotingswijziging en jaarrekening (art. 23, 24 en 25 GR BsGW)

In paragraaf 2.3 is een deel van de organisatievorm reeds beschreven, zoals de samenstelling, de vergaderfrequentie en de stemverhouding.

Het AB staat aan het hoofd van de GR BsGW, waarbij het aantal leden gelijk is aan het aantal deelnemers in de regeling. Het college van B&W wijst uit zijn midden één lid aan als lid van het AB. Het collegelid dat wordt aangewezen vervult daarmee de rol van 'aandeelhouder' in het algemeen bestuur van BsGW, maar is tevens portefeuillehouder in de eigen gemeente. Op grond van artikel 13 GR BsGW kan het AB-lid door zowel het college als de gemeenteraad gevraagd worden inlichtingen te verstrekken als daar om wordt gevraagd.

Het AB richt zich in hoofdlijnen op besluiten die kaderstellend zijn voor BsGW, zoals het vaststellen van begroting en de kostenverdeelssystematiek.

Het DB voert het dagelijks bestuur. De taken en de bevoegdheden richten zich vooral op de voorbereiding van de besluitvorming in het AB, de aansturing van de directeur en het stellen van regels over de organisatie van BsGW. De leden van het DB geven desgevraagd inlichtingen aan het AB en doen dit ook aan gemeenteraden als zij daar om verzoeken.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het AB en het DB. De voorzitter zorgt ervoor dat besluiten van het DB en AB naar behoren worden uitgevoerd. De directeur van BsGW voert de besluiten van AB en DB uit.

Gemeenteraden kunnen op twee manieren sturen op het functioneren van BsGW. Gemeenteraden kunnen sturen door in de P&C-cyclus van BsGW zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid heeft de gemeenteraad bij de conceptbegroting en een tussentijdse wijziging van de begroting. Ook ontvangt de gemeenteraad een aantal P&C-documenten van BsGW ter kennisname, zoals de kadernota en de periodieke bestuursrapportages. Daarnaast hebben gemeenteraden de mogelijkheid om te sturen via de gemeentelijke lijn (portefeuillehouder en college). Het college dient verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de inbreng van de portefeuillehouder in het bestuur van BsGW. Gemeenteraden kunnen het college/de portefeuillehouder daarop aanspreken. Uit de interviews met raadsleden en portefeuillehouders blijkt dat sturing in de gemeentelijke lijn (informatievoorziening door portefeuillehouder aan de raad en afleggen van verantwoording) buiten de formele momenten (jaarrekening en begroting) in de praktijk nauwelijks



voorkomt. Bestuursrapportages en AB-besluiten worden in de regel niet geagendeerd in gemeenteraden. In sommige gemeenten worden de bestuursrapportages wel actief naar de gemeenteraad gestuurd samen met een memo.

Een ander kader in de sturingsrelatie tussen gemeenten en BsGW zijn de dienstverleningsovereenkomsten die bij de start van de deelname zijn opgesteld. In artikel 7 van de GR-BsGW is bepaald dat het DB met iedere deelnemer een dienstverleningsovereenkomst aangaat.

De dienstverleningsovereenkomst moet ten minste afspraken bevatten over:

- Te leveren producten en diensten
- Uit te voeren processen
- Kwaliteit van producten en diensten
- Verantwoording door BsGW
- Afdracht van inkomsten
- Relaties/gegevensuitwisseling
- Relatiebeheer
- Accountantsverklaring
- Toetreding en investeringsfee

Het DB van BsGW heeft op grond van deze bepaling met het college van alle deelnemers dezelfde standaard uitvoeringsovereenkomst “Heffing en Invordering belastingen en uitvoering wet WOZ” afgesloten. Voor de sturing is artikel 2 van de standaard

uitvoeringsovereenkomst relevant. Daarin is overeengekomen wat de aard en de omvang is van het takenpakket dat BsGW uitvoert namens de deelnemer. Aanvullend op deze standaardovereenkomst worden specifieke overeenkomsten afgesloten op directieniveau. Dit is een bijlage van de uitvoeringsovereenkomst die jaarlijks wordt afgesloten en waarin concrete werk- en planningsafspraken worden gemaakt.

De bepalingen in de standaard uitvoeringsovereenkomsten vormen ook een kader, maar hebben betrekking op de individuele relatie tussen BsGW en de deelnemer. Gezien de reikwijdte van dit onderzoek worden deze kaders vanwege hun ‘individuele karakter’ niet verder getoetst in dit onderzoek.

Verantwoordingskaders

De verantwoordingsrelatie tussen BsGW en de gemeenten gaat over de wijze waarop BsGW verantwoording aflegt over het gevoerde bestuur binnen een gemeenschappelijke regeling. In deze paragraaf staat centraal welke kaders hierover zijn gesteld.

Artikel 13 en 17 van de GR BsGW omvatten bepalingen over de verantwoordingsplicht van respectievelijk AB en DB. Artikel 13 gaat in op de plicht die het AB-lid heeft om te allen tijde verantwoording af te leggen over het door hem – in het AB – gevoerde beleid aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente die hem als AB-lid heeft aangewezen. Ook regelt het artikel het ontslag in geval het AB-lid niet langer het vertrouwen geniet van het college dat hem heeft aangewezen.



Artikel 17 GR BsGW regelt de informatie- en verantwoordingsplicht van het DB. Het DB is verantwoording schuldig aan het AB over het door het DB gevoerde bestuur. In dit artikel is eveneens een bepaling opgenomen over het gelijktijdig met de jaarrekening uitbrengen van het jaarverslag, waarmee het DB verslag doet over de werkzaamheden van BsGW over het afgelopen jaar.

Artikel 3 van de standaard uitvoeringsovereenkomst “Heffing en Invordering belastingen en uitvoering wet WOZ” gaat over de verantwoordingsrelatie tussen BsGW en de individuele gemeenten.

In artikel 3.a van de standaard uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat BsGW ieder kwartaal via een managementrapportage verantwoording aflegt aan het DB over de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van de prestaties. Ook levert BsGW aan het DB de managementletter van de accountant aan.

In artikel 3.b zijn afspraken opgenomen over de informatie die BsGW levert aan de deelnemer. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan onderbouwde prognoses van opbrengsten en de in de kwartaalrapportages opgenomen informatie over het aantal opgelegde aanslagen, ontvangen belastingmiddelen en percentage kwijtscheldingen.

De bepalingen die in de standaard uitvoeringsovereenkomsten staan, vormen, net als bij de sturing, een kader voor de verantwoording. Het kader benoemd in art. 3.a van deze overeenkomst betreft de verantwoording over de bedrijfsvoering van BsGW die de directeur BsGW aflegt aan het DB. Het kader in art. 3.b van de overeenkomst

betreft de individuele verantwoording en richt zich op de directe relatie tussen BsGW en de betreffende deelnemer.

De kaders die in de uitvoeringsovereenkomst zijn opgenomen over de verantwoording richten zich op verantwoording over de bedrijfsvoering sec en de afspraken die zijn gemaakt tussen BsGW en de individuele gemeenten. Zij vallen daarmee buiten de scope van dit onderzoek en worden derhalve niet getoetst.



GRIP op samenwerking

Naast de (formele) sturings- en verantwoordingskaders in de GR BsGW is in 2016 door de griffiers en gemeentesecretarissen in de regio Noord-Limburg onder de noemer 'Grip op Samenwerking Noord-Limburg' het initiatief genomen om de beleids- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regelingen waar Noord-Limburgse gemeenten in participeren, beter in te richten. Doel van het traject was om gemeenteraden te ontzorgen en beter in positie te brengen om te sturen op gemeenschappelijke regelingen. Dat heeft geleid tot vier actiepunten:

1. Invoering van een kaderbrief met de hoofdlijnen van beleid en de financiële kaders die door de GR-en aan de raden wordt aangeboden. Raden hebben de mogelijkheid om een inhoudelijke reactie te geven.
2. Verbetering van de informatievoorziening door te sturen op informatie die tijdig, toegankelijk en eenduidig is. Dat heeft onder andere geleid tot het Regionaal Dashboard Samenwerking .
3. Invoering van een regionaal afgestemde P&C-cyclus met als doel dat gemeenteraden beter in positie komen en regionale uitwisseling van zienswijzen mogelijk wordt. Dat heeft onder andere geleid tot een spoorboekje voor het synchroniseren van de P&C-cyclus van gemeenten en GR-en.
4. Onderzoeken van de mogelijkheid om te komen tot centrale afspraken over prijsindexering en loonstijgingen.



Samenvattend

Samenvattend kan worden gesteld dat in de GR-BsGW bepalingen zijn opgenomen die gaan over de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen gemeenten en BsGW. Het gaat hier over algemene kaders over governance, taken en bevoegdheden, stemverhoudingen en informatie- en verantwoordingsplicht. Gemeenteraden hebben een directe sturingsmogelijkheid door het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting en een tussentijdse begrotingswijziging van BsGW. De kaders zijn conform hetgeen gebruikelijk is bij een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast zijn in Grip op samenwerking afspraken gemaakt om de beleids- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regelingen beter in te richten.

5.3. Informatievoorziening en communicatie

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop gemeenten worden geïnformeerd over BsGW, of dit voldoet aan de kaders en of dit als adequaat wordt ervaren. De paragraaf is opgebouwd door eerst een beschrijving te geven van de P&C-producten²⁹. Per product wordt aangegeven wat het doel is en welke stappen er zijn qua besluitvorming. Vervolgens wordt beschreven hoe de communicatielijnen zijn vormgegeven. De paragraaf wordt afgesloten met beelden die de gemeenten en BsGW hebben over de informatievoorziening en de communicatie.

²⁹ In paragraaf 4.3 is al op hoofdlijnen ingegaan op de P&C-cyclus vanuit de verantwoording van de kostenontwikkeling.

Sturing- en verantwoordingsdocumenten in de P&C-cyclus

Colleges en gemeenteraden worden vooral door middel van de P&C-cyclus over de ontwikkeling van BsGW geïnformeerd. In dit hoofdstuk worden deze verschillende P&C-producten nader toegelicht³⁰. De meeste documenten vinden hun basis in bepalingen die hierover zijn opgenomen in de GR BsGW.

De P&C-producten zijn:

- Kadernota
- Begroting
- Bestuursrapportages
- Tussentijdse begrotingswijziging
- Jaarrekening en jaarverslag

Aan het DB wordt door de directie van BsGW ook gerapporteerd via managementrapportages. Deze managementrapportages gaan over de bedrijfsvoering. Ze vallen daarmee buiten de scope van dit onderzoek.

Kadernota

BsGW start de P&C-cyclus met de kadernota. Deze wordt jaarlijks opgesteld ter voorbereiding op de begroting. In de kadernota worden de uitgangspunten geschetst en worden strategische- en

³⁰ In paragraaf 4.3 zijn de P&C-producten ook toegelicht, maar dan vanuit financieel perspectief.



beleidsmatige keuzes gemaakt die richtinggevend zijn voor BsGW. De positieve en negatieve effecten op de uitvoeringskosten worden meegenomen in de op te stellen begroting en meerjarenraming.

Artikel 23, lid 1 GR BsGW bepaalt dat het DB de algemene en financiële kaders (via de kadernota) jaarlijks voor 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting gaat gelden, aan de gemeenteraad toestuur.

Begroting

De begroting wordt jaarlijks vastgesteld in het jaar voorafgaand waar de begroting betrekking op heeft. In de begroting worden de beleidsmatige- en financiële kaders vastgesteld. Het dagelijks bestuur stelt voor 1 maart een ontwerpbegroting op en stuurt deze toe aan de raden van gemeenten voor zienswijzen. De gemeenteraden kunnen bij het DB hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het DB voegt deze zienswijzen toe aan de ontwerpbegroting, die bij het AB wordt aangeboden.

Het AB stelt de begroting vast uiterlijk 15 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient. Hierbij houdt het AB rekening met de uitgebrachte zienswijzen. Als de begroting is vastgesteld, stuurt het AB de begroting aan de gemeenteraden en

aan Gedeputeerde Staten (GS). Gemeenten hebben dan nog de mogelijkheid bij GS hun zienswijze naar voren te brengen.

Bestuursrapportage

Ieder kwartaal wordt door BsGW een bestuursrapportage opgeleverd³¹. In de bestuursrapportage wordt een stand van zaken gegeven over bedrijfsvoering (exploitatie, investeringen, balans en personeel), lopende projecten (waaronder het OOP 2018-2020), uitvoering van de taken (aanslagoplegging, kwijtschelding, afdrachten, oninbaar en vorderingen), kwaliteit van dienstverlening en ontwikkeling proceskosten. De financiële rapportage geeft inzicht in de realisatie van budgetten tot moment van rapporteren. Tevens worden jaartotalen uit de actuele begroting, de primaire begroting gepresenteerd en wordt een prognose gegeven over de realisatie van de begroting per 31-12.

De bestuursrapportage wordt door het DB ter kennisname aangeboden aan het AB en ter kennisname gezonden aan de gemeenteraden van de deelnemers (en AB waterschap). Veel raadsleden geven aan dat ze deze bestuursrapportages nauwelijks lezen, mede omdat ze onderdeel zijn van een grote hoeveelheid ingekomen stukken. Bestuursrapportages worden in de regel niet geagendeerd in de raden.

³¹ Met ingang van 2020 is de Q4-rapportage komen te vervallen en wordt een bestuursinformatiebrief (verkorte vorm) gedeeld.



Begrotingswijziging

Tussentijds (in het lopende begrotingsjaar) kan BsGW een begrotingswijziging ter besluitvorming voorleggen. In artikel 24 GR BsGW is bepaald dat een begrotingswijziging hetzelfde proces van besluitvorming volgt als de begroting. Het DB vraagt zienswijzen aan de gemeenteraden en legt het voorstel vervolgens inclusief zienswijzen, ter besluitvorming voor aan het AB.

Jaarrekening en jaarverslag

In artikel 25 GR BsGW is bepaald dat het DB jaarlijks voor 15 april de voorlopige jaarrekening toezendt aan de gemeenteraden. Via de jaarrekening wordt door het DB verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer. In artikel 17, lid 4 van de GR BsGW is geregeld dat het DB jaarlijks, gelijktijdig met de jaarrekening, aan het AB het jaarverslag aanbiedt waarmee zij verantwoording aflegt over de werkzaamheden van het achterliggend jaar. Het AB stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Wijze van interactie

De interactie tussen BsGW en deelnemers vindt op verschillende manieren plaats. Communicatie vindt veelal plaats op basis van de formele lijnen en formele stukken. Formele communicatielijnen zijn er tussen de directeur BsGW en het DB en tussen het DB en het AB. Dit contact vindt plaats in formele overlegmomenten die plaatsvinden op basis van een agenda met onderliggende voorstellen of stukken.

Daarnaast vindt ook overleg plaats tussen de directeur van BsGW en individuele AB-leden/portefeuillehouders van de deelnemende

gemeenten. Dit overleg vindt niet in een vaste frequentie plaats, maar veelal op basis van behoefte.

Op ambtelijk niveau zijn er ook verschillende communicatielijnen. In de specifieke overeenkomsten, die jaarlijks op basis van de uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten, worden liaison-afspraken tussen BsGW en de betreffende gemeente gemaakt. Het gaat dan om het aanwijzen van contactpersonen voor verschillende taakgebieden in de uitvoering. In het kader van dit onderzoek is het relevant om te vermelden dat er ambtelijk contact is tussen de Custom Relation Managers van BsGW (CRM) en de accounthouders van de gemeenten. Zij zijn eerste aanspreekpunt over en weer. Binnen de gemeenten adviseren de accounthouders hun AB-lid. Voorafgaand aan elke AB-vergadering is er ambtelijk vooroverleg tussen de CRM-ers van BsGW en de accounthouders van de gemeenten.

De communicatie naar de colleges en raden van de deelnemende gemeenten vindt plaats door het collegelid dat lid is van het AB BsGW. Hij doet dit formeel als lid van het AB, maar zit hier in een dubbelrol waar hij ook wethouder is op de inhoudelijke portefeuille waar de belastingen onder vallen. Hij heeft op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en de GR BsGW de verplichting om op verzoek van college en gemeenteraad informatie te geven en vragen te beantwoorden of verantwoording af te leggen. Daarnaast heeft hij de plicht om hen zo nodig actief te informeren.



Het is sporadisch voorgekomen dat de directeur BsGW op verzoek een presentatie geeft in de gemeenteraden over BsGW of een specifiek thema, zoals bijvoorbeeld proceskosten.

Beelden van gemeenten

De portefeuillehouders en ambtelijke accounthouders van de gemeenten geven aan dat zij door BsGW worden geïnformeerd via de stukken die in de P&C-cyclus worden opgeleverd en naar het AB gaan. Vrijwel iedereen ervaart deze informatievoorziening als te omvangrijk en te gedetailleerd. Het is lastig om in de veelheid aan informatie de essentie te ontwaren. Ook wordt aangegeven dat rapportages vaak gestandaardiseerd zijn en een eenduidige analyse wordt gemist van relevante verschillen/afwijkingen ten opzichte van de voorgaande periode.

Veel geïnterviewden geven aan dat er grote behoefte is aan transparante en overzichtelijke informatie vanuit BsGW. Problemen moeten inzichtelijk gemaakt worden en de risico's of belangrijke punten voor het bestuur moeten duidelijker benoemd worden. Genoemd wordt dat bijvoorbeeld 'tekorten' worden verstopt in de tekst en inconsistenties pas worden verklaard nadat er vragen over worden gesteld. Een aantal ambtelijke accounthouders en bestuurders geeft ter illustratie aan dat zij onvoldoende beeld hebben over de voortgang van het OOP. De informatie over het OOP in de bestuursrapportages en jaarrekeningen wordt door geïnterviewden niet toereikend geacht.

Ook vinden veel portefeuillehouders en accounthouders dat zij de stukken te laat ontvangen. Dit geldt voor zowel het AB als het DB. Voor de accounthouders betekent dit dat zij onvoldoende tijd hebben om de stukken goed door te nemen en te overleggen met andere deelnemers of met BsGW. Ook betekent dit dat er soms onvoldoende tijd is om de AB-agenda ter voorbereiding in te brengen in de colleges van de deelnemende gemeenten. Dit wordt als onwenselijk ervaren.

Een praktisch knelpunt in de informatievoorziening richting raden is dat de vergadercyclus van het AB niet altijd goed aansluit op de vergadercyclus van de gemeenteraden. Daardoor lukt het gemeenteraden niet altijd om binnen de gestelde termijnen hun zienswijzen kenbaar te maken bij BsGW.

Hoewel er een brede wens bestaat dat BsGW minder gedetailleerde informatie verstrekt en zich meer richt op de essentie, is er tot op heden in het AB geen expliciet gesprek gevoerd over de informatiebehoefte van AB, accounthouders en de gemeenteraden. Ook is er sinds de toetreding niet meer met BsGW gesproken over de wijze waarop de informatievoorziening is vormgegeven. In vrijwel alle interviews met raadsleden is aangegeven dat zij – hoewel raadsleden niet tevreden zijn over de informatievoorziening – niet richting portefeuillehouder hebben aangegeven welke informatie raden dan wel graag willen ontvangen.

BsGW is niet regelmatig een gespreksonderwerp in gemeenteraden, tenzij het gaat om de stijging van de (proces)kosten. In de praktijk spreken raden over BsGW als de conceptbegroting of een



begrotingswijziging van BsGW voorligt voor een zienswijze. Het gaat in de raden weinig over de kwaliteit van dienstverlening van BsGW.

Raadsleden geven aan graag frequenter compacte informatie te ontvangen over BsGW. Ongeveer de helft van de geïnterviewde raadsleden geeft aan behoefte te hebben aan een compact dashboard met de belangrijkste informatie. De andere helft van de geïnterviewde raadsleden heeft aangegeven dat die behoefte er niet is. Alle geïnterviewde raadsleden zijn het er wel over eens dat vooral informatiebijeenkomsten door BsGW in de raad(scommissie) een bijdrage kunnen leveren om beter te begrijpen waar BsGW mee bezig is en wat belangrijke ontwikkelingen zijn. Dat is in het verleden mondjesmaat gebeurd, maar werd zeer gewaardeerd. Het beter informeren van de gemeenteraden zien raadsleden als een belangrijk onderdeel van de opdracht aan de nieuwe directeur van BsGW.

De gemeentelijke accounthouders zijn over het algemeen tevreden over de communicatie die zij hebben met de CRM-ers van BsGW. Als er vragen worden gesteld, komt er vaak snel een antwoord. Een deel van de accounthouders vindt dat BsGW opmerkingen en aandachtspunten die in het ambtelijk overleg besproken worden, nog beter kan oppakken.

Beelden van BsGW

BsGW geeft aan dat de P&C-cyclus goed loopt en dat de maatwerkafspraken die met gemeenten bij toetreding zijn gemaakt, worden nagekomen. Op de vraag waarom de bestuursrapportages zo omvangrijk zijn, wordt aangegeven dat deze al behoorlijk in omvang

zijn afgenomen. BsGW geeft aan dat de omvang voortkomt uit de wettelijke eisen en geuite wensen van bestuurders en accounthouders vanuit de gemeenten.

BsGW geeft aan dat het in een omvangrijke GR als BsGW niet eenvoudig is om informatie te verstrekken die past bij de individuele behoefte. BsGW geeft aan dat ambtenaren, bestuurders en raadsleden van deelnemers nu eenmaal meer op afstand van de uitvoering staan in een gemeenschappelijke regeling.

Samenvattend

BsGW informeert gemeenten voornamelijk via de P&C-producten. De P&C-cyclus werkt in de praktijk conform de gestelde kaders. Soms wordt informatie laat aangeleverd, mede doordat de vergadercyclus van het AB niet altijd even goed aansluit op de vergaderingen van de gemeenteraden. Ambtelijk vindt overleg plaats tussen BsGW en de gemeenten om de cycli beter op elkaar aan te laten sluiten.

De portefeuillehouders, gemeenteraden en accounthouders zijn niet in alle opzichten tevreden over de kwaliteit van de informatievoorziening. Informatie is vaak te gedetailleerd en onoverzichtelijk. Het is lastig de essentie uit de stukken te halen en te zien wat er ten opzichte van een vorige periode is veranderd. Hoewel dit gevoel breed leeft, is hierover in het AB nog niet expliciet het gesprek gestart. Naast de vraag over betere en meer relevante informatie, geven raadsleden aan dat periodieke informatiebijeenkomsten van BsGW kunnen bijdragen aan meer kennis en begrip.



5.4. Rolinvulling

In paragraaf 5.1 zijn de verschillende rollen in de aansturing en verantwoording van BsGW benoemd. Het gaat dan om de taken en verantwoordelijkheden van AB, DB en voorzitter en directeur BsGW. In paragraaf 5.2 zijn de verschillende communicatielijnen binnen BsGW en tussen BsGW en gemeenten benoemd.

In deze paragraaf staat de vraag centraal hoe de gemeenten invulling geven aan de rol die zij hebben als 'aandeelhouder' en als opdrachtgever van BsGW en op welke wijze deze twee rollen zijn verbonden. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe het samenspel tussen AB, DB en directie van BsGW wordt ervaren en hoe gemeenten vinden dat BsGW zijn rol invult in het samenspel met gemeenten. Dit hoofdstuk bestaat uit een weergave van beelden die hieromtrent in de interviews zijn gegeven van zowel gemeenten als BsGW.

Beelden van gemeenten

Portefeuillehouders en ambtelijke accounthouders geven aan dat als het gaat om de rolinvulling, in het AB het eigen belang van de gemeente vaak op de eerste plaats komt. De portefeuillehouders voelen zich in hun rol als AB-lid vooral vertegenwoordiger van de eigen gemeenten en minder bestuurder van BsGW.

In veel gesprekken wordt aangegeven dat het binnen het AB ontbreekt aan een 'wij-gevoel'. Er wordt vaak gesproken over 'wij-zij', waar het gaat over de relatie tussen het AB en het DB van BsGW. Portefeuillehouders, gemeenteraden en accounthouders geven aan

dat het goed zou zijn als in het AB en door gemeenten meer vanuit vertrouwen en gemeenschappelijkheid wordt gedacht en gehandeld en BsGW meer als (verlengstuk van de) eigen organisatie wordt gezien.

Het gevoel bij bestuurders en gemeenteraden is dat het grote aantal deelnemers in combinatie met de gewogen stemverhouding, maakt dat het bestuurlijke besluitvormingsproces in het AB als complex en soms wat onoverzichtelijk wordt ervaren. Iedere deelnemer heeft vaak zijn eigen agenda, waardoor er geen sprake is van gezamenlijke sturing vanuit het belang van BsGW. De belangen verschillen daarbij uiteraard: soms zijn er regionale belangen (noord-zuid) en soms loopt de scheidslijn tussen grote en kleine gemeenten. Overigens geven veel geïnterviewden aan dat dit nu eenmaal inherent is aan een (grote) GR.

Door diverse gesprekspartners is aangegeven dat het DB nog kritischer naar de eigen rol mag kijken waar het de aansturing van de informatiestroom naar AB en gemeenteraden betreft, met als doel om deze beter te laten aansluiten op de behoeften van ontvangers van deze informatie. Ook zou het DB vaker belangrijke opgaven mogen agenderen in het AB, zodat daar de dialoog kan worden gevoerd in plaats van uitleg te krijgen hoe het zit. Een voorbeeld dat vaak wordt genoemd is de informatie rond de proceskosten. Er wordt wel informatie gedeeld met het AB, maar er vindt volgens diverse portefeuillehouders geen dialoog plaats.



In de praktijk wordt door gemeenten ervaren dat door BsGW te weinig regie wordt gevoerd op processen. Als voorbeeld wordt genoemd dat in lopende projecten accounthouders niet vroegtijdig worden betrokken of dat BsGW zelf voorstellen ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld op het gebied van harmoniseren, zonder accounthouders daar vanaf het begin actief bij te betrekken. Accounthouders geven aan dat BsGW meer strategisch moet denken, een actievere rol moet pakken en meer regie dient te voeren op de processen, onder andere door verwachtingen vooraf helder te maken en deelnemers aan de voorkant meer te betrekken en mee te nemen in het proces. De instelling van de ambtelijke werkgroep kwaliteitsnormen wordt als een positief voorbeeld genoemd.

Veel portefeuillehouders, gemeenteraden en accounthouders vinden dat BsGW zichzelf meer mag profileren en zich positiever mag verkopen. Laat beter zien wat wel goed gaat, is het devies.

Beelden van BsGW

BsGW ervaart dat het besturen van een GR voor bestuurders lastig is en soms ook wringt, omdat zij naast AB-lid van BsGW ook portefeuillehouder zijn in de aangesloten gemeente. Er zijn veel bestuurswisselingen geweest. Door het ontbreken van bestuurlijke continuïteit ontbreekt het vaak aan historisch besef in het bestuur van BsGW. Het kost tijd voordat een nieuw AB- of DB-lid is ingewerkt. De lage frequentie waarin AB en DB elkaar zien, helpt daar niet in mee.

Volgens geïnterviewden van BsGW is het aan het DB om het AB goed te informeren. Het MT van BsGW informeert de directeur die

vervolgens het DB informeert. Hoewel de directeur aanwezig is bij de vergaderingen van het AB en het DB, is dit een strakke lijn waaraan vastgehouden wordt.

BsGW is zich ervan bewust dat in de afgelopen periode de focus vooral op de bedrijfsvoering en de interne organisatie heeft gelegen. Daardoor is er minder aandacht besteed aan het versterken van – met name – de relatie met colleges en raden van de deelnemende gemeenten. Dat heeft bijgedragen aan het ontstane ‘wij-zij’ gevoel. In de komende periode wordt door BsGW gewerkt aan het verstevigen van de relatie onder leiding van de nieuwe directeur van BsGW. Als voorbeeld wordt genoemd het voeren van regie op een aantal complexe bestuurlijke processen, zoals bijvoorbeeld het proces van harmoniseren.

Vanuit het management van BsGW wordt aangegeven dat het ‘wij-zij’ gevoel de afgelopen jaren is toegenomen. Gemeenten zijn kritisch en zijn veel bezig met de bedrijfsvoering van BsGW. De aandacht voor de stijgende proceskosten lijkt een constructieve dialoog over de toekomstige ontwikkeling van BsGW soms in de weg te staan.

Samenvattend

Portefeuillehouders voelen zich in hun rol als AB-lid vooral vertegenwoordiger van de eigen gemeenten en minder bestuurder van BsGW. Het bestuurlijke besluitvormingsproces in het AB wordt als complex en soms onoverzichtelijk ervaren. Er is volgens verschillende portefeuillehouders in het AB nauwelijks sprake van gezamenlijke sturing vanuit het belang van BsGW. Deze



portefeuillehouders wijzen erop dat het DB vaker belangrijke opgaven dient te agenderen in het AB, zodat daar de dialoog kan worden gevoerd in plaats van uitleg te krijgen hoe het zit.

In de afgelopen periode heeft de focus van BsGW vooral gelegen op de interne organisatie. Dat heeft – samen met de focus op de stijgende proceskosten – bijgedragen aan een grotere afstand tussen BsGW en deelnemers. BsGW ziet het als belangrijke opgave om de relatie met deelnemers te verstevigen.

5.5. Mogelijkheden sturen op kwaliteit en kosten

In deze paragraaf staat de vraag centraal welke mogelijkheden gemeenten hebben om te sturen op kwaliteit en kosten, zowel als afzonderlijke gemeente of als collectief. Ook wordt ingegaan op de vraag of gemeenten gebruik maken van deze mogelijkheden.

In paragraaf 5.1. zijn de kaders benoemd over de mogelijkheden om te sturen op kwaliteit en kosten. Hieruit blijkt dat gemeenten via hun deelname in het AB de mogelijkheid hebben om te sturen en dat gemeenteraden kunnen sturen via het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting en tussentijdse begrotingswijzigingen. Individueel kan een gemeente bijsturen door andere individuele afspraken met BsGW te maken via de standaard uitvoeringsovereenkomst. In de praktijk blijkt dat de afspraken die gemeenten bij toetreding hebben gemaakt met BsGW, sindsdien eigenlijk niet meer zijn besproken of geëvalueerd en daarmee dus ongewijzigd zijn gebleven.

Op grond van artikel 23 en 24 GR BsGW hebben gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op een conceptbegroting of een tussentijdse wijziging van de begroting. De zienswijzen die zijn ingediend vanaf de conceptbegroting BsGW van 2016, zijn nader geanalyseerd.

Op basis van deze analyse zijn vier vormen te onderscheiden:

1. Geen zienswijze omdat de begroting voor kennisgeving wordt aangenomen of een positieve zienswijze op basis waarvan een akkoord wordt gegeven op de begroting
2. Een zienswijze waarmee gevraagd wordt om een aanpassing in de begroting
3. Geen zienswijze, maar wel wordt een aantal opmerkingen gemaakt waarvoor aandacht wordt gevraagd
4. Procesbericht dat zienswijze niet binnen de termijn kan worden ingediend, omdat raadsvergadering later plaatsvindt dan de AB-vergadering



Het proces om te komen tot de begrotingen voor de jaren 2016 tot en met 2021, laat het volgende beeld zien:

	Geen zienswijze ingediend	Wel zienswijze ingediend	Opmer- kingen	Reactie termijn te laat	Geen reactie	Totalen*
Begroting 2016	24	2	5	-	1	32
Begroting 2017	13	3	4	1	11	32
Begroting 2018	12	2	9	4	4	31
Begroting 2019	16	6	5	2	2	31
Begroting 2020	8	12	9	-	-	29
Begroting 2021	14	9	2	1	2	29

*Totalen wijken af door fusie waterschappen (2017) en herindeling Beekdaelen (2019)

Tabel 13: overzicht van ingediende zienswijzen

Het jaar 2016 valt op als jaar waarin de meeste deelnemers in de GR geen zienswijze hebben ingediend. 2020 is een uitschieter met een hoog aantal zienswijzen. Uit dit schema is op te maken dat een aantal gemeenten niet binnen de termijn kan reageren, omdat het proces van besluitvorming bij BsGW niet of onvoldoende aansluit op de vergaderfrequentie van gemeenteraden. Dit is in paragraaf 5.2 reeds aan de orde geweest.

Inhoudelijk valt op dat zienswijzen vrijwel altijd gaan over financiën. Zienswijzen worden vooral ingediend als het een verhoging van de begroting van BsGW betreft (en dus hogere kosten voor de deelnemers). Het gaat daarbij vaak over de hoogte van de proceskosten, het ‘aanvullen’ van de algemene reserve in verband met het weerstandsvermogen en een negatief begrotingsresultaat. Ook is via het indienen van een zienswijze een aantal keren aandacht gevraagd voor het rapporteren over de voortgang van het OOP.

Daarnaast valt op dat gemeenten het dictum van hun besluit over de zienswijzen nogal verschillend formuleren. Zo wordt bijvoorbeeld vaak aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend, maar dat wel aandacht wordt gevraagd voor een aantal zaken, zoals de hoogte van de proceskosten. Ook komt voor dat een gemeenteraad besluit om niet in te stemmen met een onderdeel van de begroting van BsGW. Bij de AB-voorstellen om de begroting BsGW vast te stellen wordt een memo gemaakt waarin wordt gereageerd op de zienswijze van de deelnemers op de begroting. Uit geen enkel AB-voorstel blijkt dat de begroting BsGW op basis van een zienswijze gewijzigd is vastgesteld.

Beelden van gemeenten

Uit de gesprekken met raadsleden komt naar voren dat – hoewel het aantal zienswijzen de afgelopen jaren is toegenomen – gemeenteraden steeds minder gemotiveerd zijn om een zienswijze in te dienen. Dat komt omdat het beeld bij gemeenteraden is dat een ingediende zienswijze niet leidt tot aanpassing van de begroting van BsGW. Raadsleden geven aan dat raden ook vrijwel nooit een



terugkoppeling van de portefeuillehouder krijgen over de uitkomst van een ingediende zienswijze.

Zowel bij de grotere als de kleine gemeenten leeft het gevoel dat door de stemverhouding weinig invloed kan worden uitgeoefend op de besluitvorming. Met name de kleine gemeenten vinden het lastig om iets te bereiken, omdat er veel gemeenten nodig zijn om een meerderheid te krijgen in de besluitvorming in het AB.

Het gevoel bij veel AB-leden is dat het DB in grote mate bepaalt hoe het gaat. Het huidige DB vertegenwoordigt ongeveer 47% van de stemmen in het AB. Door de samenstelling en de stemverhouding zijn in het AB nog maar 1 of 2 gemeenten extra nodig om een meerderheid te krijgen voor voorstellen van het DB. Door verschillende AB-leden wordt in dat verband wel de vergelijking gemaakt met coalitie (DB) versus oppositie (overige AB-leden). Een aantal AB-leden vraagt zich in dat verband af of BsGW niet te groot is geworden.

Samenvattend

Gemeenten hebben mogelijkheden om te sturen op kwaliteit en kosten via de besluitvorming in het AB en het indienen van zienswijzen op de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen. De afspraken daarover zijn helder en passen bij hetgeen gebruikelijk is bij een GR.

Hoewel er op diverse momenten zienswijzen zijn ingediend, hebben deze vrijwel niet geleid tot het aanpassen van een begroting door het AB. Verder ontbreekt het vaak ook aan een terugkoppeling naar de

raad door het college/portefeuillehouder. Gemeenteraden zijn daardoor steeds minder gemotiveerd om een zienswijze in te dienen. Zowel bestuurlijk als bij gemeenteraden overheerst het gevoel dat door de omvang van het AB, de samenstelling van het DB en de stemverhouding, het AB nauwelijks invloed kan uitoefenen op de besluitvorming.

5.6. Gevolgen nieuwe GR sturingsmogelijkheden gemeenten

In deze paragraaf staat de vraag centraal of en zo ja welke gevolgen de nieuwe opzet van de GR BsGW heeft voor de sturingsmogelijkheden van de gemeenten. Ook wordt kort ingegaan op de nieuwe Wet versterking legitimatie gemeenschappelijke regelingen, die nog in voorbereiding is.

Op 23 december 2020 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling BsGW in werking getreden. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de bevoegdheid tot het aanwijzen van leden in het AB. In de oude regeling lag deze bevoegdheid bij de gemeenteraden. Deze bevoegdheid is in de nieuwe regeling bij het college van B&W neergelegd. De belangrijkste reden voor deze wijziging was om snel te kunnen handelen als er een nieuw lid van het AB moet komen.

Een andere wijziging heeft betrekking op de samenstelling van het DB. In de oude GR hadden het waterschap en de gemeente Venlo een vaste zetel in het DB en werden de overige leden uit het midden van het AB gekozen en benoemd. In de nieuwe GR heeft het waterschap een vaste zetel en worden de overige zetels in het DB verdeeld volgens een geografische spreiding.



In de gevoerde gesprekken noemen meerdere portefeuillehouders en accounthouders het aanwijzen van AB-leden door het college van B&W, de belangrijkste wijziging in de nieuwe GR. Met de oude GR duurde het invullen van vacatures lang, omdat voor het aanwijzen van een nieuw lid een besluit van de gemeenteraad nodig was.

Met de nieuwe GR is dit opgelost. Nu een nieuw lid door het college van B&W kan worden aangewezen, kunnen vacatures sneller worden ingevuld waardoor alle deelnemers in de AB vergaderingen vertegenwoordigd kunnen zijn.

Landelijk is op dit moment een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in voorbereiding, te weten de Wet versterking legitimiteit gemeenschappelijke regelingen³². Hoewel deze ontwikkeling buiten de context van dit onderzoek valt, wordt wel melding gemaakt van deze ontwikkeling, omdat het raakt aan de sturing van gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen. Het wetsvoorstel introduceert nieuwe instrumenten waarmee gemeenteraden hun controlerende en kaderstellende taken beter kunnen uitvoeren. Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken.

Samenvattend

De nieuwe GR legt de bevoegdheid tot het aanwijzen van een AB-lid neer bij het college van B&W. Dit heeft tot gevolg dat vacatures in

het AB sneller kunnen worden ingevuld waardoor alle deelnemers in het AB vertegenwoordigd kunnen zijn.

Een ander gevolg van de nieuwe GR is dat het waterschap een vaste zetel heeft in het DB en dat de overige zetels in het DB worden ingevuld op basis van geografische spreiding.

5.7. Samenvatting en beoordeling van de bevindingen

Toereikende kaders voor sturing en verantwoording

In de GR BsGW zijn toereikende kaders opgenomen die gaan over de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen gemeenten en BsGW. Het gaat hier over algemene kaders over governance, taken en bevoegdheden, stemverhoudingen en informatie- en verantwoordingsplicht. Deze zijn passend bij hetgeen verwacht mag worden bij een GR.

Een van de weinige directe manieren om te sturen voor gemeenteraden zit in het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting en een tussentijdse begrotingswijziging en in de gemeentelijke verantwoordingsrelatie tussen college en gemeenteraad. De kaders zijn conform hetgeen gebruikelijk is bij een gemeenschappelijke regeling.

Naast de zienswijzenprocedure is de verantwoordingsrelatie tussen gemeenteraad en college/portefeuillehouder van belang. Het

32 Kamerstukken II 2019/20, 35513, nr.4



onderzoek laat zien dat er nauwelijks sprake is van sturing vooraf en verantwoording achteraf in de gemeenteraden over de inbreng en inzet van de gemeente in het bestuur van BsGW. Bestuursrapportages en AB-besluiten worden niet geagendeerd en besproken.

Informatievoorziening

BsGW informeert colleges en gemeenteraden voornamelijk via de P&C-producten. De P&C-cyclus werkt in de praktijk conform de gestelde kaders, waarbij wordt aangetekend dat informatie in sommige gevallen informatie laat wordt aangeleverd, mede doordat de vergadercyclus van het AB niet altijd even goed aansluit op de vergaderingen van de gemeenteraden. Ambtelijk vindt overleg plaats tussen BsGW en de gemeenten om de cycli beter op elkaar aan te laten sluiten.

Zoals al in hoofdstuk 3 en 4 is aangegeven zijn portefeuillehouders, gemeenteraden en accounthouders niet in alle opzichten tevreden over de kwaliteit van de informatievoorziening. Informatie is vaak te gedetailleerd en onoverzichtelijk. Het is lastig de essentie uit de stukken te halen en te zien wat er ten opzichte van een vorige periode is veranderd. Hoewel dit gevoel breed leeft, is hierover in het AB nog niet expliciet het gesprek gestart. Wel wordt er ambtelijk gekeken hoe de kwaliteit van de informatie kan worden verbeterd. Het gevoel bij zowel BsGW als de deelnemende gemeenten is dat – na de focus op de interne bedrijfsvoering van BsGW in de afgelopen jaren – het hoog tijd is om meer aandacht te besteden aan verbetering van de informatie-uitwisseling met de deelnemers.

Rol bestuurders

Portefeuillehouders functioneren in het AB primair als vertegenwoordiger van de gemeente en veel minder als bestuurder van BsGW. Dat geldt niet voor DB-leden. In de praktijk ontstaat daardoor een soort tegenstelling in het AB van BsGW tussen AB-leden en DB-leden.

Daarnaast wordt het bestuurlijke besluitvormingsproces in het AB door veel AB-leden als complex en soms onoverzichtelijk ervaren. Op basis van de interviews met AB-leden is vast te stellen dat in de praktijk nauwelijks sprake is van gezamenlijke sturing vanuit het belang van BsGW. Diverse portefeuillehouders geven aan dat het agenderen van een dialoog over belangrijke onderwerpen in het AB kan bijdragen om ook het AB meer als bestuur van BsGW te laten functioneren.



6. Conclusies

6.1. Vooraf

De rekenkamer(commissie)s van de 11 aan dit onderzoek deelnemende gemeenten hebben onderzoek laten doen naar het functioneren van BsGW. Het doel van het onderzoek is tweeledig:

- Inzicht geven in de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening door BsGW.
- Inzicht geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) grip hebben op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de ontwikkeling van de kosten van BsGW.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

“Hoe effectief en kosten-efficiënt is de taakuitvoering van BsGW voor deelnemende gemeenten?”

Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:

1. Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering zich?
2. Hoe ontwikkelen de kosten van dienstverlening van BsGW zich?
3. Hoe is de sturings- en verantwoordingsrelatie vormgegeven?

De rekenkamer(commissie)s komen op basis van de bevindingen uit de vorige hoofdstukken tot een aantal conclusies langs de lijn van de

drie onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk worden weergegeven. De conclusies vormen de opmaat voor de aanbevelingen in hoofdstuk 7.

De conclusies komen voort uit onderzoek in opdracht van de rekenkamer(commissie)s van 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten. De overige deelnemers in BsGW (de overige gemeenten en het waterschap) maken geen deel uit van het onderzoek.

6.2. Conclusies

Het onderzoek heeft geleid tot 14 conclusies. De conclusies zijn geordend naar de drie onderzoeksvragen, voorafgegaan door twee algemene conclusies.

Algemene conclusies

1. *In de ontwikkeling van BsGW zijn op hoofdlijnen drie fasen te onderscheiden.*

In de ontwikkeling van BsGW zijn op hoofdlijnen drie fasen te onderscheiden:

1. Fase 1: Groeifase (2012-2015)
2. Fase 2: Consolidatiefase (2016-2020)
3. Fase 3: Fase van doorontwikkeling (2020-...)

In de eerste fase (tot 2016) ligt de nadruk bij BsGW op het op- en uitbouwen van de organisatie. Er is sprake van stevige kwantitatieve groei door uitbreiding van het aantal deelnemers. Het belangrijkste doel in deze fase is om de uitvoeringskosten te verlagen; dat is ook



de belangrijkste motivatie van gemeenten om deel te nemen in BsGW. Naast de kwantitatieve groei van het aantal deelnemers heeft BsGW in die periode te maken met een jaarlijkse financiële taakstelling en wordt van BsGW verwacht de taken uit te voeren met personeel dat overkomt van de toetredende deelnemers. De combinatie van sterke kwantitatieve groei, weinig invloed op het personeelsbestand dat overkomt van nieuwe deelnemers en de financiële taakstelling trekt in deze periode een stevige wissel op de kwaliteit van taakuitvoering door BsGW.

In de tweede fase (van 2016-2020) blijft het aantal deelnemers gelijk en is bij BsGW meer ruimte voor het op orde krijgen van de werkprocessen en interne bedrijfsvoering. Het Ondernemings- en ontwikkelingsplan (OOP) uit 2018 markeert dat proces bestuurlijk. Met het OOP zet BsGW in op een kwaliteitsimpuls voor de organisatie, taakuitvoering en stroomlijning van werkprocessen van BsGW. Deze fase kenmerkt zich met name door een interne oriëntatie van BsGW.

De derde fase (van medio 2020 tot heden) kenmerkt zich door een combinatie van verdere aandacht voor verbetering van de taakuitvoering en meer aandacht voor kwaliteit van dienstverlening. BsGW wil de externe oriëntatie naar deelnemers versterken. De externe oriëntatie slaat onder andere neer in de Visie op Dienstverlening van december 2020, waarin BsGW plannen ontvouwt om de kwaliteit van dienstverlening een stevige impuls te geven. Daarnaast is zichtbaar dat BsGW meer periodieke informatie verstrekt aan deelnemers, bijvoorbeeld in de factsheets in december

2020 en de informatievoorziening rond proceskosten in het eerste kwartaal van 2021.

Duiding van deze drie fasen is van belang als context voor de overige conclusies.

2. Bestuurlijk en ambtelijk wordt de meerwaarde van BsGW als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie erkend. Het beeld over de meerwaarde van BsGW bij raadsleden is minder eenduidig.

Bestuurlijk en ambtelijk wordt door de deelnemende gemeenten aan het rekenkameronderzoek de meerwaarde van BsGW onderschreven als samenwerkingsorganisatie in de uitvoering van lokale belastingen. Daarbij is het belangrijkste argument dat een zekere schaalgrootte nodig is om voldoende deskundigheid in huis te kunnen hebben, de ontwikkeling van de kosten te kunnen beheersen en om in de uitvoering minder kwetsbaar te zijn. Er heerst bij bestuurders en ambtenaren van de aan het rekenkameronderzoek deelnemende gemeenten een gedeeld beeld dat een goede uitvoering van lokale belastingtaken (waarderen, heffing en innen) het schaalniveau van individuele gemeenten overstijgt.

Het beeld over de meerwaarde van BsGW bij raadsleden van de deelnemende gemeenten is minder eenduidig. De meeste geïnterviewde raadsleden zijn van mening dat BsGW meerwaarde heeft, hoewel veel raadsleden ook aangeven dat ze eigenlijk geen duidelijk beeld hebben. Een aantal raadsleden wijst er wel op dat door samenwerking in BsGW de relatie met de burger op het gebied



van lokale belastingen afstandelijker is geworden. Mogelijk is de kwaliteit van *taakuitvoering* wel verbeterd, maar de kwaliteit van *dienstverlening* richting belastingbetalers is volgens veel raadsleden een aandachtspunt. Dat beeld wordt bevestigd door de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken uit 2016, 2017 en 2019. Een enkel raadslid vraagt zich af of deze afstand tot de belastingbetaler mogelijk een rol speelt bij de hoogte van het aantal ingediende WOZ-bezwaren. Daarvoor is in het onderzoek echter geen concrete aanwijzing gevonden.

Conclusies over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening BsGW

- 3. De ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening door BsGW valt niet objectief vast te stellen door het ontbreken van een kwalitatieve nulmeting, gefragmenteerde informatie en ontoereikende indicatoren. Het is daardoor eveneens niet mogelijk om vast te stellen of BsGW het strategische doel van 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening' heeft gerealiseerd.*

BsGW heeft als strategische doelstelling geformuleerd te streven naar 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit'. Bij oprichting van BsGW hebben BsGW en de deelnemers niet vastgesteld wat wordt verstaan onder kwaliteit (van taakuitvoering en dienstverlening) en wat de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening op dat moment was (kwalitatieve nulmeting). Er zijn er ook geen afspraken gemaakt tussen BsGW en

de deelnemers hoe BsGW de doelstelling van 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit' zou moeten meten en monitoren. In de diverse plannen van BsGW (ondernemingsplan uit 2011 en het OOP uit 2018) zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen die dienen ter toetsing en monitoring van de kwaliteitsontwikkeling. Door de combinatie van het ontbreken van een kwalitatieve nulmeting en het ontbreken van vastgestelde indicatoren is niet objectief vast te stellen of BsGW heeft voldaan aan de eigen ambitie van 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening'.

BsGW rapporteert in verschillende rapportages (bestuursrapportages, kadernota, begrotingen, jaarrekening) over de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering (zie hoofdstuk 3). De beschikbare informatie over kwaliteitsontwikkeling in deze documenten is hoofdzakelijk kwalitatief van aard. Er is geen sprake van overzichtelijke informatie waaruit een integraal beeld kan worden afgeleid over de ontwikkeling van de kwaliteit van taakuitvoering en kwaliteit van dienstverlening. Voor zover door BsGW wel meer concrete indicatoren worden gebruikt (met name in de bestuursrapportages) over de ontwikkeling van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening, ontbreekt het aan een goede onderbouwing en toelichting hoe BsGW op basis van onderliggende data en eigen normen komt tot het positieve oordeel op de individuele indicatoren. Op basis van de verzamelde informatie is niet eenduidig af te leiden hoe de kwaliteit van taakuitvoering door BsGW zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zie ook conclusie 10 bij de sturings- en verantwoordingsrelatie.



Daarnaast geven de gebruikte kwaliteitsindicatoren weinig bruikbare informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening en maakt BsGW niet duidelijk zichtbaar welke beheersmaatregelen worden getroffen als een indicator niet voldoet aan de 'norm'. Zo is de indicator 'goedkeurende accountantsverklaring' een weinig relevante indicator om de kwaliteit van processen te beoordelen en wordt met de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken lange tijd weinig gedaan. De gebruikte kwaliteitsindicatoren geven een onvolledig beeld van de ontwikkeling van de kwaliteit bij BsGW. Dat blijkt uit het feit dat de gebruikte indicatoren een overwegend positieve score laten zien in de afgelopen jaren, terwijl BsGW in het OOP zelf aangeeft dat de organisatie door de ondergrens dreigt te zakken.

4. De analyse van het aantal ingediende WOZ-bezwaren, het aantal gehonoreerde WOZ-bezwaren en de score van de Waarderingskamer op de kwaliteit van het WOZ-proces geeft geen eenduidig beeld over de oorzaak van het relatief hoge aantal WOZ-bezwaren bij BsGW.

4a Het aantal ingediende WOZ-bezwaren als percentage van het aantal WOZ-objecten ligt bij BsGW 50%-60% hoger dan bij de in dit onderzoek onderzochte benchmarkorganisatie.

4b Het gemiddelde percentage gehonoreerde WOZ-bezwaren ligt bij BsGW met 43% ongeveer 10% lager dan bij de benchmarkorganisaties.

4c BsGW scoort met een score 3 (voldoende) op de kwaliteit van het WOZ-proces lager dan de benchmarkorganisatie

(score 4; goed) en ook lager dan de gemiddelde landelijke score (score 3,2).

Uit de vergelijking met andere belastingorganisaties blijkt dat bij BsGW sprake is van relatief veel ingediende bezwaren (aantal WOZ-bezwaren uitgedrukt als percentage van het aantal WOZ-objecten). Het aantal bezwaarschriften als percentage van de WOZ-objecten in de periode 2016-2019 is bij BsGW 1,9%. Dat ligt 50-60% hoger dan bij de benchmarkorganisaties en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2018 ligt het aantal bezwaren als percentage van het aantal WOZ-objecten bij BsGW zelfs ruim tweemaal zo hoog als het landelijk gemiddelde en het gemiddelde bij de benchmarkorganisaties.

In het onderzoek is gezocht naar de oorzaken van het relatief hoge aantal bezwaren. In de eerste plaats is gekeken naar de kwaliteit van de uitvoering van de WOZ. BsGW scoort de afgelopen jaren een 'voldoende' (drie sterren) op de uitvoering van de WOZ. Vier van de vijf benchmarkorganisaties scoren hoger dan BsGW, namelijk vier sterren (predicaat 'goed'). Voor belastingsamenwerkingen met meer dan 200.000 inwoners is de gemiddelde score een 3,2. BsGW scoort met een score '3' dus lager dan dit gemiddelde. Volgens de Waarderingskamer maakt BsGW serieus werk van zelfevaluaties. De Waarderingskamer heeft verder aangegeven dat BsGW de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in optimalisatie van beheer van objectkenmerken. De kwaliteit van de WOZ-uitvoering ligt dus lager dan gemiddeld, maar BsGW scoort wel een voldoende.



Aanvullend is in het onderzoek gekeken naar het percentage gehonoreerde bezwaren. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen twee typen WOZ-objecten: woningen en niet-woningen. Het gemiddeld percentage gehonoreerde bezwaren bij BsGW ligt met 43% ongeveer 10% onder het gemiddelde bij de benchmarkorganisaties.

Er worden dus verhoudingsgewijs veel bezwaren ingediend bij BsGW, maar verhoudingsgewijs minder bezwaren toegekend. Dit lagere percentage gehonoreerde bezwaren is een indicatie dat de waardebeoordeling van de WOZ-objecten bij BsGW kwalitatief (tenminste) vergelijkbaar is met andere belastingorganisaties. Dat neemt niet weg dat er in absolute zin bij BsGW wel veel bezwaren worden ingediend en dus ook dat in absolute zin veel bezwaren worden gehonoreerd. Er is in het onderzoek geen duidelijk aanwijsbare reden gevonden die het hoge aantal WOZ-bezwaren bij BsGW kan verklaren. Ook BsGW, de Waarderingskamer en de deelnemers blijven het antwoord hierop schuldig.

Conclusies over de kostenontwikkeling BsGW

5. BsGW heeft de financiële taakstelling van 10% kostenreductie gerealiseerd.

In tegenstelling tot de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening zijn er tussen BsGW en de deelnemers duidelijke en concrete afspraken gemaakt over de financiële taakstelling. Bij oprichting van BsGW is afgesproken dat BsGW taakstellend een

kostenreductie van 10% dient te realiseren in de eerste vijf jaren na de oprichting (periode 2012-2016).

Deze taakstelling is conform afspraak ingevuld door BsGW door vijf jaar lang af te zien van jaarlijkse indexering van kosten (gesteld op 2% per jaar). Bij de vaststelling van de Kadernota 2017 heeft het AB besloten om BsGW ook in 2017 een taakstellende kostenreductie van 2% op te leggen, door af te zien van indexering van de kosten in dat jaar. Daarmee komt de totaal gerealiseerde taakstelling uit op 12%. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt in welke jaren de taakstelling is gerealiseerd.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totaal
Gerealiseerde taakstelling	179	204	282	300	300	300	1.565

Tabel 14: gerealiseerde taakstelling (* € 1.000)

BsGW heeft de taakstelling en de efficiencywinst jaarlijks op correcte wijze verwerkt en toegelicht in de jaarcijfers. Deze besparingen werken door in het meerjarenperspectief van BsGW en zijn daarmee structureel. Een deel van het efficiencyvoordeel uit 2015 is ingezet in de begroting om de stijgende proceskosten op te vangen.



Naast de oorspronkelijke financiële taakstelling van 10% zijn aanvullende besparingen gerealiseerd als gevolg van efficiencywinst door toetreding van nieuwe deelnemers. In totaal heeft BsGW een cumulatieve (structurele) verlaging van de begroting gerealiseerd in de periode 2012 – 2017 van 7,2 miljoen euro. 1,6 miljoen euro van dat bedrag is het gevolg van de taakstellende kostenverlaging gedurende de eerste zes jaar na oprichting (10% en 2% taakstelling) en 5,6 miljoen euro door efficiencyvoordelen als gevolg van de uitbreiding van het aantal gemeenten tot 2016 (zie paragraaf 4.2). De structurele besparing geldt voor de totale begroting van BsGW en komt daarmee ten goede aan alle deelnemers.

6. BsGW heeft zicht en grip op de algemene ontwikkeling van de kosten van de uitvoering van de primaire producten van dienstverlening, met uitzondering van de proceskosten.

Om te beoordelen in hoeverre BsGW grip heeft op kostenontwikkeling, is een analyse gemaakt van de planning en control-cyclus (P&C-cyclus) van BsGW. Daarbij is specifiek ingegaan op de vraag in hoeverre de voorspelbaarheid van de werkelijke kostenontwikkeling hoog is.

Uit het onderzoek blijkt dat BsGW de P&C-cyclus volgens algemeen geaccepteerde normen heeft ingericht (opzet) en ook werkt op de wijze zoals het is vastgelegd (werking). Door de inrichting van de P&C-cyclus met daarin de rapportage per kwartaal is geborgd dat BsGW periodiek zicht en grip heeft op de ontwikkeling van de kosten

per jaar. Veel kosten van BsGW hebben een hoog ‘zekerheidsniveau’ en zijn relatief makkelijk te begroten en te monitoren.

Analyse van de oorspronkelijke begrotingen, bijgestelde begrotingen en jaarrekeningen over de periode 2016 – 2019 geeft een beeld van een ordentelijk en traceerbaar begrotingsproces en een (tot 2018) gematigde ontwikkeling van de tarieven van de primaire producten van dienstverlening. Daarbij geldt dat de belangrijkste kosten van de werkzaamheden van BsGW neerslaan in de tarieven voor de primaire producten van dienstverlening (zie paragraaf 4.5). De tarieven voor de primaire producten van dienstverlening laten tot 2017 een dalende trend zien. Deze daling is direct toe te schrijven aan de opgelegde financiële taakstelling en de efficiencyvoordelen door uitbreiding van het aantal deelnemers. Na 2016 groeit het aantal deelnemers in BsGW niet meer en vervalt de afgesproken financiële taakstelling. Na 2017 is sprake van een stijging van de tarieven van de primaire producten van dienstverlening. Gemiddeld stijgen de toegerekende kosten aan de primaire producten van dienstverlening na 2017 met 6,7% per jaar. De belangrijkste oorzaak zit in de stijging van de proceskosten (zie ook conclusie 7) die vanaf 2019 worden toegerekend aan de primaire producten (‘waarderen’ en ‘klantcontacten’).



7. Ondanks diverse maatregelen heeft BsGW vrijwel geen grip op de ontwikkeling van de WOZ-proceskosten. De stijging van de proceskosten belast de samenwerking tussen BsGW en de deelnemers en ondermijnt het draagvlak voor BsGW onder de deelnemers.

In tegenstelling tot de overige kosten, heeft BsGW vrijwel geen grip op de ontwikkeling van de WOZ-proceskosten. De WOZ-proceskosten bij BsGW laten in de loop van de jaren een sterke stijging zien. In 2019 bedragen de proceskosten ongeveer 8% van de totale begroting van BsGW (2,7 miljoen euro). In 2012 was dit nog 0,3% van de totale begroting (29.000 euro). De stijging zet na een lichte daling in 2019 verder door in 2020. Ook voor de jaren na 2020 wordt een verdere stijging van de WOZ-proceskosten voorzien (zie figuur 18 paragraaf 4.6). Het is niet mogelijk om de proceskosten per deelnemende gemeente inzichtelijk te maken. Daarnaast is door verschillen in registratie het niet mogelijk om een zinvolle vergelijking te maken met de WOZ-proceskosten bij benchmarkorganisaties. Een groot deel van de stijgende proceskosten heeft geleid tot jaarlijkse begrotingswijzigingen, aangezien deze kosten slechts voor een klein deel in de begroting van BsGW waren opgenomen.

De stijging van de proceskosten vindt zijn oorsprong in een wetswijziging in 2014, waardoor de zogenaamde 'Fierensdrempel' werd afgeschaft. Dat gaf ruimte aan no-cure no-pay bureaus (ncnp-bureaus) om namens inwoners bezwaar te maken tegen een WOZ-beschikking. Vanaf het afschaffen van de Fierensdrempel is (landelijk) sprake van een stijging van het aantal bezwaren in de loop

van de tijd en de toegenomen proceskostenvergoedingen aan ncnp-bureaus. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat BsGW meer tijd kwijt is aan een bezwaar dat door een ncnp-bureau wordt ingediend dan een bezwaar dat door een burger zelf wordt ingediend. BsGW geeft aan dat de stijging van de proceskosten een landelijk fenomeen is waar alle gemeenten mee te maken hebben. Dat beeld wordt bevestigd door de Waarderingskamer en diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd.

BsGW heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de proceskosten te verlagen (zie paragraaf 4.6 en bijlage 6). Daarnaast heeft BsGW de afgelopen maanden op diverse momenten de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de achterliggende oorzaken en ontwikkelingen rond proceskosten. Ondanks deze maatregelen blijven de WOZ-proceskosten stijgen. Bij veel gemeenten bestaat het beeld dat BsGW meer kan en moet doen om de WOZ-proceskosten te verlagen.

De stijgende proceskosten zijn niet alleen in financiële zin problematisch, maar leiden ook tot een negatief beeld bij de deelnemende gemeenten over de mate waarin BsGW in control is en in hoeverre de samenwerking in BsGW daadwerkelijk leidt tot lagere kosten. De stijgende proceskosten leiden bij veel deelnemers tot het beeld dat er 'altijd geld bij moet' bij BsGW. Dat beeld ondermijnt het draagvlak voor samenwerking in BsGW. Met name veel raadsleden zijn op dit punt kritisch richting BsGW. Veel raadsleden zijn van mening dat BsGW veel meer moet doen om de proceskosten in de



greep te houden. BsGW geeft aan dat het om een gezamenlijke inspanning vraagt van BsGW en deelnemers gezamenlijk.

8. Het is aannemelijk dat de besparing die gemeenten hebben gerealiseerd door samenwerking in BsGW aanzienlijk is. De exacte omvang van de door gemeenten gerealiseerde besparingen is in het onderzoek niet vastgesteld.

BsGW heeft in december 2020 in een factsheet aan de deelnemende gemeenten becijferd dat de deelnemers gezamenlijk door toetreding in BsGW over de afgelopen jaren ongeveer 105 miljoen euro aan kostenbesparing hebben gerealiseerd. Voor de aan het rekenkameronderzoek deelnemende gemeenten bedraagt de door BsGW berekende cumulatieve besparing ongeveer 40 miljoen euro vanaf toetreding door de verschillende gemeenten tot eind 2019 (zie paragraaf 4.7). Bij de berekening zijn de werkelijke cumulatieve bijdragen van deelnemers aan BsGW afgezet tegen de kosten die deelnemers zouden hebben gemaakt als ze niet zouden zijn toegetreden in BsGW. Voor de berekening van dat laatste bedrag zijn de bij toetreding opgestelde financiële nulmetingen als uitgangspunt genomen.

De door BsGW aangegeven cumulatieve besparing van ongeveer 105 miljoen euro is gebaseerd op traceerbare en logische aannames en uitgangspunten. Toch is niet vast te stellen hoe hoog de werkelijke cumulatieve besparing is door toetreding in BsGW. Dat wordt veroorzaakt door twee aspecten. In de eerste plaats is in dit onderzoek de juistheid van de financiële nulmetingen niet

onderzocht. In de tweede plaats is het niet ondenkbaar dat toetredende gemeenten na toetreding nog te maken hebben gehad met achterblijvende frictiekosten. Ondanks dat is het aannemelijk dat de besparingen voor de deelnemende gemeenten door samenwerking in BsGW aanzienlijk zijn.

9. Er zijn verdere kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen te realiseren door harmonisatie van de taakuitvoering BsGW.

Op dit moment heeft BsGW te maken met veel verschillende varianten als heffingsgrondslag voor lokale belastingen. Er zijn vooral veel verschillen in gehanteerde heffingsgrondslagen bij de rioolheffing, afvalstoffenheffing en diverse leges. Bij de afvalstoffenheffing kan bijvoorbeeld worden gekozen voor belastingheffing op basis van een vast bedrag per perceel, het gebruik (bijvoorbeeld per kg aangeboden afval) of de inzamelfrequentie. Deze verschillen in heffingsgrondslag maken het inrichten van de fysieke en geautomatiseerde processen binnen BsGW arbeidsintensief en complex.

Om op termijn de kosten van dienstverlening verder te verlagen wijzen veel gemeenten en BsGW op de mogelijkheid van harmonisatie van de wijze van heffen en innen van lokale belastingen. Harmonisatie van taakuitvoering zou kunnen leiden tot een basispakket voor alle deelnemende gemeenten, met een keuzemogelijkheid voor gemeenten om daar van af te wijken.



De deelnemende gemeenten en BsGW hebben een positieve grondhouding ten aanzien van harmonisatie van heffen en innen van lokale belastingen, maar gemeenten hechten ook aan autonomie in de keuzes voor het heffen/innen van lokale belastingen. Harmonisatie leidt tot een generieke verlaging van de uitvoeringskosten en door vereenvoudiging van de werkprocessen ook tot kwaliteitsverbetering in de taakuitvoering. Dat betekent overigens niet dat alle gemeenten er financieel op vooruit gaan. Dat is afhankelijk van de keuzes die gemeenten zelf maken ten aanzien van de wijze van belastingheffing. Deelnemende gemeenten geven aan dat het initiatief bij het bestuur van BsGW moet liggen.

Conclusies over de sturings- en verantwoordingsrelatie

10. De informatievoorziening over kwaliteitsontwikkeling door BsGW naar de deelnemende gemeenten is gefragmenteerd en ontoereikend voor de deelnemers om een goed beeld te vormen van de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening BsGW.

Zoals bij conclusie 2 al is aangegeven informeert BsGW de deelnemers in verschillende rapportages over de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering door BsGW. Daarbij ontbreekt het aan overzichtelijke en samenhangende informatie waaruit een integraal beeld kan worden afgeleid over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast zijn vraagtekens te zetten bij de relevantie en bruikbaarheid van de indicatoren waarover BsGW rapporteert (zie ook conclusie 2).

Het beeld dat de informatie ontoereikend is om een duidelijk beeld te vormen over de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening, wordt bevestigd door geïnterviewde accounthouders, portefeuillehouders en raadsleden van de deelnemende gemeenten. De brede opvatting is dat de beschikbare informatie gefragmenteerd is en dat de informatie zo omvangrijk is dat het vrijwel onmogelijk is om een duidelijk beeld te krijgen over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening door BsGW. Daarnaast heeft BsGW de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in het goed informeren van gemeenteraden van deelnemers, bijvoorbeeld in periodieke informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden. Dat wordt bij gemeenteraden als een gemis ervaren en leidt ertoe dat veel raadsleden weinig beeld hebben bij de werkzaamheden van BsGW. Mede door het ontbreken van adequate informatie over de ontwikkeling van kwaliteit richten de gemeenteraden zich vooral op kostenbeheersing en minder op kwaliteitsontwikkeling van BsGW.

Er blijkt een duidelijke behoefte bij deelnemende gemeenten (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) aan beter toegankelijke en meer overzichtelijke en samenhangende informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening in de vorm van een beknopt dashboard. Positief is dat een ambtelijke werkgroep, bestaande uit medewerkers van BsGW en van deelnemende gemeenten, bezig is om voorstellen te ontwikkelen voor het gebruik van overzichtelijke en eenduidige indicatoren om de kwaliteitsontwikkeling beter te kunnen meten en monitoren. De uitkomst daarvan wordt de komende maanden verwacht.



11. De informatie die door BsGW aan de deelnemers wordt verstrekt over de kostenontwikkeling is te gedetailleerd en geeft onvoldoende inzicht en overzicht om de kostenontwikkeling bij BsGW goed te kunnen monitoren.

Net als de informatievoorziening over de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening is ook de financiële informatie die BsGW verstrekt aan de deelnemers zeer omvangrijk en niet erg toegankelijk. Het is vooral voor raadsleden heel lastig om eenvoudig de financiële essentie uit de stukken te halen en zich daarmee een goed beeld te vormen over de kostenontwikkeling van BsGW. Het ontbreekt aan een duidelijk en beknopt dashboard met relevante financiële informatie en aan periodieke informatiebijeenkomsten voor raadsleden waarin ruimte is voor vragen en toelichting rond financiële zaken. Overigens kan daarbij worden aangetekend dat de factsheets met financiële en kwalitatieve informatie die BsGW eind 2020 naar de raden stuurde, door slechts enkele gemeenteraden actief is besproken.

Het algemene beeld dat de informatie (zowel financieel als over kwaliteit) niet toereikend is, heeft nog niet geleid tot expliciete signalen vanuit deelnemende gemeenten en tot een expliciet gesprek hierover in het bestuur van BsGW.

12. De kaders voor de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen BsGW en de deelnemende gemeenten zijn in opzet toereikend en passend bij een GR.

In de GR-BsGW zijn bepalingen opgenomen die gaan over de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen gemeenten en BsGW. Het gaat hier over algemene kaders betreffende governance, taken en bevoegdheden, stemverhoudingen en informatie- en verantwoordingsplicht.

Gemeenteraden hebben een directe sturingsmogelijkheid door het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting en een tussentijdse begrotingswijziging van BsGW met financiële effecten voor de deelnemers. Deze sturings- en verantwoordingsrelatie is naar zijn aard primair financieel van aard. Daarnaast kan de gemeenteraad invloed uitoefenen door sturing via de gemeentelijke lijn (tussen college en raad). Daarbij geldt dat het college (c.q. de portefeuillehouder als lid van het AB BsGW) de gemeenteraad actief dient te informeren en kan de gemeenteraad de portefeuillehouder ter verantwoording roepen over de gemeentelijke inzet en het gevoerde beleid bij BsGW.

De opzet van de sturings- en verantwoordingskaders is conform hetgeen gebruikelijk is bij een gemeenschappelijke regeling.



13. Gemeenten maken in de relatie met BsGW weinig gebruik van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingsrelatie (tussen college en raad) om het functioneren van BsGW en de gemeentelijke inbreng in het AB van BsGW aan de orde te stellen.

Zoals bij de vorige conclusie is aangegeven kunnen gemeenteraden op twee manieren sturen op het functioneren van BsGW. De eerste mogelijkheid geeft gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting en een tussentijdse begrotingswijziging met financiële gevolgen voor de deelnemers. Hoewel er diverse zienswijzen zijn ingediend door de deelnemers, blijkt uit de verschillende reactiememo's van BsGW dat de ingediende zienswijzen niet hebben geleid tot aanpassing van de begroting van BsGW. Uit gesprekken met raadsleden komt het beeld naar voren dat gemeenteraden hierdoor steeds minder gemotiveerd zijn om een zienswijze in te dienen.

De tweede mogelijkheid betreft sturing via de gemeentelijke lijn (tussen college en raad). Het college (c.q. de portefeuillehouder als lid van het AB BsGW) dient verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de inbreng van de gemeente in het bestuur van BsGW. Gemeenteraden kunnen het college/de portefeuillehouder daarop aanspreken. Gemeenteraden kunnen daarnaast het college bevragen op informatie die door BsGW ter kennisname aan de gemeenteraad is verstrekt (onder andere de bestuursrapportages). Deze sturingsrelatie biedt naar zijn aard meer mogelijkheden om

naast sturing op financiën ook te sturen op kwaliteit van dienstverlening.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn buiten de formele momenten (jaarrekening en begroting) in de praktijk nauwelijks voorkomt bij de deelnemende gemeenten. Er is nauwelijks sprake van sturing vooraf en verantwoording achteraf in de gemeenteraden over de inbreng en inzet van de gemeente in het bestuur van BsGW en over het gevoerde beleid bij BsGW. Bestuursrapportages en AB-besluiten worden in de regel niet geagendeerd en besproken in de raden. Daarmee ontnemen gemeenteraden zichzelf een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het functioneren van BsGW.

14. De mogelijkheden van individuele deelnemers om invloed uit te oefenen op de (inhoudelijke en financiële) koers van BsGW is in de praktijk zeer beperkt. De nieuwe GR BsGW brengt daar geen verandering in.

Deelnemende gemeenten die in het AB zitting hebben geven aan dat door het grote aantal deelnemers (en bijbehorende stemverhouding in het AB) door een individuele gemeente weinig invloed kan worden uitgeoefend op de besluitvorming. Met name de kleine gemeenten vinden het lastig om iets te bereiken, omdat er veel gemeenten nodig zijn om een meerderheid te krijgen in de besluitvorming in het AB.

Daarnaast is het gevoel bij veel AB-leden dat het DB in grote mate bepaalt hoe het gaat. Het huidige DB vertegenwoordigt ongeveer



47% van de stemmen in het AB. Door de samenstelling en de stemverhouding zijn in het AB nog maar één of twee gemeenten extra nodig om een meerderheid te krijgen voor voorstellen van het DB. Door verschillende AB-leden wordt in dat verband wel de vergelijking gemaakt met coalitie (DB) versus oppositie (overige AB-leden). Volgens veel AB-leden is er geen sprake van een gevoel van gezamenlijkheid in de sturing van BsGW; AB-leden zitten primair in het bestuur van BsGW vanuit de rol als gemeentelijk portefeuillehouder, DB-leden stellen zich primair op als bestuurder van BsGW. De afstand tussen AB en DB is groot en het is de vraag in hoeverre het AB BsGW daadwerkelijk stuurt en acteert als hoogste bestuursorgaan van BsGW.

Eind 2020 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling BsGW in werking getreden. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de bevoegdheid tot het aanwijzen van leden in het AB. In de oude regeling lag deze bevoegdheid bij de gemeenteraden. Deze bevoegdheid is in de nieuwe regeling bij het college van B&W neergelegd. Een andere wijziging heeft betrekking op de samenstelling van het DB. In de oude GR hadden het waterschap en de gemeente Venlo een vaste zetel in het DB en werden de overige leden uit het midden van het AB gekozen en benoemd. In de nieuwe GR heeft het waterschap een vaste zetel en worden de overige zetels in het DB verdeeld volgens een geografische spreiding. De nieuwe regeling heeft geen verdere gevolgen voor de mate van invloed van individuele gemeenten.



7. Aanbevelingen

7.1 Vooraf

De 14 conclusies uit hoofdstuk 6 leiden tot zeven aanbevelingen die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd en op hoofdlijnen worden uitgewerkt.

De aanbevelingen zijn gericht aan de gemeenteraden van de aan het rekenkameronderzoek deelnemende gemeente. De gemeenteraden kunnen deze aanbevelingen in het bestuur van BsGW inbrengen via de portefeuillehouder/AB-lid. Eén aanbeveling (aanbeveling zes) is specifiek gericht op de relatie tussen gemeenteraad en college.

7.2 De aanbevelingen

- 1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.*

Het is van belang dat BsGW in samenspraak met de deelnemers een kwaliteitskader opstelt met logische en samenhangende – en voor de deelnemers relevante – normen en indicatoren op basis waarvan zowel BsGW zelf als de deelnemers in staat zijn om kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening goed te kunnen monitoren en eventueel kunnen bijsturen. Start vanuit een aantal kernindicatoren en bouw het vervolgens binnen een jaar uit tot een volledige en samenhangende set indicatoren. Daar hoort bij dat er een nulmeting wordt uitgevoerd, die als basis dient voor het monitoren van de ontwikkeling van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening.

Deze indicatoren moeten vervolgens binnen een jaar periodiek in samenhang en op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd, waardoor in één oogopslag zichtbaar is hoe de kwaliteit van taakuitvoering en de kwaliteit van dienstverlening zich ontwikkelt. Een rapportageritmie van eens per half jaar of eens per jaar om de gemeenteraden adequaat te informeren, lijkt daarvoor toereikend. Daarbij is het van belang om aan te sluiten bij de huidige P&C-cyclus.

Een dergelijk overzicht draagt ook bij aan een ander type gesprek bij deelnemers (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) over BsGW, waarbij de nadruk komt te liggen op kwaliteit van taakuitvoering, dienstverlening én financiën in de samenwerking met BsGW.



2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.

Het is van belang dat de raad op overzichtelijke wijze periodiek wordt geïnformeerd over de financiële stand van zaken door middel van een aantal relevante financiële kengetallen en -indicatoren. Daarbij valt te denken aan ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage door de tijd, ontwikkeling van de kosten van de primaire producten van dienstverlening door de tijd, ontwikkeling van de proceskosten door de tijd, ontwikkeling van belastingontvangsten etc. Een deel van deze informatie wordt al door BsGW aangeleverd in de bestuursrapportages, begroting en jaarrekening, maar is slecht toegankelijk en slecht vindbaar in de veelheid aan aangeleverde financiële informatie. Het is van belang dat – net als bij de kwalitatieve informatie – gekozen wordt voor een overzichtelijk presentatieformat, waarin vooral de ontwikkeling van relevante indicatoren in de tijd inzichtelijk wordt gemaakt. De ritmiek van de financiële informatie kan samenvallen met de momenten dat de begroting en rekening worden besproken in de gemeenteraden en dient ook verwerkt te worden in de kadernota. Gemeenteraden dienen actief te worden betrokken bij de totstandkoming van het financiële dashboard.

3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.

Er ligt een brede wens bij raadsleden om beter te worden geïnformeerd, verwachtingen over en weer te delen en zich te verdiepen in het werkveld en het functioneren van BsGW. Veel raadsleden geven aan dat ze hun beeld over BsGW vooral baseren op de financiële aspecten als gevolg van de stijgende proceskosten. Gemeenteraden beter en breder informeren waar BsGW mee bezig is en ruimte geven voor vragen, kan bijdragen aan een meer genuanceerd beeld bij raden. Het is nu toch vaak een kwestie van ‘onbekend maakt onbemind’.

De geschetste ontwikkeling om meer in contact te zijn met de deelnemers past ook bij de – meer extern gerichte – fase waarin BsGW is terechtgekomen. De wijze waarop de interactie wordt vormgegeven is aan BsGW en gemeenten samen om uit te vinden en kan ook per gemeente verschillen. Mogelijk kan de presentatie van de financiële kengetallen en de kwalitatieve kengetallen jaarlijks worden gecombineerd met een informatiemoment door BsGW aan gemeenteraden.



4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.

De ontwikkeling van de proceskosten wordt door zowel BsGW als de deelnemers zorgwekkend gevonden. Ondanks diverse maatregelen is het nog niet gelukt om de stijging van de proceskosten een halt toe te roepen. Sterker, de proceskosten bedragen in 2019 ruim 8% van de uitvoeringskosten en in 2020 is dat percentage nog aanzienlijk hoger. De stijging van de proceskosten bepaalt sterk het beeld dat vooral raadsleden van deelnemende gemeenten hebben over de financiële prestaties van BsGW. Hoewel de belangen van BsGW en deelnemers ten aanzien van proceskosten hetzelfde zijn, vormen de stijgende proceskosten mogelijk zelfs een potentieel gevaar voor de toekomstige samenwerking in BsGW.

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemende gemeenten vooral BsGW er op aan spreken dat de proceskosten zo sterk stijgen en dat deelnemende gemeente soms openlijk twijfelen aan de inzet van BsGW om de proceskostenstijging een halt toe te roepen. Uit het onderzoek blijkt dat de proceskostenstijging vooral een landelijk fenomeen is en dat er geen harde indicaties zijn dat de kwaliteit van het WOZ-proces bij BsGW debet is aan het – verhoudingsgewijs – hoger aantal bezwaren.

Het probleem is te groot en te weerbarstig om alleen door BsGW te laten oplossen. Er is een gezamenlijke strategie van alle

deelnemende gemeenten (raden, colleges, ambtelijk) en BsGW (AB, DB en organisatie) nodig om het tij te keren, waarbij BsGW een verdiepende analyse moet maken van mogelijke oorzaken van het hoge aantal bezwaren. Verder dient BsGW ook in te zetten op betere kennisuitwisseling en samenwerking met andere belastingorganisaties. De gezamenlijke strategie moet bestaan uit twee sporen: 1) structurele en indringende informatievoorziening naar de inwoners over de mogelijkheid om zelf bezwaar te maken om daarmee de proceskosten te verlagen en 2) een stevige politiek-bestuurlijke lobby naar de landelijke politiek om tot een structurele oplossing te komen. Dat moet leiden tot een gezamenlijke en gedragen aanpak voor het einde van het jaar, met een evaluatiemoment na de volgende vaststelling van de WOZ-waarde (medio 2022).

5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.

Er bestaat vrij brede consensus dat harmonisatie van de wijze van heffen en innen van lokale belastingen een belangrijke mogelijkheid is om de uitvoeringskosten te verlagen. Daarnaast leidt harmonisatie van heffen en innen van lokale belastingen tot verdere vereenvoudiging van de werkprocessen. Dat zou niet alleen moeten leiden tot (generiek) lagere kosten maar ook tot verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering bij BsGW en meer inzicht in de kosten van dienstverlening door BsGW.



De eerste gedachten rond harmonisatie van taken gaan in de richting van een model, waarbij BsGW basistaken en aanvullende taken aan kan bieden aan de deelnemers. Voor basistaken betaalt een gemeente dan een vaste vergoeding en voor aanvullende taken betalen gemeenten een aanvullende bijdrage. Het is aan gemeenten zelf (verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad) om vast te stellen welke taken ze laten uitvoeren bovenop de basistaken en welke grondslag wordt gekozen voor heffen en innen van lokale belasting, maar daar hangt dan een prijskaartje aan. Van belang is dat een dergelijk systeem wel vraagt om een duidelijke registratie en duidelijke informatievoorziening richting deelnemers.

6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

Om gemeenteraden beter in positie te brengen om te kunnen sturen is het nodig om de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn te versterken. Daar hoort bij dat portefeuillehouders actiever de gemeenteraden informeren buiten de formele momenten (jaarrekening en begroting) om. Dat betekent ook dat gemeenteraden zelf alerter dienen te zijn op stukken die binnenkomen over BsGW en de portefeuillehouder actiever bevragen op ontwikkelingen en inzet van de gemeente in het bestuur BsGW. Periodieke informatiebijeenkomsten door BsGW in de gemeenteraden kunnen daarbij helpen om gemeenteraden meer in positie te zetten. Het aanspreken van de portefeuillehouder op de kwalitatieve en financiële informatie (zoals weergegeven bij aanbevelingen 1 en 2)

maakt onderdeel uit van het versterken van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.

Hoewel er bij diverse AB-leden onvrede bestaat over het samenspel tussen AB en DB is dit tot nu toe geen onderwerp van gesprek geweest in het bestuur van BsGW. Gelet op de signalen uit de interviews lijkt de tijd rijp om dat nu wel te doen. Insteek zou dan moeten zijn om duidelijke afspraken te maken tussen DB en AB die gericht zijn op het verbeteren van het samenspel in het bestuur van BsGW. Die afspraken moeten in het AB worden bekrachtigd. Het is logisch dat de portefeuillehouder als lid van het AB BsGW daarover de gemeenteraad informeert in de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

Deze afspraken kunnen samenvallen met wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die in voorbereiding is. Het wetsvoorstel introduceert aanvullende instrumenten waarmee gemeenteraden hun controlerende en kaderstellende taken beter kunnen uitvoeren. Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken.

Persbericht

Venlo, 16 juli 2021

Rapport rekenkameronderzoek BsGW

Werk aan de winkel voor BsGW en gemeenten

De resultaten van het rekenkameronderzoek naar het functioneren van Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) zijn vrijdag 16 juli openbaar gemaakt.

Elf gemeentelijke rekenkamer(commissie)s¹ gaven in het najaar van 2020 opdracht om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de uitvoering, de ontwikkeling van de kosten en de sturingsrelatie van de BsGW.

De rekenkamer(commissie)s werden in de uitvoering van het onderzoek begeleid door Lysias advies. Een stuurgroep en klankborggroep bestaande uit de leden van de elf rekenkamer(commissie)s werd geleid door Emiel Broere (lid rekenkamer Venlo). Emiel Broere: *"We hebben gedegen onderzoek uitgevoerd. Er blijkt werk aan de winkel. We zijn blij dat de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en het bestuur van BsGW de uitkomsten van het onderzoek onderschrijven en er mee aan de slag gaan"*.

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening niet goed valt vast te stellen omdat een kwalitatieve nulmeting en goede en samenhangende indicatoren ontbreken. Verder blijkt dat de BsGW grip heeft op de kosten, uitgezonderd de proceskosten. De opzet van de sturingsrelatie is formeel in orde. Maar in de praktijk hebben gemeenten weinig invloed, terwijl daarvoor wel mogelijkheden zijn.

Aanbevolen wordt om de informatievoorziening naar gemeenten over de kwaliteit en kosten van de dienstverlening te verbeteren door te kiezen voor duidelijke indicatoren en een overzichtelijk dashboard. Daarnaast wordt BsGW aangespoord om beter en actiever te communiceren met gemeenteraden. Om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en mogelijk kosten te besparen wordt voorgesteld om met elkaar de mogelijkheden van harmonisatie van taken op te pakken.

Zowel BsGW als gemeenten maken zich grote zorgen over de oplopende proceskosten. De kosten van dienstverlening zijn tot 2017 gedaald door de financiële taakstelling en efficiencywinst door nieuwe toetreders. Daarna stijgen de kosten voornamelijk als gevolg van de proceskosten. De aard en omvang hiervan vraagt om een voortvarende gezamenlijke strategische aanpak (BsGW en gemeenten) om deze kosten terug te dringen.

Het rekenkamerrapport sluit af met de aanbeveling om het samenspel tussen Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van BsGW te verbeteren om het AB meer in positie te zetten als hoogste bestuursorgaan van BsGW.

De gemeenteraden van de aan het rekenkameronderzoek deelnemende gemeenten bepalen zelf wanneer en op welke wijze het rekenkamerrapport in de gemeenteraad wordt behandeld.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stuurgroep, de heer Emiel Broere, telefoonnummer 06-18303276.

¹ Beesel, Bergen, Brunssum, Gennep, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Peel en Maas, Sittard-Geleen, Stein, Venlo

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : n.v.t.
Gemeentebld : 2021/82
Dienst/Afdeling : Griffie
Nr. :
Portefeuillehouder : n.v.t.
Onderwerp : Rapport rekenkameronderzoek BsGW;
Raadsvergadering : 28 september 2021
Uiterlijke : 30 november 2021
beslisdatum

1. Onderwerp

Rapport rekenkameronderzoek BsGW

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

Elf gemeentelijke rekenkamer(commissie)s gaven in het najaar van 2020 opdracht om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de uitvoering, de ontwikkeling van de kosten en de sturingsrelatie van de BsGW.

b. Probleemstelling

Het onderzoek heeft als doel om de gemeenten:

- Inzicht te geven in de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening door BsGW.
- Inzicht te geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) grip hebben op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de ontwikkeling van de kosten van BsGW.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Deze inzichten moeten leiden tot praktische aanbevelingen voor de deelnemende gemeenten over de wijze waarop zowel het college als de raad effectief kunnen sturen op kwaliteit en kosten. Dit onderzoek zal daarnaast ook handvatten bieden voor BsGW om de sturings- en verantwoordingsrelatie met de deelnemende partners te verbeteren. Het onderzoek is daarmee vooral gericht op leren.

b. Kaders

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

“Hoe effectief en kosten-efficiënt is de taakuitvoering van BsGW voor deelnemende gemeenten?”

Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:

- Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering zich (effectiviteit)?
- Hoe ontwikkelen de kosten van dienstverlening van BsGW zich?
- Hoe is de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen gemeenten en BsGW vormgegeven?

In het onderzoeksprotocol (bijlage 4) zijn deze drie deelvragen verder uitgewerkt. De beantwoording van deze drie onderzoeksvragen vormt de leidraad voor het onderzoek. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de oprichting van BsGW tot eind 2020. Voor financiële analyses betreft het de periode tot eind 2019, aangezien de jaarcijfers 2020 bij afronding van het onderzoek nog niet beschikbaar waren.

c. Conclusies

Algemene conclusies

1. In de ontwikkeling van BsGW zijn op hoofdlijnen drie fasen te onderscheiden:

1. Fase 1: Groeifase (2012-2015)
2. Fase 2: Consolidatiefase (2016-2020)
3. Fase 3: Fase van doorontwikkeling (2020-...)

In de eerste fase (tot 2016) ligt de nadruk bij BsGW op het op- en uitbouwen van de organisatie. Er is sprake van stevige kwantitatieve groei door uitbreiding van het aantal deelnemers. Het belangrijkste doel in deze fase is om de uitvoeringskosten te verlagen; dat is ook de belangrijkste motivatie van gemeenten om deel te nemen in BsGW. Naast de kwantitatieve groei van het aantal deelnemers heeft BsGW in die periode te maken met een jaarlijkse financiële taakstelling en wordt van BsGW verwacht de taken uit te voeren met personeel dat overkomt van de toetredende deelnemers. De combinatie van sterke kwantitatieve groei, weinig invloed op het personeelsbestand dat overkomt van nieuwe deelnemers en de financiële taakstelling trekt in deze periode een stevige wissel op de kwaliteit van taakuitvoering door BsGW.

In de tweede fase (van 2016-2020) blijft het aantal deelnemers gelijk en is bij BsGW meer ruimte voor het op orde krijgen van de werkprocessen en interne bedrijfsvoering. Het Ondernemings- en ontwikkelingsplan (OOP) uit 2018 markeert dat proces bestuurlijk. Met het OOP zet BsGW in op een kwaliteitsimpuls voor de organisatie, taakuitvoering en stroomlijning van werkprocessen van BsGW. Deze fase kenmerkt zich met name door een interne oriëntatie van BsGW.

De derde fase (van medio 2020 tot heden) kenmerkt zich door een combinatie van verdere aandacht voor verbetering van de taakuitvoering en meer aandacht voor kwaliteit van dienstverlening. BsGW wil de externe oriëntatie naar deelnemers versterken. De externe oriëntatie slaat onder andere neer in de Visie op Dienstverlening van december 2020, waarin BsGW plannen ontvouwt om de kwaliteit van dienstverlening een stevige impuls te geven.

Daarnaast is zichtbaar dat BsGW meer periodieke informatie verstrekt aan deelnemers, bijvoorbeeld in de factsheets in december 2020 en de informatievoorziening rond proceskosten in het eerste kwartaal van 2021.

Duiding van deze drie fasen is van belang als context voor de overige conclusies.

2. Bestuurlijk en ambtelijk wordt de meerwaarde van BsGW als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie erkend. Het beeld over de meerwaarde van BsGW bij raadsleden is minder eenduidig.

Conclusies over de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening BsGW

3. De ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening door BsGW valt niet objectief vast te stellen door het ontbreken van een kwalitatieve nulmeting, gefragmenteerde informatie en ontoereikende indicatoren. Het is daardoor eveneens niet mogelijk om vast te stellen of BsGW het strategische doel van 'minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening' heeft gerealiseerd.

4. De analyse van het aantal ingediende WOZ-bezwaren, het aantal gehonoreerde WOZ-bezwaren en de score van de Waarderingskamer op de kwaliteit van het WOZ-proces geeft geen eenduidig beeld over de oorzaak van het relatief hoge aantal WOZ-bezwaren bij BsGW.

4a Het aantal ingediende WOZ-bezwaren als percentage van het aantal WOZ-objecten ligt bij BsGW 50%-60% hoger dan bij de in dit onderzoek onderzochte benchmarkorganisatie.

4b Het gemiddelde percentage gehonoreerde WOZ-bezwaren ligt bij BsGW met 43% ongeveer 10% lager dan bij de benchmarkorganisaties.

4c BsGW scoort met een score 3 (voldoende) op de kwaliteit van het WOZ-proces lager dan de benchmarkorganisatie (score 4; goed) en ook lager dan de gemiddelde landelijke score (score 3,2).

Conclusies over de kostenontwikkeling BsGW

5. BsGW heeft de financiële taakstelling van 10% kostenreductie gerealiseerd.

6. BsGW heeft zicht en grip op de algemene ontwikkeling van de kosten van de uitvoering van de primaire producten van dienstverlening, met uitzondering van de proceskosten.

7. Ondanks diverse maatregelen heeft BsGW vrijwel geen grip op de ontwikkeling van de WOZ-proceskosten. De stijging van de proceskosten belast de samenwerking tussen BsGW en de deelnemers en ondermijnt het draagvlak voor BsGW onder de deelnemers.

8. Het is aannemelijk dat de besparing die gemeenten hebben gerealiseerd door samenwerking in BsGW aanzienlijk is. De exacte omvang van de door gemeenten gerealiseerde besparingen is in het onderzoek niet vastgesteld.

9. Er zijn verdere kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen te realiseren door harmonisatie van de taakuitvoering BsGW.

Conclusies over de sturings- en verantwoordingsrelatie

10. De informatievoorziening over kwaliteitsontwikkeling door BsGW naar de deelnemende gemeenten is gefragmenteerd en ontoereikend voor de deelnemers om een goed beeld te vormen van de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening BsGW.

11. De informatie die door BsGW aan de deelnemers wordt verstrekt over de kostenontwikkeling is te gedetailleerd en geeft onvoldoende inzicht en overzicht om de kostenontwikkeling bij BsGW goed te kunnen monitoren.

12. De kaders voor de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen BsGW en de deelnemende gemeenten zijn in opzet toereikend en passend bij een GR.

13. Gemeenten maken in de relatie met BsGW weinig gebruik van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingsrelatie (tussen college en raad) om het functioneren van BsGW en de gemeentelijke inbreng in het AB van BsGW aan de orde te stellen.

14. De mogelijkheden van individuele deelnemers om invloed uit te oefenen op de (inhoudelijke en financiële) koers van BsGW is in de praktijk zeer beperkt. De nieuwe GR BsGW brengt daar geen verandering in.

d. Aanbevelingen

De 14 conclusies leiden tot zeven aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gericht aan de gemeenteraden van de aan het rekenkameronderzoek deelnemende gemeente. De gemeenteraden kunnen deze aanbevelingen in het bestuur van BsGW inbrengen via de portefeuillehouder/AB-lid. Eén aanbeveling (aanbeveling zes) is specifiek gericht op de relatie tussen gemeenteraad en college.

1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.

Het is van belang dat BsGW in samenspraak met de deelnemers een kwaliteitskader opstelt met logische en samenhangende – en voor de deelnemers relevante – normen en indicatoren op basis waarvan zowel BsGW zelf als de deelnemers in staat zijn om kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening goed te kunnen monitoren en eventueel kunnen bijsturen. Start vanuit een aantal kernindicatoren en bouw het vervolgens binnen een jaar uit tot een volledige en samenhangende set indicatoren. Daar hoort bij dat er een nulmeting wordt uitgevoerd, die als basis dient voor het monitoren van de ontwikkeling van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening. Deze indicatoren moeten vervolgens binnen een jaar periodiek in samenhang en op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd, waardoor in één oogopslag zichtbaar is hoe de kwaliteit van taakuitvoering en de kwaliteit van dienstverlening zich ontwikkelt. Een rapportageritmiëk van eens per half jaar of eens per jaar om de gemeenteraden adequaat te informeren, lijkt daarvoor toereikend. Daarbij is het van belang om aan te sluiten bij de huidige P&C-cyclus.

Een dergelijk overzicht draagt ook bij aan een ander type gesprek bij deelnemers (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) over BsGW, waarbij de nadruk komt te liggen op kwaliteit van taakuitvoering, dienstverlening én financiën in de samenwerking met BsGW.

2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.

Het is van belang dat de raad op overzichtelijke wijze periodiek wordt geïnformeerd over de financiële stand van zaken door middel van een aantal relevante financiële kengetallen en -indicatoren.

Daarbij valt te denken aan ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage door de tijd, ontwikkeling van de kosten van de primaire producten van dienstverlening door de tijd, ontwikkeling van de proceskosten door de tijd, ontwikkeling van belastingontvangsten etc. Een deel van deze informatie wordt al door BsGW aangeleverd in de bestuursrapportages, begroting en jaarrekening, maar is slecht toegankelijk en slecht vindbaar in de veelheid aan aangeleverde financiële informatie. Het is van belang dat – net als bij de kwalitatieve informatie – gekozen wordt voor een overzichtelijk presentatieformat, waarin vooral de ontwikkeling van relevante indicatoren in de tijd inzichtelijk wordt gemaakt. De ritmiëk van de financiële informatie kan samenvallen met de momenten dat de begroting en rekening worden besproken in de gemeenteraden en dient ook verwerkt te worden in de kadernota. Gemeenteraden dienen actief te worden betrokken bij de totstandkoming van het financiële dashboard.

3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.

Er ligt een brede wens bij raadsleden om beter te worden geïnformeerd, verwachtingen over en weer te delen en zich te verdiepen in het werkveld en het functioneren van BsGW. Veel raadsleden geven aan dat ze hun beeld over BsGW vooral baseren op de financiële aspecten als gevolg van de stijgende proceskosten. Gemeenteraden beter en breder informeren waar BsGW mee bezig is en ruimte geven voor vragen, kan bijdragen aan een meer genuanceerd beeld bij raden. Het is nu toch vaak een kwestie van ‘onbekend maakt onbemind’.

De geschetste ontwikkeling om meer in contact te zijn met de deelnemers past ook bij de – meer extern gerichte – fase waarin BsGW is terechtgekomen. De wijze waarop de interactie wordt vormgegeven is aan BsGW en gemeenten samen om uit te vinden en kan ook per gemeente verschillen. Mogelijk kan de presentatie van de financiële kengetallen en de kwalitatieve kengetallen jaarlijks worden gecombineerd met een informatiemoment door BsGW aan gemeenteraden.

4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.

De ontwikkeling van de proceskosten wordt door zowel BsGW als de deelnemers zorgwekkend gevonden. Ondanks diverse maatregelen is het nog niet gelukt om de stijging van de proceskosten een halt toe te roepen. Sterker, de proceskosten bedragen in 2019 ruim 8% van de uitvoeringskosten en in 2020 is dat percentage nog aanzienlijk hoger. De stijging van de proceskosten bepaalt sterk het beeld dat vooral raadsleden van deelnemende gemeenten hebben over de financiële prestaties van BsGW. Hoewel de belangen van BsGW en deelnemers ten aanzien van proceskosten hetzelfde zijn, vormen de stijgende proceskosten mogelijk zelfs een potentieel gevaar voor de toekomstige samenwerking in BsGW.

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemende gemeenten vooral BsGW eropaan spreken dat de proceskosten zo sterk stijgen en dat deelnemende gemeente soms openlijk twijfelen aan de inzet van BsGW om de proceskostenstijging een halt toe te roepen. Uit het onderzoek blijkt dat de proceskostenstijging vooral een landelijk fenomeen is en dat er geen harde indicaties zijn dat de kwaliteit van het WOZ-proces bij BsGW debet is aan het – verhoudingsgewijs – hoger aantal bezwaren.

Het probleem is te groot en te weerbarstig om alleen door BsGW te laten oplossen. Er is een gezamenlijke strategie van alle deelnemende gemeenten (raden, colleges, ambtelijk) en BsGW (AB, DB en organisatie) nodig om het tij te keren, waarbij BsGW een verdiepende analyse moet maken van mogelijke oorzaken van het hoge aantal bezwaren. Verder dient BsGW ook in te zetten op betere kennisuitwisseling en samenwerking met andere belastingorganisaties. De gezamenlijke strategie moet bestaan uit twee sporen: 1) structurele en indringende informatievoorziening naar de inwoners over de mogelijkheid om zelf bezwaar te maken om daarmee de proceskosten te verlagen en 2) een stevige politiek bestuurlijke lobby naar de landelijke politiek om tot een structurele oplossing te komen. Dat moet leiden tot een gezamenlijke en gedragen aanpak voor het einde van het jaar, met een evaluatiemoment na de volgende vaststelling van de WOZ-waarde (medio 2022).

5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.

Er bestaat vrij brede consensus dat harmonisatie van de wijze van heffen en innen van lokale belastingen een belangrijke mogelijkheid is om de uitvoeringskosten te verlagen. Daarnaast leidt harmonisatie van heffen en innen van lokale belastingen tot verdere vereenvoudiging van de werkprocessen. Dat zou niet alleen moeten leiden tot (generiek) lagere kosten maar ook tot verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering bij BsGW en meer inzicht in de kosten van dienstverlening door BsGW.

De eerste gedachten rond harmonisatie van taken gaan in de richting van een model, waarbij BsGW basistaken en aanvullende taken aan kan bieden aan de deelnemers. Voor basistaken betaalt een gemeente dan een vaste vergoeding en voor aanvullende taken betalen gemeenten een aanvullende bijdrage. Het is aan gemeenten zelf (verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad) om vast te stellen welke taken ze laten uitvoeren bovenop de basistaken en welke grondslag wordt gekozen voor heffen en innen van lokale belasting, maar daar hangt dan een prijskaartje aan. Van belang is dat een dergelijk systeem wel vraagt om een duidelijke registratie en duidelijke informatievoorziening richting deelnemers.

6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

Om gemeenteraden beter in positie te brengen om te kunnen sturen is het nodig om de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn te versterken. Daar hoort bij dat portefeuillehouders actiever de gemeenteraden informeren buiten de formele momenten (jaarrekening en begroting) om. Dat betekent ook dat gemeenteraden zelf alerter dienen te zijn op stukken die binnenkomen over BsGW en de portefeuillehouder actiever bevragen op ontwikkelingen en inzet van de gemeente in het bestuur BsGW. Periodieke informatiebijeenkomsten door BsGW in de gemeenteraden kunnen daarbij helpen om gemeenteraden meer in positie te zetten. Het aanspreken van de

portefeuillehouder op de kwalitatieve en financiële informatie (zoals weergegeven bij aanbevelingen 1 en 2) maakt onderdeel uit van het versterken van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.

Hoewel er bij diverse AB-leden onvrede bestaat over het samenspel tussen AB en DB is dit tot nu toe geen onderwerp van gesprek geweest in het bestuur van BsGW. Gelet op de signalen uit de interviews lijkt de tijd rijp om dat nu wel te doen. Insteek zou dan moeten zijn om duidelijke afspraken te maken tussen DB en AB die gericht zijn op het verbeteren van het samenspel in het bestuur van BsGW. Die afspraken moeten in het AB worden bekrachtigd. Het is logisch dat de portefeuillehouder als lid van het AB BsGW daarover de gemeenteraad informeert in de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.

Deze afspraken kunnen samenvallen met wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die in voorbereiding is. Het wetsvoorstel introduceert aanvullende instrumenten waarmee gemeenteraden hun controlerende en kaderstellende taken beter kunnen uitvoeren. Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken.

Behandeling Auditcommissie

Tijdens de behandeling van het voorstel in de Auditcommissie van 14 september 2021, heeft de commissie besloten tot het toevoegen van een aanvullende 8^{ste} aanbeveling.

Door de commissie wordt vastgesteld dat de BsGW niet altijd even slagvaardig tewerk gaat. Dat blijkt o.a. uit de bevindingen in het huidige rapport van de gezamenlijke rekenkamers en de aanpak rondom de bezwaarschriften. In Brabant is men er, na contact gelegd te hebben met no cure no pay bureaus en duidelijke communicatie met burgers, in geslaagd om het probleem terug te dringen. De commissie mist dus de slagvaardigheid van de organisatie van de BsGW en zou hiervoor een plan van aanpak willen zien.

8. Het verdient dan ook aanbeveling om de BsGW te verzoeken om n.a.v. het rekenkamerrapport en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen tot een slagvaardigere organisatie te komen en hiervoor een integraal plan van aanpak op te stellen.

Doorwerking

In het kader van de doorwerking zal er gestreefd moeten worden naar een afgestemde reactie van alle gemeenten. Het is aan de wethouders van de deelnemende gemeenten om hierover afstemming met de collega's van de 11 aan het onderzoek deelnemende gemeenten te zoeken. Vervolgens is het ook denkbaar dat alle deelnemers aan de BsGW in kennis gesteld worden van het rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen. Wellicht kan daarbij ook verzocht worden om een inhoudelijke reactie, zodat er een goede inhoudelijke behandeling in het AB kan plaatsvinden.

Ook zullen de AB leden moeten zorgen voor agendering en inhoudelijke behandeling in een vergadering van het AB.

Verdere proces:

Conform afspraken wordt de controle op de naleving van de aanbevelingen neergelegd bij de Auditcommissie. Tijdens de vergaderingen van de auditcommissie zal dit een permanent aandachtspunt zijn.

Bijlagen:

- Rekenkamerrapport BsGW
- Rekenkameronderzoek BsGW, Bijlagen
- Aanbiedingsbrief Rekenkamerrapport BsGW Brunssum
- Persbericht rekenkameronderzoek BsGW 160721

Namens de Auditcommissie,

P. Peeters
Griffier

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/82
Dienst/Afdeling : Griffie
Registratiekenmerk

De Raad der Gemeente Brunssum;

Gelet op de behandeling in de Auditcommissie van 14 september 2021

Besluit:

- De volgende aanbevelingen vast te stellen:

1. Vraag aan het bestuur van BsGW om op korte termijn enkele kernindicatoren voor de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening te ontwikkelen en voor te leggen aan het AB BsGW. De vervolgstap is om deze binnen een jaar uit te bouwen tot een volledige en samenhangende set indicatoren die relevant en adequaat zijn om als deelnemende gemeente de kwaliteitsontwikkeling te kunnen monitoren. Maak in het AB afspraken over de wijze waarop BsGW de deelnemers aan de hand van die indicatoren op overzichtelijke wijze periodiek informeert.
2. Vraag het bestuur van BsGW om binnen een jaar een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie te ontwikkelen en betrek de gemeenteraden op een nader te bepalen wijze bij dat proces.
3. Vraag het bestuur van BsGW om actiever en gericht te communiceren met de gemeenteraden van de deelnemers, en evalueer dit (bijvoorbeeld in een gesprek) met elk van de gemeenteraden eind 2022.
4. Stel vóór het eind van het jaar in het AB een gezamenlijke strategische aanpak (van gemeenten en BsGW) vast om de proceskosten terug te dringen, inclusief een realistische kwantitatieve doelstelling. Evalueer deze aanpak in het AB een half jaar later.
5. Vraag het bestuur van BsGW om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om keuzes te maken voor verdere harmonisatie van taken.
6. Maak als gemeenteraad waar nodig aanvullende afspraken met het college over versterking van de gemeentelijke sturings- en verantwoordingslijn.
7. Agendeer op korte termijn in het AB een bespreking van de samenwerking tussen DB en AB, met als doel om te komen tot afspraken ter verbetering van het samenspel. Rapporteer hierover aan de gemeenteraden.
8. Verzoek de BsGW om n.a.v. het rekenkamerrapport en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen tot een slagvaardigere organisatie te komen en hiervoor een integraal plan van aanpak op te stellen.

- De controle op de naleving van deze aanbevelingen neer te leggen bij de Auditcommissie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

28 SEP. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 24 augustus 2021
Registratiekenmerk : 1096954
Gemeentebladnr. : 2021/76
Afdeling : Financiën en control
Behandelend ambtenaar : R. Kapma
Bereikbaar onder : 045-5278542
rolf.kapma@brunssum.nl
Behandelaarsvoornr. : 1096954
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
2e Bestuursrapportage 2021

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

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

b. Huidige situatie/probleemstelling

Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Dat de raad geïnformeerd is en de begroting actueel blijft.

b. Kaders

Financiële verordening 2019

c. Argumenten en overwegingen

De bestuursrapportage heeft twee doelen::

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

De begroting 2021 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze eerste bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor".

ad b.

De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. De totale financiële

meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

d. Opties en keuze

Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet overgenomen worden, kunnen de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn niet gedaan worden.

4. Bijlagen

2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/76
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 1096954

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/76;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in in de Financiële verordening;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties (per saldo sluitend met een nadelig saldo ad € 175.000 dat wordt onttrokken aan de Algemene Reserve);
- c. De 7e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2e bestuursrapportage 2021).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

2^E BESTUURSRAPPORTAGE 2021



September 2021

INHOUD

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

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 2e bestuursrapportage 2021 heeft twee doelen:

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

In de begroting 2021 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2021 willen bereiken.

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

ad b.

De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen.

De rapportage bevat alleen incidentele mutaties voor 2021 en voorstellen tot overheveling van budgetten naar 2022. De mutaties met toelichting kunt u per taakveld vinden in onderdeel B bij “Financiële bijstellingen”. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen van de 2^e bestuursrapportage voor het verloop van de algemene reserve weergegeven.

DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN?

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

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

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

ADMINISTRATIEVE VERSCHUIVINGEN

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

OVERHEVELINGEN

De plannen die voor de besteding van de corona middelen gemaakt worden, zijn volop in voorbereiding maar kunnen slechts ten dele in 2021 uitgevoerd worden. Daarom worden deze incidentele extra middelen deels naar 2022 overgeheveld.

Daarnaast worden er diverse budgetten overgeheveld omdat inwerkingtreding van nieuwe rijksregelge-

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

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

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

Excl. Overhevelingen en overige budgettair neutrale mutaties.

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Iedereen die in Brunssum/Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft, wordt beschermd tegen gezondheidsrisico's en risico's van crises, rampen en branden. Risico's zijn beheersbaar door preventie, en pro-actie; de gevolgen van incidenten zijn zo beperkt mogelijk door een goede voorbereiding, repressie en nazorg.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Met de andere 15 gemeenten, die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, sturen we op een adequate organisatie van de rampenbestrijding/crisisbeheersing en brandweezorg.	Dit is een continue-proces waarvoor continue aandacht is.	
1.2	Met onze samenwerkingspartners van de Veiligheidsregio stellen we in 2021 het beleid van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor de komende jaren vast.	Het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is vastgesteld. De bestuurlijke dialoog omtrent brandweezorg voor de komende jaren, wordt opgestart na het zomerreces. De raad wordt hierbij uitdrukkelijk betrokken.	

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Bevolkingszorg/de gemeentelijke taken bij een crisis of een ramp worden professioneel uitgevoerd.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Bestuurders en ambtenaren volgen de noodzakelijke opleidingen, trainingen en oefeningen.	Alle betrokkenen hebben de basis-cursus Rampenbestrijding gevolgd. Een aantal betrokkenen heeft daarnaast nog een aanvullende training/ opleiding gevolgd.	

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Overlast en criminaliteit zijn zo veel mogelijk beperkt en teruggedrongen. De cijfers van High Impact Crime blijven minimaal stabiel en het aantal meldingen van overlast neemt af.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	We acteren op basis van juiste en actuele informatie. We signaleren (potentiële) problemen tijdig, en proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Maar als repressie noodzakelijk is, pakken we door.	Begin 2021 werd Brunssum geconfronteerd met een toename van jeugdoverlast. Dat blijkt uit waarnemingen en uit cijfers. Hier is direct op geacteerd door verscherpt toezicht, inzet van gebiedsverboden en inzet van straatcoaches.	
1.2	We versterken de interne samenwerking en benaderen problematiek vanuit een gedeelde visie op veiligheid, zorg en ruimtelijke kwaliteit.	In 2021 is een start gemaakt in de samenwerking met de afdeling Zorg op het gebied van de aanpak van verwarde personen. Deze aanpak wordt de komende periode doorontwikkeld waarbij ook de aansluiting met Team Jeugd (afdeling Zorg) wordt gezocht.	
1.3	We verbeteren de aanpak van personen die structureel overlast geven, waaronder verwarde personen, door de samenwerking met zorg- en veiligheidspartners te versterken.	Zie 1.2.	

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

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

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

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Iedereen participeert naar vermogen		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.	Het aantal uitkeringsgerechtigden is gemiddeld lager dan verwacht.	

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

Doel: Wat willen we bereiken			
4	Armoede structureel terugdringen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
4.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. De suggesties vanuit de evaluatie armoede 2020 van burgers en samenwerkingspartners worden opgepakt en waar mogelijk verwerkt tot voorstellen	De eerste maanden van 2021 is ten gevolge van Corona minder gebruik gemaakt van voorzieningen en regelingen, immers: scholen waren nog dicht, sportclubs, culturele instellingen en bibliotheken evenzo. De aanvragen zullen met een normale start van het nieuwe schooljaar weer op gang komen. Daarnaast worden projecten opgezet om extra in te zetten voor kinderen en jongeren. Deze worden ontwikkeld samen met ketenpartners. De plannen worden uitgewerkt in de 2e helft van 2021, maar de uitvoe-	

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Per saldo op dit product dus een mutatie van € 33.200,- (83.200 - 50.000).

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.	Dit is lopende beleid en wordt als zodanig uitgevoerd.
Doel: Wat willen we bereiken		
2	Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Via samenwerking investeren we in het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, de kinderopvang en peuterspeelzalen.	Gelet op het grotendeels nieuwe team Jeugd zal hierin extra geïnvesteerd worden.

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

Doel: Wat willen we bereiken

3 Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg.

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

Doel: Wat willen we bereiken

4 Het bieden van integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'.

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

Doel: Wat willen we bereiken

5 Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn).

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

Doel: Wat willen we bereiken

7 Door ontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
7.1	Uitvoering geven aan uitgangspunten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) met ingang van 2021.	Dit doen we.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
<p>672010 - Jeugdhulp: Gebaseerd op de analyse verbruik 2020 voor Specialistische jeugdhulp, jeugdzorg plus en jeugdbescherming, alsmede gemiddeld 3% hogere arrangementsprijzen wordt een bijraming voorgesteld ad. € 87.000,-.</p> <p>Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is in de 1e Berap incidenteel € 81.100,- bijgeraamd. Bij nader inzien worden deze uitgaven hier afgeraamd en bijgeraamd op een drietal andere producten: 612033 CMWW € 62.100,-, 430003 Zwemonderwijs scholen € 7.000,- en 620003 Wijkgericht werken € 12.000,-. Per saldo € 6.000 (87.000- 62.100-7.000-12.000)</p> <p>Voor de totale kosten kunnen wij voor 2021 geen prognose van de te verwachten kosten geven omdat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. arrangementen tot 1-1-2021: de nog lopende arrangementen kunnen nog op- of afgeschaald worden. 2. nieuwe arrangementen na 1-1-2021: het nieuw ingevoerde berichtenverkeer en de grote toename van aanvragen (o.a. hierdoor is er een wachtlijst) maken het niet mogelijk een goede prognose van de kosten te geven. 3. de dashboard van Maastricht werkt nog niet waardoor het ons aan data ontbreekt om een goede doorrekening te maken. <p>Bovenstaande betekent dat wij verwachten dat de extra Rijksmiddelen nodig zijn om het waarschijnlijke tekort te kunnen opvangen.</p> <p>Door het opstarten van het Berichtenverkeer per 1 januari 2021 en de vertraagde voortgangsrapportages hierover is op dit moment nog geen nadere</p>	672010	6			

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

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale gezondheidsbeleid.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.2	We betrekken ouderen bij activiteiten met het doel de gezondheid te bevorderen. Door bezig zijn, bewegen, gezien en gehoord te worden beperken we negatieve gezondheidseffecten.	In samenwerking met de ouderenbonden vragen we input van de ouderen in Brunssum om aan te geven wat zij nodig hebben om mentaal en fysiek gezond te blijven. Hierdoor kunnen we indien nodig een gerichte ondersteuning bieden.	

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

Doel: Wat willen we bereiken			
3	Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.2	Uitvoeren gezondheidsprogramma's met voorscholen, kinderopvang en basisonderwijs m.b.t. gezonde leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jongeren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst). Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.	Vanwege de sluiting van de scholen door de RIVM maatregelen is uitvoering van de gezondheidsprogramma's op de voorscholen, de kinderopvang en het basisonderwijs m.b.t de gezonde leefstijl en gezond gewicht gestagneerd. De gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Samen met de GGD (Adviseur Gezondheidsbevordering) worden aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden aangeboden.	

Doel: Wat willen we bereiken			
6	Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start en groeien gezond op.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
6.1	De JGZ voert de wettelijke en preventieve taken voor de gemeente uit en heeft de kinderen van alle leeftijdsfasen in beeld. Door vroegsignalering kunnen de interventies Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap en Voorzorg tijdig worden ingezet. Het concept van de gezonde Basisschool van de toekomst wordt op twee scholen ingevoerd. In de regio worden op de Mbo-scholen Mbo-knooppunten opgezet. Voor het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik wordt het regionaal Preventieakkoord gevolgd.	De JGZ heeft naast de ontwikkeling naar een eigentijdse organisatie een nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken. In programma 5 Onderwijs is van de vertraging van de realisatie GBT op de 2 Brunssumse basisscholen beschreven. Het terugdringen van roken pakken we in Brunssum op door op enkele sportverenigingen een niet-roken-beleid in te voeren tijdens het sporten van de jeugd. Ook hebben we d.m.v. stimuleringsbijeenkomsten extra aandacht voor de kinderen in gezinnen met een laag economische status. Ook zij verdienen een rookvrije kind omgeving.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Alle jongeren halen een startkwalificatie.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Deelname van 2 Brunssumse basisscholen in 2021 aan het concept van de "Gezonde basisschool van de Toekomst". Dit concept wordt in de regio Parkstad uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen, de betreffende scholen en de gemeente. Dit is mogelijk door subsidie vanuit de Regiodeal en cofinanciering door de gemeente (vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid).	<p>Vanwege de sluiting van de scholen als gevolg van Covid, is de uitbreiding van het concept de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) in Brunssum nog niet gerealiseerd.</p> <p>Op Basisschool Langeberg is het beweegconcept gecontinueerd (voor zover toegestaan vanwege Covid); de gezonde lunch is nog niet geïmplementeerd.</p> <p>Basisschool Titus Brandsma is nog niet gestart vanwege Covid.</p> <p>Op beide scholen is hard gewerkt om de ouders te informeren over dit concept en hiervoor instemming</p>	

te krijgen van de Medezeggenschapsraad om te gaan uitvoeren.

Doel: Wat willen we bereiken

- 3 Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen.

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

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Wijkteams (XT-62)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1	Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid.	
1.2	In de periode 2019-2023 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.	Resultaat is gerealiseerd.
1.3	In iedere wijk is er een team van vrijwilligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar die initiatieven namens de wijk ontplooiën en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.	Resultaat is gerealiseerd.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Parkeren (XT-22)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van haar bewoners.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.2	We dragen bij aan kinderopvangcentra waarbij de pedagogisch medewerkers worden opgeleid om kwalitatief goed beweegonderwijs te geven.	Dit project is afgerond in het schooljaar 2020-2021.
1.4	Senioren te stimuleren om te gaan genieten van sport en bewegen.	In het 1e halfjaar 2021 zijn door de COVID-19 pandemie deze activiteiten niet uitgevoerd. Getracht wordt deze in het 2e halfjaar 2021 toch weer op te pakken.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Wegens de Corona crisis heeft de Parade in 2020 niet plaatsgevonden. Gestreefd wordt naar verplaatsing in juli 2021 indien de omstandigheden dit toelaten en er voldoende tijd is voor de organisatie.	De inzet is om een kleinere Parade in 2022 laten plaatsvinden. Uw Raad heeft bij de vaststelling van de Gemeenterekening 2020 hiervoor al budget vrijgemaakt.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)**FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

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

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Afval (XT-73)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
3	We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor		
		Voortgang	
		Beslispunt	
3.3	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken integrale business case beoogd concept; • Uitvoeren integrale risicoanalyse en -allocatievoorstel; • Voorstel rolverdeling, organisatie en voorbereiden uitwerken overeenkomsten (t.b.v. contract close/realisatie/exploitatie/beheer); • Voorbereiden financiële afspraken (t.b.v. financial close, rekening houdend met garantstellingen door overheid/overheden en externe financiering); • Opstarten en intensiveren participatieproces met de wijk / onderdeel van totaalprogramma wijk Brunssum Noord; • Faciliteren besluitvormingsprocessen betrokken partijen op go-no go momenten. 	<p>Proeftuin aardgasvrije wijk Brunssum Noord:</p> <p>In het bestuurlijk overleg is besloten tot een alternatieven-onderzoek waarin de actuele situatie in Brunssum Noord goed tegen het licht is gehouden in het licht van de warmte-transitie. De resultaten van deze studie worden in september besproken in het Bestuurlijk Overleg. Daarna wordt duidelijk wordt hoe het vervolgtraject eruit ziet (go no-go, techniek keuze, samenwerkingspartners, et cetera).</p> <p>Vanuit de proeftuin is verder meegewerkt aan voorbereiden van de Volhuisvestingsfonds subsidie aanvraag die van de zomer is toegekend. De subsidie wordt ingezet om koopwoningen te verduurzamen en geschikt te maken voor aansluiting op alternatief aardgas.</p>	

Doel: Wat willen we bereiken	
4	Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen blijven bestaan, zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, maar waarbij risico's voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse-niveau niet verslechtert.

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1 Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1 Uitvoering geven aan de deelprojecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026, denk hierbij o.a. aan de woningbouwprogrammering rond het Centrum, de herinrichting van de openbare ruimte en transformatie van (winkel) vastgoed.	<p>De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat gezamenlijk met Wonen Limburg (Accent) de afgelopen periode is doorlopen voor de ontwikkellocaties Raadhuisstraat en Entree Dorpstraat worden in Q3 met uw raad besproken.</p> <p>Voor de ontwikkellocatie Lindeplein is de lopende aanbesteding beëindigd. In overleg wordt gezien welke wijzigingen in de aanbestedingsstrategie noodzakelijk zijn om te komen tot een haalbaar ontwikkelperspectief voor marktpartijen dat ook recht doet aan de uitgangspunten van de centrumvisie. Overwogen wordt om de locaties Lindeplein en Kloosterstraat parallel aan te besteden.</p> <p>Een deel van het werkkapitaal voor economische activiteiten zal worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar. Dit hangt samen met de fasering van het uitvoeringsprogramma Centrum. Het budget zal daarnaast in 2022 worden aangewend ten behoeve van de in Q4 door uw raad vast te stellen stimuleringsregeling.</p>	

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

Doel: Wat willen we bereiken			
3	Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.2	De gemeente geeft uitvoering aan de gebiedsontwikkeling Centrum/transitie Rumpenerstraat in het kader van de 3e tranche van de Regiodeal Parkstad Limburg. Daarnaast wordt in het kader van de 2e tranche van de Regiodeal de gebiedsontwikkeling Brunssum Noord samen met partners opgepakt. Daarnaast spant de gemeente zich in voor de realisatie van enkele IBA-projecten zoals het Open Lucht Theater, het Treebeekplein en het Clemensdomein.	<p>De Stratenaanpak Parkstad Limburg (waar de Rumpenerstraat deel van uitmaakt) zal de komende jaren worden uitgevoerd in het kader van de 3e tranche Regiodeal. Het totale regiobudget bedraagt circa € 650.000,- (gemeenten, parkstad, rijk en/of provincie). Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase.</p> <p>Het fraai gemoderniseerde Open Lucht Theater wordt in september officieel heropend. De eerste voorstellingen hebben inmiddels met succes plaatsgevonden.</p> <p>Uw raad is in juli jl. geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden aan het Treebeekplein.</p> <p>De werkzaamheden aan de openbare ruimte van het Clemensdomein (<i>fase 1: infrastructuur, verkeersveiligheid, parkeren, afwatering</i>) zijn onlangs gestart en zullen naar verwachting in december ge-</p>	

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

Taakveld: Economische promotie (XT-34)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	De gemeente Brunssum voldoet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op zijn minst aan de (implementatie)eisen die ingevolge deze wet en bijbehorende regelgeving zijn gesteld, e.e.a. om naar de letter van deze wet te kunnen werken.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle documenten en werkprocessen op het gebied van de fysieke leefomgeving gereed voor toepassing van de wet (waaronder juiste verwijzingen naar de nieuwe wet, toetsingscriteria, rechtsbeschermingsmogelijkheden, en dergelijke).	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld tot 1 juli 2022.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

Doel: Wat willen we bereiken

2 Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma.

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

Doel: Wat willen we bereiken			
5	De samenwerking met Parkstad Limburg in het kader van de Regiodeal wordt gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.1	Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de Regiodeal verkrijgen.	Aanvraag in het kader van de 3e tranche Regiodeal is ingediend t.b.v. centrumontwikkeling. Idem in het kader van het Kwaliteitskader Limburgse Centra.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Een structureel en reëel begrotingsevenwicht.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.2	Voor de Jaarstukken 2020 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen.	De goedkeurende accountsverklaring over boekjaar 2020 is verkregen.	
1.3	Actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen.	De actualisatie van deze nota is uitgesteld tot dit najaar. De reden is dat de effecten van de jaarstukken op de reserves en voorzieningen ook meegenomen kunnen worden.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Op diverse programma's in deze BeRap worden bedragen voorgesteld die van het dienstjaar 2021 overgeheveld gaan worden naar 2022. Het betreft een totaal aan overhevelingen van € 2.437.600,-. Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve via deze BeRap. Het betreft per programma de volgende overhevelingen:

Programma 3 Sociaal Domein € 615.000,- (€ 40.000,- + € 50.000,- + € 25.000,- + € 450.000,- + € 50.000,- =);

Programma 6 Wijkgericht werken € 70.000,- (€ 45.000,- + € 25.000,- =);

Programma 7 Verkeer, vervoer € 100.000,-;

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie € 937.600,- (€ 12.600,- + € 120.000,- + € 35.000,- + € 20.000,- + € 350.000,- + € 400.000,- =);

Programma 9 Milieu € 390.000,- (€ 15.000,- + € 125.000,- + € 250.000,- =);

Programma 10 Economie en toerisme € 75.000,-;

Programma 11 Volkshuisvesting en RO € 250.000,-.

Op het taakveld XT-63 Armoedebeleid, programma 3 Sociaal domein, wordt via deze BeRap, conform raadsbesluit van 6 juli 2021, het restantbudget Klijnsmagelden 2020 bijgeraamd ad € 74.000,-. Aangezien het rekeningresultaat 2020 werd gestort in de algemene reserve, wordt dit bedrag nu onttrokken uit de algemene reserve.

Op het taakveld XT-31 Economische ontwikkeling, programma 10 Economie en Toerisme, worden via deze BeRap de kosten geraamd (€ 364.248,-) die betrekking hebben op het verstrekken van een cadeau kaart aan ieder huishouden in de Gemeente Brunssum. Conform afspraak worden deze kosten gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Coronafonds hetgeen hier geraamd wordt.

Op het taakveld XT-82 Grondexploitatie, programma 11 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wordt via deze BeRap een voorbereidingskrediet geraamd van € 600.000,- ten behoeve van de Centrumvisie 2020. Ter dekking van dit krediet wordt een bedrag van € 600.000,- onttrokken uit de algemene reserve en gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Voorbereidingskrediet Centrumvisie ter dekking van de kapitaallasten van dit krediet.

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

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
5	Een organisatie die in control is en die de doelmatigheid en doeltreffendheid van processen continu verbetert.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.2	De organisatie wordt erop ingericht dat vanaf 2021 de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening is opgenomen. Vanaf 2021 ligt deze verplichting bij het college van B&W, de accountant controleert alleen nog op getrouwheid.	Over het boekjaar 2020 heeft de gemeente Brunssum als een van de weinige gemeenten de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen in de jaarstukken 2020, bij wijze van proef. De landelijke invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is met een jaar uitgesteld.

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Organisatieontwikkeling/ implementatie beleidsplannen 2020 (strategisch HRM-beleid, verzuimbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, HR gesprekscyclus, flexibel en resultaatgericht werken)	Het strategisch HRM-beleid, het verzuimbeleid en het levensfasebewust personeelsbeleid zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en reeds gedeeld met de organisatie. Hier wordt volop aandacht aan besteed. De Ondernemingsraad heeft op 7 juli 2021 formeel ingestemd met de HR-gesprekscyclus en het stagebeleid. Deze documenten worden op 24 augustus 2021, na daartoe eerst een voorgenomen besluit te hebben genomen, definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens - ná de zomervakantie - geïmplementeerd binnen de organisatie. Flexibel en resultaatgericht werken is aan het Programma Organisatieontwikkeling als 5e project toegevoegd gezien de integraliteit en omvang van deze beleidsrichting.

1.2	Functiehandboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21	Implementatie van het functie-waarderingssysteem HR21 is op verzoek van het directieteam en de portefeuillehouder P&O verschoven naar 2022.	
1.3	Opstellen introductiebeleid	In juli/ augustus 2021 brengen we het proces dat een nieuwe medewerker (en de organisatie) doorloopt in kaart en beschrijven daarbij de producten die gerealiseerd moeten worden om die stappen te kunnen doorlopen (welkomstbox, bedrijfsfilmje, etc.) Met deze producten gaan we langs de ondersteunende afdelingen (P&O, Communicatie, IM en F&C) zodat zij hier vanuit hun rol nog aanvullingen op kunnen doen. In september presenteren we deze producten (en het plan voor de nieuwe 'medewerkersreis') in het managementteam, zodat ook dit gremium nog input kan geven. Vervolgens wordt het introductiebeleid organisatiebreed uitgerold.	
1.4	Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding	Het Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding is opvolgend aan de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 (vgl. 3.1.2) en wordt daarom verschoven naar 2022.	
1.5	Implementatie lokale regelingen en eventuele CAO wijzigingen (huidige CAO loopt 31-12-2020 af)	Is nog lopende. Diverse gremia (Lokaal Overleg en combinatie Lokaal Overleg/Ondernemingsraad) hebben de lokale regelingen nog niet vastgesteld. Daarnaast is de nieuwe CAO nog niet bekend.	

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening: het samenhangend inrichten, verbeteren en digitaliseren van (werk)processen, een toenemende focus op informatiebeveiliging en privacy en onverminderde aandacht voor het conventionele analoge kanaal (telefonie en balie) zijn enkele speerpunten van beleid.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.2	In 2020 is de implementatie van een nieuw zaakstelsel afgerond.	Zoals reeds aangekondigd bij de jaarrekening 2020 is de implementatie van het nieuwe zaakstelsel verschoven naar 2021. Een gedeelte van de implementatie staat gepland voor het 4de kwartaal van 2021 en de volledige generieke migratie inclusief conversie staat gepland voor eind januari 2022.	
2.8	Significante afname ongestructureerde informatie (20%)	Medio 2021 is een verbeterplan DIV opgesteld waarbij o.a. aandacht is voor het terugdringen van de ongestructureerde informatie. Over de resultaten zal de raad geïnformeerd worden bij de presentatie van de KPI-rapportage Informatie- & Archiefbeheer.	

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

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

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

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Treasury (XT-05)

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

rest van het tekort wordt in deze rapportage opgevoerd (nadeel € 17.390,-).

Tot slot zijn er extra kosten die verband houden met de verplichting om m.i.v. 2022 te waarderen op basis van m2. Het gaat hier om het uitvoeren van een mutatiedetectie WOZ door het gegevenshuis (nadeel € 5.000,-).

In totaal wordt op dit product nu dus een bedrag van € 42.144,- (=19.754 + 17.390 + 5.000) opgevoerd.

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

C. BIJGESTELD FINANCIËEL BEELD 2021

7e begrotingswijziging 2021

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Mutatie berap 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
<i>taakvelden</i>						
XT-01 - Bestuur	2.408		2.408	2.049	2.016	2.016
XT-010 - Mutaties reserves	2.016	3.007	5.022	1.134	1.767	2.849
XT-02 - Burgerzaken	1.224		1.224	1.118	1.118	1.118
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	184	48	232	184	184	184
XT-04 - Overhead	12.282	205	12.487	12.426	12.790	13.065
XT-05 - Treasury	410		410	375	340	313
XT-061 - OZB woningen						
XT-062 - OZB niet-woningen						
XT-064 - Belastingen overig	439	42	481	449	471	471
XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds						
XT-08 - Overige baten en lasten	-652	56	-596	-702	-702	-702
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	1.995		1.995	1.990	1.997	1.996
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	1.145	20	1.165	1.015	1.015	1.015
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.880	14	3.894	3.717	3.715	3.743
XT-22 - Parkeren	140	-100	40	40	40	35
XT-31 - Economische ontwikkeling	382	289	672	232	207	207
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	454		454	50		
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	84		84	84	84	59
XT-34 - Economische promotie	104		104	104	104	104
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	9		9	9	9	9
XT-42 - Onderwijshuisvesting	2.479	55	2.535	2.477	2.475	2.473
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.726	-48	1.678	1.729	1.739	1.750
XT-51 - Sportbeleid en -activering	437	-13	424	429	424	428
XT-52 - Sportaccommodaties	2.151		2.151	2.155	2.155	2.153
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.595	-155	1.440	1.047	1.395	1.045
XT-54 - Musea	0		0	0	0	0
XT-55 - Cultureel erfgoed	0		0	0	0	0
XT-56 - Media	677		677	636	636	636
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	2.862	-770	2.092	2.122	2.090	2.101
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.320	-86	3.234	3.189	3.268	3.297

XT-62 - Wijkteams	385	7	392	304	304	304
XT-63 - Inkomensregelingen	16.917	-207	16.710	16.309	15.845	15.845
XT-64 - Begeleide participatie	13.380	-190	13.190	12.459	11.825	11.453
XT-65 - Arbeidsparticipatie	706		706	713	721	721
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.191	-81	2.110	2.079	2.100	2.101
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.736	33	7.769	7.784	7.835	7.835
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.602	6	9.608	9.445	9.427	9.427
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	455	14	468	460	461	461
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	0		0	0	0	0
XT-71 - Volksgezondheid	1.147	19	1.166	1.143	1.144	1.144
XT-72 - Riolering	2.515		2.515	2.512	2.453	2.451
XT-73 - Afval	2.993	-15	2.978	3.002	3.021	3.054
XT-74 - Milieubeheer	1.348	-364	984	836	831	831
XT-75 - Begraafplaats	90		90	90	86	86
XT-81 - Ruimtelijke ordening	911	-240	671	652	552	502
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	6.974		6.974	7.911	4.267	1.425
XT-83 - Wonen en bouwen	1.164		1.164	1.064	1.064	1.064
TOTAAL LASTEN	110.266	1.547	111.813	104.823	101.275	99.071
<i>taakvelden</i>						
XT-01 - Bestuur	-3		-3	-3	-3	-3
XT-010 - Mutaties reserves	-6.444	-1.256	-7.700	-2.072	-1.686	-1.219
XT-02 - Burgerzaken	-256		-256	-256	-256	-256
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-188		-188	-188	-188	-188
XT-04 - Overhead	-794		-794	-782	-782	-782
XT-05 - Treasury	-1.193	-42	-1.234	-1.118	-1.024	-1.013
XT-061 - OZB woningen	-4.452		-4.452	-4.523	-4.595	-4.595
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.701		-1.701	-1.728	-1.756	-1.756
XT-064 - Belastingen overig	-333		-333	-355	-355	-355
XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds	-63.212	-76	-63.288	-62.822	-63.481	-64.561
XT-08 - Overige baten en lasten	-387		-387	-278	-278	-278
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer						
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	-71		-71	-21	-21	-21
XT-21 - Verkeer en vervoer	-145		-145	-145	-145	-145
XT-22 - Parkeren						
XT-31 - Economische ontwikkeling						
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-354		-354			
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	-13		-13	-13	-13	-13
XT-34 - Economische promotie	-103	-100	-203	-103	-103	-103
XT-41 - Openbaar basisonderwijs						
XT-42 - Onderwijshuisvesting	-1.140		-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-938		-938	-938	-938	-938
XT-51 - Sportbeleid en -activering						
XT-52 - Sportaccommodaties	-573		-573	-578	-580	-580
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	-1		-1	0	0	0
XT-54 - Musea						
XT-55 - Cultureel erfgoed						
XT-56 - Media						
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	-91		-91	-91	-91	-91
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	-41		-41	-41	-41	-41
XT-62 - Wijkteams	-119		-119			
XT-63 - Inkomensregelingen	-12.361	133	-12.228	-11.327	-11.100	-11.100
XT-64 - Begeleide participatie						
XT-65 - Arbeidsparticipatie	0		0	0	0	0
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-121	43	-78	-123	-123	-123
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-340		-340	-340	-340	-340
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-						
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+						
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-						
XT-71 - Volksgezondheid						
XT-72 - Riolering	-3.647		-3.647	-3.585	-3.575	-3.572
XT-73 - Afval	-3.983		-3.983	-4.052	-4.105	-4.145
XT-74 - Milieubeheer	-5		-5	-5	-5	-5
XT-75 - Begraafplaats	-61		-61	-61	-61	-61
XT-81 - Ruimtelijke ordening						
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	-6.735		-6.735	-7.672	-4.029	-1.187
XT-83 - Wonen en bouwen	-463	-75	-538	-462	-461	-460
TOTAAL BATEN	-110.266	-1.372	-111.638	-104.823	-101.275	-99.071
Resultaat	0	175	175	0	0	0

Bijgestelde begroting per programma

Exploitatie (x € 1.000)	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
<i>programmas</i>				
01 - Bestuur en Burger	3.631	3.167	3.134	3.134
02 - Veiligheid	3.159	3.005	3.012	3.011
03 - Sociaal Domein	50.562	49.250	48.215	47.843
04 - Volksgezondheid	1.166	1.143	1.144	1.144
05 - Onderwijs en educatie	4.223	4.215	4.223	4.232
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.626	3.493	3.572	3.602
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	3.935	3.757	3.755	3.778
08 - Sport, cultuur en recreatie	6.784	6.388	6.700	6.363
09 - Milieu	6.567	6.441	6.392	6.422
10 - Economie en toerisme	1.314	471	396	371
11 - Volkshuisvesting en RO	8.809	9.627	5.883	2.991
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	18.036	13.866	14.850	16.180
TOTAAL LASTEN	<u>111.813</u>	<u>104.823</u>	<u>101.275</u>	<u>99.071</u>
<i>programmas</i>				
01 - Bestuur en Burger	-259	-259	-259	-259
02 - Veiligheid	-71	-21	-21	-21
03 - Sociaal Domein	-12.646	-11.790	-11.563	-11.563
04 - Volksgezondheid				
05 - Onderwijs en educatie	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	-160	-41	-41	-41
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	-145	-145	-145	-145
08 - Sport, cultuur en recreatie	-665	-669	-672	-671
09 - Milieu	-7.695	-7.704	-7.747	-7.784
10 - Economie en toerisme	-570	-116	-116	-116
11 - Volkshuisvesting en RO	-7.273	-8.134	-4.490	-1.647
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-80.077	-73.866	-74.144	-74.747
TOTAAL BATEN	<u>-111.638</u>	<u>-104.823</u>	<u>-101.275</u>	<u>-99.071</u>
Resultaat	175	0	0	0

D. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

Bedragen x € 1.000	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2021	2022	2023	2024
	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 14.473	€ 16.314	€ 13.209	€ 12.950
Reeds besloten mutaties via begroting 2019-2022	€ -1.379			
Sluitend maken begroting 2020-2023	€ 1.016			
Parade 2024			€ -400	
af: Onttrekking inzake 1e berap 2020	€ 71			
Overheveling van 2020 naar 2021	€ -2.034			
af: stijging ABW-clients volgens scenario 2 BDO	€ -194	€ -155		
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -703	€ -557	€ -50	
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -333	€ -33		
bij: Storting inzake 1e berap 2021	€ 506	€ 78	€ 191	€ 241
Nieuwe ontwikkelingen				
bij: Resultaat jaarrekening 2020 (na resultaatbestemming 6 juli 2021)	€ 3.302			
af: Onttrekking inzake 2e berap 2021	€ -175			
af: Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021	€ -74			
af: voorbereidingskrediet Centrumplan	€ -600			
af: overhelingen van 2021 naar 2022	€ 2.438	€ -2.438		
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	€ 16.314	€ 13.209	€ 12.950	€ 13.191
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 december	€ 28.314	€ 25.209	€ 24.950	€ 25.191

2e Bestuursrapportage 2021
 Vragen indienen t/m maandag 6 september 2021
 Beantwoording vrijdag 10 september 2021
 Commissie 14 september 2021
 Raad 28 september 2021

vraag nr	Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie
1	5	Inleiding		Onderaan staat bij 'Overhevelingen': "...de plannen die voor de besteding van de corona middelen gemaakt worden, zijn volop in voorbereiding maar kunnen slechts ten dele in 2021 uitgevoerd worden." Betekent dit dat het College dit keer wel op tijd met een voorstel naar de gemeenteraad komt om het Corona Noodfonds te verlengen?	Hier wordt bedoeld de extra middelen die de gemeente ontvangen heeft voor de diverse beleidsterreinen en niet het gemeentelijke noodfonds. Indien eind 2021 de Coronamaatregelen nog gelden, zal het college komen met aanvullende voorstellen.	PvdA
2	8	XT-01	5.1	2. Wat zijn de gewenste resultaten en wat is er behaald in Euro's?	Na het collegebesluit van 23 februari 2021 en de bijbehorende raadsinformatiebrief heeft besluitvorming over het adoptiemodel en het aansluiten van het Middengebied plaatsgevonden in de gemeente Kerkrade. Deze gemeente heeft een brief aan de andere deelnemende gemeenten gezonden. Het college heeft hier kennis van genomen bij collegebesluit van 23 maart 2021. Naar aanleiding van de nieuwe verdeling binnen het adoptiemodel en een voorgestelde evaluatie begin 2022, heeft een ambtelijke inventarisatie plaatsgevonden omtrent de adopties binnen het model. Vanuit bestuurlijke kant heeft de kartrekker SGVOP binnen het bestuurlijk overleg, burgemeester Houben van Voerendaal overleg(gen) ingepland om de bestuurlijke verankering van het adoptiemodel (commitment) vast te leggen. Een keuze uit data in oktober-november 2021 dient nog te gebeuren.	CDA
3	9	XT-11	1.2	1. Meerjarenplan; is er rekening gehouden met de mogelijke vergrijzing? En wat is er aan gedaan?	Aan het opstellen van het nieuwe/geactualiseerde beleid is, zoals gebruikelijk, een probleem- en omgevingsanalyse voorafgegaan. Daarin worden ontwikkelingen in de samenleving meegenomen, zoals vergrijzing en meer in het bijzonder - de toename van minder zelfredzamen.	CDA
4	10	2	XT-11	Zijn de straatcoaches ook actief in 2022?	De straatcoaches werken (al enkele jaren) in Landgraaf, Heerlen en Brunssum via separate contracten. Er wordt momenteel nagedacht over het afsluiten van een gezamenlijk "Parkstad-contract" met deze organisatie. Besprekingen (bestuurlijk alsook ambtelijk) hieromtrent moeten nog volgen.	PAK
5	10	2	XT-12, 1	Overlast en criminaliteit zijn zo veel mogelijk beperkt en teruggedrongen. De cijfers van High Impact Crime blijven minimaal stabiel en het aantal meldingen van overlast neemt af. Kan het college een overzicht aanleveren van de meldingen van de afgelopen drie jaar?	Bij de jaarlijkse bespreking van de criminaliteitscijfers (Raadsinformatieavond in November) zal een overzicht worden aangereikt van de cijfers over de afgelopen drie jaar.	VVD
6	10	bestuur en burger	veiligheid	Heeft Brunssum nu lat van jeugdoverlast of spreken we hier van criminele jeugdbendes?	We spreken in Brunssum over jeugdoverlast en niet over criminele jeugdbendes.	BCD

7	10	XT-12	1.1	1. Jeugdoverlast; "feedback" geeft aan dat er voor de jeugd in Brunssum weinig te doen is. Niet iedereen voetbalt. Wat voor initiatieven zijn er om jeugdoverlast naar gezond jeugdvermaak te veranderen en welke zijn dat?	Via het CMWW, sportclubs, scouting en inrichting van de openbare ruimte worden er activiteiten van velerlei aard ontplooid om overlast om te zetten naar vermaak. Daarnaast zijn ook al enkele opties verkend voor de realisatie van hangplekken voor de jeugd, maar vooralsnog stuit dat op weerstand van directe omwonenden.	CDA
8	10		veiligheid	Heeft de inet van de 4 nieuwe wijkagenten al zichtbare resultaten opgeleverd? Zo ja welke?	De veiligheidscijfers voor Brunssum laten op de meeste veiligheidsvelden een duidelijke daling zien. Daarnaast merken we een goede samenwerking tussen wijkagenten, straatcoaches en gemeentelijke boa's.	BCD
9	10		xt12	Toename jeugdoverlast en nu de scooterbende, heeft men enig idee waar deze overlast vandaan komt en wat er omgaat in deze jeugd?	Door met de jeugd in gesprek te gaan en te blijven, krijgen we een beeld van wat de hedendaagse jeugd vandaag de dag drijft. Door de ketenaanpak (CMWW, gemeentelijke Boa's, politie/ wijkagenten, straatcoaches, etc.) bereiken we jongeren, maar ook de ouders van die jongeren, daarnaast steeds sneller en beter.	Lijst Borger
10	10		xt12	te kort aan blauw heeft dat consequenties voor de 4 wijkagenten b.v. minder inzetbaar in de wijken, eigenlijk kan dat niet anders.	Vooralsnog zien we het tekort aan blauw niet terug in de inzet van de wijkagenten omdat zij speciaal "gelabled" zijn voor wijkwerk.	Lijst Borger
11	11	XT-12	3.1	1. Wie zijn de professionele wijkpartners en hoe worden de kosten vertaald naar resultaten?	Daarmee worden de politie, CMWW, woningcorporaties, de gemeentelijke Boa's, de stadswachten en de straatcoaches bedoeld.	CDA
12	11	XT-12	4.2	1. Veiligheidshuis; Wat zijn de resultaten van de aanpak?	Er zijn géén concrete meetbare resultaten a.g.v. de aanpak door het Veiligheidshuis. Zo kun je bijvoorbeeld niet zeggen dat er door een bepaalde aanpak tien inbraken minder zijn geweest. De aanpak van het Veiligheidshuis richt zich ook met name op het voorkomen en reductie van recidive.	CDA
13	11	XT-12	4.2	2. Wat is de daling in jeugdoverlast in getallen als gevolg van de aanpak?	Zie antwoord op vraag 12.	CDA
14	12	2	120004	Hoe werkt de mobiele camera dan nu? Maw waarom is die vertakking van de glasvezelkabel nodig? In de antwoorden van de 1e berap, werd al gesproken over de glasvezelverbinding. Waardoor is dit niet eerder meegenomen en kost het nu weer extra geld?	Er staat nu een mobiele camera die we moeten huren. De vaste camera-opstelling in het OLT maakt huur niet meer nodig. Door de nieuwe camera aan te sluiten op het glasvezelnetwerk wordt de beeldverbinding vele malen beter. Daarnaast biedt een internetaansluiting (glasvezel) in het OLT enorm veel voordelen voor optredens en bezoekers. De vertakking creëert verder een mogelijkheid om allerhande digitale voorzieningen (digitale kassa, digitale drank- en horecasystemen) te faciliteren. Er wordt overigens - in het kader van de verdeling van de krimpgelden - in de loop van dit jaar nog een uitvraag gedaan voor de extra kosten die drukken op het Open Lucht Theater (OLT) en t.b.v. de doorgang van het centrum via het OLT.	PvdA
15	12	2	XT-12	Bij 5.5. regiodeal Parkstad: worden de genoemde projecten nog verder opgepakt?	Jazeker, rekening houdend met de beperkingen van corona-maatregelen. Met een positief besluit van het college op 17 augustus 2021 gaat het KVO-proces Haefland - Rode Beek op korte termijn officieel van start door ondertekening van het Convenant Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Brunssum door gemeente, Politie, Brandweer, Business in Brunssum en BTM Parkstad.	PAK
16	12	2	XT-12, 5,5	Genoemde projecten bevinden zich in een startfase, maar zijn als gevolg van corona nog niet volledig opgepakt i.v.m. het hiervoor noodzakelijke rechtstreekse contact met de ondernemers en overige betrokkenen. Wanneer denkt het college hiermee aan de slag te kunnen gaan?	In de 2e helft van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 hopen we met de ondernemers samen aan de slag te kunnen om het Veilig Ondernemen meer op de kaart te zetten.	VVD

17	12		veiligheid	Is er in Brunsum ook mensenhandel geconstateerd?	Ja, ook in Brunsum wordt mensenhandel geconstateerd. Het gaat hierbij om 2 tot 4 gevallen per jaar. Daarbij gaat het veelal om arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting.	BCD
18	13	1	XT-12	Opnieuw wordt er 20.00 euro bijgeraamd mbt OLT. Hoe kan dit nu? Wanneer is de offerte aangevraagd en bekend? Komen er nog extra kosten bij ivm vaste cameratoezicht?	De offerte is in mei aangevraagd en op 9 juli ontvangen. Met het gevraagde extra budget denken we alle kosten voor het cameratoezicht in het OLT gedekt te hebben. (zie ook antwoord op vraag 14.)	SP
19	13	2	XT-12	Daarnaast bleek tijdens de offerte-fase dat er bijstellingen gewenst waren en dat er op de glasvezelkabel tussen het Open Lucht Theater en het gemeentehuis nu ook een extra vertakking naar het Vijverpark zal worden gemaakt. Voor welke doeleinden zal deze extra vertakking worden gebruikt?	Tussen het OLT en het Gemeentehuis is in het Vijverpark nog een extra opstelplaats voor de creatie van een klein podium. Deze locatie wordt wel gebruikt. Door nu, behalve de reeds aanwezige stroom, ook op die locatie een glasvezelverbinding te maken verhogen we de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van deze plek.	VVD
20	13	XT-12	120004	120004 Camera toelichting: €20.000. Huren...Daarnaast....extra vertakking... 1. Is de 20.000 nu voldoende voor alles wat er beschreven is in de toelichting of komt er later nog een verzoek voor extra middelen?	Met het gevraagde extra budget denken we alle kosten voor het cameratoezicht in het OLT gedekt te hebben.	CDA
21	14	XT-63	3.2	2.Gaat iedereen die in de Participatiewet belandt automatisch voor Betere Buren werken?	Alle ontwikkelbare cliënten worden begeleid vanuit Betere Buren. Daar waar werken bij of voor Betere Buren meerwaarde in de ontwikkeling van de cliënt heeft, wordt dat ingezet.	CDA
22	15	3	630003	We trekken extra geld uit in juli 2021 voor kinderen in armoede, specifiek voor 2021 en dit bedrag wordt nu grotendeels doorgeschoven naar 2022. Dit betekent dat we kinderen in armoede nu al bijna 2 jaar niet extra ondersteunen. Is er een herstelplan opgesteld? Hoe gaan we de opgelopen achterstanden voor deze cruciale groep inhalen?	Alle lopende initiatieven met de ketenpartners: CMWW, St. Leergeld, Jeugdfonds sport, Jeugdfonds Cultuur, en bijdrage Voedselbank. Zie hiervoor ook de 'evaluatie armoedebeleid 2021-2024'. Hierin staan ook de nieuwe initiatieven zoals de gratis bibliotheekpas. In 2021 komt er nog een ANWB kinderfietsenplan en andere initiatieven zullen pas in 2022 kunnen starten.	PvdA
23	15	3	XT-63	Al sinds vorig jaar was bekend dat er gratis biebabonnementen zou worden ingesteld. Waarom niet meteen ontwikkelt zodra dit mogelijk was? De bieb is namelijk alweer maanden geleden open gegaan na de versoepeling van de Coronamaatregelen.	Het bibliotheekabonnement is in Q2 ingegaan, maar de eerste maanden was deze gesloten. De activiteiten om het bezoek aan de bibliotheek te stimuleren konden nog niet plaatsvinden.	SP
24	15	3	XT-63	Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021 is € 74.000,- onttrokken aan het restant Klijnsmagelden 2020 en toegevoegd aan het budget 2021, specifiek ter financiering van projecten voor kinderen. Naar verwachting zal een deel van de uitvoering van deze projecten niet meer afgerond kunnen worden in 2021, waardoor voorgesteld wordt om € 50.000,- over te hevelen naar 2022. Inzake de uitrol van het gratis bibliotheek abonnement wordt tevens voorgesteld om € 25.000,- over te hevelen naar 2022. Per saldo dus een aframing van € 1.000,- op de Klijnsmagelden. Een deel kan niet worden uitgevoerd in 2022. Het college stelt wel voor om het gehele bedrag + € 1000 over te hevelen. Welke projecten worden dan uitgevoerd vanuit de Klijnsmagelden?	Alle lopende initiatieven met de ketenpartners: CMWW, St. Leergeld, Jeugdfonds sport, Jeugdfonds Cultuur, en bijdrage Voedselbank. Zie hiervoor ook de 'evaluatie armoedebeleid 2021-2024'. Hierin staan ook de nieuwe initiatieven zoals de gratis bibliotheekpas. In 2021 komt er nog een ANWB kinderfietsenplan en andere initiatieven zullen pas in 2022 kunnen starten.	VVD
25	16	3	XT-63	Saldo lasten (- € 44.374,- - € 40.000,- + € 74.000,- - € 50.000,- - € 25.000,- = - € 85.374,-) Behoren de €1000 aframing Klijnsmagelden hier ook in berekend te worden?	Nee, de in de tekst genoemde € 1.000 aframing Klijnsmagelden is een tussentelling van € 74.000 - € 50.000 - € 25.000	VVD
26	16	3	XT-64	Svp uitleg bij 1.1 waarom verhoging betaling rijksbijdrage aan WOZL terwijl daling aantal medewerkers doorzet?	De Rijkssubsidie per arbeidsjaar is hoger uitgevallen dan verwacht (informatie mei-en septembercirculaire), maar die wordt vervolgens doorbetaald aan WOZL.	PAK
27	16	3	xt-64 1.1	Wat is nu het aantal medewerkers in een beschutte werkomgeving, de beschrijving van de voortgang is dat niet duidelijk.	244 Arbeidsjaren	PvdA

28	17	3	XT-64	overheveling re-integratiekosten van €450.000 naar 2022, en verhoogd met 6000 euro. Waarom verhoogd? Waarom verwacht u ze in te zetten en is dit niet definitief?	Het toegekende budget vanuit het Rijk is in de loop van 2021 verhoogd (indexering). De uitwerking van de plannen is nog niet afgerond en de uitgaven zijn daarmee niet definitief.	PAK
29	17	3	XT-64	Overheveling van 444k naar 2022; Wat doet u op dit moment om mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt? Staat dat nu volledig stil?	Het betreft hier aanvullende maatregelen op de huidige aanpak. Er wordt 'gewoon' begeleid naar de arbeidsmarkt, hetgeen tot op dit moment in 2021 geleid heeft tot een afname van de bijstandspopulatie met 6,5%.	SP
30	18	3	XT-671	Zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg weggewerkt? (zie 1e berap)	De afdeling is hiermee goed op weg. Hetgeen niet wegneemt dat de autonome toeloop in 2021 gewoon doorzet	PAK
31	18		Sociaal Domein	"Gelet op het grotendeels nieuwe team jeugd" Hoeo grotendeels nieuw?	Meerdere medewerkers hebben de gemeente verlaten en er zijn nieuwe (deels interim inhuur) gestart.	BCD
32	19	3	XT-672	5.1. Wat wordt bedoeld met het 'berichtenverkeer'?	Het berichtenverkeer wordt landelijk gebruikt tussen zorgaanbieders en gemeenten inzake starten, beëindigen en declareren van zorgtrajecten op client niveau.	PAK
33	20	3	XT-672	Kunt u uitleggen wat u bedoelt met dat arrangementen tot 1-1-2021 nog op en afgeschaald kunnen worden. Waar ligt dat aan?	Afhankelijk van de voortgang in de behandeling van de client kan besloten worden tot intensivering, dan wel vermindering, van de zorgbehoefte; steeds in nauw overleg met Team Zorg.	SP
34	21		Sociaal Domein	Dashboard M'trict werkt nog niet.... Hoezo? M'trict is centrumgemeente? Hoe kan dit? Protest?? Ministerie??	De inkoop van Specialistische jeugdhulp is uitbesteed aan het Sociaal Domein Maastricht, waar dit jaar gewerkt wordt met nieuwe prognose modellen binnen een 'dashboard' dat per deelnemende gemeente 'real-time' actueel is. Deze prognose modellen waren ten tijde van het opstellen van de 2 ^e Berap nog niet gereed voor een diepgaande analyse.	BCD
35	22	XT-71	1.2	Ouderen ondersteuning 1. Wat is er nu eigenlijk behaald, wat is het resultaat?	via de jaarrekening koppelen we terug over de resultaten waar nu nog niets over gezegd is.	CDA
36	23	4	XT-71	Het terugdringen van roken pakken we in Brunssum op door op enkele sportverenigingen een niet-roken-beleid in te voeren tijdens het sporten van de jeugd. Waarom niet bij alle sportverenigingen?	Ons uiteindelijke doel is om in alle ruimten waar jeugdigen aanwezig zijn, een rookvrije omgeving te realiseren. Dit hebben we rondom scholen al gerealiseerd. We zijn nu aan de slag bij de verenigingen.	VVD
37	25	5	xt-42 1.3	Hoe groot is dat exploitatietekort en met hoeveel gaat dat afnemen?	Het huidige exploitatietekort bedraagt € 80.400,- (product 420004). Met hoeveel dit gaat afnemen is nog niet bekend.	PvdA
38	25		Onderwijs en educatie	Gezien de opsomming van deelnemers spreek je hier van een brede school en niet van een BMV.... Is dit een juiste constatering?	In eerste instantie werd de term BMV gebruikt. Later zijn we overgestapt op de term Brede school. Inhoudelijk is er dus geen verschil.	BCD
39	25		xt42	IHP we gaan ervan uit dat gezien covid 19 er ook rekening wordt gehouden met de aanpassingen omtrent een luchtcirculatie/verversings plan?	Correct. In de op grond van het IHP te maken businesscases wordt dit meegenomen.	Lijst Borger
40	26	5	612023	Constructiefout? Is daar nog regres mogelijk? Wordt dit onderzocht?	is onderzocht, geen regres mogelijk aannemer en onderaannemer zijn failliet	PvdA
41	26	5	XT-42	Basisschool Langeberg: 55000 € ??? Wat is er gebeurd??	de uitbouw aan de achterzijde van het gebouw die dienst doet als schacht voor diverse kanalen (o.a. ventilatie) was niet correct verankerd aan bestaande verdiepingsvloer/dakvloer. Uit diverse rapportages van o.a. constructeur/architect bleek dat vervanging van uitbouw noodzakelijk is om veiligheid te waarborgen. Bestaande uitbouw is opnieuw aangebracht.	PAK

42	26	5	XT-42	De Gezonde Basisschool voor de toekomst. Vanwege corona stagneerde het verhaal van de Gezonde Basisschool. Gaan het complete verhaal nu wel van start in het nieuwe schooljaar?? Sept 2021 e.v.?	De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is in dit nieuwe schooljaar vanaf september 2021 voortgezet op Basisschool De Langeberg. Het beweegdeel is al geruime tijd geïmplementeerd en uitgevoerd. De gezonde lunch is gestart na de zomervakantie. Nog niet in de beoogde vorm (volledige lunch), maar tot de herfstvakantie met een aanbod van gezonde groente en fruit. Dit vanwege vertraging van de Europese aanbesteding van de volledige lunch. BS Titus Brandsma gaat met de GBT starten in het nieuwe kalenderjaar, na de kerstvakantie.	PAK
43	26		xt42	Wat moeten wij verstaan onder uitkraging dat €55.000 kost?	de uitbouw aan de achterzijde van het gebouw die dienst doet als schacht voor diverse kanalen (o.a. ventilatie) was niet correct verankerd aan bestaande verdiepingsvloer/dakvloer. Uit diverse rapportages van o.a. constructeur/architect bleek dat vervanging van uitbouw noodzakelijk is om veiligheid te waarborgen. Bestaande uitbouw is opnieuw aangebracht.	Lijst Borger
44	27	XT-42	612023	Constructiefout Bredeschool; 612023 €55.000. 1. Als dit een constructiefout is moet dit dan niet naar de aannemer verhaald worden?	is onderzocht, geen regres mogelijk aannemer en onderaannemer failliet zijn	CDA
45	27		Onderwijs en educatie	Zomerschool: hoe is hier gebruik van gemaakt? Moeten ouders bijdrage betalen?	Er is veel gebruik gemaakt van de Zomerschool voor de Brunssumse peuters van de peuteropvang <aantal peuters nog toevoegen>. Voor ouders was dit een gratis voorziening. Alle peuters konden hiervan gebruik maken. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij het Rijk in het kader van de Corona-steunpakketten voor de voorscholen.	BCD
46	27		Onderwijs en educatie	Wie betaalt VE traject bij kinderopvang? Bijdrage Ouders?	De kinderopvang ontvangt van de gemeente een basisbedrag voor een groep voorschoolse Educatie. Ouders betalen hiervoor (net als bij de peuteropvang) een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen (indien beide ouders werken, danwel alleenstaande ouders).	BCD
47	28	5	430003	Extra geld voor zwemonderwijs, betekent dit dat het onderzoek klaar is hoe we de kinderen die geen zwemdiploma hebben kunnen halen in 2020 en 2021, toch kunnen laten deelnemen?	Er is een compensatieregeling voor leerlingen die vanwege de lockdown geen zwemdiploma A hebben kunnen halen tijdens het schoolzwemmen. Dit geldt voor het schooljaar 2020-2021. Dit betekent dat de betreffende kinderen gratis gebruik kunnen maken van de reguliere zwemlessen. Het aantal zwemlessen is afhankelijk van het zwemniveau van de kinderen.	PvdA
48	28	5	XT-43	Mutatie van 55k peuteropvang ivm dekking OABgelden: waarom niet eerder afgeraamd?	Omdat niet duidelijk was of de volledige kosten van de peuteropvang uit de OAB-middelen bekostigd mocht worden (zowel doelgroep- als niet doelgroepkinderen).	SP
49	29	6	XT-61	Het college heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld ivm samenvoegen verordening WMO en Jeugd. Wat houdt dat precies; wat wordt er voor dat bedrag gedaan en waar kunnen wij deze bijraming terugvinden?	Dit bedrag is terug te vinden in de begroting 2021. Doel van eventuele samenvoeging van verordening Wmo en Jeugd is de toegankelijk tot voorzieningen voor burgers ter verduidelijken.	SP
50	30	6	XT-61	Er wordt 72k beschikbaar gesteld ivm eenzaamheid ouderen. a) Waarop hebt u deze schatting gebaseerd aangezien het project zal pas zal gaan starten in oktober? b) U geeft aan dat er een bedrag vanuit de jeugdhulp van 62k afkomstig is . Waarom uit deze pot? En gaat het resterende bedrag van 45 k, weer overgeheveld naar 2022 het product jeugdhulp?	Er wordt 72k bijgeraamd op het budget van het CMWW. Dit bedrag is niet volledig bestemd voor de aanpak eenzaamheid. Vanuit het Corona Steunpakket is er vanuit het Rijk €73,5k beschikbaar gesteld aan de gemeente Brunssum voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. In 2021 wordt 9,5k aangewend voor de eerste stappen in de aanpak eenzaamheid. Van de 73,5k wordt verder 10k weggeschreven naar wijkgericht werken en 9k naar informele zorg. 45k wordt overgeheveld naar 2022.	SP

51	30	6	XT-61	Mutatie van 9 k voor informele zorg: wat wordt hiervan en georganiseerd en voor wie?	Er wordt 72k bijgeraamd op het budget van het CMWW. Dit bedrag is niet volledig bestemd voor de aanpak eenzaamheid. Vanuit het Corona Steunpakket is er vanuit het Rijk €73,5k beschikbaar gesteld aan de gemeente Brunssum voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. In 2021 wordt 9,5k aangewend voor de eerste stappen in de aanpak eenzaamheid. Van de 73,5k wordt verder 10k weggeschreven naar wijkgericht werken en 9k naar informele zorg. 45k wordt overgeheveld naar 2022.	SP
52	31	6	620003	Verbetering Leefbaarheid in de wijk: Geen uitgaven meer in 2021. Er ligt geen enkel plan klaar om nog uit te voeren om de leefbaarheid te verbeteren?	Er zijn regelmatig initiatieven vanuit burgers (bijvoorbeeld zwerfvuil) of vragen vanuit wijken die vragen om ondersteuning vanuit de gemeente en bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Er zijn stadsdeelvisies. Maar ook bijvoorbeeld in het mobiliteitsplan Brunssum, dat de komende maanden gereed komt, zal volop aandacht besteed worden aan verbetering van de leefbaarheid. Zoals bv. terugdringen emissie dmv elektrisch vervoer. En uiteraard draagt de uitvoering van plannen als bijv. de herinrichting van het Treebeekplein, Centrum en de verbetering van de Oude Egge bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijken.	PvdA
53	31	XT-62	1.3	Wijkteams: Resultaat is gerealiseerd. 1. Hoe weet u of de initiatieven namens de wijk door het zgh. team vrijwilligers ontplooid zijn?	Omdat deze initiatieven door wijkmanagers gefaciliteerd en/of ondersteund werden van begin tot eind. We hebben inmiddels door heel Brunssum meerdere groepen vrijwilligers die zich inzetten in en voor hun wijk. Deze groepen worden daar waar nodig ook betrokken bij het tot stand komen van beleidsplannen.	CDA
54	32	7	XT-21	Waarom extra gelden voor gladheidsbestrijding? Wij herinneren ons geen extreme gladheid de afgelopen winter! En waarom geen vermelding hierover in de 1e berap?	In het eerste kwartaal van 2021 zijn er in totaal een 13-tal uitrukken geweest ivm gladheid. Naast de maandelijkse vaste lasten, ontvangen we per "uitruk" een aparte rekening van RD4. Hierdoor zal het begrote bedrag voor 2021, behoudens nog mogelijke uitrukken in de maanden november en december, met 14K euro worden overschreden.	PAK
55	32	7	XT-22	220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum: Het onderwerp fiets parkeren gaat aandacht krijgen in het nieuwe mobiliteitsplan. We gaan een uitspraak doen over nut en noodzaak en hoe en waar een fietsenstalling kan komen. Ook veiligheid/bewaking is dan belangrijk. In de huidige begroting is hier € 100.000,- voor gereserveerd. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022. Wat is er dit jaar aan gedaan om toch tot een realisatie te kunnen komen?	Op dit moment wordt er gewerkt aan het Mobiliteitsplan waarin fietsparkeren aandacht krijgt. We onderzoeken mogelijke locatie(s) en doen voorstellen over hoe deze voorziening op die plek uit kan komen te zien.	VVD
56	32	XT-22	220010	Parkeren; Fietsenstalling 100.000 1. Gaat de 100.000 overgeheveld worden naar 220010 Fietsenstalling voor 2022 of naar een nieuw plan; mobiliteitsplan of mobiliteitsvisie? Waarom is deze overgang van toevoeging aan centrumvisie naar mobiliteitsvisie gemaakt?	Het stallen van fietsen is onderdeel van het onderwerp (fiets)parkeren en krijgt daarom een plek in het nieuwe Mobiliteitsplan. De raad wordt op 23 november 2021 bijgepraat over het Mobiliteitsplan.	CDA
57	32	XT-62	1.3	2.2 Hoeveel kosten deze teams/wijkgericht werken de Gemeente?	Bij de jaarstukken 2021 wordt het subsidieregister toegevoegd en daar kan men zien hoeveel subsidies de burgersnetwerken ontvangen.	CDA
58	32		xt21	Extra € 14.000 wegens gladheidsbestrijding, we hebben geen winter gehad en toch geld erbij, waaraan wordt dit dan uitgeven?	In het eerste kwartaal van 2021 zijn er in totaal een 13-tal uitrukken geweest ivm gladheid. Naast de maandelijkse vaste lasten, ontvangen we per "uitruk" een aparte rekening van RD4. Hierdoor zal het begrote bedrag voor 2021, behoudens nog mogelijke uitrukken in de maanden november en december, met 14K euro worden overschreden.	Lijst Borger

59	33	8	XT-51	510004 - Sportbeleid: De onlangs extra, van het Rijk, ontvangen Corona compensatiegelden voor "activiteiten en ontmoetingen jeugd" van € 12.600,- overhevelen naar 2022. Omdat we momenteel onderzoeken of we per 01-01-2022 een breed aanbod aan activiteiten (Sport en Cultuur) kunnen aanbieden aan de Brunssumse jeugd van 4 - 12 jaar (project "Sjors sportief en Sjors Creatief" - hierin kunnen alle verenigingen/partijen met activiteiten op het gebied van Sport en Cultuur participeren). Waarom wordt er geen haast gemaakt om deze gelden juist nu in te zetten?	We zijn thans wel bezig met de opstart van Sjors Sportief en Sjors Creatief, echter, het is onduidelijk of we het redden (verenigingen benaderen, aanbod maken, verwerken in boekvorm, drukwerk, distributie e.d.) om voor 01-01-2022 een totaalaanbod aan te reiken voor alle kinderen in het PO. Gelet op deze onduidelijkheid is besloten om de gelden "veilig" te stellen en over te hevelen naar 2022	VVD
60	33	8	xt-51 1.4	Om senioren te stimuleren om te genieten van sport en/of beweging, is de pandemie geen excuus in deze. Stimulatie is op veel manieren mogelijk binnen de regels van de pandemie. Is er nagedacht over alternatieven om dit te bereiken?	Ja, we ontwikkelen op het gebied van beweging (denk daarbij ook aan dans), maar ook aan andere vormen van motorisch bewegen, fijn-motoriek door schilderen, brein door muziek, momenteel ook virtuele methoden.	PvdA
61	33		Sport, cultuur en recreatie	Prject "Sjors sportief"en "Sjors creatief" kennen we niet. Waar komt dit vandaan?	Dit is een product van het Cultuur en Sportstimulering Nederland en is ooit als pilot ontwikkeld in Brabant alwaar het een groot succes bleek.. Het gaat er om vraag (behoefte van het kind/vereniging) en aanbod (groepswork, verenigingswerk, informele educatie) goed te matchen, via een boekje en via internet.	BCD
62	33		xt51	Het hier om de jeugd van 4-12, wat doen we dan voor de oudere jeugd? Dit met het oog naar de overlast	Het CMWW heeft extra middelen ontvangen vanuit de Corona steunpakketten om extra activiteiten voor deze doelgroep op te pakken. Ons JOGG Brunssum programma is voor 0-12 jaar. Daarnaast zijn we bezig met het opstarten van een cultureel project voor de oudere jeugd. Daar kan tzt een meer gedetailleerde toelichting op worden gegeven. Het gaat om een nieuwe aanpak, een nieuwe methode.	Lijst Borger
63	34	8	530004	Waarom 35.000 (bij benadering) overhevelen; Waar is het van afhankelijk? Er staat zoveel onzekerheid in deze 3 zinnen.	Inwoners verlangen er naar om leuke dingen te doen. Omdat er in 2021 (en 2020) weinig door kon gaan is het voorstel met deze overheveling (onderuitputting begroting 2021) over te hevelen naar 2022 en daardoor evenementen meer en/of meer evenementen te steunen	PvdA
64	35	8	XT-57	Vier ton wordt overgeheveld in afwachting van de uitslag van het onderzoek naar de realisatie van de Akkerbrug. Wanneer verwacht men de uitslag?	Zoals reeds eerder aangekondigd en toegezegd voor de begrotingsvergadering 2022.	SP
65	35		Sport, cultuur en recreatie	Welk bedrag moet Brunssum bijdragen aan de Leisure Lane? Wanneer is deze gereed?	Conform de ondertekende Samenwerkingsovereenkomst draagt Brunssum € 359.448 bij. Het streven is om de gehele Leisure Lane eind 2023 gereed te hebben. Momenteel ligt er een raadinformatiebrief met de huidige stand van zaken ter accordering gereed voor B&W. Deze zal op 14-9 behandeld worden. Indien akkoord zal deze daarna verzonden worden aan de raad.	BCD
66	35		xt57	Hoe moet ik dit lezen, maken we nu €770.000 vrij voor de Akerbrug?	Nee. Er wordt € 400.000,- overgeheveld voor de Akkerbrug. Op dit product vinden in deze berap meer mutaties plaats waardoor de totale mutatie € 770.000,- is op dit product.	Lijst Borger
67	36	9	730000	Er zijn zoveel particuliere initiatieven gestart dit jaar om zwerfvuil aan te pakken en op te ruimen, dat het wel heel vreemd is dat dit volgens u niet van de grond komt vanwege Corona. Waarom die particuliere initiatieven niet meer ondersteunen? Als 2021 in de min gaat, moet 2022 dan niet in de plus als we er voor kiezen over te hevelen?	Wat niet van de grond is gekomen, is dat er vanuit het daarvoor speciaal beschikbaar gestelde budget, intiatieven zijn aangezwengeld om op creatieve manieren zwerfvuil tegen te gaan. Bedragen die worden overgeheveld zijn in deze berap financieel een voordeel (- is voordeel) en komen straks in de begroting 2022 terug als extra bedrag (nadeel). Deze berap bevat alleen mutaties voor het lopende boekjaar.	PvdA

68	36	9	XT-73	De link tussen Corona en het niet uitvoeren van opruimen zwerfafval deze periode ontgaat ons? Graag uitleg.	Wat niet van de grond is gekomen, is dat er vanuit het daarvoor speciaal beschikbaar gestelde budget, initiatieven zijn aangezwengeld om op creatieve manieren zwerfvuil tegen te gaan.	PAK
69	36		Milieu	Landelijk doelstelling t.a.v. productie huishoudelijk restafval. Hoeveel zit Brunssum hier nu van af? Is deze doelstelling wel reëel?	In de Rd4-regio bedraagt de hoeveelheid (fijn en grof) restafval per inwoner momenteel gemiddeld 147 kg. Dat is boven 100 kg; de landelijke ambitie voor het jaar 2020. In het nieuwe Grondstoffenplan wordt hier aandacht aanbesteed. Ondanks dat we nog niet aan de landelijke ambitie zitten, zien we wel een vooruitgang. Mede dankzij de inzet van de burgers is de hoeveelheid restafval binnen de Rd4-gemeenten gedaald van gemiddeld 300 kg/inwoner in 2008 naar gemiddeld 135 kg/inwoner (2019) respectievelijk 147 in 2020 (een jaar waarin door het Covid-19 virus de hoeveelheden afval/grondstoffen met 10% extra gestegen zijn (thuiswerken, sluiting horeca, opruimwoede, minder vakanties etc.)).	BCD
70	37	9	XT-74	3.3 voortgang proeftuin: Vraag: De subsidie wordt ingezet om koopwoningen te verduurzamen en geschikt te maken voor aansluiting op alternatief gas. Kunt u concrete voorbeelden geven waar de subsidie dan bedoelt voor is?	Hierbij kunt u denken aan: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, ramen, kozijnen, het afgiftesysteem, de binneninstallatie, ventilatie. Allemaal maatregelen waarmee het mogelijk wordt om de woning op comfortabele, betaalbare en duurzame wijze te verwarmen in de toekomst.	Lijst Borger
71	37	XT-74	3.3	2. Wat zijn de nieuwe Mijwater energiekosten per woning. Er zijn al woningen op Mijwater dus er behoort een idee te zijn bij Mijwater BV, het Limburgs Energie Fonds en zeker bij de Gemeente Brunssum	De energiekosten zijn afhankelijk van het verbruik en het verbruik is o.a. afhankelijk van het bewonersgedrag en de isolatiegraad. Verder zullen de kosten voornamelijk ook afhankelijk zijn van de locatie en het systeem. Bij Mijwater is nagevraagd wat de energiekosten per woning zijn. Zij kunnen (nog) geen concreet bedrag noemen. Wel gaven zij de volgende info over de opbouw/bepaling van het tarief: We maken onderscheid in B2C en B2B aansluitingen: De tariefstelling van B2C aansluitingen zijn warmtewet plichtig waarbij Mijwater zich confirmeert aan de tariefstelling van de ACM. De tariefstelling hierin is opgebouwd uit: a. Vastrecht – tariefstelling ACM b. Verbruik – tariefstelling ACM c. BAK – tariefstelling ACM d. Kostendekkingsbijdrage – project specifiek De tariefstelling van B2B aansluitingen is sterk afhankelijk van hetgeen aangesloten en geleverd wordt. Hierin zijn een aantal variabelen die de uiteindelijke prijs bepalen: te leveren vermogen, verwachte afzet, te leveren temperatuurtrajecten en de mat van gewenste beschikbaarheid. Deze tariefstelling is opgebouwd uit: a. Vastrecht; b. Verbruik; c. BAK;	CDA
72	37	XT-74	3.3	3. Hoeveel van de subsidie van 4 miljoen voor de Proeftuin Brunssum Noord is er nog over en hoe is het saldo opgemaakt?	De huidige stand van deze reserve is nog steeds 4 miljoen.	CDA
73	37	XT-74	3.3	4. Is de 4 miljoen onderdeel van onze algemene reserves of wordt dit apart gehouden?	Dit wordt apart gehouden in de reserve Aardgasvrije wijken.	CDA

74	37		Milieu	aardgasvrije wijken: er wordt gesproken over go - no go traject? We moeten toch? Gaarne uitleg.	we moeten inderdaad in 2050 allemaal overstappen op een alternatief voor aardgas. In 2030 is de nationale opgave 20%. Om te leren van ervaringen zijn tientallen proeftuinen opgestart waaronder in Brunssum Noord. De go no-go momenten hebben o.a. betrekking op mijlpaalmomenten in het traject zoals het besluit om wel/niet met een bepaalde techniek door te gaan, of wel/niet in de huidige samenstelling qua partners.	BCD
75	38	9	XT-74	Waarom worden de middelen voor de Transitievisie Warmte naar verwachting niet uitgegeven in 2021? Was dit onvoorzien?	omdat een deel van de werkzaamheden en kosten die eind 2019 voorzien waren voor 2021 pas in 2022 worden uitgevoerd. In 2022 en de jaren erop is er heel wat werk aan de winkel.	SP
76	38	9	XT-74	Waarom wordt €250.000 voor de proeftuin aardgasvrije wijk overgeheveld naar 2022. Was dit onvoorzien?	het project heeft vertraging opgelopen a.g.v. consequenties gekozen techniek. De techniek wordt heroverwogen om de uitvoerbaarheid te verbeteren en voortgang te kunnen realiseren. Bepaalde activiteiten die gepland waren voor 2021 worden daarom pas in 2022 uitgevoerd.	SP
77	40	10	XT-31	Stratenplan: het budget is bestemd voor alle straten? Welke straten betreft dit dan in geheel Parkstad? Is de spoeling dan niet wat dun???	De straten die onderdeel uitmaken van de Stratenaanpak zijn: 1. Zonstraat / St. Pieterstraat (Chèvremont/Kerkrade-Oost), gemeente Kerkrade; 2. Hoogstraat (Nieuwenhagen), gemeente Landgraaf; 3. Stationstraat (Nuth), gemeente Beekdaelen; 4. Heerlerbaan (Heerlen-Zuid), gemeente Heerlen; 5. Rumpenerstraat, gemeente Brunssum.	PAK
78	40	XT-74	3.3	1. Wat is alternatief aardgas, in hoeverre is dat duurzaam en wat zijn de kosten?	met alternatief aardgas bedoelt u waarschijnlijk "alternatief voor aardgas". Alternatieven voor aardgas zijn: de elektrische warmtepomp gevoed met duurzame elektriciteit, een warmtenet gevoed met duurzame warmtebronnen, een hybride warmtepomp in combinatie met een cv-ketel gevoed met hernieuwbaar gas. daarnaast kunt u ook denken aan infrarood verwarming gevoed met duurzame elektriciteit, of een lucht-lucht warmtepomp gevoed met duurzame elektriciteit. al deze alternatieven vormen een duurzaam alternatief voor aardgas. de kosten variëren afhankelijk van de oplossing en zijn situatie-afhankelijk. niet alle oplossingen zijn geschikt voor elk gebouw. wilt u weten wat de investeringen en kosten zijn voor een alternatief dat bij u past, bezoek dan de WoonWijzerWinkel in Kerkrade.	CDA
79	40		xt31	Weet men al wat er gaat gebeuren met de Rumpenerstraat?	Het is een voortzetting van het bestaande beleid om de winkelfunctie af te bouwen en initiatieven voor transformatie naar wonen, diensten en/of zorg te stimuleren.	Lijst Borger
80	42	10	XT-34	Toeristenbelasting. Hoeveel toeristen zijn er dan meer geweest dan begroot? En waar lag het aan dat wij zo laag begroot hebben?	De begroting (2020 en ook 2021) was gebaseerd op bijna 41.000 overnachtingen terwijl in 2020 het werkelijk aantal overnachtingen 117.000 was. Dit hoge aantal werd mede veroorzaakt doordat meer mensen in eigen land bleven. Voor 2021 gaan we uit van 98.000 overnachtingen. De begroting wordt gebaseerd op de inschatting van de BsGW. Vanaf 2020 is er gebleken dat er in werkelijkheid meer overnachtingen zijn vooraf ingeschat werd.	PAK
81	42		Economie en toerisme	Baten toeristenbelasting te laag geraamd voor €100.000. Is Brunssum dan ineens overspoeld door toeristen?	Brunssum is niet overspoeld door toeristen. Deze opbrengst was te laag geraamd en wordt nu op basis van realisatiecijfers bijgeraamd.	BCD

82	43	11	XT-81	Vraag: Wat is de omgevingswet precies? Wat wordt bedoelt met: de gemeente Brunssum voldoet bij de inwerkingtreding van de omgevingswet op zijn minst aan de (implementatie) eisen?	In de Omgevingswet wordt alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld in één wet. Concreet: ca 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële regelingen worden samengevoegd in 1 wet en een beperkt aantal aanvullende regelingen. Gelijktijdig met dit omvangrijke wetgevingstraject wordt een nieuw digitaal stelsel (DSO) en een nieuw gemeentelijk instrumentarium ingevoerd (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning). Ook moet onze dienstverlening binnen het ruimtelijke domein anders worden ingericht. Voldoen aan de implementatieeisen houdt in dat alle documenten, werkprocessen en de (digitale) informatievoorziening gereed zijn voor toepassing van de wet, dat alle medewerkers voldoende geschoold zijn en dat duidelijk is welke taken de gemeente zelf gaat uitvoeren of bbv bij de RUD-ZL belegd.	Lijst Borger
83	43		Volkshuis-vesting en RO	Omgevingswet:wederom uitgesteld...Wat is de reden?	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is, voornamelijk, uitgesteld vanwege het feit dat het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) landelijk gezien nog niet ver genoeg is ontwikkeld voor gemeenten om ermee te kunnen werken	BCD
84	44	11	XT-82	Vorbereidingskrediet in relatie tot de nog te verkrijgen 1 miljoen euro van de Provincie ontgaat het PAK. Graag een nadere toelichting.	Om aan de slag te gaan met het Uitvoeringsprogramma is het voorbereidingskrediet nodig en daarom alsnog geraamd en is het voorstel dit ter dekking te onttrekken uit de algemene reserve. In de nabije toekomst gaat de gemeente subsidies ontvangen van Provincie Limburg (KLC ; in de communicatie met u ook wel de restsubsidie Transformatiefonds genoemd). Ook van de Regio Parkstad verwacht de gemeente nog een subsidie (derde tranche regiodeal). Wanneer deze subsidies formeel toegekend zijn (respectievelijk oktober 2021 en september 2021) zal de grondexploitatie een update krijgen en kan de dekking opnieuw herzien worden.	PAK

85	44	11	XT-82	Middelen voor het centrum laten vrijvallen uit de verliesvoorziening was niet mogelijk. Komt dit juist door het uitstel van ondertekening van de overeenkomst restsubsidie Transformatiefonds? Zo nee, waar dan door en was dit te voorzien geweest? Wanneer wordt naar verwachting die overeenkomst alsnog getekend?	Omdat de termijn van de subsidiebeschikking per 31-12-2020 afliep en niet alle subsidiabele werkzaamheden waren uitgevoerd is in de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering d.d. 17 september 2020 besloten welke werkzaamheden nog zouden worden gesubsidieerd. Dit subsidiebedrag was lager dan begroot in de grondexploitatie die in september in de raad is voorgelegd (VERSEON??). Omdat het resultaat van de grondexploitatie hierdoor negatiever werd was een verwachte vrijval van gelden uit de verliesvoorziening niet meer aan de orde. Bij de laatste actualisatie van de grondexploitatie in het kader van de jaarrekening 2020 is de tegenvaller Transformatiefonds verwerkt en de verliesvoorziening aangepast (mei met raadsbesluit in juli 2021). Dit is ook toegelicht in de MPG (meerjarenprognose grondexploitaties 2021). Provincie Limburg is nu voornemens medio oktober 2021 alsnog een restsubsidie Transformatiefonds aan Brunssum toe te kennen. De toekenning zal gebeuren via een te ontvangen subsidie die nu openstaat, de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra (KLC). Hiermee kan Brunssum een volgende stap maken in de centrumontwikkeling, met name de tweede fase van Victoriapark en gemeentelijke panden in de Kerkstraat. Nu er weer een GS is en een portefeuillehouder (13 september kennismaking) zal deze manier van toekenning medio oktober 2021 worden vastgelegd via een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst lag dus al in april 2021 klaar maar kon toen niet ondertekend worden door het vallen van GS.	SP
86	44	11	XT-82 2.4	Is de overeenkomst restsubsidie Transformatiefonds inmiddels wel ondertekend?	Provincie Limburg is voornemens medio oktober 2021 de restsubsidie Transformatiefonds aan Brunssum toe te kennen. Het zal gaan om 1 miljoen euro. Er is nog overleg gaande om dat bedrag met 2,5 ton op te hogen. De toekenning zal gebeuren via een te ontvangen subsidie die nu openstaat, de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra (KLC). Nu er weer een GS is en een portefeuillehouder (13 september kennismaking) zal deze manier van toekenning medio oktober 2021 worden vastgelegd via een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst lag dus al in april 2021 klaar maar kon toen niet ondertekend worden door het vallen van GS.	PvdA

87	44		Volkshuis-vesting en RO	Restsubsidie van 1 miljoen uit transformatiefonds. Gaarne uitleg.	Omdat de termijn van de subsidiebeschikking per 31-12-2020 afliep en niet alle subsidiabele werkzaamheden waren uitgevoerd is in de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering d.d. 17 september 2020 besloten welke werkzaamheden nog zouden worden gesubsidieerd. Dit subsidiebedrag was lager dan begroot in de grondexploitatie die in september in de raad is voorgelegd (VERSEON??). Omdat het resultaat van de grondexploitatie hierdoor negatiever werd was een verwachte vrijval van gelden uit de verliesvoorziening niet meer aan de orde. Bij de laatste actualisatie van de grondexploitatie in het kader van de jaarrekening 2020 is de tegenvaller Transformatiefonds verwerkt en de verliesvoorziening aangepast (mei met raadsbesluit in juli 2021). Dit is ook toegelicht in de MPG (meerjarenprognose grondexploitaties 2021). Provincie Limburg is nu voornemens medio oktober 2021 alsnog een restsubsidie Transformatiefonds aan Brunssum toe te kennen. De toekenning zal gebeuren via een te ontvangen subsidie die nu openstaat, de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra (KLC). Hiermee kan Brunssum een volgende stap maken in de centrumontwikkeling, met name de tweede fase van Victoriapark en gemeentelijke panden in de Kerkstraat. Nu er weer een GS is en een portefeuillehouder (13 september kennismaking) zal deze manier van toekenning medio oktober 2021 worden vastgelegd via een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst lag dus al in april 2021 klaar maar kon toen niet ondertekend worden door het vallen van GS.	BCD
88	44		xt82	Hoe zeker is de 1 miljoen uit het transformatiefonds vanwege de strubbelingen in het provinciehuis?	Uit ambtelijk vooroverleg blijkt dat de huidige portefeuillehouder, mevrouw Lia Roefs, de lijn van haar voorganger volgt en voornemens is het bedrag aan gemeente Brunssum toe te kennen. De toekenning zal gebeuren via een te ontvangen subsidie die nu openstaat, de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra (KLC). Nu er weer een GS is en een portefeuillehouder (13 september kennismaking) zal deze manier van toekenning medio oktober 2021 worden vastgelegd via een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst lag dus al in april 2021 klaar maar kon toen niet ondertekend worden door het vallen van GS.	Lijst Borger
89	45	11	XT-83	We missen in de realisatie van de herstructurering het Bexhoes! Wat is daar de status van?	Sloop is voorzien voor najaar 2021. Plannen vervangende nieuwbouw in voorbereiding.	PAK
90	45	11	XT-83 1.2	Waarom wordt het Bentjen hier weer genoemd? Dat was toch van de baan?	De sloop wel. In het kader van het Volkshuisvestingsfonds vormt de verbetering van het Bentjen echter weer onderwerp van gesprek.	PvdA
91	46	11	Xt-83	Wat moet ik me voorstellen bij een 'Point of Interest'	In dit verband worden hieronder verstaan plekken die een markant punt uit de geschiedenis van Parkstad weergeven en waarin specifieke landschapskarakteristieken worden verwerkt om deze geschiedenis te benadrukken (voor Treebeek het mijnverleden).	SP
92	48	12	XT-010	Mutaties reserves. (totaal) Hoe wordt dit bijgehouden?? Alle overgebleven budgetten gaan nu in de algemene reserve en volgend jaar weer onttrokken uit de algemene reserve? Kan dit niet in dit bijzondere geval een apart onderdeel van die reserve zijn???	Mutaties in reserves wordt o.a. bijgehouden via de staat Reserves en voorzieningen (ook onderdeel van de begroting en jaarrekening). De overhevelingen worden als apart onderdeel bijgehouden binnen de algemene reserve. Zie ook bijlage D Verloop Algemene Reserve waarin de overheveling apart zijn opgenomen.	PAK

93	50	12	XT-03	Gebouwen algemeen: over welke gebouwen heeft u het hier?	Dit product is voor kosten die wel met gebouwen te maken hebben maar niet aan een specifiek gebouw kunnen worden toegerekend.	PAK
94	51	12	XT-04	Organisatieontwikkeling: Kan hier eens wat meer informatie over gegeven worden? Wat zijn de veranderingen in deze periode (2018-nu)? Wat zijn de resultaten daarvan? Wat heeft het allemaal gekost, wat levert het op?	Het programma organisatieontwikkeling geeft richting aan de vragen: wat gaat goed, wat kan beter en wat werkt (nog) niet, maar ook op de vraag: welke interne en externe omgevingsfactoren komen op ons af en hebben impact op de manier van werken en het bereiken van onze doelen? Het programma organisatieontwikkeling is volop aan de slag. Een drietal projecten is afgerond, te weten: college en management aan het stuur, verduidelijking rollen ambtelijke organisatie, en evaluatie reorganisatie. Twee projecten zijn lopende, te weten actualiseren beleidsplan integriteit en uitvoeren trainingen en kernwaarden van het organisatieplan vertalen naar afdelingsniveau/ medewerkers. Tevens is één project- flexibel en resultaatgericht werken- toegevoegd. Deze drie projecten lopen in 2022 door en uiteraard worden de adviezen van de andere projectgroepen geïmplementeerd. De kosten van dit traject zijn niet specifiek te benoemen, omdat voornamelijk sprake is van investering van manuren in de diverse werkgroepen en het opstellen van diverse documenten. Doordat het proces van organisatie-ontwikkeling een continu gegeven is, vallen de energie en inzet die hiermee gepaard gaan grotendeels onder de reguliere bedrijfsvoering.	PAK
95	55	12	41112	Wederom een verhoging op dit taakveld, betekent dit weer een verhoogde bijdrage aan PIT?	Dit is geen verhoogde bijdrage aan Parkstad-IT. Onder de post Technische infrastructuur worden niet alleen kosten geboekt die rechtstreeks met Parkstad-IT te maken hebben maar ook kosten die op een andere manier te relateren zijn aan de infrastructuur. In dit geval heeft het te maken met gegevensuitwisseling en koppelingen met externe informatie systemen. Dit heeft mede te maken met verplichtingen die vanuit de landelijke overheid opgelegd worden. Doordat de overheid steeds meer inzet op digitale dienstverlening worden de eisen die aan digitale gegevensuitwisseling gesteld worden regelmatig aangescherpt. Tevens neemt de gegevensuitwisseling, door het delen van informatie tussen overheidsinstanties, een steeds grotere vlucht. Ook de toename van het gebruik van systemen die een betere e-dienstverlening richting burgers en bedrijven mogelijk maakt worden op deze post geboekt.	PvdA
96	56	12	XT-56	Arbeidsvoorwaarden: in mei is reeds afgesproken dat werkbelevingsonderzoek zou worden ingezet. Vanwaar nu pas deze mutatie? Gaat dit elk jaar plaatsvinden of is dit een incidentele gebeurtenis?	Op verzoek van de Ondernemingsraad is het werkbelevingsonderzoek en de nulmeting van de kernwaarden samengetrokken. Voor beide projecten was nog geen budget voorhanden. Deze mutatie kon ook niet meer worden meegenomen in de 1ste Berap. Het werkbelevingsonderzoek vindt verder 1 x in de vier jaar plaats, tenzij daar eerder aanleiding voor is. Het betreft hier dus een incidentele gebeurtenis.	SP

97	58	12	XT-07	Uitkering gemeentefonds: op deze pagina wordt het bedrag van € 76.000 genoemd (inclusief €11.000 antidiscriminatievoorzieningen). Waarom wordt in de tabel op pagina 6 op deze post €65.000 vermeld? Dus zonder de €11.000 antidiscriminatie!	De € 11.000 voor antidiscriminatievoorzieningen betreft hogere inkomsten via de algemene uitkering ontvangen (XT-07) en tegelijkertijd wordt het uitgavenbudget met € 11.000 verhoogd (XT-681. Per saldo is deze wijziging nul (zogenaamde budgettair neutraal mutatie). In de tabel op blz. 6 met belangrijke mutaties, zijn alleen wijzigingen opgenomen die effect hebben op de begroting; dus zonder budgettair neutrale mutaties zoals de genoemde € 11.000.	PAK
98	55/56	12	XT-04	Er wordt een tijdelijke BOA voor 3 maanden in dienst genomen in verband met de pensionering van één van de vaste BOA's, waarvoor kennelijk een bedrag van €15000,- wordt vrijgemaakt. Ervan uitgaande dat het salaris van de gemiddelde BOA gebaseerd is op schaal 7, te weten vanaf €2106,- p/m, waarop is het totaalbedrag van €15000,- dan gebaseerd?	Bij de raming van de salariskosten wordt uitgegaan van de loonsom (bruto + IKB + werkgeverslasten) gebaseerd op het maximum salaris van de betreffende schaal (7). De hierbij behorende loonsom per maand is ruim € 4.900,- x 3 maanden = € 15.000,-.	SP
99		X	B/Rap.	Corona gelden. Er wordt hier veel bijgeraamd en afgeraamd alsook verschoven naar andere jaren. 1. Hoe ziet de verdeling van alle corona gelden er nu uit. Verschaf ons een duidelijke staat van alle Corona pakketten vanaf de eerste één. Voeg daarbij uw geplande bedragen zoals in de B/Rap. zodat saldo's duidelijk zijn.	De Coronamiddelen 2021 zijn verantwoord in de 1e berap 2021 (bijlage 1). In deze 2e berap zijn geen nieuwe coronagelden opgenomen. In de 2e berap zitten alleen "omboekingen" van Coronagelden in de 1e berap waarvan inmiddels gebleken is, dat deze op andere producten thuisshoren (zie ook de passage ADMINISTRATIEVE VERSCHUIVINGEN op blz. 5 van de 2e berap). Daarnaast wordt op 4 posten een deel van de Coronagelden uit de 1e berap "doorgeschoven" naar 2022 omdat deze gelden niet meer in 2021 besteed kunnen worden. Deze administratieve boekingen en overhevelingen zijn budgettair neutraal en hebben dus geen invloed op het saldo van de 2e berap.	CDA

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 24 augustus 2021
Registratiekenmerk : 1096954
Gemeentebladnr. : 2021/76
Afdeling : Financiën en control
Behandelend ambtenaar : R. Kapma
Bereikbaar onder : 045-5278542
rolf.kapma@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1096954
Portefuillehouder : P.M.J. Houben
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2021

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

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

b. Huidige situatie/probleemstelling

Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Dat de raad geïnformeerd is en de begroting actueel blijft.

b. Kaders

Financiële verordening 2019

c. Argumenten en overwegingen

De bestuursrapportage heeft twee doelen;

a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend)

b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

De begroting 2021 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze eerste bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor".

ad b.

De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. De totale financiële

meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

d. Opties en keuze

Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet overgenomen worden, kunnen de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn niet gedaan worden.

4. Bijlagen

2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/76
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 1096954

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/76;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in in de Financiële verordening;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties (per saldo sluitend met een nadelig saldo ad € 175.000 dat wordt onttrokken aan de Algemene Reserve);
- c. De 7e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2e bestuursrapportage 2021).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

28 SEP. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 31 augustus 2021
Registratiekenmerk : 1096009
Gemeentebldnr. : 2021/34 (versie 2)
Afdeling : Openbare ruimte
Behandelend ambtenaar : H.G.M. Dieters
Bereikbaar onder :
marcel.dieters@brunssum.nl
Behandelaarsnr. : 1096009
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 - 2e versie

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte en de boven- en ondergrondse infrastructuur behoren tot de kerntaken van de lokale overheid. Gelet op het aanzienlijke areaal aan wegen, riolering en groen zijn met deze zorgtaak aanzienlijke kosten gemoeid, zowel voor wat betreft het dagelijks beheer en onderhoud als ook de instandhouding (reparatie en vervanging).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Teneinde in meerjarenperspectief begrotingstechnisch inzicht te verkrijgen in de structurele uitgaven voor het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte binnen het grondgebied van de gemeente, is het vereist een Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) op te stellen.

Het plan wordt de Raad ter besluitvorming aangeboden in de raadsvergadering van september 2021.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Eerste doel is om de openbare ruimte op het kwaliteitsniveau te houden zoals bedoeld in de Strategische Visie Brunssum 2025 en in het Coalitieprogramma Brunssum 2018-2022.

Tevens is het doel van het MOP-OR om te komen tot een afgewogen en evenwichtig uitgavenpatroon op langere termijn. Ten principale wordt met deze aanpak gekozen voor planmatig onderhoud, uitgaande van een gelijkmatig uitgavenpatroon in meerjarenperspectief. Vanuit deze benadering vormt het MOP-OR het meerjarig financieel kader waarbinnen uitgaven en investeringen kunnen worden gepleegd voor zowel het beheer en onderhoud als de instandhouding van de openbare ruimte, zodat een consistente uitvoering van deze zorgtaak kan plaatsvinden. Eventuele restbudgetten in enig jaar worden alsdan gestort in een egaliseringsreserve MOP-OR. Eventuele restantkredieten worden meegenomen naar het volgend jaar.

b. Kaders

Wettelijke regelgeving ten aanzien van boven- en ondergrondse infrastructuur
Strategische Visie Brunssum 2025

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeertechniek (CROW).

c. Argumenten en overwegingen

Het MOP-OR geeft inzicht in de integrale benadering van de instandhouding van de openbare ruimte. In dit MOP zijn alle onderdelen van de totale openbare ruimte meegenomen. Zo zijn in het voorliggende MOP naast wegen, civiele kunstwerken, groen incl. bospercelen, kunstobjecten en riolering. Daarnaast wordt ook het onderhoud van de speeltoestellen in de openbare ruimte meegenomen. Inzake vervanging van speeltoestellen zal, in samenwerking met de Buurtnetwerken, u een separaat voorstel worden voorgelegd.

Indien het MOP-OR wordt overgenomen, kan globaal worden gesteld, dat onze gemeente aan haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van de openbare ruimte kan voldoen. Inzake het onderhoud van de 6 onderdelen van het MOP (Verkeersveiligheid; Openbare Verlichting, Verkeerslichten en ANWB-bewegwijzering; Wegbeheer; Rioolbeheer, Groenbeheer en Overige Voorzieningen) wordt aan de raad in dit MOP het kwaliteitsniveau CROW B voorgesteld ter bepaling van de noodzakelijke budgetten bij planmatig beheer.

Op basis van technische overwegingen zullen wij een vertaalslag maken naar concrete projecten voor wat betreft instandhouding en vervanging. Waar dit zinvol en mogelijk is, gaat de voorkeur uit naar de integrale aanpak van (delen van) woonwijken. Het gelijktijdig vervangen van de boven- en ondergrondse infra maakt het namelijk mogelijk om het rioolstelsel op den duur klimaatbestendig te maken.

Mede gezien de demografische ontwikkelingen in de regio en in de gemeente kan geconstateerd worden dat binnen de gemeente Brunssum relatief veel openbare speelplekken zijn ingericht. Voorgesteld wordt -onder de huidige situatie- het toegepaste beleid om speeltoestellen, die aan het einde van hun levensduur zijn, vooralsnog niet meer vervangen voor de duur van dit MOP-OR te handhaven. Zo nodig worden toestellen van de ene speelplek verplaatst naar de andere. Deze werkwijze stemmen wij uiteraard integraal af met de buurtnetwerken, waarbij we rekening houden met leeftijdsopbouw van de inwoners en de behoeften van de wijk Ten aanzien van eventuele vervanging van de speeltoestellen zal in samenwerking met de buurtnetwerken een separate nota aan u worden voorgelegd.

Dit is het eerste MOP OR voor de gemeente Brunssum, het plan is een theoretische maar pragmatische benadering voor uit te voeren werkzaamheden voor de komende 4 jaar. Ieder jaar zal op basis van een uitgebreide inspectie, getoetst worden of alle geprognosticeerde werkzaamheden ook noodzakelijk zijn. Op basis hiervan wordt het MOP OR jaarlijks bijgesteld. Uw raad wordt hierin meegenomen, in jaar 1 en jaar 3 via een raadsinformatiebrief en in jaar 2 door middel van een bijgesteld MOP OR.

Eventuele prijsfluctuaties tijdens aanbestedingen en toekomstige indexeringen van het MOP-OR 2022-2025 worden voorlopig niet meegenomen, enerzijds zijn de toekomstige indexaanpassingen een theoretische benadering en zullen de aanbestedingen uitwijzen of dit noodzakelijk is. De uitkomsten hiervan zullen wij ook meenemen in de jaarlijkse raadsinformatiebrieven.

Indien er gedurende enig jaar een tekort mocht blijken, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C cyclus (berap's en jaarrekening. De accountant verklaart dat deze voorgestelde werkwijze financieel te verantwoorden is

d. Opties

1. Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
2. Winkelcentra worden in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau A in plaats van B. Dat betekent onder andere hogere frequenties voor reiniging, meer onderhoud aan de groenvoorzieningen en meer aandacht voor het straatwerk.
Extra kosten: € 127.255 per jaar.
3. De openbare ruimte wordt in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau C in plaats van B. Er wordt minder onderhoud gepleegd. Voor een aantal elementen is dit mogelijk, terwijl dat voor andere elementen niet mogelijk is. In zijn algemeenheid kan zelfs worden gesteld dat uit een verlaging naar kwaliteitsniveau C een verhoogd risico volgt op vervroegde vervanging, met name bij wegen. Het kostenvoordeel op de korte termijn leidt tot vernietiging van kapitaalgoed. De herstelkosten bedragen vervolgens een veelvoud van de besparingen op de korte termijn. Uitblijven van noodzakelijke vervanging heeft bovendien een nadelig effect op de verkeersveiligheid en aansprakelijkheden. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de leefomgeving en gaat het woongenot achteruit.
Voor de korte termijn is een besparing berekend ad € 308.124 per jaar
Voor de lange termijn extra kosten ad € 1.085.765 per jaar

e. Keuze

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.

- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Ten aanzien van vervanging van de speeltoestellen zal -in samenwerking met de Buurtnetwerken- een separate nota worden voorgelegd.
- Financiële beslispunten o.a.:
 - Extra financiële middelen voor prijsfluctuaties, indexeringen en areaaanpassingen vooralsnog niet mee te nemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
 - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

4. Bijlagen

- MOP Openbare Ruimte 2022-2025 (1065359)
- Verkeersveiligheidsplan 2010-2020 (1065361)
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010 (1065363)
- Groenstructuurplan 2003 (1065370)
- Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024 (1065371)
- Nota Openbare Speelvoorzieningen oktober 2008 (1097136)
- Accountantsverklaring KSG Registeraccountants B.V. (1098512)
- Verschil MIP 2017 versus MOP 2020 (1100815)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/34 (versie 2)
Afdeling : Openbare ruimte
Registratiekenmerk : 1096009

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/34;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021, afdeling Openbare ruimte;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

Besluit:

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen;
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B;
- Ten aanzien van vervanging van de speeltoestellen zal -in samenwerking met de Buurtnetwerken- een separate nota worden voorgelegd ;
- Financiële beslispunt: structureel bijramen van € 128.000,- budgettair neutraal in de meerjarenbegroting (zie bijlage 1100815).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

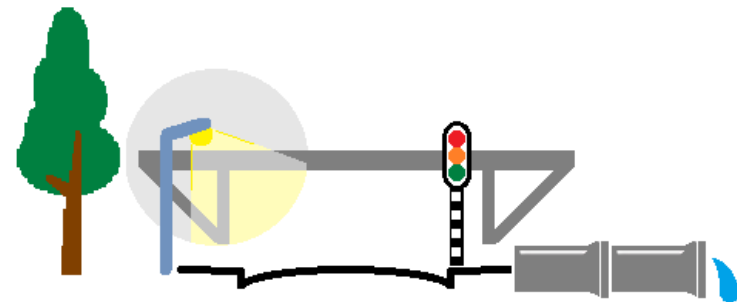
Voorzitter

griffier

MOP – OR Brunssum

Kwaliteit in de openbare ruimte

2022-2025



DUC-T
Engineering & Advies

Werken met ruimte, ruimte die werkt

gemeente **Brunssum**



MOP – OR Gemeente Brunssum 2022-2025

Project : MOP-OR 2022-2025
Projectnummer : 20-057
Onderdeel : Rapportage
Bijlagen : 1

Datum : 2 augustus 2021
Versie : 6.0
Rapportnummer : 20-057RP006
Opdrachtgever : Gemeente Brunssum
Contactpersoon : dhr. M. Dieters

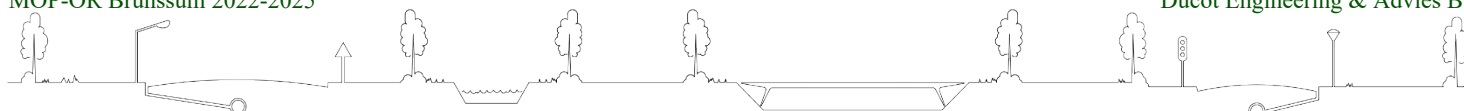
Autorisatie				
	Naam	Bedrijfsnaam	Paraaf	Datum
Opgesteld door	ir. J.P.M.J. Janssens	Ducot Engineering & Advies B.V.		02-08-2021
Gecontroleerd door	ing. J.B. Matheij	Ducot Engineering & Advies B.V		02-08-2021
Vrijgegeven door	ir. J.P.M.J. Janssens	Ducot Engineering & Advies B.V		02-08-2021

Ducot Engineering & Advies B.V.
Boven de Wolfskuil 3.D30
6049 LX Roermond
Tel: 0475-711 390
www.ducot.nl info@ducot.nl

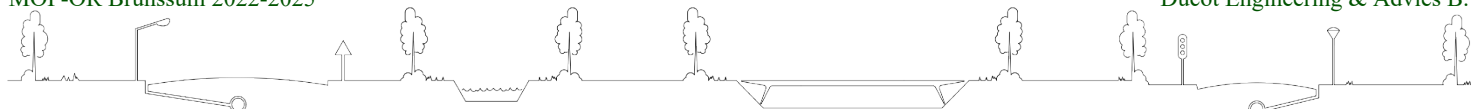


Inhoud

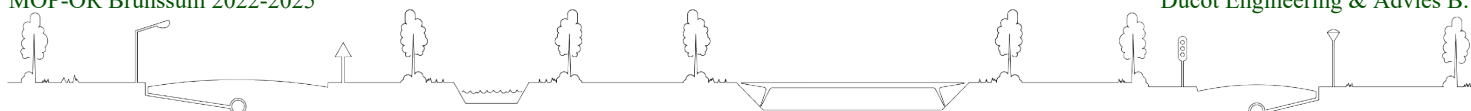
1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	MIP wordt MOP	2
1.3	Doel	2
1.4	Leeswijzer.....	3
1.5	Veel gebruikte begrippen.....	3
2	Visie MOP Openbare Ruimte 2022-2025	4
2.1	Visie.....	4
2.2	Proces.....	5
2.3	Evaluatie MIP-OR 2018-2021	6
2.4	Uitgangspunten	6
3	Verkeersveiligheid	8
3.1	Evaluatie	8
3.2	In cijfers	8
3.3	Beleid.....	9
3.4	Maatregelen	10



4	Openbare verlichting en verkeerslichten.....	12
4.1	Evaluatie	12
4.2	Areaal.....	12
4.3	Beleid.....	13
4.4	Maatregelen	13
5	Wegbeheer	15
5.1	Evaluatie	15
5.2	Areaal.....	15
5.3	Beleid.....	16
5.4	Maatregelen	16
6	Rioolbeheer.....	18
6.1	Evaluatie	18
6.2	Areaal.....	18
6.3	Beleid.....	19
6.4	Maatregelen	20
7	Groenbeheer.....	21
7.1	Evaluatie	21
7.2	Areaal.....	21
7.3	Beleid.....	22
7.4	Maatregelen	22



8	Overige voorzieningen.....	23
8.1	Speeltoestellen	23
8.2	Kunstobjecten	23
8.3	Civieltechnische kunstwerken	23
8.4	Beleids- en beheerplannen.....	24
9	Financieel.....	25
9.1	Uitgangspunten	25
9.2	Raadsbesluiten	25
9.3	Uitvoeringsprogramma 2022-2025.....	26
9.4	Verkenning mogelijkheden.....	26
9.5	Verantwoording	27
Bijlage 1	Formulieren beheer- en veiligheidsschouw.....	1



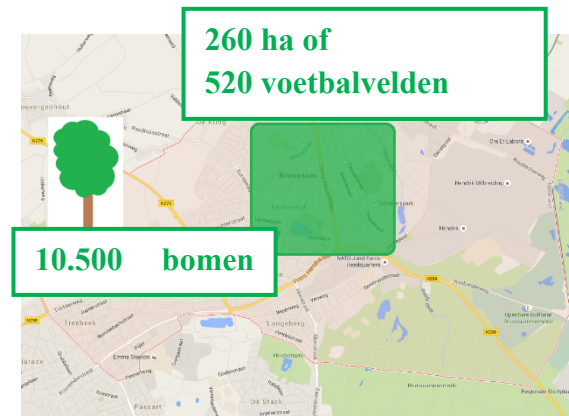
1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Brunssum draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte. Die openbare ruimte bestaat onder andere uit wegen, groen, riolering en openbare verlichting.

Voor de leefbaarheid van de gemeente Brunssum is het van belang dat de openbare ruimte op verantwoorde wijze wordt beheerd. Het gaat dan over veiligheid en een aangename leefomgeving.

Ter indicatie bestaat de openbare ruimte uit 143 kilometer wegen, 180 km riolering, 10.500 bomen, 260 hectare groen en ruim 6.100 lichtmasten.



Figuur 1.2: Totale hoeveelheid te beheren groen door de gemeente Brunssum



Figuur 1.1: Totale lengte wegen in de gemeente Brunssum



Figuur 1.3: Totale lengte riolering in de gemeente Brunssum



1.2 MIP wordt MOP

Jarenlang is de term MIP-OR gebruikt: meerjarig investeringsplan openbare ruimte. De term ‘investering’ blijkt binnen de gemeentelijke dienst verschillend te worden geïnterpreteerd. Tegenwoordig hanteren we daarom de naam ‘meerjarig onderhoudsplan openbare ruimte’, kortweg MOP-OR. Deze term dekt beter de inhoud van het plan, namelijk het onderhouden en in stand houden van de assets in de openbare ruimte. Dat onderhoud omvat zowel het dagelijkse en kleinschalige onderhoud als de vervangingen bij einde levensduur.

1.3 Doel

Het meerjarig onderhoudsplan openbare ruimte (MOP-OR) geeft inzicht in de integrale benadering van de instandhouding ervan. In het MOP-OR komen de beleidsvelden verkeersveiligheid, openbare verlichting, wegbeheer, rioolbeheer, groenbeheer, civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen en kunstobjecten samen.

Het MOP-OR 2022-2025 brengt de gestelde doelen en benodigde budgetten samen. Daarmee vormt het de basis om de openbare ruimte van de gemeente Brunssum in de periode 2022-2025 op het gewenste niveau te beheren.

De gemeenteraad heeft het beleid voor de zes beleidsvelden bepaald. In het voorgaande MIP-OR 2018-2021 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor het gewenste niveau van de beeldkwaliteit. Toen is besloten om alle onderdelen gemeentebreed te beheren op niveau B. Met de vaststelling van dit MOP-OR 2022-2025 kan de gemeenteraad een nieuwe keuze maken voor het gewenste niveau en eventuele differentiatie daarin.

Het is nodig om periodiek het MOP-OR te herzien en opnieuw vast te stellen door de gemeenteraad. Enerzijds heeft de gemeenteraad dan de mogelijkheid om een nieuwe keuze te maken over de gewenste beeldkwaliteit voor de openbare ruimte. Anderzijds wijzigen areaalgegevens, eenheidsprijzen en frequenties van maatregelen. Dit heeft effect op de benodigde budgetten voor het onderhoudsprogramma.

Kwaliteit

Het MOP-OR 2022-2025 heeft als belangrijkste uitgangspunt dat het beheer is gericht op het vasthouden van een kwaliteitsniveau. Dat niveau bepaalt uw gemeenteraad. Projecten en prioritering daarin vindt u in dit MOP-OR niet terug. De projecten zijn namelijk een gevolg van de ontwikkeling van de beeldkwaliteit. Zodra de beheerder constateert dat onderhoud of vervanging nodig is, onderneemt hij actie. Zo houden we vast aan de looptijd van dit MOP-OR 2022-2025 en wordt uitloop voorkomen.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 leest u over de visie, het proces en de uitgangspunten die aan dit MOP-OR ten grondslag liggen. De hoofdstukken 3 tot en met 8 behandelen de verschillende beleidsterreinen. Financiële aspecten komen in hoofdstuk 9 aan bod.



De evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 is in §2.3 opgenomen en in meer specifieke zin per beleidsveld in de betreffende hoofdstukken.

1.5 Veel gebruikte begrippen

Voor een goed begrip van het MOP-OR vindt u hier omschrijvingen van veel gebruikte begrippen.

Onderhoud: Betreft de jaarlijkse werkzaamheden om voorzieningen in stand te houden. Denk aan het vegen van wegen, maaien en snoeien van groen, reinigen van riolering en kolken en reparaties aan wegen.

Vervanging: Bij vervanging wordt een oude bestaande voorziening geheel vernieuwd. Dit wordt ook wel een reconstructie of renovatie genoemd. Dat kan onder andere zijn een nieuw riool, nieuwe weg of nieuwe verlichting ter vervanging van de oude.

Renovatie van wegen: de gehele wegverharding verwijderen inclusief trottoirs en dezelfde constructie terug aanbrengen.

Reconstructie van wegen: de gehele wegconstructie verwijderen inclusief fundering en in een andere vorm de wegconstructie terug aanbrengen.

Inboet: is een incidentele uitwisseling van planten die de gangbare levensduur niet hebben gehaald. In het MOP-OR behoort dit tot onderhoud.

Omvorming: is groen dat op een locatie niet kan voldoen aan het gewenste streefbeeld ervan. Het wordt daarom vervangen door een ander soort groen dat op die plek wel kan voldoen aan het gewenste streefbeeld. Binnen het MOP-OR behoort omvorming tot vervanging.

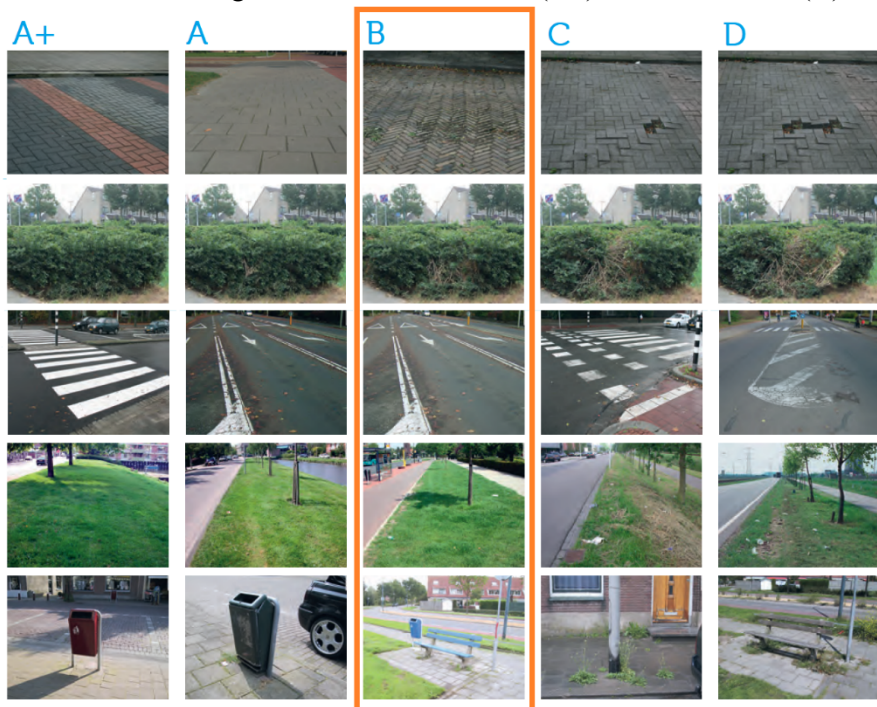
CROW: een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.



2 Visie MOP Openbare Ruimte 2022-2025

2.1 Visie

Bij het beheer van de openbare ruimte staat de kwaliteit centraal. Het niveau van die zogenaamde beeldkwaliteit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Publicatie 380 van de CROW “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018” toont de referentiebeelden waarbij niveau A+ het hoogste is en D het laagste. In figuur 2.1 staan enkele voorbeelden van de verschillende niveaus van kwaliteitsbeeld weergegeven. Het zijn referentiebeelden waaraan de situatie in Brunssum wordt getoetst, met links niveau (A+) en rechts niveau (D).



Figuur 2.1: Referentiebeelden beeldkwaliteit

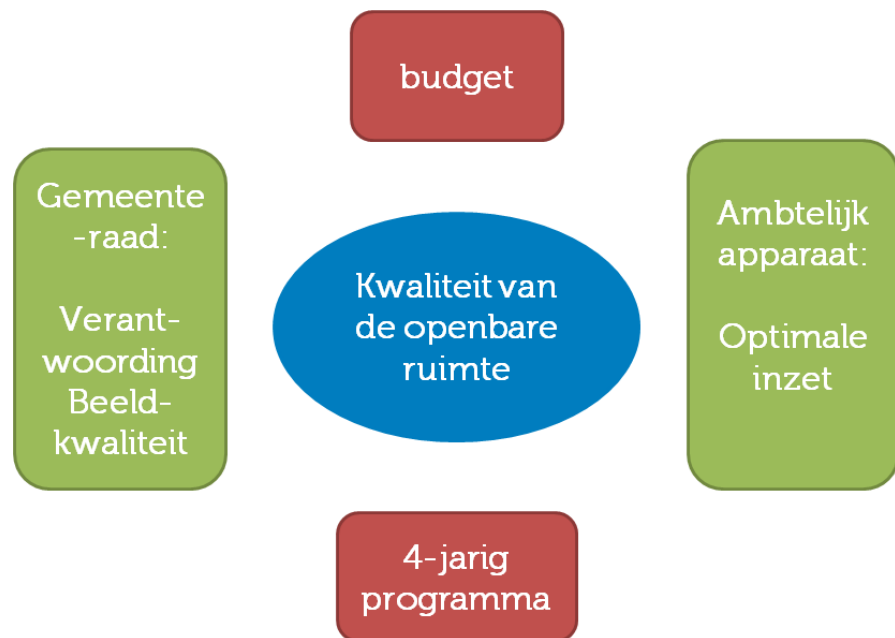
Het hoogste niveau van beeldkwaliteit vergt de meeste inspanning en een groter budget dan de lagere niveaus. Naarmate het niveau lager wordt, ontstaan er in toenemende mate risico's voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. U ziet dat terug bij de wegmarkering en verzakkingen in het straatwerk op de rechter foto's in figuur 2.1.

De gemeenteraad kiest in het MOP-OR 2022-2025 opnieuw de gewenste beeldkwaliteit en stelt het daarvoor benodigde budget ter beschikking. Vervolgens zorgt het ambtelijk apparaat voor optimale inzet van het budget om de beeldkwaliteit op het afgesproken niveau in stand te houden. In de gemeente Brunssum blijkt de wijkgerichte aanpak daarvoor een efficiënte werkwijze te zijn. Budgetten van de verschillende vakgebieden worden samengebracht om vervolgens werk-met-werk te maken. Hiermee bedoelen we dat door de integrale aanpak werkzaamheden voor wegbeheer, rioolbeheer en groenbeheer samen kunnen vallen. Een typisch voorbeeld is de volledige vervanging van een weg en groenstructuur boven het riool dat is vervangen.

Aan de gemeenteraad wordt periodiek verantwoording afgelegd over de uitgevoerde maatregelen. Dat gebeurt in de programmarekening. Daarnaast wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op locatie te bepalen of aan de gekozen beeldkwaliteit wordt voldaan. Daarvoor nodigt de afdeling openbare ruimte een delegatie van de gemeenteraad uit. De frequentie wordt bepaald in overleg met deze commissieleden. Op een locatie in Brunssum die vooraf objectief door de deelnemers is bepaald, voert de delegatie dan samen met de beheerder een beheer- en veiligheidsschouw uit. Het actuele straatbeeld wordt op locatie vergeleken met de kwaliteitsbeelden uit de CROW-publicatie. Denk hierbij aan de



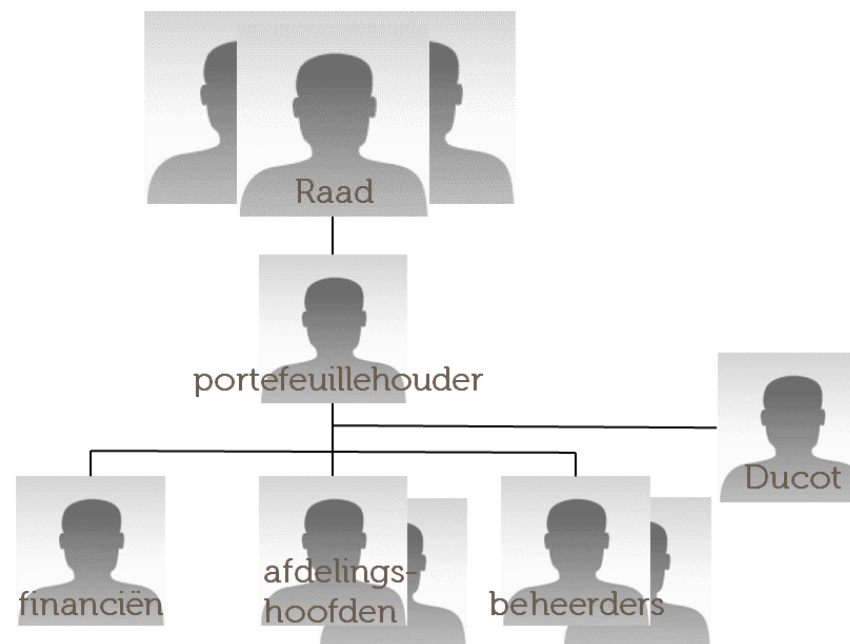
wegverharding, het trottoir, de bomen, het plantsoen, de verlichting en de afwatering. Zo beoordeelt de delegatie samen voor alle aanwezige elementen het kwaliteitsniveau en daarmee toetst de delegatie of het gewenste niveau, zoals in de raadsvergadering is vastgesteld, is behaald en behouden.



Overigens zien gebruikers en u als Raadsleden, dagelijks situaties in de gemeente Brunssum die u kunt spiegelen aan de referentiebeelden uit Publicatie 380 van de CROW. Deze publicatie ligt bij de afdeling openbare ruimte ter inzage en aan iedere fractie is een exemplaar ter beschikking gesteld.

2.2 Proces

Het MOP-OR 2022-2025 is een product van de gemeente Brunssum. Om tot dat product te komen is externe ondersteuning gezocht bij Ducot Advies & Engineering. Het proces is steeds gericht op maximale inbreng van en terugkoppeling met Brunssum. Het proces is daarom doorspekt met veel overleg om de inbreng en terugkoppeling van informatie optimaal te borgen.



Naast de ambtelijke inbreng zijn de bestuurders in meerdere sessies betrokken bij de totstandkoming van dit MOP-OR 2022-2025. Uw



gemeenteraad is bij aanvang van het proces, tijdens de raadsinformatieavond van 15 september van 2020 betrokken.

2.3 Evaluatie MIP-OR 2018-2021

Met dit MOP-OR wordt de visie van het MIP-OR 2018-2021 voortgezet. Dit volgt uit de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 tijdens de raadsinformatieavond van 15 september 2020. De volgende punten zijn toen benoemd:

- Het MIP-OR 2018-2021 is financieel pas goedgekeurd in maart 2018. Vervolgens zijn er aanbestedingsperikelen rondom Op den Haan geweest. Dit alles heeft ertoe geleid dat in 2018 de geplande vervanging slechts voor een klein deel zijn gerealiseerd.
- In de planperiode 2018-2021 zijn er veel personele wisselingen geweest. Dat heeft ertoe geleid dat uitvoering van de plannen onder grote druk heeft gestaan.
- Er is behoefte bij raadsleden om bij de schouw, naast de vaste locaties, ook wisselende locaties te bezoeken. De vaste locaties geven een goed beeld van de ontwikkeling en continuïteit in het onderhoud van die locaties. De wisselende locaties zorgen voor een breder beeld van de onderhoudsstaat in de gemeente Brunssum.
- De frequentie van de schouw (was tweemaal per jaar) mag in de nieuwe planperiode hoger liggen, te bepalen door de commissieleden die aan de schouw deelnemen.
- De deelnemers aan de raadsinformatieavond stemmen in met voortzetting van de visie en opzet van het MIP-OR 2018-2021 voor het MOP-OR 2022-2025.

2.4 Uitgangspunten

Areaal

De inrichting van de openbare ruimte verandert continu. Het is daarom nodig om de gevolgen van die verandering regelmatig te verwerken in de beheeropgave die de gemeente Brunssum heeft. U wilt immers dat ook een nieuwe weg of nieuw plantsoen de komende jaren voldoet aan de beeldkwaliteit die uw gemeenteraad heeft vastgesteld.

Het areaal dat de basis vormt voor het beheer, wordt telkens bij het opstellen van het nieuwe MOP-OR geactualiseerd. Gedurende de looptijd van MIP-OR 2018-2021 heeft er een verbeteringslag plaatsgevonden in het registreren van de areaalgegevens. Samen met andere wijzigingen in het areaal, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe wegen en de overname van een provinciale weg, leidt dit tot verschillen in het areaal nu. In dit MOP-OR zijn de areaalgegevens van het vorige MIP-OR geactualiseerd. Daardoor is er nu weer een actueel inzicht in de beheeropgave voor de openbare ruimte en de daarbij bijbehorende budgetten.

Kwaliteitsniveau B

Het uitgangspunt voor het beheer is kwaliteitsniveau B, mede op aangeven van de raadsleden tijdens de raadsinformatieavond van 15 september 2020. Op basis hiervan is het benodigde budget berekend. Vervolgens zijn er opties gepresenteerd, zodat u kunt kiezen of en op welke punten u daarvan af wilt wijken.



De tuin van Brunssum

(Gepresenteerd tijdens de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 raadsinformatieavond op 15 september 2020)

Een tuin bestaat uit struiken, een gazon en een boom. In de tuin ligt een tuinpad, een terras en voor het regenwater een drain, vijver of regenton. Voor de sfeer is er tuinverlichting en soms ook nog een kunstwerk.

Zo'n tuin is eigenlijk prima te vergelijken met de openbare ruimte, maar dan in het klein. En het onderhoud van uw tuin is ongeveer hetzelfde als het beheer van de openbare ruimte door de gemeente Brunssum.

De gemeenteraad is de eigenaar van de tuin en wenst dat de tuin op een bepaald niveau wordt onderhouden. Op basis van voorbeelden kiest u de beeldkwaliteit die past bij uw wensen en budget.

Het ambtelijk apparaat is uw tuinman die zorgt dat u iedere dag van uw tuin kan genieten. Zij bewaken de kwaliteit en plannen hun werkzaamheden om die kwaliteit te behouden. Het beschikbare budget is daarbij leidend.

Een paar keer per jaar loopt u samen met uw tuinman door de tuin. U praat met de tuinman over de werkzaamheden die allemaal zijn verricht en of het beeld nog steeds aansluit bij uw wens.



3 Verkeersveiligheid

3.1 Evaluatie

Op het gebied van educatie heeft de gemeente Brunssum een convenant afgesloten met nagenoeg alle scholen in Brunssum. Het convenant geeft onder andere invulling aan Vebo (Verkeerseducatie basisonderwijs) en Vevo (Verkeerseducatie voortgezet onderwijs). Naar aanleiding van deze convenanten zijn er jaarlijks twee verplichte bijeenkomsten geweest met de scholen. Aan de convenanten is subsidiegeld verbonden vanuit de provincie Limburg en de gemeente Brunssum.

Verder heeft de gemeente Brunssum financiële middelen aan scholen besteed, voor onder andere documentatiemateriaal voor verkeerslessen van VVN (Veilig Verkeer Nederland). Fietsexamens zijn uitgevoerd door het VVN op kosten van de gemeente.

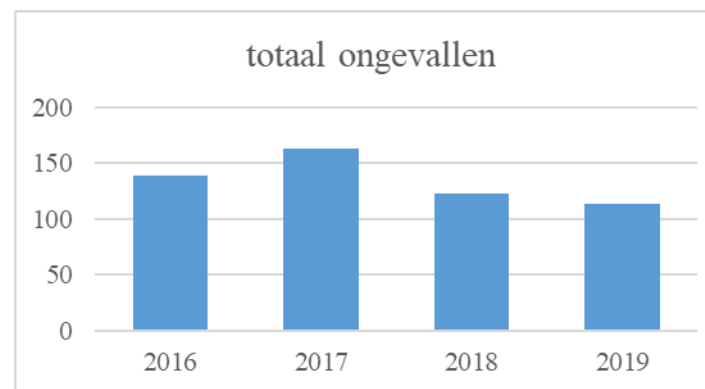
De gemeente Brunssum heeft voor alle burgers een tweewekelijks verkeerspreekuur in samenwerking met de politie. Geregeld door het jaar heen zijn wijkschouwen georganiseerd voor de 5 wijkteams. En op verzoek zijn er overleggen gevoerd met de wijkteams en de scholen.

Mobiliteit in brede zin is een onderwerp waarin de acht Parkstadgemeenten nauw samenwerken met de Parkstadorganisatie. Dit heeft zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau plaatsgevonden. In het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan hebben de Parkstadgemeenten gemeenschappelijk beleid vastgesteld op het gebied van de hoofdwegenstructuur, fietsbeleid, verkeersveiligheidsbeleid en openbaar vervoer.

De inzet van provinciale subsidies voor infrastructuur (doorstroming, verkeersveiligheid, fiets) en verkeerseducatie is afgelopen jaren via de Parkstadorganisatie voor de acht gemeenten centraal geregeld.

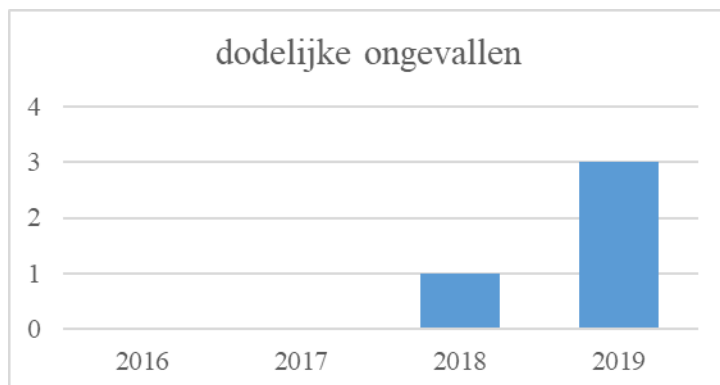
3.2 In cijfers

De cijfers van de dodelijke ongevallen zijn over de gehele periode 2016-2019 accuraat en ten opzichte van het landelijk gemiddelde laag. Het cijfer voor dodelijke ongevallen ligt landelijk in de periode 2016-2019 op ongeveer 1:6.590 (bron: CBS). Brunssum blijft in dezelfde periode onder dat gemiddelde met 4 dodelijke ongevallen (1:7.500) In afbeelding 3.2 zijn de cijfers weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in 2019 een ongeval plaatsvond op de provinciale weg met meerdere dodelijke slachtoffers.



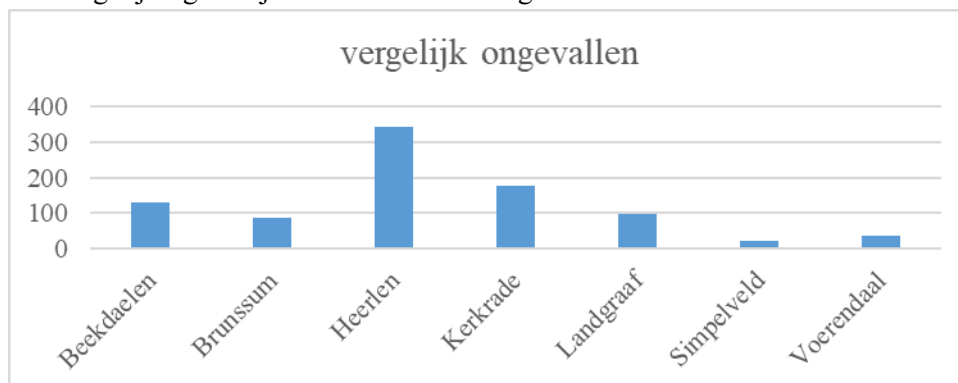
Afbeelding 3.1: Totaal aantal ongevallen 2016-2019





Afbeelding 3.2: Dodelijke ongevallen 2016-2019

Ter vergelijking de cijfers voor de Parkstadgemeenten.



Afbeelding 3.3: Vergelijk ongevallen in Parkstadgemeenten 2016-2019, berekend per 100.000 inwoners

3.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Verkeersveiligheidsnormen zijn niet vastgelegd in een wet. Voor verkeersveiligheid bestaan richtlijnen van CROW die leidend zijn voor het veilig inrichten van infrastructuur, maar deze hebben geen wettelijke verankering. In het bijzonder gaat het dan om de handleiding Basiskenmerken wegontwerp (CROW, 2012), die de kapstok is voor alle richtlijnen en basiskenmerken voor het veilig inrichten van infrastructuur. Gemeenten mogen (gemotiveerd) afwijken van deze richtlijnen.

De wegenverkeerswet stelt dat gemeenten verantwoordelijk wegbeheerder zijn en daarmee zorg moeten dragen voor een goede doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020 beschrijft het beleid van de gemeente Brunssum dat is gericht op een verdergaande verbetering van de verkeersveiligheid. Een van de belangrijkste doelstelling is de nuloptie ten aanzien van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.

In het verkeersveiligheidsplan komen vele aspecten aan bod en is met name aandacht voor:

- Beter faciliteren van weggebruikers om hun verkeerstaak goed en verantwoord uit te voeren. Daarbij wordt ingezet op verkeerseducatie, handhaving en voorlichting.
- Het realiseren van een duurzaam veilig verkeerssysteem, het terugdringen van zowel het aantal, als de ernst van



verkeersongevallen en het terugdringen van onveiligheid die bepaalde groepen weggebruikers ervaart.

Wanneer een bestaande kruising met een verkeersregelinstantie (VRI) dient te worden gereconstrueerd, prefereert de gemeente Brunssum de aanleg van een rotonde. Bij iedere reconstructie wordt de afweging gemaakt of dat verkeerstechnisch mogelijk is.

Strategische visie 2025

Het creëren en verbeteren van een veilig en onderscheidend ondernemers- en vestigingsklimaat, vooral voor kleinschalige bedrijvigheid. Denk hierbij aan voldoende (gratis) parkeergelegenheid, een goede bereikbaarheid en een goede verkeersdoorstroming in de directe nabijheid van de voorzieningen in het centrum.

Het bestemmingsverkeer heeft in Brunssum een prima wegennet. Voor fietsers en voetgangers zullen bij de reconstructie van hoofdwegen zoveel mogelijk veilige en vrij liggende routes aangelegd worden voor zover die er nog niet zijn.

3.4 Maatregelen

In het convenant van de gemeente Brunssum met nagenoeg alle scholen in Brunssum wordt invulling gegeven aan Vebo (Verkeerseducatie basisonderwijs) en Vevo (Verkeerseducatie voortgezet onderwijs). Vanaf schooljaar 2021/2022 wordt hier een andere invulling aan gegeven: de

gemeente Brunssum levert een financiële bijdrage van € 0,50 per inwoner. De bijdrage gaat naar het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit orgaan zorgt voor middelen waarmee de scholen op het gebied van verkeerseducatie volledig worden ontzorgd.

De gemeente Brunssum heeft voor alle burgers een tweewekelijks verkeerspreekuur in samenwerking met de politie. Geregeld door het jaar heen organiseren de 5 wijkteams wijkshouwen. En op verzoek zijn er overleggen met de wijkteams en de scholen.

Mobiliteit in brede zin is een onderwerp waar zowel ambtelijk als bestuurlijk op lokaal niveau als op regionaal met de acht Parkstadgemeenten nauw wordt samengewerkt. In de nieuwe vastgestelde Mobiliteitsvisie Parkstad wordt regionaal beleid vastgesteld die door de parkstadgemeentes doorvertaald wordt naar lokale Mobiliteitsplannen.

Gemeente Brunssum gaat in 2021 een nieuw Mobiliteitsplan opstellen inclusief een uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt de wegategorisering opnieuw vastgesteld en komt er meer aandacht voor de langzame verkeersdeelnemer waaronder fietsers en voetgangers. Ook duurzaamheid in vorm van elektrisch vervoer en oplaadpunten voor elektrische voertuigen krijgt steeds meer vorm. Tevens worden er analyses uitgevoerd en maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid op het wegennet van de gemeente verder te verbeteren.



Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk thema de komende jaren voor de gemeente Brunssum. De gemeente heeft de ambitie en blijft zich inzetten om het aantal verkeersslachtoffers verder te minimaliseren tot 0. Brunssum ligt provinciaal gezien onder het gemiddelde qua letselongevallen in het verkeer. Op dit gebied gaat het dus al goed in de gemeente maar op onderdelen kunnen we en gaan we verder verbeteren. Het nieuwe Mobiliteitsplan gaat daar een bijdrage aan leveren.

Advies

De gemeente Brunssum blijft zich inzetten om het lokale wegennet veiliger te maken. Voortzetting van het huidige en formuleren van nieuw mobiliteitsbeleid is daarom zeer aan te bevelen.



4 Openbare verlichting en verkeerslichten

4.1 Evaluatie

Bij aanvang van het MIP-OR 2018-2021 was er een achterstand in de vervanging van armaturen. Die achterstand is ontstaan doordat een groot deel van de traditionele armaturen uit de jaren 90 met subsidie zijn vervangen door energiezuinige armaturen, niet zijnde LED-armaturen.

Met middelen van Parkstad Limburg Energietransitie PALET (€ 160.000) is deze piek nu weggewerkt. Deze gelden zijn ingezet om alle daarvoor in aanmerking komende armaturen te vervangen door retrofit (een LED-lamp in een oude armatuur). Daarnaast is de geplande vervanging van armaturen door LED-armaturen uitgevoerd.

Het resultaat is dat nu ruim 70% van de armaturen is voorzien van LED-verlichting.

Met de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, is een gedeelte van de ANWB-bebording vernieuwd. Voor deze maatregel is in het MIP-OR 2018-2021 extra budget van jaarlijks € 30.000 opgenomen ten opzichte van het structurele budget van € 10.000 voor 2018.

Het onderhoud door NBD (Nederlandse BewegwijzeringsDienst) heeft door onvoldoende beschikbare capaciteit een achterstand opgelopen.

4.2 Areaal

In de gemeente Brunssum staan circa 6.200 masten voor de openbare verlichting met 6.300 armaturen (gegevens december 2020). Op zeven locaties staan verkeersregelininstallaties (VRI) inclusief de zakpalen centrum van de gemeente Brunssum en er zijn 4 voetgangersoversteekplaatsen (VOP). Tot het areaal behoren ook de ANWB-borden.



Afbeelding 4.1: VRI op de Prins Hendriklaan



Afbeelding 4.2: VOP op de Rembrandtstraat



4.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

De Europese Verordening Energie-efficiënte verlichting is op 13 april 2009 in werking getreden en bevat eisen voor industriële, kantoor- en openbare straatverlichting. Verordeningen hebben rechtstreekse werking en hoeven niet te worden geïmplementeerd.

In Nederland is de Richtlijn Openbare Verlichting opgesteld (Praktijkrichtlijn NPR13201) als handreiking om aan de verordening te voldoen. De opgestelde richtlijn is niet bindend voor decentrale overheden, en daarnaast bestaat er in Nederland geen wet- en regelgeving over openbare verlichting. Echter, in praktijk hanteren de meeste overheden deze richtlijn wel.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Beleidsplan Openbare Verlichting dateert van 2001 met een actualisatie in 2008. Ten grondslag aan het beleidsplan ligt de normering van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV). Verder zijn van toepassing de Contractuele Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV 1993), de Richtlijnen en uitgangspunten 1993 van Energy Systems en de Criteria Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Strategische visie 2025

In deze strategische visie wordt niet specifiek ingegaan op de openbare verlichting en verkeerslichten.

4.4 Maatregelen

Tijdens het MOP-OR 2022-2025 zijn naast het dagelijks onderhoud, reguliere vervangingen voorzien voor zowel de openbare verlichting, als de ANWB-bebording en de verkeerslichten.

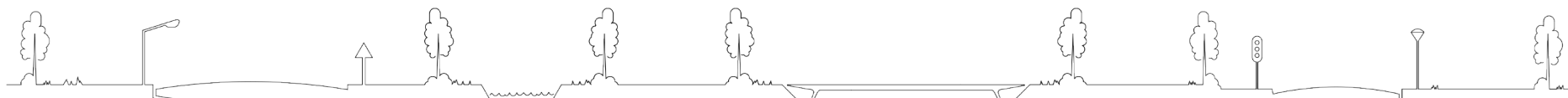
In de planperiode van dit MOP-OR worden nagenoeg alle resterende armaturen voorzien van LED-verlichting.

Het beheer is erop gericht om de piek in de vervanging uit te vlakken, zodat een meer constante jaarlijkse opgave ontstaat in de vervanging van armaturen en masten.

Voor aanpassing en vervanging van de ANWB-bebording is het structurele bedrag van € 10.000 uit de periode voor 2018 (na indexatie) weer toereikend.

De achterstand in het onderhoud door NBD (Nederlandse BewegwijzeringsDienst) wordt in deze planperiode ingelopen.

Verkeerslichten hebben een levensduur van 30 jaar en de bijbehorende schakelkasten 15 jaar. In dit MOP-OR worden geen gelden gereserveerd voor de vervanging van verkeerslichten en schakelkasten om oneigenlijke beslaglegging van gelden te voorkomen. Bij benodigde vervanging in de toekomst zal in voorkomende situaties een separaat budget worden aangevraagd. Zo staat momenteel de vervanging van de VRI aan de Prins Hendriklaan gepland voor 2024.



Bij vervanging van verkeerslichten en bij reconstructies vindt telkens een heroverweging plaats of de VRI danwel VOP nodig blijft. In de afgelopen periode is de VRI Maastrichterstraat – Bexdellestraat komen te vervallen en wordt in deze periode de VRI Bodemplein mogelijk vervangen door een rotonde.

Advies

Openbare verlichting en verkeerslichten zijn belangrijke pijlers voor zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. De voltooiing van ombouw naar LED-verlichting zorgt voor besparingen.



5 Wegbeheer

5.1 Evaluatie

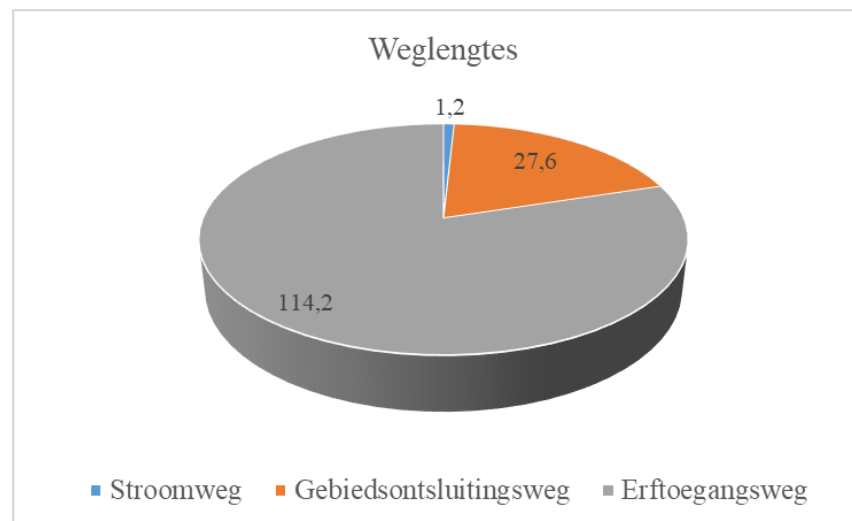
In het MIP-OR 2018-2021 is het onderhoud aan wegen conform planning uitgevoerd. Opmerkelijk is de toename van de kosten voor onkruidbestrijding. Bij aanvang van de planperiode 2018-2021 was er nog sprake van een na-ijlend effect van de chemische onkruidbestrijding. Tijdens de looptijd van het MIP-OR is dat effect verdwenen en wordt geconstateerd dat mechanische onkruidbestrijding het wortelpakket niet kan wegnemen. Daardoor is de inspanning om de beeldkwaliteit van onkruidbestrijding te behalen, gepaard gegaan met een budgetverhoging van € 100.000.

Bij reconstructies wordt steeds kritisch afgewogen of verharding kan worden omgevormd tot groen. In de afgelopen planperiode heeft dat met name geleid tot het vervallen van trottoirs ten gunste van meer groen.

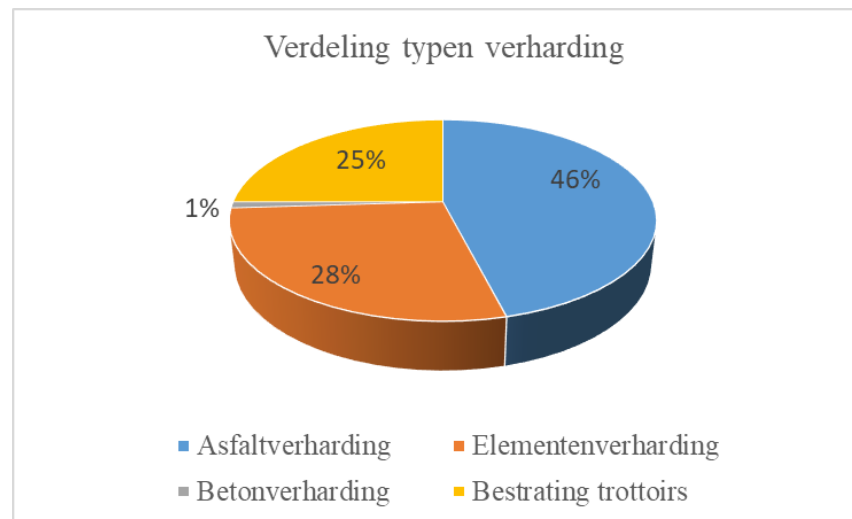
5.2 Areal

In Brunssum is 143 km wegverharding aanwezig, samen goed voor een oppervlak van 159 ha.

De wegverharding is in verschillende typen aanwezig: stroomwegen (N276), gebiedsontsluitingswegen en de erftoegangswegen. In afbeelding 5.1 is de verdeling naar wegtype te zien. Daarnaast is er onderscheid te maken naar het gebruik van verhardingsmaterialen: asfalt, beton, elementenverharding en bestrating trottoirs. In afbeelding 5.2 is de verdeling per type verharding gegeven. Het blijkt dat het grootste aandeel verharding bestaat uit asfaltverharding. De elementenverharding op de rijbanen en het totaal aan trottoirs heeft een vergelijkbare omvang.



Afbeelding 5.1: Verdeling wegtypen in kilometers



Afbeelding 5.2: Verdeling type verharding op basis van oppervlak



5.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Het is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid dat wegen goed en begrijpelijk zijn ingericht. Daarom zijn bepaalde zaken die met wegontwerp en wegbeheer te maken hebben vastgelegd in wetten. Daarnaast heeft een wegontwerper te maken met normering en richtlijnen.

De wegontwerper heeft onder meer te maken met de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Ook de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling verkeerslichten bevatten wetten en regels die een rol spelen bij wegontwerp en wegbeheer. Een wegontwerper mag in principe niet afwijken van wetgeving en vastgestelde normen. Het Handboek verkeerswetgeving biedt een praktisch overzicht van relevante wet- en regelgeving voor ontwerper en beheerder.

Juridisch gezien is de Wegenverkeerswet belangrijk, omdat deze wet de gemeenten als verantwoordelijk wegbeheerder aanstelt ten aanzien van de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid.

Chemische onkruidbestrijding op verhardingen is in Nederland bij wet verboden.

De Raad heeft het Wegbeheerplan 2010 vastgesteld. Dit plan is gebaseerd op de normering van de CROW.

De CROW hanteert voor de levensduur van wegen een periode van gemiddeld 40 jaar. Ook in Brunssum blijkt dat de wegconstructie gemiddeld 40 jaar lang meegaat, voordat vervanging nodig is.

Strategische visie 2025

In 2025 is een uitstekende bereikbaarheid van de grote diversiteit aan voorzieningen binnen geheel Parkstad voor onze inwoners gerealiseerd. Prima wegen en fietsroutes en goed openbaar vervoer bieden de infrastructuur die hiervoor nodig is. Zij maken immers de verbinding met de hele regio mogelijk.

De gemeente wil de wijkgerichte samenwerking met burgers en professionele instellingen voortzetten.

5.4 Maatregelen

Bij het wegbeheer geldt dat 50% van de vervangingen bestaat uit autonome vervanging van de wegen. De andere 50% komt voort uit benodigde rioolvervangings. In dit geval wordt 2/3 van de kosten betaald uit het rioolbeheer als herstel van de weg boven de riolsleuf. Het resterende 1/3 deel wordt betaald uit het wegbeheer. Dat is gebruikelijk en wordt ook door de provincie geaccepteerd.

Vastgesteld gemeentelijk beleid



Het blijkt dat winterschade bepalend is voor de onderhoudsmaatregelen die in een jaar moeten worden getroffen. Afwisseling van vorst en dooi leiden tot extra schadebeelden die onderhoud behoeven.

De kosten voor mechanisch onkruidbestrijding zijn afgelopen periode structureel gestegen door het verbod op chemische onkruidbestrijding op verharding. Om kwaliteitsniveau B te behouden is jaarlijks € 100.000 meer budget nodig dan voorheen. Tegelijkertijd blijkt het nodig om naar onze inwoners duidelijk te communiceren over het beeld dat bij dit niveau hoort en welke inspanning de gemeente hiervoor levert.

In de gemeente Brunssum zijn 52 abri's aanwezig. Het beheer van de abri's wordt volledig gefinancierd uit de opbrengst van de reclamegelden. In het MOP-OR 2022-2025 is ervan uit gegaan dat deze situatie zo gehandhaafd blijft.

Ingegeven door de verkeersveiligheid worden de straten in woonwijken ingericht als 30 km/u-zones.

Bij toekomstige vervangingen, wordt een kritische afweging gemaakt bij het ontwerp ten aanzien van vormgeving en materialisatie. Toepassing van klinkers in plaats van asfalt in 30 km/u-zones beperkt de snelheid en zorgt bovendien voor infiltratie van water in de bodem. Op locaties waar geen aanliggende woningen zijn, vervallen de trottoirs en verschijnt extra groen in de vorm van grasbermen of gazon. Dit extra groen versterkt de leefbaarheid.

Advies:

Woonwijken zoveel mogelijk ingericht als 30 km/u-zone. Deze aanpassing combineren we zo veel mogelijk met rioolvervangingen. Bij de nieuwe inrichting wordt een kritische afweging gemaakt ten aanzien van vormgeving en materialisatie om zodoende de leefbaarheid van de wijken te optimaliseren.



6 Rioolbeheer

6.1 Evaluatie

Om de staat van de riolering te bewaken worden riolen iedere 20 jaar met een camera geïnspecteerd. De afgelopen jaren zijn met name de riolen geïnspecteerd waar reconstructiewerkzaamheden waren gepland.

In Brunssum zijn riool vervangingen uitgevoerd, meestal als onderdeel van de wijkgerichte aanpak. Deze integrale aanpak blijkt efficiënt te zijn. Bij de reconstructies zijn aanpassingen doorgevoerd om de steeds extremer wordende weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering aan te kunnen.

Binnen het samenwerkingsverband Parkstad is een continu proces voortgezet waarbij samen berekeningen worden uitgevoerd, de onderhoudsopgave wordt opgepakt, het verhard oppervlak is geactualiseerd en het databeheer door het Gegevenshuis wordt verzorgd.

Gemeente Brunssum heeft in het samenwerkingsverband ook deelgenomen aan de stimuleringsregeling voor particulieren om eigen verhard oppervlak af te koppelen van de riolering. Daarmee is een aanvang gemaakt in de bewustwording bij de particulieren die samen circa 50% van het verhard oppervlak beheren.

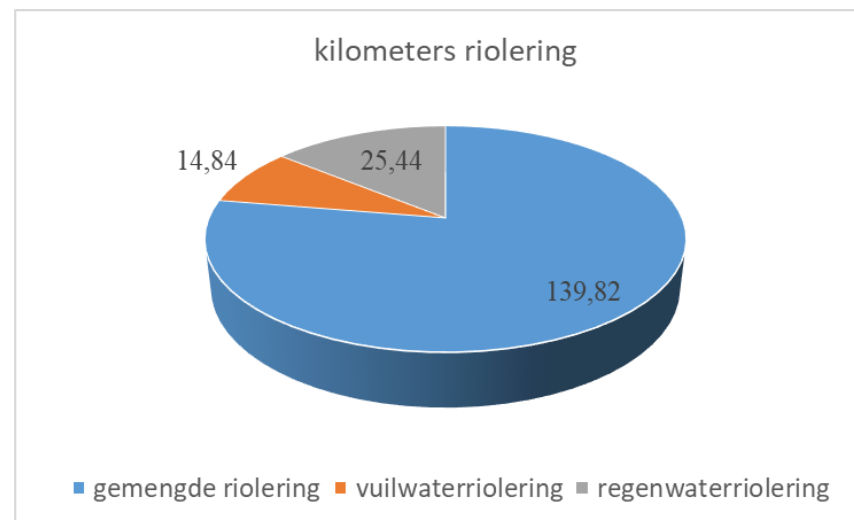
6.2 Areal

In de gemeente Brunssum ligt 180 km riolering. In tabel 6.1 zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke riolering in een tabel samengevoegd.

De hoofdriolering in de gemeente Brunssum bestaat voornamelijk uit gemengde riolering. Daarin wordt zowel vuilwater als regenwater opgevangen en afgevoerd. Gescheiden riolering voert ofwel vuilwater af, ofwel schoon regenwater. Figuur 6.2 laat zien hoeveel kilometer riolering er per type aanwezig is in de gemeente Brunssum.

riolering	180,1	km
drukriolering	1,0	km
huisaansluitingen	15.500	stuks
gemalen	9	installaties
overstorten	9	stuks

Figuur 6.1: Lengte riolering



Figuur 6.2: Verschillende typen riolering



Sinds 2002 wordt er in principe alleen nog maar zogenaamde ‘gescheiden’ riolering aangelegd waarin alleen vuilwater of alleen regenwater wordt afgevoerd. Het regenwater wordt waar mogelijk geïnfiltreerd in de bodem of het stroomt weg via beekjes. Dat heet afkoppelen. Het regenwater dat eerst samen met het vuilwater naar de rioolwaterzuivering werd afgevoerd, wordt nu afgekoppeld, geborgen en geknepen afgevoerd en naar het grondwater of oppervlaktewater gebracht. Als dit niet mogelijk is wordt het geknepen afgevoerd naar de riolering. Het doel is om wateroverlast te voorkomen en beken en oppervlaktewater schoner te krijgen.

6.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

De Wet milieubeheer schrijft op grond van artikel 4.22 voor dat de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vaststelt. In het GRP wordt aangegeven waar welke voorzieningen (gescheiden stelsel, gemengd stelsel of anderszins) zijn gerealiseerd of in de planperiode worden gerealiseerd. In gemeente Brunssum noemen we dit plan het Watertakenplan om te benadrukken dat naast riolering ook de regenwatervoorzieningen en de zorg voor grondwater van belang zijn.

Riolering is van economisch nut in tegenstelling tot de wegen die van maatschappelijk nut zijn. Op grond van de Besluit Begrotingen en Verantwoording is het daarom bij riolering niet nodig om kapitaalswerken te activeren.

Voorstel g-Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het conceptuele—beleid voor de riolering is beschreven in het Watertakenplan 2020-2024. Dit plan is de gemeentelijke invulling van het Integraal Waterplan Parkstad dat in het regionaal samenwerkingsverband tot stand is gekomen. Het samenwerkingsverband werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen, het verminderen van de kwetsbaarheid en het beperken van de kosten (minder meer).

De speerpunten uit het Watertakenplan 2020-2024 zijn:

- Een klimaatbestendig Brunssum.
- Anticiperen op de Omgevingswet.
- Samenwerken in de waterketen.
- Meten, data en rekenen.
- Beheer op maat.
- Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater.
- Werken aan waterbewustzijn.

Strategische visie 2025

Focus op de eigen verantwoordelijkheid van onze burgers is een belangrijk thema. Tegelijkertijd vervult de gemeente een voorbeeldfunctie door het op duurzame wijze ontwikkelen van woningen en werkgelegenheid en het benutten van groene energie. Dat stimuleert duurzaam gedrag bij inwoners en bedrijven. Deze aspecten kunnen worden doorvertaald naar een meer actieve houding en verantwoordelijkheid bij de particulier om het hemelwater van het eigen perceel waar mogelijk te bergen en te verwerken.

6.4 Maatregelen

De riolering in Brunssum gaat gemiddeld 80 jaar mee. Dat betekent dat gemiddeld ieder jaar 2,3 kilometer hoofdriolering dient te worden vervangen



of gerelined. Relinen is een techniek waarbij de bestaande buis wordt voorzien van een 'kous', zodat de buis weer als nieuw functioneert.

Het aantal te vervangen kilometers riolering zal per jaar fluctueren en hangt samen met het aanlegjaar en het gebruik. Perioden waarin veel riolering is aangelegd, leiden tot een piek in de vervanging. Door periodieke inspectie van de riolering, houdt de gemeente Brunssum de toestand van de riolering goed in de gaten om tijdig tot maatregelen over te gaan. Zo borgt de gemeente het kwaliteitsniveau van de riolering.

Uit de inspecties en meldingen volgen reparaties, reliningen, deelreliningen en vervanging van riolering. Verder worden de kolken regelmatig gereinigd zodat het regenwater goed van de weg kan worden afgevoerd naar het riool.

Bij reconstructies van de openbare ruimte, de wijkgerichte aanpak, is klimaatadaptatie een belangrijk thema om de leefkwaliteit in stand te houden. De gevolgen van de klimaatverandering zijn dermate dat de gemeente Brunssum daarbij ook de hulp van particulieren nodig heeft. De klimaatopgave is te groot om alleen in de openbare ruimte uit te voeren. Daarom wordt ingezet op bewustwording (en verantwoordelijkheden) van de inwoners en bedrijven.

Gemeente Brunssum volgt actief het proces waarbij eerst stresstesten zijn uitgevoerd voor de effecten van hitte, droogte en wateroverlast. Na de klimaatdialoog over de gevolgen van de stresstesten wordt komende periode

gewerkt aan de uitvoeringsagenda van de maatregelen. Waar mogelijk worden deze maatregelen zoveel mogelijk ingepast in de reguliere onderhouds- en vervangingsopgave.

Het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel wordt getoetst in het Basisrioleringsplan (BRP). Dit plan wordt in de komende jaren geactualiseerd. Daarvoor is een nieuwe vlakkenkaart met afwaterende oppervlakken beschikbaar, er wordt een milieutoets uitgevoerd en de relatie gelegd met de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Advies

Bij herinrichtingen reageert de gemeente Brunssum alert op kansen om de steeds extremer wordende weersomstandigheden op te vangen. Afkoppelen van verharde oppervlakken, infiltratie van regenwater en een robuuste inrichting van de openbare ruimte zijn hiervoor geëigende middelen. Bewoners en bedrijven worden gestimuleerd om zelf ook maatregelen te treffen.



7 Groenbeheer

7.1 Evaluatie

Het onderhoud van het groen is in de afgelopen periode zodanig beheerd dat het voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit niveau B.

In bermen is ingezet op de aanleg van bloemrijke bermen die voldoen aan het gewenste beeld. Verschillende manieren van zaaien hebben niet het gewenste beeld opgeleverd. Uiteindelijk is in 2020 gekozen voor het toepassen van zoden met een bloemrijk mengsel. Het resultaat hiervan moet op het moment van dit schrijven (voorjaar 2021) nog blijken.

Braakliggende terreinen, die tijdelijk niet in gebruik zijn, zijn ingezaaid met eenjarige bloemenmengsels. Zowel op bermen als braakliggende terreinen zijn in toenemende mate schapen ingezet voor begrazing. Het beeld van de bloemenmengsels en schapen wordt als aangenaam ervaren en komt daarom de leefbaarheid van Brunssum ten goede.

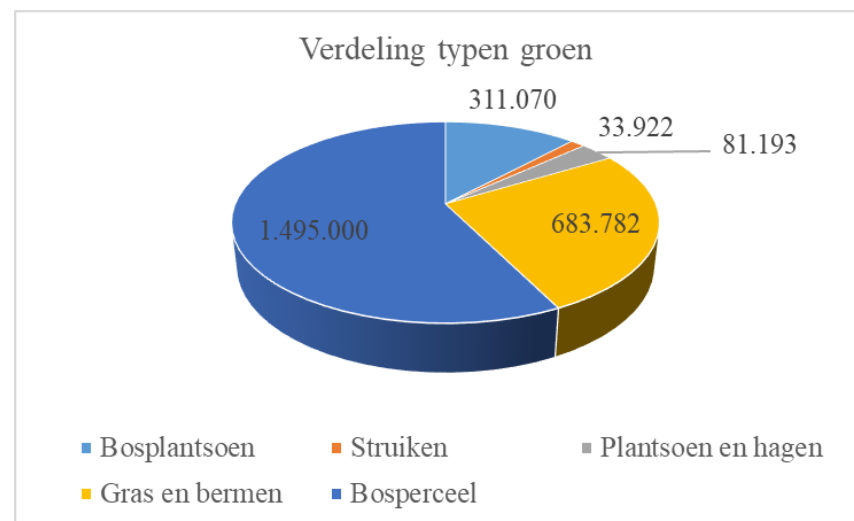
De bomen zijn conform de geldende normen eens per drie jaar geïnspecteerd en onderhouden om daarmee de veiligheid voor de omgeving te borgen.

De aandacht voor biodiversiteit is groeiende. In reactie hierop is het maaibeleid is aangepast. Er wordt nu rekening gehouden met zaadvorming van de beplanting en bescherming van de aanwezige fauna.

7.2 Areaal

Het areaal aan groenvoorzieningen bestaat uit 10.500 structuurbomen en 'stedelijk groen' met 111 ha.

De onderverdeling van het totale areaal aan groen is in figuur 7.1 weergegeven en bedraagt in dit MOP-OR 2018-2021 256 ha.



Figuur 7.1: Verdeling typen groen in vierkante meters

Sportvelden behoren niet tot de scope van het MOP-OR. Het beheer van deze velden wordt verzorgd door de afdeling 'Ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed'.

De natuurcompensatiegronden in relatie tot de Buitenring Parkstad Limburg zijn tijdens het opstellen van dit plan nog niet overgedragen naar de gemeente. Het is nu niet bekend of deze gronden binnen het openbare gebied komen te vallen of dat het eigendommen zijn. Op het kostenplaatje van het MOP-OR 2022-2025 heeft dit geen invloed, want contractueel is vastgelegd dat het onderhoud door provincie Limburg wordt gedaan.



7.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Er bestaat geen nationale wetgeving voor het groenbeheer.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Groenstructuurplan dateert van 1993 met een actualisatie in 2003. Bij vaststelling van het MIP-OR 2018-2021 is beleid bepaald voor het beheer op niveau B.

Het geactualiseerde Groenbeheerplan dateert van 2003. In aanvulling daarop zijn meerdere quick-scans uitgevoerd. De meest recente quick-scan Groenbeheer dateert van 2015.

Strategische visie 2025

Brunssum is een compacte en groene gemeente. De kwaliteit van het vele groen in en om de gemeente dient te worden gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd.

7.4 Maatregelen

De groenbeheerder staat voor de uitdaging om de ambitie die behoort bij kwaliteitsniveau B doorlopend te handhaven.

In verband met aansprakelijkheid worden bomen periodiek geïnspecteerd. Takken of bomen die een risico voor de veiligheid vormen worden vervolgens verwijderd.

Bij reconstructies wordt kritisch bekeken welke soorten worden gepland. In de afweging worden aspecten als klimaatadaptief, biodiversiteit, strooizout-resistentie en signalen uit de buurt meegenomen.

Bij de aanplant van bomen zijn ook de thema's biodiversiteit en klimaatadaptief nadrukkelijk meegenomen. Er worden geen monoculturen meer aangeplant en er wordt rekening gehouden met soorten die bijen en vlinders aantrekken.

Groen speelt een belangrijke rol in klimaatadaptieve inrichting om de leefkwaliteit op peil te houden: het heeft een verkoelend effect en zorgt voor opname van stof. Bij alle renovaties worden zoveel mogelijk kansen benut om vergroening te bevorderen.

Advies

De gemeente Brunssum is trots op haar groen. In de strategische visie wordt een hoge ambitie uitgesproken. Om deze ambitie waar te maken, moet het groen op minimaal B worden onderhouden.

Om Brunssum klimaatadaptief in te richten is verdere vergroening nodig.



8 Overige voorzieningen

In dit hoofdstuk komt een aantal ‘overige’ voorzieningen aan bod. Het gaat om speeltoestellen, kunstobjecten en civiele kunstwerken. Ook worden hier separaat de beleids- en beheerplannen genoemd, omdat deze plannen de grondslag vormen voor het MOP-OR.

8.1 Speeltoestellen

In de gemeente Brunssum zijn 230 stuks speel- en beweegtoestellen aanwezig. Afgelopen periode is er met name een aantal beweegtoestellen voor senioren geplaatst. De toestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Om de veiligheid van de toestellen te garanderen worden jaarlijks onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De levensduur van een toestel is gemiddeld 15 jaar. Dit betreft toestellen die in de openbare ruimte staan. De speeltuinen zijn autonoom en worden niet meegenomen in dit MOP-OR.

In de begroting van 2021 is geen budget voorzien voor vervanging. Er zijn in Brunssum relatief veel speelplekken. In het huidig gehanteerde beleid worden kapotte speeltoestellen niet meer vervangen. Vervanging is soms toch mogelijk door een aanvraag in te dienen bij het wijkteam. Hier wordt dan een afweging gemaakt of budget uit de wijk ter beschikking wordt gesteld.

8.2 Kunstobjecten

Kunstobjecten zijn er in vele vormen, afmetingen en materialen. Dat maakt het beheer niet altijd eenvoudig. Er zijn in de openbare buitenruimte kunstobjecten van kunstenaars. Deze worden in principe nooit vervangen. Daarnaast zijn er kunstobjecten zoals een fontein of een cascade. Deze hebben een functie en worden wel vervangen.

8.3 Civieltechnische kunstwerken

De civieltechnische kunstwerken in de gemeente Brunssum variëren van een kleine voetgangersbrug tot de nieuwe brug in de Ganzepool en de tunnel bij de golfbaan. Bij de bruggen is een belangrijk onderscheid te maken in houten constructies en betonnen constructies. Het materiaal is bepalend voor de onderhoudsmaatregelen en de levensduur: 35 c.q. 80 jaar.

Bij de gemeente Brunssum zijn 18 civieltechnische kunstwerken in beheer. De maatregelen voor het onderhoud zijn divers. Denk aan het verwijderen van graffiti om beeldkwaliteit te behouden, het vervangen van voegen in een brugdek of het onderhoud aan leuning, wapening en landhoofden.

Civieltechnische kunstwerken (bruggen) hebben een levensduur van 35 c.q. 80 jaar. In dit MOP-OR worden geen gelden gereserveerd voor die vervanging om oneigenlijke beslaglegging van gelden te voorkomen. De eerste vervanging met significante kosten is voorzien na 2030, ruim na de looptijd van dit MOP-OR 2022-2025.



Bij benodigde vervanging in de toekomst wordt de gemeenteraad gevraagd om separaat budget toe te voegen aan het dan lopende MOP-OR. Het principe dat hier wordt gehanteerd is dat de generatie die profijt heeft van de voorziening ook de lasten hiervoor draagt.

8.4 Beleids- en beheerplannen

Beleidsplannen beschrijven het beleid dat door de gemeente Brunssum wordt gevoerd op de verschillende beleidsvelden (wegen, groen, riolering, verkeersveiligheid en openbare verlichting & verkeerslichten). Dit beleid wordt door de gemeenteraad bepaald en vastgesteld.

De beheersplannen zijn het instrument voor de ambtelijke organisatie om het beleid tot uitvoering te brengen.

Samen vormen de beleids- en beheerplannen de pijlers die ten grondslag liggen aan ieder MOP-OR. Actualisatie van beleidsplannen is nodig gedurende de looptijd van dit MOP-OR. Aansluitend kunnen de beheerplannen worden geactualiseerd.



9 Financieel

9.1 Uitgangspunten

In dit MOP-OR 2022-2025 is een aantal uitgangspunten gehanteerd dat hier wordt toegelicht.

Areaal	Dit zijn de basisgegevens voor de bepaling van de kosten: oppervlakken, lengtes en aantallen.
Kwaliteitsniveau	De benodigde kosten voor dit MOP-OR zijn berekend op basis van kwaliteitsniveau B.
Prijspeil	De kosten zijn bepaald met de prijzen van 2017 en daarmee gelijk aan de prijzen uit het MIP-OR 2018-2021
Indexering	Indexering wordt op voorhand niet doorberekend vanwege beslaglegging op financiële middelen voor de toekomst.
Abri's & reclamezuilen	De opbrengsten van de abri's en reclamezuilen dekken de onderhoudskosten volledig.
Speeltoestellen	In de openbare ruimte, niet in de speeltuinen. En inclusief de beweegtoestellen.
Bedragen	Alle bedragen zijn <i>per jaar</i> tenzij anders aangegeven.

Budgetten voor vervanging van verkeerslichten en viaducten worden apart aan de raad voorgelegd.

Bij de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 op 15 september 2020 heeft de raad aangegeven op zelfde wijze verder te gaan. Wij hebben daarom beeldkwaliteitsniveau B uit het MIP-OR 2018-2021 voor dit MOP-OR 2022-2025 weer als niveau gehanteerd.

9.2 Raadsbesluiten

De kosten zoals in het MIP-OR 2018-2021 aangegeven, zijn in maart 2018 door de gemeenteraad van Brunssum vastgesteld en zijn berekend op basis van prijspeil 2017.



9.3 Uitvoeringsprogramma 2022-2025

In figuur 9.1 zijn de kosten gegeven met een specificatie per vakgebied.

	Jaarlijkse kosten
Verkeersveiligheid	€ 235.000
Openbare Verlichting en Verkeerslichten	€ 565.864
Wegbeheer	€ 2.933.856
Rioolbeheer	€ 1.674.570
Groenbeheer	€ 1.241.133
Speeltoestellen	€ 17.500
Kunstobjecten	€ 55.000
Civieltechnische kunstwerken	€ 46.500
Beleids- en beheerplannen	€ 30.000
TOTAAL	€ 6.799.423

Figuur 9.1: Overzicht jaarlijkse kosten (prijspeil 2017)

In vergelijking met de kosten uit het voorgaande MOP-OR 2018-2021 zijn er een aantal oorzaken die een ogenschijnlijke verhoging verklaren:

- Afgelopen jaren zijn er wijzigingen in het areaal ontstaan. Dat gebeurt tijdens reconstructies en uitbreidingen van het areaal.
- Er is een nauwkeurigere registratie van areaalgegevens tot stand gekomen.

Deze budgetten vormen voor de beheerder het uitgangspunt om de beeldkwaliteit van de openbare ruimte van de gemeente Brunssum op het gekozen kwaliteitsniveau te houden. Dat niveau is kwaliteit B. Indien er gedurende enig jaar een tekort mocht blijken, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de regulier P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

9.4 Verkenning mogelijkheden

Er is een verkenning uitgevoerd voor mogelijkheden waarbij aanpassing van de beeldkwaliteit uitgangspunt is.

1. Winkelcentra worden in deze verkenning beheerd op kwaliteitsniveau A in plaats van B. Dat betekent zowel hogere frequenties voor reiniging van de openbare ruimte als een hogere frequentie voor onderhoud aan de groenvoorzieningen.
Extra kosten: € 127.255 per jaar.
2. De openbare ruimte wordt in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau C in plaats van B. Er wordt minder onderhoud gepleegd. Voor een aantal elementen is dit mogelijk, terwijl dat voor andere elementen niet mogelijk is.

Het beheren van het gazon op kwaliteitsniveau C in plaats van B levert geen besparing op de beheerkosten. De besparing zou moeten komen van het minder vaak maaien. Het voordeel hiervan gaat verloren doordat bij minder maaibeurten het maaisel niet kan blijven liggen. De afvoerkosten van het maaisel zijn vervolgens hoger dan de besparing op de maaibeurten. Bovendien zal minder maaien een verwaarloosde indruk geven op de openbare ruimte.

Kapitaalvernietiging

In zijn algemeenheid kan zelfs worden gesteld dat uit een verlaging naar kwaliteitsniveau C een verhoogd risico volgt op vervroegde vervanging, met name bij wegen en groen. Het kostenvoordeel op de korte termijn leidt tot vernietiging van kapitaalgoed. De herstelkosten bedragen vervolgens een veelvoud van de besparingen op de korte termijn. Wanneer noodzakelijke vervanging uitblijft, is



er bovendien een nadelig effect op de verkeersveiligheid en aansprakelijkheden.

Voor de korte termijn is een besparing op het onderhoud berekend.
Besparing: € 308.124 per jaar.

De extra kosten voor vervanging is berekend op basis van een verkorting van de levensduur met 25%. Bijvoorbeeld: een weg die bij beheer op niveau B 40 jaar mee gaat, moet op niveau C al worden vervangen na 30 jaar.

De extra kosten door versnelde vervanging bedragen € 1.085.764 per jaar.

Samengevat:

Beheer op kwaliteitsniveau C in plaats van B is zeer risicovol en leidt na enkele jaren tot stijging van kosten tot boven het huidige kostenniveau B.

3. Afwijkend van wat in paragraaf 8.1 is beschreven, worden speel- en beweegtoestellen wel vervangen.

Extra kosten: € 85.000 per jaar

daarvoor benodigde budget ter beschikking stelt. De ambtelijke organisatie zorgt ervoor dat uw ambitie wordt ingevuld. Er is een aantal momenten waarop verantwoording over die uitvoering aan uw gemeenteraad wordt afgelegd:

- **Programmarekening:** in de programmarekening ziet u welke middelen zijn besteed en welke maatregelen daarvoor zijn uitgevoerd. Deze programmarekening is een financiële verantwoording, die u kunt spiegelen aan de beschikbaar gestelde budgetten.
- **Beheer- en veiligheidsschouw:** dit is een periodiek ‘veldbezoek’ waarbij de Afdeling Openbare Ruimte een delegatie van de gemeenteraad uitnodigt. Samen met de beheerder wordt een aantal locaties geschouwd. De frequentie en locaties worden bepaald in overleg met de commissieleden die deelnemen aan de schouw.
- De commissieleden beoordelen samen of het gewenste niveau van de beeldkwaliteit hier in stand is gehouden. Daarbij worden de formulieren beheer- en veiligheidsschouw uit de bijlage gebruikt. Zo controleert uw gemeenteraad/commissie ruimte en techniek op praktische wijze of de gewenste invulling wordt gegeven aan het ambitieniveau ten aanzien van de openbare ruimte.

9.5 Verantwoording

Bij de opzet van MOP-OR 2022-2025 is ervoor gekozen dat uw gemeenteraad het gewenste niveau voor de beeldkwaliteit bepaalt en het



Bijlage 1 Formulieren beheer- en veiligheidsschouw



verschil

	AREAAL		SOM		(totaalverschil)	
	2017	2020	MIP 2018-2021	MOP 22-25	22/25 - 18/22	
1. Verkeersveiligheid						
educatie	1	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
kleine verkeersmaatregelen	1	1	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ -	
2. Openbare verlichting en verkeerslichten						
masten	6.013	6.175	€ 190.411,67	€ 195.541,67	€ 5.130,00	
armaturen	6.210	6.325	€ 211.830,00	€ 215.752,78	€ 3.922,78	
verkeersregelinstallaties	7	7	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ -	
voetgangersoversteekplaatsen	6	4	€ 6.900,00	€ 4.600,00	€ -2.300,00	
elektriciteit Ov en verkeerslichten	1	1	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	
ANWB/NBd objecten	71	68	€ 49.940,00	€ 20.520,00	€ -29.420,00	
						€ -22.667,22
3. Wegbeheer						
asfaltverharding	691.500	717.710	€ 1.434.862,50	€ 1.489.248,25	€ 54.385,75	
elementenverharding rijbaan	384.000	447.914	€ 660.480,00	€ 770.412,08	€ 109.932,08	
betonwegen	30.000	11.873	€ 83.300,00	€ 32.967,36	€ -50.332,64	
bestrating trottoirs	396.000	391.340	€ 679.800,00	€ 671.800,33	€ -7.999,67	
fietspaden	49.750	-	€ 88.555,00	€ -	€ -88.555,00	
loopstroken	2.500	-	€ 5.291,67	€ -	€ -5.291,67	
weginspectie (globaal)	141.000	143.400	€ 1.128,08	€ 4.588,88	€ 3.460,80	
abri's & reclamezuilen	58	58	€ -	€ -	€ -	
vegen	172.139	172.139	€ 227.223,48	€ 227.223,48	€ -	
papierbakken	252	272	€ 52.416,00	€ 56.576,00	€ 4.160,00	
hondenpoepbakken en hondenuitlaatj	151	141	€ 50.252,80	€ 46.924,80	€ -3.328,00	
reiniging plantsoenen/gazons/bladreir	823.469	798.897	€ 135.872,39	€ 131.818,01	€ -4.054,38	
onkruidbestrijding verhardingen			€ 170.000,00	€ 270.000,00	€ 100.000,00	
zitbanken	133	133				
bebording	6.473	6.473				
palen	9.000	9.000				
komborden	21	21				
zonering	8	8				
leuningen	50	50				
sluizen	70	70				
ten laste van rioolbeheer			€ -767.399,90	€ -767.703,58	€ -303,68	
						€ 112.073,60
4. Rioolbeheer						
gemengd riool	148.600	139.820	€ 432.333,13	€ 406.788,81	€ -25.544,31	
DWA-riolering	6.200	14.840	€ 14.260,00	€ 34.132,00	€ 19.872,00	
HWA-riolering	18.700	25.440	€ 50.022,50	€ 68.052,00	€ 18.029,50	
wadi's / retentievijvers	8	8	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	
huur wadi JFC	0	1	€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
bergbezinkbassins	2	2	€ 23.000,00	€ 3.000,00	€ -20.000,00	
-elektromechanisch	0	1	€ -	€ 38.600,00	€ 38.600,00	
overstorten	9	8	€ 15.150,00	€ 13.466,67	€ -1.683,33	
kolken	8.143	8.226	€ 111.287,67	€ 112.422,00	€ 1.134,33	
huisaansluitingen	14.600	15.500	€ 128.000,00	€ 138.000,00	€ 10.000,00	
gemalen	11	9	€ 26.400,00	€ 32.400,00	€ 6.000,00	
persleiding	1.000	1.000	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -	
IBA's	8	7	€ 7.200,00	€ 6.405,00	€ -795,00	
stimuleringsregeling afkoppelen			€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
wegbeheer ten laste van rioolbeheer			€ 767.399,90	€ 767.703,58	€ 303,68	
						€ 85.916,87
5. Groenbeheer						
bosplantsoen	240.705	311.070	€ 161.272,35	€ 208.416,90	€ 47.144,55	
bomen	10.500	10.500	€ 164.500,00	€ 164.500,00	€ -	
struiken	101.845	33.922	€ 291.276,70	€ 97.016,92	€ -194.259,78	
plantsoen / hagen	81.268	81.193	€ 256.400,54	€ 256.163,92	€ -236,63	
gazon/bermen	640.356	683.782	€ 389.976,80	€ 457.450,16	€ 67.473,35	
bloemrijke bermen	1	-	€ 10.000,00	€ -	€ -10.000,00	
begraafplaatsen	30.000	0				
bosperceel	1.470.000	1.495.000	€ 47.775,00	€ 57.585,19	€ 9.810,19	
6. Diversen						
speeltoestellen	196	230	€ 5.880,00	€ 17.500,00	€ 11.620,00	
kunstobjecten	1	1	€ 40.000,00	€ 55.000,00	€ 15.000,00	
civieltechnische kunstwerken	15	18	€ 39.750,00	€ 46.500,00	€ 6.750,00	
beleids- en beheerplannen	12	12	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	
						€ 33.370,00
			€ 6.670.798,26	€ 6.799.423,19	€ 128.624,93	

Van: Dieters, Marcel (Brunssum)
Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 10:51
Aan: Arnoldussen, Yvonne (Brunssum)
CC: Dieters, Marcel (Brunssum)
Onderwerp: Accountantsverklaring/advies

Van: Patrick Bosch
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 12:23
Aan: 'Eussen, Otto (Brunssum)' <otto.eussen@brunssum.nl>
Onderwerp: RE: MJOP 2022-2025

Dag Otto,

Op basis van onderstaande informatie over het wegenonderhoud en voorgestelde werkwijze kunnen we ons vinden.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,



drs. Patrick (P.J.D.) Bosch RA

Stationstraat 4
5953 GX Reuver
Postbus 4785
5953 ZK Reuver

Telefoon: +31(0)77 - 4740033
Mobiel: +31(0)6 - 55830010
E-mail: bosch@ksg.nl
Website: www.ksg.nl

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande toestemming van KSG niet toegestaan. KSG staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. KSG kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien bovenstaande e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

KSG Reuver B.V. (KvK 12024855) en KSG Registeraccountants B.V. (KvK 12063939), statutair gevestigd te Reuver, zijn onderdeel van Killaars Steeghs Groep, een associatie van besloten vennootschappen. Op alle transacties zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden, toepasselijk de bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496 gedeponeerde Algemene Voorwaarden (SRA-Accountantskantoren), waarvan u op verzoek kosteloos een exemplaar wordt toegezonden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voorzover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

 **Denk voor het printen van deze email aan het milieu!**

Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010

INHOUDSOPGAVE

	SAMENVATTING	3
1.	INLEIDING	4
2.	FUNCTIE VAN DE OPENBARE VERLICHTING	
	2.1 Doel van de Openbare Verlichting	5
	2.2 Sociale veiligheid	5
	2.3 Verkeersveiligheid	5
	2.4 Leefbaarheid en ruimtelijke inrichting	5
3.	WET EN REGELGEVING	
	3.1 Aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek	6
	3.2 Normen	6
	3.3 Politiekeurmerk Veilig Wonen	6
	3.4 Betekenis van de normen en aanbevelingen	6
4.	HUIDIG BELEID	
	4.1 Algemeen	7
	4.2 Situatie gemeente Brunssum	7
	4.3 Onderhoud	7
	4.4 Standaardisatie verlichtingsmiddelen	7
	4.5 Eigendomsverhouding Openbare Verlichting	8
	4.6 Reclame aan lichtmasten	8
	4.7 Verlichting van Kunstwerken/Monumenten	8
5.	OVERIGE BELEIDSASPECTEN	
	5.1 Milieu	9
	5.2 Energie	9
	5.3 Openbaar Groen	10
6.	ACTUELE SITUATIE	
	6.1 Uitgangspunten en aanbevelingen OV-nota 2000	11
	6.2 Plan van aanpak	11
	6.3 Stand 2001	12
	6.4 Stand 2008	13
	6.5 Gerealiseerde energiebesparingen	14
7.	GEWENSTE SITUATIE	
	7.1 Kwaliteitscriteria voor de Openbare Verlichting	15
	7.2 Verlichtingsfunctie in relatie tot wegcategorieën	15
	7.3 Openbare ruimte derden	16
	7.4 Lampsoorten/lichtkleur	16
	7.5 Tijdstip van de verlichting	16
	7.6 Verbeterpunten gemeente Brunssum	17
8.	PLAN VAN AANPAK EN BENODIGD BUDGET	
	8.1 Inleiding	18
	8.2 Huidige kosten	18
	8.3 Streefbeeld en noodzakelijke investeringen	19
	8.4 Effecten op de exploitatiekosten	19
9.	BELEIDSAANBEVELINGEN	20
	BIJLAGEN	21

Samenvatting

Op grond van het in 1992 verschenen nieuwe Algemeen Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare veiligheid en dus ook voor een goede Openbare Verlichting. In dat kader is het van belang dat het beleid voor Openbare Verlichting in een beleidsplan wordt vastgelegd en dat dit plan gelijktijdig met het MIP-OR wordt geactualiseerd.

In een overeenkomst is met Essent Lighting vastgelegd op welke wijze preventief, curatief en projectmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Het juridisch eigendom van de openbare verlichting ligt bij Essent Lighting. De gemeente is economisch eigenaar.

In 2001 waren er nog geen normen. Wel had de NSvV een aantal aanbevelingen opgesteld. Deze zijn inmiddels vervat in de NPR13201-1norm. Deze norm wordt in Brunssum toegepast.

Conform het huidige beleid brand de openbare verlichting de hele nacht met uitzondering van verkeerswegen, waar 50% van de verlichting in de nachtelijke uren uitgeschakeld wordt.

Tussen 2001 en heden:

- zijn alle gemeentelijke achterpaden voorzien van OV
- is het aantal masten met 959 stuks (20%) toegenomen
- is het aantal armaturen met 1038 stuks (21%) toegenomen
- is het opgesteld vermogen met 21 kW (7%) afgenomen

Vanaf 2007 zal een bedrag in het MIP-OV fonds gestort worden, echter vanaf 2016 zal onttrekking aan datzelfde fonds plaatsvinden.

Na vaststelling vormt dit beleidsplan het kader waarbinnen aanleg en onderhoud zal plaats vinden voor de huidige MIP-OR periode, te weten 2007-2010.

1 INLEIDING

Openbare Verlichting staat volop in de belangstelling.

Veiligheid op straat, leefbaarheid, beheersing van kwaliteit en kosten vragen om een helder beleid.

Daarnaast doen zich belangrijke veranderingen in de markt van de Openbare Verlichting voor. De gemeente krijgt niet alleen meer keus maar ook meer verantwoordelijkheid.

In 1992 werd het nieuwe Burgerlijk Wetboek van kracht. Daarin werd onder meer bepaald dat voortaan de verantwoordelijkheid voor de weg bij de wegbeheerder ligt, dus ook die voor de Openbare Verlichting.

Een goede verlichting verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en is sfeerbepalend, of anders gezegd, kan een stad als Brunssum er mooier uit laten zien.

De burger verlangt van de gemeente dat zij zorgt voor een veilige woonomgeving. Met name bij duisternis kan de Openbare Verlichting daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Toch zijn wij ons hiervan nauwelijks bewust. De noodzaak van een goede Openbare Verlichting wordt pas duidelijk wanneer deze, om wat voor reden dan ook, niet meer goed functioneert. Pas dan blijkt dat er zonder Openbare Verlichting van veiligheid op straat absoluut geen sprake meer is.

In de hoofdstukken 1 t/m 5 wordt de functionaliteit, wet en regelgeving en het huidige beleid van de openbare verlichting beschreven.

In hoofdstuk 6 “de actuele situatie” vindt u in overzichten en tabellen betreffende aantallen lichtmasten/armaturen het energieverbruik en het opgesteld vermogen van de situatie in 2001 en 2007.

In hoofdstuk 7 en 8 wordt aangegeven hoe we verder willen met de openbare verlichting en zowel de benodigde alsook de beschikbare budgetten voor de realisering van de gewenste situatie.

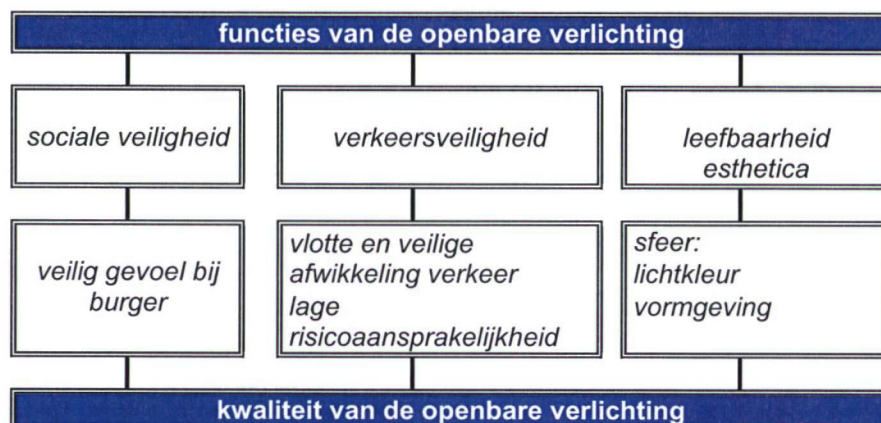
In hoofdstuk 9 worden beleidsaanbevelingen gedaan voor de looptijd van het plan.

Voor u ligt thans de OV-nota 2008-2010. De consequenties zijn verwerkt in het MIP 2007-2010.

HOOFDSTUK 2 DE FUNCTIE VAN DE OPENBARE VERLICHTING

2.1 Doel van de Openbare Verlichting

In de veranderende samenleving van een 12 uren samenleving naar een 24 uren samenleving is de Openbare Verlichting een steeds grotere rol gaan spelen. Voorheen had de Openbare Verlichting tot doel, het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Momenteel wordt er verwacht dat de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid 's avonds en 's nacht hetzelfde is als overdag. Een goede kwaliteit van de Openbare Verlichting is hierdoor van groot belang.



2.2 Sociale veiligheid

In een sociaal veilige omgeving kan iedereen zich vrij bewegen, zonder zich bedreigd te voelen. Daarbij is onderscheid te maken tussen objectieve onveiligheid (de criminaliteit die werkelijk plaatsvindt en dus ook meetbaar is) en subjectieve onveiligheid (de gevoelens van angst en onveiligheid die bij de bevolking leeft). Sociale veiligheid heeft te maken met alle (semi-) openbare ruimten waar mensen verblijven. Verlichting en sociale veiligheid staan in nauwe relatie tot elkaar. Een goede en gelijkmatige verlichting met goede kleurweergave geeft de mogelijkheid ook bij duisternis mensen te herkennen.

2.3 Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft te maken met de mate waarin weggebruikers (automobilisten, bromfietzers, fietsers en voetgangers) inzicht krijgen in de wegsituatie en het verloop van de weg. Ook moeten weggebruikers zijwegen, verkeersobstakels en dergelijke kunnen waarnemen, zodat de kans op ongelukken kleiner wordt. Met name bij ingewikkelde situaties zoals kruispunten, verkeerspleinen, rotondes, wegversmallingen en verkeersdrempels is dit van belang. Duisternis verhoogt de risico's in het verkeer. De Openbare Verlichting maakt bij duisternis de wegsituatie en het wegverloop zichtbaar.

2.4 Leefbaarheid en ruimtelijke inrichting

Leefbaarheid heeft betrekking op het bevorderen van de herkenbaarheid/sfeer of het benadrukken van het bijzondere karakter van de openbare ruimte. De sfeerbeleving wordt benadrukt door de gekozen lichtkleur en materiaalkeuze en vormgeving van de lichtmasten en armaturen. Het eventueel mee verlichten van bomen, monumenten of gevels kan hier ook een bijdrage in leveren. Vermeden moet worden dat verblinding van weggebruikers of hinderlijke instraling in woningen ontstaat.

HOOFDSTUK 3 WET EN REGELGEVING

3.1 Aansprakelijkheid wegbeheerder Burgerlijk Wetboek

Op basis van de in 1992 verschenen nieuwe versie van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor schade als de weg, inclusief de Openbare Verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Vóór 1992 diende de benadeelde aan te tonen dat de wegbeheerder in verwijtbare zin nalatig of onzorgvuldig was geweest. Onder het nieuwe recht hoeft de weggebruiker niet meer de schuld van de wegbeheerder maar slechts de gevaarlijke toestand van de weg(uitrusting) en het daardoor intreden van het gevaar aan te tonen.

Hoewel wettelijk niet is vastgelegd aan welke kwaliteit de Openbare Verlichting moet voldoen, mag verwacht worden dat indien de weg overdag geen gevaar oplevert, het gevaar 's nachts mede veroorzaakt kan worden door ondeugdelijke verlichting. Gezien het bovenstaande is het goed een vastgestelde OV-nota te hebben en deze periodiek te actualiseren.

3.2 Normen

Momenteel is er geen bindende wet- en regelgeving op het gebied van Openbare Verlichting. Met andere woorden, de individuele gemeente moet het openbare verlichtingsbeleid grotendeels zelf vormgeven. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) heeft de normen NPR13201-1 opgesteld. Dit in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut.

Deze norm wordt door veel gemeenten toegepast. De norm richt zich, op basis van de functies en kenmerken van de openbare ruimte, op de kwaliteit van de verlichting. De kwaliteitseisen hebben onder andere betrekking op de verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van de verlichting. Al naar gelang het soort openbare ruimte ligt de nadruk op bepaalde kwaliteitscriteria.

Voor verlichtingsmiddelen zoals masten en armaturen gelden wel Europese Normen.

3.3 Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Keurmerk Veilig Wonen is een initiatief vanuit de politieorganisatie ter voorkoming van criminaliteit in de woonomgeving. Essentie van dit keurmerk is dat de veiligheidssituatie van een wijk al in een vroeg stadium wordt beoordeeld. Naast een pakket van maatregelen die betrekking hebben op de woningen, worden ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de verlichting van de openbare- en semi-openbare ruimten (achterpaden). Het keurmerk, omvattende een drietal deelcertificaten, wordt afgegeven voor zowel bestaande als nieuwbouwwoningen welke voldoen aan de gestelde eisen voor sociale veiligheid, inbraak- en brandpreventie. Het deelcertificaat Veilige Omgeving omvat ook de Openbare Verlichting in verblijfsgebieden inclusief eventueel aangrenzende achterpaden. De kwaliteit waaraan de verlichting moet voldoen wordt gerelateerd aan de aanbevelingen van de NSvV.

3.4 Betekenis van de normen en aanbevelingen

De aanbevelingen voor Openbare Verlichting (NPR 13201-1) van de NSvV hebben geen wettelijke status, maar kunnen door de gemeente in de privaatrechtelijke sfeer (bijvoorbeeld bestek/contract gemeente/aannemer) worden voorgeschreven.

Ook de eisen gesteld in het Politie Keurmerk Veilig wonen hebben geen wettelijke status, echter kunnen als gemeentelijk beleid worden vastgesteld.

De nu gemandateerde EN-normen daarentegen worden op termijn wel bindend verklaard. Dat wil zeggen dat de verlichtingsinstallatie in overeenstemming met deze normen ontworpen en onderhouden moet worden.

HOOFDSTUK 4 HUIDIG BELEID

4.1 Algemeen

Momenteel is het inzicht in het nut en doel van de Openbare Verlichting en de gewenste kwaliteit ervan verandert. In toenemende mate krijgt de sociale veiligheid op straat meer aandacht, vooral ook bij duisternis. Het idee dat de verlichting niet voldoet komt vaak naar voren uit klachten van burgers. Dit besef heeft geleid tot een verandering van denken over Openbare Verlichting. Derhalve is door de Raad gekozen om te werken volgens de NSvV-norm welke is gewijzigd in de NPR13201-1.

4.2 Situatie gemeente Brunssum

De Openbare Verlichting wordt door middel van een astronomisch uurwerk in- en uitgeschakeld. In de gemeente Brunssum wordt de gehele verlichting 30 minuten vóór zonsondergang ingeschakeld en worden de lampen die branden op het nachtrooster 30 minuten ná zonsopkomst weer uitgeschakeld. De lampen die branden op het avondrooster (alleen hoofdwegen) worden tussentijds, tussen 24.00u en 's ochtends 06.30u uitgeschakeld.

4.3 Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd voor de instandhouding van de Openbare Verlichting. De hier bedoelde onderhoudswerkzaamheden houden in:

Preventief onderhoud:

- het schilderen van de mast (aluminiummasten hoeven niet geschilderd te worden)
- het schoonmaken van het armatuur
- de periodieke controle van de werking van de verlichting (9x per jaar)
- periodieke uitwisseling van lampen na het verstrijken van de nominale levensduur
- het preventief onderhoud aan de aansluiting en hoofdonderdelen
- registratie van inspecties

Curatief onderhoud:

- het herstellen van storingen of schade als gevolg van vandalisme en aanrijdingen.
- registratie van klachten en het herstellen van defecten. (volgens contract binnen 4 weken bij incidentele lampen. De huidige praktijk is binnen 2 weken)

Projectmatige werkzaamheden:

- deze betreffen vervanging, renovatie en reconstructie

De werkzaamheden vermelden onder preventief en curatief onderhoud vallen binnen het huidige contract met Essent Lighting.

4.4 Standaardisatie verlichtingsmiddelen

Om te voorkomen dat kosten voor aanleg en onderhoud onevenredig hoog oplopen is het gewenst om voor de toe te passen materialen te kiezen voor standaardisatie bij de keuze van de OV-middelen. Zo zullen in de woonkernen lage masten (4,25m) geplaatst worden met een kegelarmatuur. Daar waar het wegprofiel te breed is om nog te voldoen aan de gestelde verlichtingniveaus zullen hogere masten en dan ook andere armaturen toegepast moeten worden. Ook dan zal er gestreefd worden naar standaardisatie van die middelen. E.e.a. zal de exploitatie op den duur ten goede komen.

In situaties waar aan de verlichting hogere decoratieve eisen worden gesteld, kan gekozen worden voor niet-standaard verlichting.

4.5 Eigendomsverhouding Openbare Verlichting

Het juridisch eigendom van de Openbare Verlichting ligt bij Essent Lighting; de gemeente is economisch eigenaar. De verantwoordelijke afdeling voor de Openbare Verlichting is Team Openbare Ruimte.

De juridische aansprakelijkheid van de gemeente staat los van de wijze waarop het eigendom van de Openbare Verlichtingsinstallatie is geregeld. Met andere woorden de gemeente ontkomt niet aan haar aansprakelijkheid door het eigendom van de verlichtingsinstallatie aan derden over te dragen. Uit hoofde van deze aansprakelijkheid dient de gemeente erop toe te zien dat de aan derden uitbesteedde activiteiten op de juiste wijze inhoud wordt gegeven. Zij kan dit door:

- de kwaliteitseisen in lichttechnische zin alsmede op gebied van het te plegen onderhoud vast te stellen
- de uitbesteedde werkzaamheden te controleren

Een goede afstemming tussen de verschillende gemeentelijke disciplines is noodzakelijk. De aanleg, vervanging, onderhoud en advisering met betrekking tot de Openbare Verlichting geschiedt, zoals contractueel is vastgelegd, in de "Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV) 1993" en "Richtlijnen en Uitgangspunten 1993" door Essent Lighting.

4.6 Reclame aan lichtmasten

Door het toestaan van (verlichte) reclameborden aan lichtmasten kunnen voor de gemeente inkomsten worden gegenereerd. Ten aanzien van deze plaatsing geldt, mede uit oogpunt van veiligheid, een aantal regels waaraan de aan te brengen objecten moeten voldoen; in een aantal situaties dient de lichtmast eerst vervangen te worden door een mast van zwaardere constructie. Daarom dienen de bepalingen te worden gevolgd zoals zijn weergegeven in de "Voorwaarden Openbare Verlichting" (VOV 1993) omtrent afmetingen en maximaal toelaatbare aantallen reclame-uitingen per type lichtmast.

Bij verlichte objecten wordt de verlichting aangesloten op de installatie van de mast. De energiekosten worden direct verrekend met de opdrachtgever / eigenaar van de reclameobjecten.

4.7 Verlichting Kunstwerken/Monumenten

Ook voor de verlichting van Kunstwerken en/of Monumenten streven we zoveel mogelijk naar uniformiteit van de te gebruiken middelen. Daarbij wordt de verlichting daar waar mogelijk op het brandrooster van de Openbare Verlichting geschakeld en voor onderhoud ondergebracht bij Essent Lighting. E.e.a. gebeurt in overleg met het Team Voorzieningen.

HOOFDSTUK 5 OVERIGE BELEIDSASPECTEN

In het vorige hoofdstuk staat de wijze waarop de verschillende ruimten worden verlicht centraal. Bij de Openbare Verlichting is ook een aantal andere aspecten te onderscheiden. Deze aspecten zijn o.a. milieu, energie en de openbare groenvoorziening.

5.1 Milieu

Milieuaspecten van de Openbare Verlichting zijn enerzijds de uitstoot van milieubelastende stoffen vanwege het energieverbruik en anderzijds de afvalstoffen die ontstaan bij zowel de fabricage van de verlichtingsmiddelen als bij het eind van de levensduur van deze middelen. Aan recyclingmogelijkheden van de afvalstoffen moet voldoende aandacht worden besteed.

Bij het aanleggen en onderhouden van een Openbare Verlichtingsinstallatie wordt met het milieu rekening gehouden door:

- het toepassen van energiezuinige lampen bij verbeteringsprojecten;
- het toepassen van milieuvriendelijk geproduceerde materialen;
- de levensduur en recyclingmogelijkheden te betrekken bij de keuze van de materialen;
- het toepassen van milieuvriendelijke oppervlaktebescherming en/of oppervlaktebehandeling van masten;
- defecte gasontladinglampen af te voeren naar een erkende verwerker.

5.2 Energie

Het opstellen van een energiebeleidsplan, al of niet in het kader van het gemeentelijk milieubeleid, is inmiddels in veel gemeenten een belangrijke activiteit. De systematiek die voor het opstellen van een gemeentelijk energiebeleidsplan wordt toegepast is de door Novem ontwikkelde GEA (Gemeentelijke Energiebesparings-Aanpak). Bij de uitvoering van dit beleid wordt ervan uitgegaan dat vanuit de gemeente initiatieven worden ontwikkeld om te komen tot energiebesparing in diverse sectoren van de samenleving. Ook de gemeente Brunssum heeft zich uitgesproken voor deze energiebesparingsaanpak. Van al het energieverbruik, waarvoor de gemeente zelf de energierekening betaalt, neemt de Openbare Verlichting een fors deel voor haar rekening. Besparingsmogelijkheden bij de Openbare Verlichting verdienen derhalve bijzondere aandacht.

Met de Openbare Verlichting kan energie-efficiënter worden omgegaan door toepassing van energiezuinige lampen, functionele armaturen met goede lichttechniek en energiezuinige elektronische voorschakelapparatuur. Ook het brandpatroon van de verlichting is een belangrijke factor in het energieverbruik.

5.3 Openbaar groen

Het is het van groot belang dat bij de inrichting van plannen in een vroegtijdig stadium goede afstemming plaats vindt tussen projectie van openbaar groen en de Openbare Verlichting. Hierdoor kan worden voorkomen dat lichtmasten te dicht bij bomen komen te staan en zodoende de gelijkmatigheid van de verlichting ongunstig beïnvloeden.

Huidig beleid

De afstemming tussen de Openbare Verlichting en het openbaar groen dient zoveel mogelijk in samenhang met bestaande of te ontwikkelen renovatieplannen opgelost te worden. Verlichtingsplannen dienen reeds in vroeg stadium te worden ingediend.

De volgende situaties worden onderscheiden.

1 Nieuwaanleg of reconstructie;

- ontwerpen verlichtingsplan
- groenplan hierop aanpassen.

Indien het verlichtings- en groenplan conflicteren dan in overleg de plannen aanpassen met die restrictie dat in ieder geval de NPR-norm gehaald wordt

2 Bestaande groenvoorziening;

- tijdens het snoeionderhoud van de bomen voldoende aandacht schenken aan de aanwezigheid van lichtmasten
- zo nodig verlichting aanpassen op groenvoorziening.

Als uitgangspunt geldt dat voldaan wordt aan de minimaal te stellen verlichtingkwaliteitseisen.

HOOFDSTUK 6 ACTUELE SITUATIE

6.1 Uitgangspunten OV-nota 2000

Aanleiding om te komen tot een actualisatie van het Beleidsplan Openbare Verlichting Brunssum is de OV-nota 2000. Hierin is toegezegd dat er na 5 jaar een evaluatie zal plaats vinden. Allereerst wordt nog eens stilgestaan bij de door de Raad besloten uitgangspunten en aanbevelingen.

- 1 Kwaliteit en kwantiteit van de Openbare Verlichting opwaarderen tot de normen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en te toetsen aan de normen gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut.
- 2 Achterstand aan de straatzijde weg werken in de periode 2001 - 2005 en de benodigde middelen kapitaliseren.
- 3 Verhogen van het structurele budget voor de jaarlijkse vervanging van lichtmasten met ingang van 2001.
- 4 Achterpaden van Openbare Verlichting voorzien in 2001- 2004 en ten laste brengen van het herstructureringsfonds c.q. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).
- 5 Verhogen van het structurele budget met de exploitatiekosten van de achterpadverlichting.
- 6 Indien blijkt dat dit niet gerealiseerd wordt voor 2005, vanaf 2006 jaarlijks in een wijk de achterpaden van OV voorzien en de kosten voor de eerste aanleg kapitaliseren.
- 7 Met ingang van heden alle woonstraten incl. wijkontsluitingswegen met verblijfsfunctie op nachtstand schakelen.

6.2 Plan van aanpak

In 2001 werd een aanvang gemaakt, met het op basis van de in de OV-Nota 2000 geformuleerde uitgangspunten, de Openbare Verlichting gestructureerd te verbeteren. Samen met Essent Lighting is gekeken wat de beste manier was om de Openbare Verlichting in Brunssum op te waarderen. Na een snelle inventarisatie werd duidelijk waar in Brunssum de meeste slechte en/of oude lichtmasten/armaturen stonden. Op basis van deze gegevens is een 5 jaren planning gemaakt. Tevens werd besloten om wijk cq buurtgericht te gaan werken.

Voordelen hiervan zijn:

- De werkzaamheden zijn beter te plannen en te beheren.
- Voor alle partijen is het duidelijk welke buurten/wijken wel of niet opgewaardeerd zijn.
- De overlast in de buurt/wijk wordt beperkt tot één keer.
- De effecten zijn voor de bewoners duidelijk merkbaar. (Er is meer licht in de straat.)

Daarnaast is een aparte planning gemaakt voor de aanleg van achterpadverlichting.

6.3 Stand 2001

Hoofdwegen/wijkontsluitingswegen.

De verlichting van de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen voldoen nagenoeg aan de gestelde eisen. De meeste hoofdwegen zoals Trichterweg, Emmaweg, Karel Doormanstraat, Prins Hendriklaan, Schinvelderstraat, Haefland, Akerstraat, Rimburgerweg en Boschstraat zijn grotendeels uitgevoerd in oranjekeurig licht, SOX en/of SON-T. Delen van de Dorpstraat en de Maastrichterstraat zijn in wit licht uitgevoerd (HPL)

De overige wegen zoals Rembrandtstraat, Kennedylaan, Hoogenboschweg en Ganzenpool voldeden niet aan de gestelde eisen.

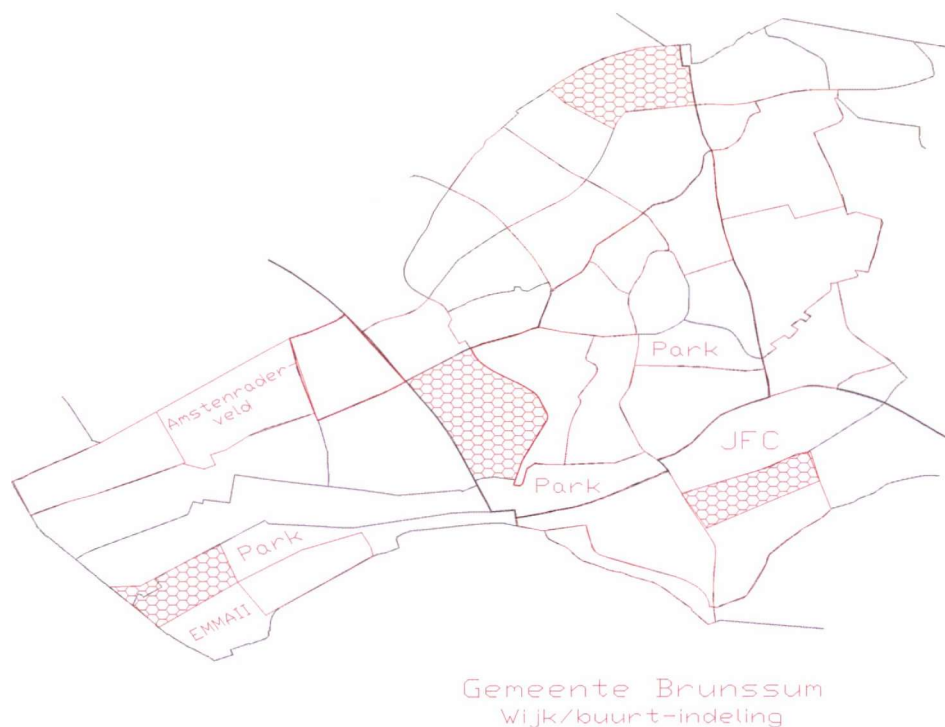
Woonwijken

In 2001 werd duidelijk dat nagenoeg geen enkele wijk/buurt voldeed aan de NPR norm. Zelfs de meest nieuwe wijken als Emma 1 en Hemelder voldeden niet geheel aan de norm. Zie fig. 6.1

Achterpaden

In 2001 was er nog géén sprake van achterpadverlichting.

fig. 6.1 Overzicht buurten Openbare Verlichting volgens NSvV/NPR anno 2001



6.4 Stand 2008

Hoofdwegen/wijkontsluitingswegen

De verlichting van de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen voldoen nagenoeg aan de gestelde eisen. De meeste hoofdwegen zoals Trichterweg, Emmaweg, Karel Doormanstraat, Prins Hendriklaan, Schinvelderstraat, Haefland, Akerstraat, Rimbürgerweg, Boschstraat en Hoogenboschweg zijn grotendeels uitgevoerd in oranjegeel licht, SOX en/of SON-T. Delen van de Dorpstraat en de Maastrichterstraat zijn in wit licht uitgevoerd (HPL)

De overige wegen zoals Rembrandtstraat, Platanendreef en Ganzenpool voldoen nog niet aan de gestelde eisen. De verlichting van deze wegen wordt in de komende jaren aangepast.

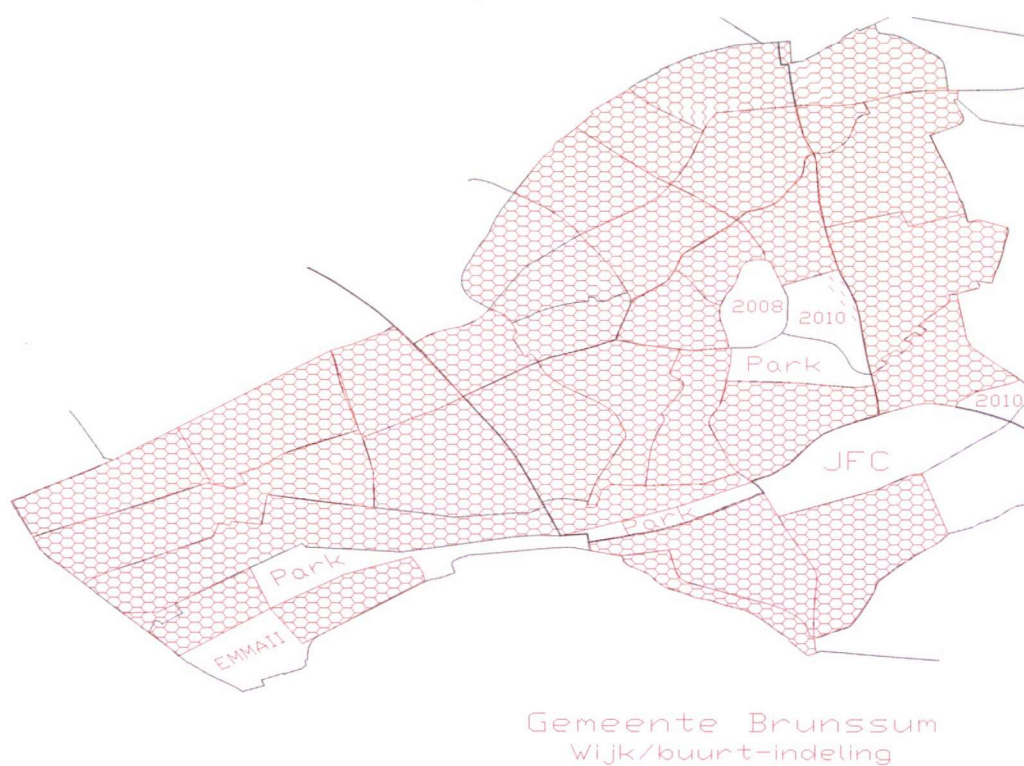
Woonwijken

Nagenoeg alle Brunssumse buurten zijn opgewaarderd naar de NPR-norm. Zie fig. 6.2

Achterpaden

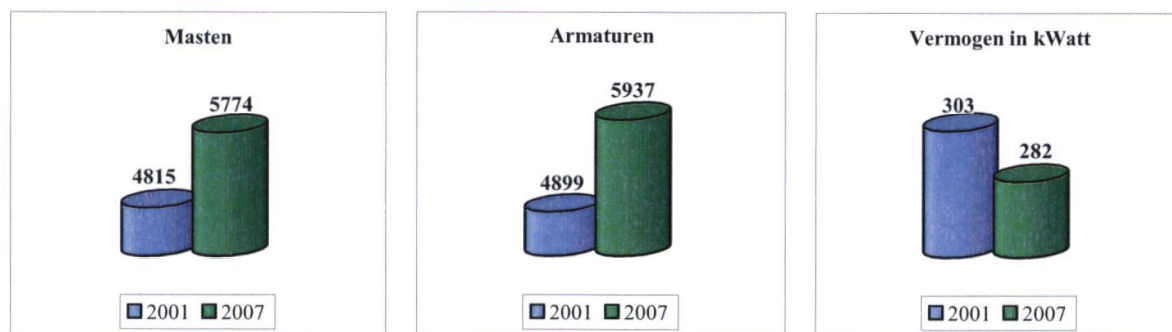
Volgens plan zijn alle gemeentelijke achterpaden verlicht.

fig. 6.2 Overzicht buurten Openbare Verlichting volgens NSvV/NPR anno 2008



In figuur 6.3 vindt u het overzicht van de aantallen masten, armaturen en geïnstalleerd vermogen zoals die in 2001 en eind 2007 in het Beheersysteem van Essent Lighting zijn opgenomen.

figuur 6.3



6.5 Gerealiseerde energiebesparing

Duidelijk is het effect van de uitwerking van de OV-nota te zien.

Het aantal lichtmasten en armaturen zijn toegenomen. Enerzijds door uitbreiding zoals de wijken Emma I en Amstenraderveld en anderzijds door het bijplaatsen van lichtmasten tbv de verlichtingsnorm en de aanleg van achterpadverlichting.

Opvallend is dat het totaal geïnstalleerd vermogen is afgenomen. Oorzaak, het vervangen van oude armaturen door energiezuinige armaturen.

Een van de beleidsuitgangspunten in 2001 was, door inzet van energiezuinige armaturen met elektronische voorschakelapparatuur, energie te besparen. Hierdoor is enerzijds een kostenbesparing opgetreden t.a.v de reguliere onderhoudskosten en anderzijds is het milieu minder belast met broeikasgassen. Het beoogde gedeelte te besparen energie is gebruikt om de sociale veiligheid naar de burgers toe te verhogen. Dit laatste is bereikt door de omgebouwde armaturen in de verblijfsgebieden (woonkernen) in de nachtelijke uren te laten branden.

In onderstaande tabel is op basis van hoeveelheden het verbruik aan energie aangegeven met als uitgangspunt het jaar 2001 en 2007.

fig 6.4

	situatie in 2001	2007 realisatie door nieuw beleid	besparing c.q toename
aantal armaturen	4899	5937	+ 1038
opgesteld vermogen in KWatt	303	282	-21
verbruik in KWh	1.119.784	1.091.959	- 27825

Uit de bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat er een toename is van 1038 armaturen. Daarentegen is het opgesteld vermogen afgenomen met 21KWatt. Dit is inclusief het extra geïnstalleerd vermogen van achterpadverlichting en de uitbreidingen in het kader van vervangingsprogramma.

Het verbruik in 2007 is 27.825kWh lager dan in 2001.

Dit is o.a. te verklaren door het vervangen van de niet energiezuinige armaturen en/of armaturen met slechte lichttechnische eigenschappen.

HOOFDSTUK 7 GEWENSTE SITUATIE

7.1 Kwaliteitscriteria voor de Openbare Verlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimten. Onder openbare ruimten worden verstaan ruimten die gemeentelijk eigendom zijn en voor het publiek toegankelijk.

Het doel van de NPR is om richtlijnen te geven bij de keuze van de verlichting die zo goed mogelijk aansluit bij de betreffende verkeerssituatie. Uitgangspunt is dat de hoofdgebruiker van de weg met de daarbij behorende ontwerpsnelheid de kwaliteitsnorm bepaald.

Voor het benoemen van de wegen is uitgegaan van de categorisering van het wegennet zoals dit in het Verkeersveiligheidsplan 2003 is weergegeven (bijlage 1 en 2). Bij actualisatie van het verlichtingsplan zullen de eventuele wijzigingen in het verkeersveiligheidsplan gevolgd worden.

7.2 Verlichtingsfunctie in relatie tot wegcategorieën

Op basis van nieuwe inzichten voortvloeiend uit de NPR, waarbij de verlichtingsniveau's niet afwijken van de oude NSvV norm, zijn de volgende verlichtingsklassen te onderscheiden:

ME-klassen voor bestuurders van motorvoertuigen en van toepassing op verkeerswegen en op wegen in woonwijken geschikt voor middelhoge snelheden.

CE-klassen voor bestuurders van motorvoertuigen en van toepassing op conflicterende verkeerssituaties met name waar snel- en langzaam verkeer dezelfde wegruimte moeten delen. Voorbeelden zijn winkelstraten, gecompliceerde kruispunten, verkeersrotondes en filegevoelige plaatsen.

S- klassen voor voetgangers en fietsers en van toepassing op voet- en fietspaden, vluchtstroken en andere weggedeelten, afzonderlijk gelegen of aansluitend aan de rijstrook van een verkeersweg, straten in woonwijken, voetgangersstraten, parkeerterreinen, schoolpleinen, enz..

ES-klassen hebben een aanvullende functie in situaties waar openbare verlichting noodzakelijk is voor het herkennen van personen en in de openbare ruimte met een verhoogd misdaadrisico.

In 7.1 wordt per ruimte aangegeven in welke mate de onderscheiden functies van de Openbare Verlichting (de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid) hierbij een ondersteunende rol hebben. Hoe meer plusjes er staan, des te belangrijker is die verlichtingsfunctie voor de betreffende openbare ruimte.

Tabel 7.1: NPR- norm in relatie tot de soort openbare ruimte

Openbare ruimten in Brunssum	Verkeers- veiligheid	Sociale- veiligheid	Leef- baarheid	Verlichtings- klasse NPR
Hoofdwegen binnen en buiten de bebouwde kom				
ME-klassen (verkeersfunctie)				
- stroomweg (autoweg, niet in Brunssum)	+++			
- ontsluitingsweg type A	+++	+		B0/B2
- industrieweg	+++	+		B1
CE-klassen (gemengde functie)				
- ontsluitingsweg type B	+++	++		B2
- verkeersrotondes	+++	+	+	B1
- gecompliceerde kruispunten	+++	+		
S-klassen (verblijfsfunctie)				
- erftoegangsweg	+	+++	++	D3/D4
- winkelcentra, pleinen	+	+++	+++	E1/E2
- parken en voetpaden		+++	+	E1
- fietspaden (vrijliggend)	+	++		C1
- parkeerterrein woonwijk/winkelcentra	+	+++	+	D1
ES-klassen (verblijfsfunctie)				
- verhoogd misdaadrisico	++	+++	+	D3

+ redelijk belangrijk

++ belangrijk

+++ zeer belangrijk

7.3 Openbare ruimten derden

Openbare ruimte derden of anders genoemd de semi-openbare ruimten zijn ruimten die géén eigendom zijn van de gemeente maar wel voor eenieder vrij toegankelijk zijn. Gedacht kan worden aan groenvoorzieningen, pleinen, particuliere parkeerterreinen, achterpaden, enz. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de verlichting van deze semi-openbare ruimten.

De eigenaren van de semi-openbare ruimten, bijvoorbeeld woningbouwcorporatie of particulieren, zijn verantwoordelijk voor de verlichting van deze ruimten vanuit de algemene optiek van sociale veiligheid.

7.4 Lampsoorten/lichtkleur

De gemeente Brunssum is een “verblijf/woongemeente”. Het streven is dan ook om zoveel mogelijk “wit” licht te installeren in de wijken. Wit licht maakt het mogelijk dat er een betere gezichtsherkenning is. Tevens geeft wit licht een betere kleurweergave. Dit bevordert het algehele veiligheidsgevoel.

Bij bredere wegen(wegen met verkeersfunctie) is het niet mogelijk om met lampsoorten die wit licht uitstralen de verlichtingsnorm te halen. Daardoor kiezen we bij deze wegen voor andere lampsoorten. Zie tabel 7.2

Tabel 7.2: kenmerken en toepassing van de diverse lichtbronnen

Lampsoort	Kenmerken	Toepassing
SOX	<ul style="list-style-type: none">- zeer hoge lichtopbrengst- lichtkleur oranje geel- kleurherkenning slecht ($Ra = 0$)	<ul style="list-style-type: none">stroomwegen (niet in Brunssum)ontsluitingswegen categorie A (zonder aanliggende bebouwing bv Emmaweg (Pr. Hendriklaan)
SON(T)	<ul style="list-style-type: none">- hoge lichtopbrengst- lichtkleur oranje- kleurherkenning redelijk ($Ra = 26-40$)	<ul style="list-style-type: none">Ontsluitingswegen categorie B binnen de bebouwde kom en (wijk)ontsluitingswegen met aanliggende bebouwing- winkel- en uitgangscentra (sfeer)- parkeerterreinen
CDM-TT	<ul style="list-style-type: none">- hoge lichtopbrengst- lichtkleur warmwit- kleurherkenning goed ($Ra > 85$)	<ul style="list-style-type: none">Ontsluitingswegen categorie B binnen de bebouwde kom en (wijk)ontsluitingswegen met aanliggende bebouwing- winkel- en uitgangscentra (sfeer)- parkeerterreinen
TL/PLL	<ul style="list-style-type: none">- hoge lichtopbrengst- lange levensduur(alleen PLL)- lichtkleur wit / warmwit- kleurherkenning goed ($Ra > 80$)	<ul style="list-style-type: none">-(buurt)ontsluitingswegen- woonstraten en woonerven- fietspaden- parkeerterreinen in woongebied

7.5 Tijdstip van verlichting

Momenteel is de Openbare Verlichting geschakeld volgens het rooster A8O1. (avond 8, ochtend 1)

- Avondverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en wordt om 24.00u weer uitgeschakeld. 's Morgens wordt deze weer om 06.30u ingeschakeld en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.

- Nachtverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en blijft de hele nacht branden en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.

Er zijn een aantal vaste roosters mogelijk, zie bijlage 3.

Het rooster bepaald het aantal branduren van de Openbare Verlichting en hiermee het verbruik in KWh en dus de energiekosten.

7.6. Verbeterpunten gemeente Brunssum

Om te kunnen vaststellen welke geldbedragen nodig zijn om de verlichting in de gemeente Brunssum op het gewenste peil te brengen en te houden is als volgt onderzoek verricht naar de kwaliteit van de verlichting en de verlichtingsmiddelen.

Verlichtingskwaliteit bestaande verlichting

In fig 7.3 is per wegcategorie/verblijfsgebied globaal onderzocht welke verbeteringen en/of uitbreidingen van de verlichting gewenst is om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

Fig. 7.3

Openbare ruimten in Brunssum	
Knelpunten	Wegen/buurtten die nog niet (geheel)voldoen aan de NPR-norm
- ontsluitingsweg type A	-
- industrieweg	-
CE-klassen (gemengde functie)	
- ontsluitingsweg type B	Trichterweg, Rembrandtstr., Ganzepool, Platanendreef
- gecompliceerde kruispunten?	-
S-klassen (verblijfsfunctie)	
- Buurten	De Kleikoelen, Kerkeveld
- winkelcentra, pleinen	Treebeek
- parken en voetpaden	Schutterspark, Mijnspoorpark
- fietspaden (vrijliggend)	-
- parkeerterrein woonwijk/winkelcentra	-
ES-klassen (verblijfsfunctie)	
- verhoogd misdaadrisico	-

Leeftijd verlichtingsmiddelen

Op basis van bestandsonderzoek is vastgesteld welke masten en armaturen de komende jaren op grond van leeftijd vervangen moeten worden.

In bijlage 4, blad 1 (tabel 4.1) is weergegeven wat de kosten zijn op basis van vervanging van armaturen bij 20jaar en lichtmasten bij 40 jaar

Uit de tabel 4.1 blijkt dat er nog een achterstand is van € 98.450

In bijlage 4, blad 2 (tabel 4.2) is weergegeven wat de vervangingskosten zijn tot 2027.

Verder vindt u in de bijlage 5 de leeftijdsopbouw van lichtmasten en armaturen en de nieuwwaarde van de toegepaste lichtmasten en armaturen. E.e.a is uitgesplit in een totaalbestand Openbare Verlichting(bijlage 5, blad 1) een bestand exclusief achterpadverlichting (bijlage 5, blad 2) en een bestand achterpadverlichting(bijlage 5, blad 3)

HOOFDSTUK 8 PLAN VAN AANPAK EN BENODIGD BUDGET

8.1 Inleiding

Op basis van de beschikbare budgetten en de noodzakelijke vervangingen worden jaarlijks in samenwerking tussen gemeente en Essent Lighting verbeteringsplannen ontwikkeld en uitgevoerd. Bij het opzetten van deze plannen wordt rekening gehouden met te stellen prioriteiten zoals onder andere de kwaliteit van het aanwezig bestand, het gewenste lichtniveau en energiebesparing. Met betrekking tot het aan te houden lichtniveau zullen de aanbevelingen van de NSvV voor de gemeente Brunssum richtinggevend zijn. De middelen zijn in het Mip-OR opgenomen.

8.2 Huidige kosten

De huidige nieuwwaarde van de totale Openbare Verlichtingsinstallatie binnen de gemeente bedraagt € 4.202.379,=. In bijlage 5 wordt dit totaalbedrag per toegepaste lichtmast en armatuur cq lichtbron nader gespecificeerd. Uitbreidingen zoals Emma II en Limburgia zijn hierin nog niet verwerkt. Dit wordt pas interessant bij actualisatie over 5 jaar.

Bij het aanhouden van een technische afschrijvingstermijn van 40 jaar voor masten en 20 jaar voor armaturen, kan voor het instandhouden van het huidige verlichtingsbestand het bedrag dat structureel hiervoor nodig is worden berekend.

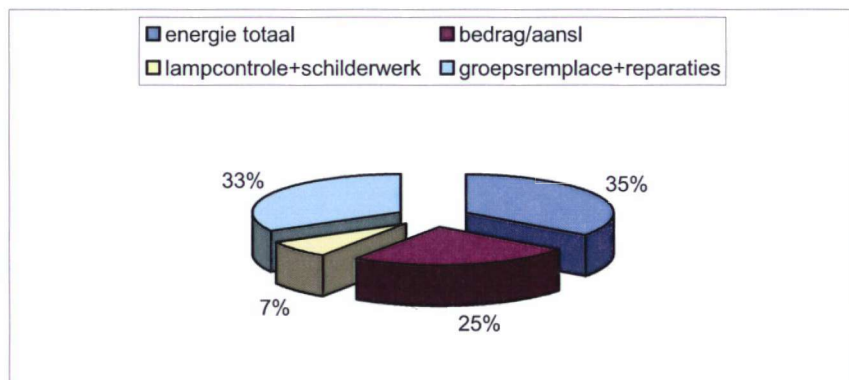
Armaturen :		
Vergelijkbare nieuwwaarde € 2.021.597 / 20 jaar =	€	101.080
(bijlage 5, blad 1)		
Masten :		
Vergelijkbare nieuwwaarde € 2.132.955 / 40 jaar =	€	53.324
(bijlage 5, blad 1)		
Structureel bedrag per jaar	€	<u>154.404</u>

Het hier berekende bedrag moet gezien worden als een structureel in de huidige situatie gemiddeld jaarlijks te besteden bedrag, ter instandhouding van de Openbare Verlichting, gebaseerd op het huidige bestand. Er wordt uitgegaan van een situatie dat er geen investeringsachterstand is.

In de gemeentelijke begroting wordt onderscheid gemaakt tussen bedragen voor exploitatiekosten (de levering van energie en het onderhoud) en een budget voor vervanging van slechte lichtmasten.

De jaarlijkse exploitatiekosten (uitbesteed aan Essent Lighting) worden ten laste van de gewone dienst gebracht. Voor de noodzakelijke vervanging van de verlichting is structureel in de gewone dienst € 86.000 opgenomen.

De exploitatiekosten voor de openbare verlichting is als volgt opgebouwd:	
energie	36%
lampcontrole en schilderwerk	5%
groepsremplace , reparaties en onderhoud masten en armatuur	35%
aansluitvergoeding per mast	24%



8.3 Streefbeeld en noodzakelijke investeringen

De investeringen voor de openbare verlichting zijn in de MIP-OR opgenomen

In tabel 8.1 is op basis van de leeftijd van masten en armaturen in stappen van 5 jaar aangegeven wat de gemiddelde investering per jaar is.

Duidelijk is te zien dat het huidige budget (€86.400) voldoende is tot het jaar 2023. Hierna is een duidelijke stijging te zien in de vervangingskosten.

Tabel 8.1

Investerings vervanging	achterstand t/m 2007	2008 - 2012	2013-2017	2018-2022	2023-2027
Per periode	€ 98.450	€ 393.025	€ 291.800	€ 456.250	€ 786.675
Per jaar	-	€ 78.605	€ 58.360	€ 91.250	€ 157.335
Beschikbaar MIP-OR	PER JAAR	€ 86.400	€ 86.400	€ 86.400	€ 86.400
Reservering of onttrekking MIP-fonds(OV)	PER JAAR	+ € 7.795	+ € 28.040	- € 4.850	- € 70.935
Reservering of onttrekking MIP-fonds(OV)	CUMULATIEF	+ € 38.975	+ € 179.175	+ € 154.925	- € 199.750

8.4 Effecten op de exploitatiekosten

De renovatie van de Openbare Verlichting heeft ook gevolgen voor de jaarlijkse exploitatiekosten (energie en onderhoud) van de Openbare Verlichting. Enerzijds resulteert het toepassen van energiezuinige lichtbronnen in een verlaging van exploitatielasten; anderzijds worden deze weer hoger door de uitbreiding van verlichting. Naar verwachting zal in 2008 nagenoeg de gehele verlichting in Brunssum voldoen aan de gestelde NPR-norm. Zowel de onderhoudskosten als ook de energiekosten zullen alleen nog stijgen door uitbreidingsplannen en de aanleg van nieuwe wegen. De energiekosten worden overigens nog beïnvloed door de keuze van het brandrooster, c.q. wijziging van de verhouding avond- en nachtverlichting.

Sinds de liberalisering van de energiewereld is de energieprijz beursgenoteerd. Hoewel energie maar voor 36% deel uit maakt van de totale exploitatielasten is het een moeilijk beïnvloedbaar item. E.e.a. is afhankelijk van contract looptijden en de beursnotatie.

In tabel 8.2 ziet u een overzicht van de totale energie- en onderhoudskosten over het jaar 2007 en de verdeling straatkant en achterpad

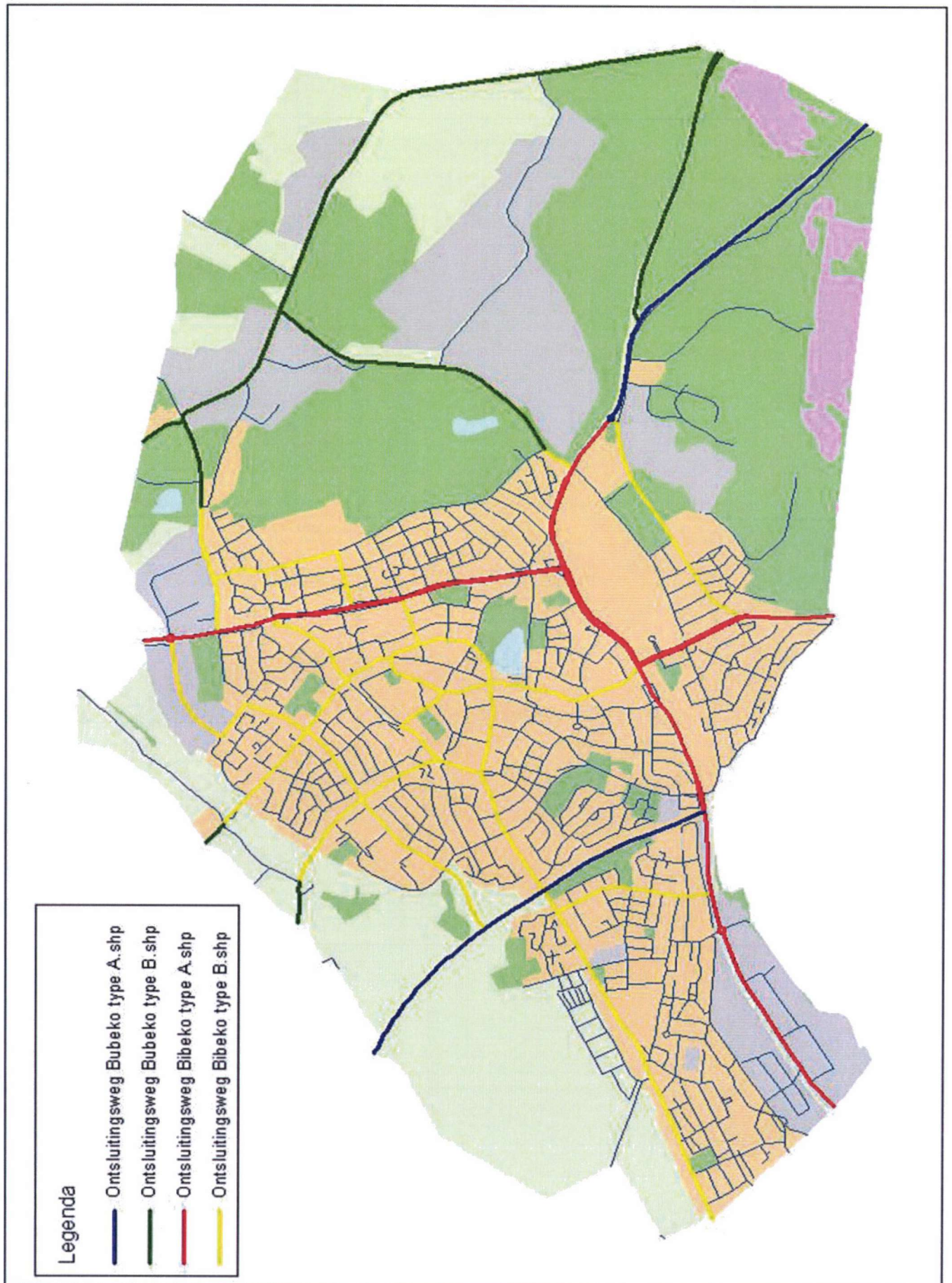
Tabel 8.2

Exploitatie 2007	Totale openbare verlichting	Straatkant	Achterpad
Energiekosten	€ 101.201	€ 98.540	€ 2.661
Onderhoudskosten	€ 179.854	€ 166.307	€ 13.547
Totaal	€ 281.055	€ 264.847	€ 16.208

HOOFDSTUK 9 BELEIDSAANBEVELINGEN

Het "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Brunssum" als gemeentelijk beleid vast te stellen inclusief de navolgende aanbevelingen.

- 1 Kwaliteit en kwantiteit van de Openbare Verlichting volgens de NPR aanleggen en instant houden.
- 2 Ontwikkelingen op Openbare Verlichting gebied nauwgezet volgen t.a.v. zowel energie besparing als ook nieuwe technieken zoals LED techniek en deze voortgang in de volgende actualisatie vermelden.



OVERZICHT CATEGORIE-INDELING WEGEN

Bijlage 2

Ontsluitingsweg typeA

Emmaweg
Karel Doormanstraat
Bodemplein
Prins Hendriklaan
Rimburgerweg
Schinvelderstraat
Akerstraat

Ontsluitingsweg typeB

Rumpenerstraat
Raadhuisstraat
Centrumring
Trichterweg
Maastrichterstraat
Dorpstraat
Kennedylaan
Veldstraat
Haefland
Wilhelminastraat
Rimburgerweg
Rembrandtstraat
Europalaan
Loogstraat
Ganzepool
Ds. Boumastraat
Servatiusstraat
Merkelbeekerstraat
Hoogenboschstraat
Bouwbergstraat
Waubacherweg
Grensweg
Boschstraat
Kruisbergstraat
Platanendreef
Bexdelle
Heidestraat

Erftoegangswegen

Alle overige wegen

BRANDROOSTERS**Bijlage 3**

Momenteel is de Openbare Verlichting geschakeld volgens het rooster A8O1. (avond 8, ochtend 1)

- Avondverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en wordt om 24.00u weer uitgeschakeld. 's Morgens wordt deze weer om 06.30u ingeschakeld en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.
- Nachtverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en blijft de hele nacht branden en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.

In onderstaande tabel ziet u de diverse gangbare brandroosters. Het rooster bepaald direct het aantal branduren van de verlichting en hiermee het verbruik in KWh en dus de energiekosten.

Brandroosterwijziging				
rooster	verl.aan in winterperiode (uur)	verl.uit ma t/m zo (uur)	verl.uit ma t/m do (uur)	vr t/m zo (uur)
A8O1	06.30	24.00	-	-
W8O1	06.30	-	24.00	01.15
A9O1	06.30	01.15	-	-
W9O1	06.30	-	01.15	01.15
A8O2	06.00	24.00	-	-
W8O2	06.00	-	24.00	01.15
A9O2	06.00	01.15	-	-
W9O2	06.00	-	01.15	01.15
A8	-	24.00	-	-
A9	-	01.15	-	-

OVERZICHT KOSTEN VERBETERING OPENBARE VERLICHTING

Bijlage 4
Blad 1

Tabel 4.1

M+A = mast en armatuur vervangen

A = vervangen van armatuur op basis van 20 jaar

M = vervanging van mast op basis van 40 jaar

Plaatsings- Jaar	Huidig aantal		Jaar van actie								Uit te voeren actie	Investing op basis van NPR-norm
	Masten	Armatuuren	1977	1982	1987	1992	1997	2002	2007			
t/m 1962	62	27		A				M			M+A	€ 37.550
1963-1967	0	0			A				M		M+A	€ 0
1968-1972	79	16				A					A	€ 4.800
1973-1977	44	22					A				A	€ 6.600
1978-1982	202	102						A			A	€ 30.600
1983-1987	129	63							A		A	€ 18.900
1988-1992	1678	1185										
1993-1997	956	903										
1998-2002	827	1201										
2003-2008	1797	2418										
Totaal	5774	5937										€ 98.450

M(mast)= € 475 A(armatuur)= € 300 M+A (vervangen=mast+armatuur)= € 775

OVERZICHT KOSTEN VERBETERING OPENBARE VERLICHTING

Bijlage 4
Blad 2

Tabel 4.2

M+A = mast en armatuur vervangen

A = vervangen van armatuur op basis van 20 jaar

M = vervanging van mast op basis van 40 jaar

Plaatsings- jaar	Huidig aantal		Jaar van actie					Uit te voeren actie	Investing op basis van NPR-norm
	Masten	Armaturen	2007	2012	2017	2022	2027		
t/m 1962	62	27	M+A					M+A	€ 37.550
1963-1967	0	0	M+A					M+A	€ 0
1968-1972	79	16	A	M				M+A	€ 42.325
1973-1977	44	22	A		M			M+A	€ 27.500
1978-1982	202	102	A			M		M+A	€ 126.550
1983-1987	129	63	A				M	M+A	€ 80.175
1988-1992	1678	1185		A				A	€ 355.500
1993-1997	956	903			A			A	€ 270.900
1998-2002	827	1201				A		A	€ 360.300
2003-2008	1797	2418					A	A	€ 725.400
Totaal	5774	5937							€ 2.026.200

M(mast)= € 475 A(armatuur)= € 300 M+A (vervangen=mast+armatuur)= € 775

**TOTAALBESTAND OPENBARE VERLICHTING EN NIEUWWAARDE
BRUNSSUM 2007 (alle bedragen zijn exclusief BTW)**

Leeftijdsopbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	Aantal armaturen	Aantal masten
0 - 5 jaar	2.414	1.797
6 - 10 jaar	1.201	827
11 - 15 jaar	903	956
16 - 20 jaar	1.189	1.678
21 - 25 jaar	63	129
26 - 30 jaar	102	202
> 30 jaar	65	185
Totaal	5.937	5.774

Exclusief reclamezuil (2 st.), ANWB masten (29 st.); inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.).

Bestand armaturen		
Lampsoort	Aantal	Huidige nieuwwaarde
CDM-T	60	€ 37.800
SDWT	2	€ 1.260
HPLN	132	€ 36.309
PL/CL	4.610	€ 1.581.230
PLT	2	€ 685
SON	510	€ 161.073
SOX	547	€ 189.749
TL	73	€ 12.891
LED	1	€ 600
Totaal	5.937	€ 2.021.597

Inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.)

Bestand lichtmasten / afwijkend		
Masthoogte	Aantal	Huidige Nieuwwaarde
0 - 3m	19	€ 5.207
> 3 - 4m	614	€ 168.236
> 4 - 5m	3026	€ 880.556
> 5 - 7m	1.130	€ 519.687
> 7 - 8m	873	€ 487.658
> 8 - 9m	31	€ 17.317
> 9 - 10m	68	€ 44.411
> 10m	13	€ 9.883
Totaal	5.774	€ 2.132.955
Afwijkend		
GEVL	24	€ 10.760
Grondspots	32	€ 30.240
Overspanning	1	€ 1.050
Totaal	57	€ 42.050

Exclusief ANWB masten (29 st.) en reclamezuil (2 st.)

**BESTAND OPENBARE VERLICHTING EN NIEUWWAARDE BRUNSSUM 2007
EXCLUSIEF ACHTERPADVERLICHTING (alle bedragen zijn exclusief BTW)**

Leeftijdsopbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	Aantal armaturen	Aantal masten
0 - 5 jaar	2.061	1.444
6 - 10 jaar	1.196	822
11 - 15 jaar	903	956
16 - 20 jaar	1.185	1.674
21 - 25 jaar	63	129
26 - 30 jaar	102	202
> 30 jaar	65	185
Totaal	5.575	5.412

Exclusief reclamezuil (2 st.), ANWB masten (29 st.); inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.).

Bestand armaturen		
Lampsoort	Aantal	Huidige nieuwwaarde
CDM-T	60	€ 37.800
SDWT	2	€ 1.260
HPLN	132	€ 36.309
PL/CL	4.248	€ 1.457.064
PLT	2	€ 685
SON	510	€ 161.073
SOX	547	€ 189.749
TL	73	€ 12.891
LED	1	€ 600
Totaal	5.575	€ 1.897.431

Opmerking: Inclusief ANWB armaturen (78 stuks)

Bestand lichtmasten / afwijkend		
Masthoogte	Aantal	Huidige Nieuwwaarde
0 - 3m	19	€ 5.207
> 3 - 4m	272	€ 74.528
> 4 - 5m	3006	€ 874.746
> 5 - 7m	1.130	€ 519.687
> 7 - 8m	873	€ 487.658
> 8 - 9m	31	€ 17.317
> 9 - 10m	68	€ 44.411
> 10m	13	€ 9.883
Totaal	5.412	€ 2.033.437
Afwijkend		
GEVL	24	€ 10.760
Grondspots	32	€ 30.240
Overspanning	1	€ 1.050
Totaal	57	€ 42.050

Exclusief ANWB masten (29 st.) en reclamezuil (2 st.)

BESTAND ACHTERPADVERLICHTING EN NIEUWWAARDE BRUNSSUM 2007
(alle bedragen zijn exclusief BTW)

Leeftijdsofbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	Aantal armaturen	Aantal masten
0 - 5 jaar	353	353
6 - 10 jaar	5	5
11 - 15 jaar		
16 - 20 jaar	4	4
21 - 25 jaar		
26 - 30 jaar		
> 30 jaar		
Totaal	362	362

Bestand armaturen		
Lampsoort	Aantal	Huidige nieuwwaarde
CDM-T		
SDWT		
HPLN		
PL/CL	362	€ 124.166
PLT		
SON		
SOX		
TL		
Totaal	362	€ 124.166

Bestand lichtmasten		
Masthoogte	Aantal	Huidige Nieuwwaarde
0 - 3m		
> 3 - 4m	342	€ 93.708
> 4 - 5m	20	€ 5.820
> 5 - 7m		
> 7 - 8m		
> 8 - 9m		
> 9 - 10m		
> 10m		
Totaal	362	€ 99.528

LITARATUURLIJST**Bijlage 6**

Voor het opstellen van het model beleidsplan Openbare Verlichting is gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

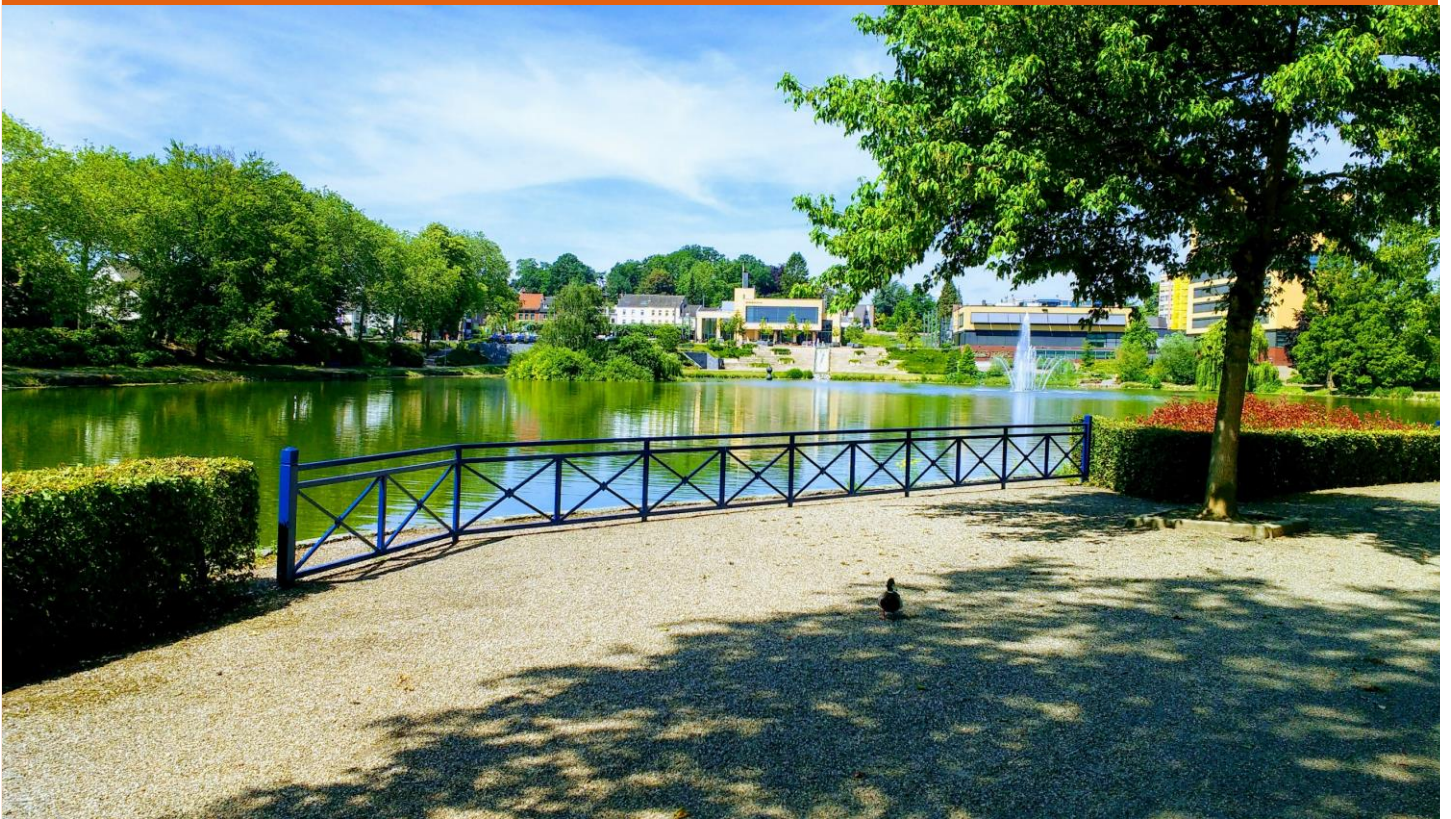
1. NSvV-Aanbevelingen voor Openbare Verlichting:
Deel 1: Kwaliteitscriteria en aanbevolen waarden (1990)
Deel 2: Meten en Toetsen (1993)
Deel 4: Financiële aspecten (1994)
Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-13201-1 (2002)
2. Model beleidsplan Openbare Verlichting (NOVEM).
3. Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk?
Mevr. mr. A.H.M. Schoenmakers en mr. A.C.A. Wildenburg
4. Nederland Normalisatie-Instituut, Delft

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM

2020-2024

Gemeente Brunssum

28 JUNI 2019



Contactpersoon

BAS BIERENS
Hoofd adviesgroep Stedelijk Water
bas.bierens@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-
Hertogenbosch
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1	WAAROM EEN WATERTAKENPLAN?	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Samenwerking in de waterketen	5
1.3	Doelstelling en geldigheidsduur	5
1.4	Raakvlakken	6
1.5	Leeswijzer	6
2	WAT ZIJN DE KADERS?	7
2.1	Taken en bevoegdheden	7
2.2	Uitdagingen en ontwikkelingen	8
3	HOE STAAN WE ER VOOR?	10
3.1	Stedelijk watersysteem	10
3.2	Terugblik afgelopen planperiode	12
4	WAT WILLEN WE ?	15
4.1	Brunssum rond 2030	15
4.2	Speerpunten voor de korte termijn	15
4.2.1	Speerpunt 1: Klimaatbestendig Brunssum	16
4.2.2	Speerpunt 2: Anticiperen op de Omgevingswet	17
4.2.3	Speerpunt 3: Samenwerken in de waterketen	18
4.2.4	Speerpunt 4: Meten, data en rekenen	18
4.2.5	Speerpunt 5: Beheer op maat	19
4.2.6	Speerpunt 6: Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater	20
4.2.7	Speerpunt 7: Werken aan waterbewustzijn	21
4.3	Wettelijke zorgplichten	22
4.3.1	Zorgplicht afvalwater	22
4.3.2	Zorgplicht hemelwater	23
4.3.3	Zorgplicht grondwater	26
4.3.4	Zorgplicht drinkwater	29
5	WAT GAAN WE DOEN?	30

5.1	Regionaal uitvoeringsprogramma	30
5.2	Gemeentelijk uitvoeringsprogramma	31
	Planvorming en onderzoek	31
5.2.1	Beheer en onderhoud	31
5.2.2	Uitvoeringsmaatregelen	31
5.2.3	Overig	32
6	WAT KOST DAT?	33
6.1	Personele middelen	33
6.2	Financiële middelen	33
6.2.1	Huidige financiële situatie	33
6.2.2	Uitgangspunten	33
6.2.3	Berekeningsresultaten	35
BIJLAGEN		
BIJLAGE A BEGRIPPEN EN DEFINITIES		38
BIJLAGE B OVERZICHT LOZINGSPUNTEN STEDELIJK WATERSYSTEEM		43
BIJLAGE C TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE		45
BIJLAGE D BOUWSTENEN VOOR WATER EN KLIMAAT		49
BIJLAGE E ONDERBOUWING FINANCIEN		63
BIJLAGE F REACTIE WATERPARTNERS		76
COLOFON		77

1 WAAROM EEN WATERTAKENPLAN?

1.1 Aanleiding

Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld een verstopping, stank- of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan onze inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren. Onderliggend Watertakenplan laat zien dat we als gemeente Brunssum hierbij vooruitkijken en met respect voor het verleden verder bouwen aan een robuust en flexibel systeem. Naast de zorg voor inzameling en transport van afvalwater behandelt dit Watertakenplan ook de zorgplichten hemelwater en grondwater.

Het Watertakenplan is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving. We zullen samen met onze waterpartners moeten optrekken om (potentiële) problemen op een kosteneffectieve en doelmatige manier op te lossen. In het Watertakenplan hebben we hiervoor de gezamenlijke ambities en doelen van het in regionaal verband opgestelde **Integraal Waterplan** vertaald naar de lokale situatie.

1.2 Samenwerking in de waterketen

De riolering en het stedelijk water van Brunssum zijn onderdeel van een keten waarin uit het grondwater schoon (drink)water wordt geproduceerd, (her)gebruikt, getransporteerd, gezuiverd en weer geloosd op het oppervlaktewatersysteem. Naast deze interactie tussen keten en systeem is er ook een interactie tussen onder- en bovengrond. Het overtollige regenwater dat we ondergronds niet kunnen bergen en afvoeren moeten we in de bovengrond zien te verwerken, bijvoorbeeld door regenwater te bergen op straat, in groenvoorzieningen of op particulier terrein. Door samen te werken met andere waterpartners kunnen we kosten besparen, de kwaliteit verbeteren, de kwetsbaarheid verminderen, kennis uitwisselen en effectiever inspelen op klimaatverandering.

Op dit moment werken we op drie niveaus samen in de waterketen. Tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen onderling (integraal werken), op regionaal niveau binnen het samenwerkingsverband Parkstad (planvorming en onderzoek, uitvoering watertaken) en op provinciaal niveau (visievorming). De blauwdruk van dit Watertakenplan hebben we gezamenlijk opgesteld binnen het samenwerkingsverband regio Parkstad Limburg, waar naast Brunssum ook de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) onderdeel van uit maken. Vanzelfsprekend is de invulling van de blauwdruk lokaal maatwerk.

1.3 Doelstelling en geldigheidsduur

Het Watertakenplan is een beleidsplan dat de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Hiermee leggen we als gemeente vast wat we willen bereiken en wat de rol van onze inwoners en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. De wettelijke en beleidskaders die hieraan ten grondslag liggen hebben we beschreven in hoofdstuk 2.

Het Watertakenplan vervult vier hoofdfuncties:

1. **Kader gemeentelijke zorgplichten**
overzicht beleidskeuzes ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
2. **Interne afstemming**
met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie.
3. **Externe afstemming**
met de waterpartners en de maatschappij.

4. Continuïteit en voortgangsbewaking

vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen is een lange termijn aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie).

De *Wet milieubeheer* schrijft voor een Watertakenplan (wettelijke naam: gemeentelijk rioleringsplan; GRP) geen geldigheidsduur voor. Hierin worden we als gemeente vrijgelaten. Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden hebben we gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar: **2020 tot en met 2024**. De riolering ligt echter veel langer dan deze planperiode onder de grond. Om deze reden hebben we dit Watertakenplan opgesteld met een doorkijk over de gehele levensduur van de riolering. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze doorkijk, om zo te komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners en bedrijven.

1.4 Raakvlakken

Het Gemeentelijke Watertakenplan is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Er zijn een aantal dominante ontwikkelingen die directe aanleiding geven om deze planperiode verder te denken dan de traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken. Ten eerste is dit het streven naar een **klimatebestendige leefomgeving**. Hierdoor ontstaan nog meer dan vroeger raakvlakken met andere beleidsvelden die bijdragen aan de ruimtelijke inrichting: groen, weg, renovatie- en nieuwbouwplannen. Een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte volgens een wijkgerichte aanpak is daarbij een vereiste.

Ten tweede is dit de komst van de **Omgevingswet** in 2021, die de vorming van een integrale omgevingsvisie verplicht stelt. Na het van kracht worden van de omgevingswet is het Watertakenplan niet langer een wettelijk verplichte planvorm maar kunnen elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Daarnaast spelen er allerlei ontwikkelingen op het vlak van energietransitie/duurzaamheid en hebben we de **betrokkenheid (participatie) van inwoners/bedrijven** hoog in het vaandel staan en willen we hen actief betrekken bij (uitvoering)plannen.

Door landelijke beleidsplannen zoals het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de regionale beleidsvelden/plannen 'Toekomstvisie WBL', 'Visie Waterpanels Limburg, Waterbeheerplan 2016-2021, het visiedocument van het WML en het coalitieakkoord te betrekken bij het planproces van dit Watertakenplan zijn de raakvlakken gewaarborgd.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de kaders die ten grondslag liggen aan dit Watertakenplan. Vervolgens geven we een overzicht van de kenmerken van de bestaande riool- en watervoorzieningen en een terugblik op de afgelopen planperiode. Het vierde hoofdstuk behandelt de speerpunten en beleidskaders voor de aankomende planperiode. Het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende personele en financiële middelen zijn beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. De bijlagen bevatten achtergrondgegevens.

2 WAT ZIJN DE KADERS?

2.1 Taken en bevoegdheden

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Brunssum is in handen van onze gemeente, waterschap, provincie, waterleidingmaatschappij en perceelegenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en bevoegdheden, die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid (Tabel 1).

De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit gemeentelijke rioleringsplan zijn de Europese Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene lozingenbesluiten.

Tabel 1 Taken en bevoegdheden (stedelijk) waterbeheer.

Actor	Taken en bevoegdheden
Europa	De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de dochter Grondwaterrichtlijn (GWR) zijn Europese richtlijnen, die bedoeld zijn om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden.
Rijk	Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen en maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Rijk is opsteller van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Provincie Limburg	De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal Waterplan 2016-2021. De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties: <ul style="list-style-type: none"> • Industriële onttrekkingen > 150.000 m³ • Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning (dieper dan 10 meter) • Bodemenergiesystemen
Waterschap Limburg Waterschapsbedrijf Limburg	Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit betekent dat zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. De visie hierop en de bijhorende maatregelen zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021. Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd gezag voor directe lozingen op de RWZI en naar het oppervlaktewater. Voor de regulering van indirecte lozingen (naar het riool) heeft het waterschap een adviserende rol naar gemeenten. Het waterschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen o.a. middels algemene regels, verordeningen en een Watervergunning. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor vergunningverlening (Keur), het toezicht en de handhaving van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met uitzondering van de drie categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap en gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Hierbij wordt o.a. toegezien op een hydrologisch neutrale inpassing van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden vastgesteld in de waterparagraaf. Ten aanzien van het Watertakenplan hebben Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een adviserende rol.
Waterleiding Maatschappij Limburg	Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van

drinkwater als voor de infrastructuur. Het WML zorgt ervoor dat er schoon drinkwater uit de kraan komt.

Gemeente

De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer:

- Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk
- Doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater dat perceelegenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor maatwerkvoorschriften of een gebiedsverordening instellen.
- Treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijk gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap/provincie behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied.

Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste gevallen is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de gemeente rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde.

Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten / WION) en het beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond (Basisregistratie Ondergrond / BRO). In het kader van het Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van begraafplaatsen.

Perceeleigenaar

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige water, is er een taak voor de gemeente of waterschap.

De perceeleigenaar is volgens de Waterwet primair verantwoordelijk voor de verwerking van het op zijn perceel vallende hemelwater door het in de grond of in oppervlaktewater te verwerken. De perceeleigenaar mag geen handelingen verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van (water)voorzieningen belemmeren.

2.2 Uitdagingen en ontwikkelingen

De gemeentelijke watertaken staan niet op zich, maar zijn door diverse uitdagingen en ontwikkelingen continu in beweging. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven en deze vormen de basis voor de speerpunten voor de planperiode 2020-2024 (hoofdstuk 4).

Klimaatverandering

Het klimaat is aan het veranderen en leidt o.a. tot meer extreme buien. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet deze neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte (klimaatadaptatie).

Uitputting energie en grondstoffen

Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case.

Veranderende wetgeving

Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit Watertakenplan is de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht gaat worden. De Omgevingswet gaat, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, uit van leefbaarheid en gezondheid als belangrijke speerpunten voor beleid en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met het in werking

treden van de Omgevingswet in 2021 kan het Watertakenplan mogelijk facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het omgevingsprogramma.

Participatie en bewustzijn

We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en verweven met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Op deze wijze lossen we niet alleen (potentiële) problemen op maar verhogen we tevens de leefbaarheid van de omgeving. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Dit past in de geest van de Omgevingswet waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte. Met de campagne Waterbewust/Waterklaar richten we ons op een traject van waterbewust zijn naar waterbewust doen.

Duurzaamheid en energietransitie

De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de ondergrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren.

Vitaliteit

Bij langdurige uitval van de water infrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring, een massale hack kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstoring effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau wordt de vitaliteit van verschillende soorten van infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen. De extreme droogte in 2018 heeft duidelijk gemaakt dat we ook op dit vlak meer rekening moeten gaan houden met de mogelijke effecten hiervan op o.a. schade aan gebouwen, volksgezondheid etc.

Veiligheid

Bij het inrichten van riolering, transportsysteem en zuivering is het momenteel nog geen gemeengoed om rekening te houden met de risico's en gevolgen van overstromingen. De kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen is in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in 2017 in beeld gebracht. Volgens dit beeld is het risico van overstroming nihil voor het afvalwatersysteem in Brunssum.

3 HOE STAAN WE ER VOOR?

3.1 Stedelijk watersysteem

Voor het verzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en regenwater beschikken we als gemeente Brunssum over een rioolstelsel met een totale lengte van circa 175 km en 9 rioolgemaal. Om er voor te zorgen dat tijdens extreme neerslag geen wateroverlast optreedt, is het rioolstelsel voorzien van riooloverstorten en hemelwaterlozingspunten. Speciale rioolvoorzieningen (bergbezinkbassins) beperken de vuiluitworp van de riolering naar het oppervlaktewatersysteem. Het afvalwater in het buitengebied wordt ingezameld d.m.v. 7 IBA's. Het overige afvalwater wordt gezuiverd op de zuiveringen Susteren en Hoensbroek.

Systemen	Type	Omvang	Eenheid
Vrijvervalriolering Gemengd/Vuilwater	Gemengd	144	km
	Vuilwater	11	km
	Hemelwater	20	km
	Overig	0	km
Drukriolering		0,3	km
Persleidingen van hoofdgemalen en randvoorzieningen		0	km
Hoofdgemalen		0	st
Drukriolering (pompunits)		9	st
Randvoorzieningen		4	st
Externe overstorten	Met randvoorziening	4	st
	Zonder randvoorziening	5	st
HWA-uitlaten		10	st

Toestand areaal

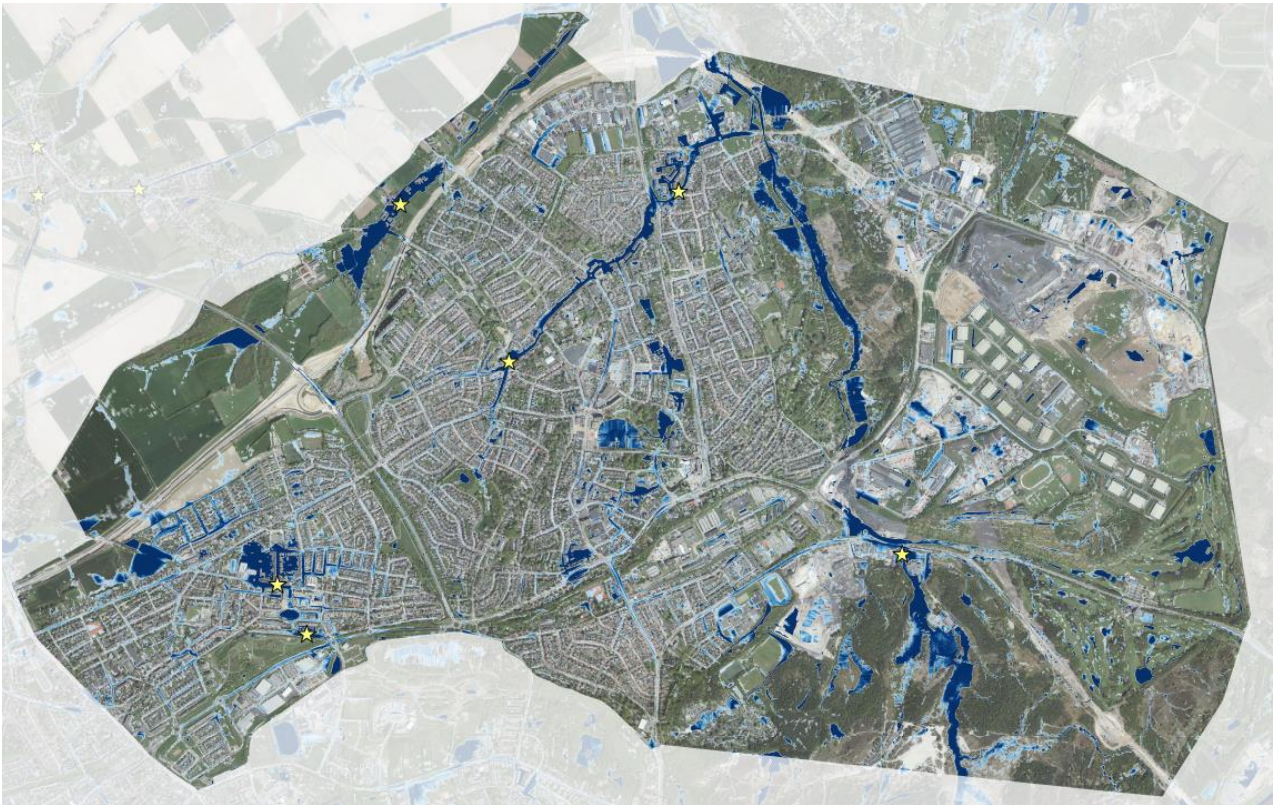
De leeftijdsopbouw van het de verschillende systemen is weergegeven in onderstaande tabel.

	Lengte [km]	Aandeel van totaal [%]
Ouder dan 70 jaar	1,9	1,1
Tussen 61 en 70 jaar	10,2	5,8
Tussen 51 en 60 jaar	28,6	16,4
Tussen 41 en 50 jaar	36,5	20,9
Tussen 31 en 40 jaar	23,1	13,2
Tussen 21 en 30 jaar	21,9	12,5
Tussen 11 en 20 jaar	29,5	16,9
Jonger dan 11 jaar	22,6	12,9
Onbekend	0	0,2

In het verleden zijn we gestart met het inspecteren van riolen die ouder waren dan 25 jaar. Vervolgens zijn we begonnen met het inspecteren van wijken met de oudste riolering i.v.m. onze wijkgerichte aanpak. De gemengde rioolstelsels van wijken met riolering ouder dan 60 jaar zijn grotendeels vervangen door gescheiden stelsels met een eigen regenwaterberging. De afgelopen jaren hebben we ons wat meer geconcentreerd op het inspecteren van de riolering van hoofdwegen i.v.m. aankomende reconstructiewerkzaamheden.

Functioneren

Samen met de waterpartners in de regio Parkstad heeft de gemeente in 2018 een stresstest regenwateroverlast laten uitvoeren. Het water-op-sstraat beeld bij een regenbui van 60 mm/uur is weergegeven in Figuur 1. De gemeente is op dit moment bezig met het aanpakken van de geconstateerde knelpunten: zie paragraaf 4.2.1.



Figuur 1. Water op straatkaart gemeente Brunssum (bron: Nelen en Schuurmans).

Alle maatregelen van het BRP, laatste bijwerking 2010, zijn inmiddels uitgevoerd of in gewijzigde vorm uitgevoerd.

3.2 Terugblik afgelopen planperiode

Algemeen beeld water- en rioleringsstaken

Uit de terugblik kan worden opgemaakt dat we als gemeente Brunssum het rioleringsbeheer goed op orde hebben. Het rioleringsbeheer steken we pragmatisch in en kenmerkt zich door een wijkgerichte aanpak. Een dergelijke integrale aanpak is mogelijk doordat Brunssum in het verleden wijksgewijs en geleidelijk is gegroeid. De leeftijd en kwaliteit van de riolen vertonen binnen een wijk weinig variatie waardoor nauwelijks sprake is van kapitaalvernietiging. De wijksgewijze vervanging grijpen we aan om schone en vuile waterstromen te scheiden tot aan de perceelsgrens en waar mogelijk regenwaterbuffers of IT riolen te creëren. Met deze aanpak proberen we zoveel mogelijk af te koppelen en het rioolstelsel klimaatbestendig te maken. De komende planperiode gaan we benutten om via meten en modelleren in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van meer extreme buien en vervolgens passende strategieën te bedenken.

Brunssum heeft als nadeel dat het bebouwde gebied sterk verdicht is, enkele diepste punten bevat en weinig buitengebied heeft. De riolering kan een regenintensiteit aan van 1x/2 jaar (bui 8). Daar waar sprake van wateroverlast is zijn we in gesprek met bewoners om oplossingen te verkennen. Het betreft echter oude beekdalen en de diepste punten in wijken waardoor ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn. Behoudens enkele locaties, hebben we geen grondwateroverlast.

Op het gebied van waterkwaliteit hebben we flink aan de weg getimmerd. De waterkwaliteit is met het voltooiën van de basisinspanning en genomen KRW-maatregelen voldoende op orde. Daarbovenop zijn nog enkele overstorten opgeheven. Voor de komende planperiode zijn dan ook geen aanvullende verbetermaatregelen voorzien.

Het initiatief om op particulier terrein regenwater af te koppelen ligt vooralsnog bij de perceeleigenaar, met uitzondering van nieuwbouw. Binnen het samenwerkingsverband hebben we een afkoppelregeling opgesteld. De afkoppelregeling en de voorwaarden voor een goed gebruik van de riolering en het stedelijk water gaan we via een communicatieplatform.

Samenwerking

Zowel de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio Parkstad als de samenwerking van interne afdelingen verloopt goed. Als gemeente Brunssum zijn we, als gevolg van onze schaalgrootte, binnen het regionale samenwerkingsverband overwegend volgend. Door (technische) ontwikkelingen en diverse veranderingen, denk b.v. aan het veranderende klimaat en de invoering van de nieuwe omgevingswet, is het aantal werkvelden in het stedelijk waterbeheer aanzienlijk toegenomen. Dit legt een behoorlijke druk op de beschikbare capaciteit. Om een goede balans te brengen en te houden in de samenwerking is het wenselijk om voldoende budget en capaciteit te organiseren om gezamenlijke projecten structureel te kunnen oppakken.

Met de ondertekening van het *Bestuursakkoord Water (2011)* hebben het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.

Personele capaciteit

Doordat we steeds meer samenwerken in de waterketen, regionaal en bovenregionaal, worden veel thema's op dit gebied opgepakt. Door de snelle ontwikkelingen van kennis en vaardigheden wordt het waterbeheer steeds verder geprofessionaliseerd en merken we dat de beschikbare personele bezetting krap wordt.

Financiën

Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven (Tabel 2) en exploitatiekosten (Tabel 3). Onder *investeringskosten* vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Daarnaast toont Tabel 4 de geplande en werkelijke heffing.

Tabel 2. Geplande en werkelijke investeringen uit afgelopen planperiode.

Jaar	Geplande investeringen (totaalbedrag)	Werkelijke investeringen (totaalbedrag)
2014	€ 770.111,00	€ 556.953,89
2015	€ 2.772.900,00	€ 3.791.219,29
2016	€ 2.388.600,00	€ 1.913.006,92
2017	€ 772.900,00	€ 743.340,61
2018	€ 1.084.433,00	€ 1.084.433,00
Totaal	€ 7.788.944,00	€ 8.088.953,71

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Tabel 3. Geplande en werkelijke exploitatie uit afgelopen planperiode.

Jaar	Geplande exploitatie (totaalbedrag)	Werkelijke exploitatie (totaalbedrag)
2014	€ 2.947.001,00	€ 3.054.901,58
2015	€ 2.909.753,00	€ 2.490.093,08
2016	€ 2.754.100,00	€ 2.573.480,92
2017	€ 2.940.740,00	€ 2.594.491,90
2018	€ 2.993.567,00	€ 2.993.567,00
Totaal	€ 14.545.161,00	€ 13.706.534,48

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Tabel 4. Geplande en werkelijke heffingstarief uit afgelopen planperiode.

Jaar	Gepland heffingstarief	Werkelijk heffingstarief
2014	€ 260,16	€ 260,16
2015	€ 254,96	€ 255,00
2016	€ 254,96	€ 255,00
2017	€ 254,96	€ 255,00
2018	€ 254,96	€ 261,00
2019	€ 254,96	€ 225,00

Aandachtspunten aankomende planperiode

De wijkgerichte aanpak en het rechtstreeks afschrijven van vervangingsinvesteringen is een plus binnen het stedelijk waterbeheer die we zeker moeten behouden. Het afstemmen van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is een aandachtspunt voor de komende planperiode. Ook zijn nieuwe investeringen nodig om te anticiperen op klimaatverandering, hiervoor is planvorming nodig en moeten we rekenen op het niveau van afstromingsgebieden. Verder moeten we inspelen op de nieuwe Omgevingswet.

4 WAT WILLEN WE ?

In dit hoofdstuk bieden we met de visie een blik in de toekomst en laten we zien hoe we daar vanuit een goede basis en met gepaste ambities en (gezamenlijke) strategieën naartoe werken. De visie is ontleend aan de visie in het **Integraal Waterplan** en daar waar van toepassing toegespitst op Brunssum. Een goede basis verkrijgen we met het continueren van de uitvoering van planmatige taken.

4.1 Brunssum rond 2030

Het is goed wonen in Regio Parkstad. Het geaccidenteerde landschap en het met groen en blauw dooraderde bebouwde gebied vormen voor iedereen een fraai rustpunt op loop- of fietsafstand. Het water kabbelt er van hoog naar laag via de kenmerkende beekdalen en zorgt voor de nodige verkoeling tijdens warme zomerdagen. Met het weghalen van overkluizingen, saneren van lozingspunten en het terugbrengen van de natuurlijke loop van het water is er weer meer dynamiek in het systeem, waardoor soorten als de bosbeekjuffer en de eendagsvlieg *Leptophlebia vespertina* weer zijn teruggekeerd. Zelfs de kokerjuffer *Drusus annulatus* is gesignaleerd, wat duidt op een uitstekende waterkwaliteit. Op de talrijke gezellige terrasjes, waar mensen verkoeling zoeken tijdens warme zomerdagen, vloeit er Limburgs bier van het zuiverste water uit de eigen regio. Doordat er in de loop van de jaren veel verhard oppervlak is afgekoppeld en er altijd zorgvuldig is omgegaan met afgekoppeld regenwater is er voldoende zoetwatervoorraad van een voldoende kwaliteit, ook in droge tijden.

Kenmerkend voor de regio zijn de open waterpartijen langs de randen van de bebouwing en soms ook binnen de bebouwing. Ze zijn oorspronkelijk aangelegd om wateroverlast tegen te gaan, maar door de multifunctionele inrichting bieden ze tal van recreatiemogelijkheden. Sommigen noemen het ook wel eens gekscherend waterpretparkstad. De kans op modderstromen is aanzienlijk verminderd. Anders ploegen (niet-kerende grondbewerking) is nu heel gewoon en als er tijdens stortbuien toch nog materiaal afspoelt, dan wordt het afgevangen nog voordat dit het waterafvoersysteem verstopt en tot wateroverlast kan leiden.

De samenwerking tussen de waterpartners van regio Parkstad Limburg heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen. Ondanks alle getroffen waterbeheersende maatregelen zijn er helaas toch nog weerbarstige wateroverlastlocaties, vaak op de laagste punten waar het water zich verzamelt. De lokale bevolking snapt dat op deze locaties geen kruid is opgewassen tegen het effect van hevige buien en hebben daarom hun woningen zo goed als mogelijk erop aangepast. Ze zijn daarin erg creatief. Ook in andere delen van de regio is het effect van klimaatverandering merkbaar, er staat vaker water op straat en even een straatje omrijden levert weinig gemor op. Door de jarenlang gevoerde regionale watercampagne is iedereen zich ervan bewust dat ontstenen, net als isoleren en een duurzaam energiegebruik, nodig is om ook in de toekomst goed te kunnen leven.

Net als het scheiden van huisvuil is het gescheiden houden van ander afvalwater, zoals afvloeiend hemelwater en overtollig grondwater nu ook heel gewoon geworden. Bruikbare componenten (mineralen, energie, schoon water) worden voor een deel hergebruikt en wat niet wordt hergebruikt gaat gezuiverd en lokaal weer terug in het milieu. Afvalwater wordt niet meer beschouwd als een afvalproduct, maar is leverancier van energie en grondstoffen, het maakt volwaardig onderdeel uit van de ontstane circulaire economie.

4.2 Speerpunten voor de korte termijn

Om bovenstaande visie te verwezenlijken zullen we niet alleen met onze waterpartners binnen Regio Parkstad Limburg moeten samenwerken, maar ook met inwoners en bedrijven. Deze moeten daar echter wel open voor staan. Bewustwording van de uitdagingen waar we voor staan, is hiervoor een belangrijke eerste stap. Door volgens de regionaal overeengekomen gidsprincipes en strategieën te werken (zie Integraal Waterplan) zetten we stappen en maken we impact. In het integraal Waterplan hebben we een aantal gezamenlijke speerpunten benoemd. Als gemeente Brunssum richten we de komende planperiode de aandacht op de gezamenlijke speerpunten klimaatbestendigheid, werken aan waterbewustzijn en samenwerken in de waterketen is van belang. Ook gaan we de basis op orde brengen (meten, data en rekenen en beheer op maat).

4.2.1 Speerpunt 1: Klimaatbestendig Brunssum



Het klimaat is aan het veranderen. Dat leidt o.a. tot zwaardere buien, een toename van warme dagen en langdurig droge perioden en een verandering van de biodiversiteit. Deze verandering stelt nieuwe eisen aan het watersysteem, de waterketen en de omgeving willen we droge voeten en een leefbare omgeving behouden.

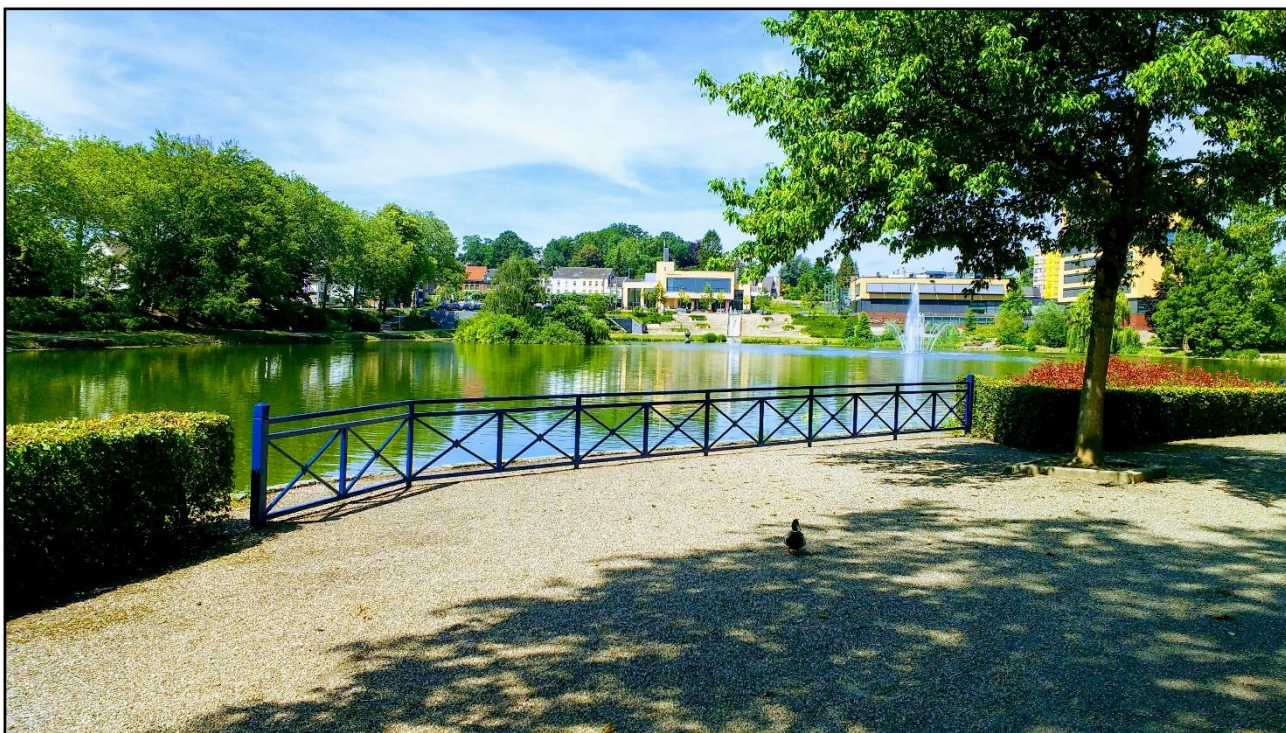
Ambitie

We hebben in **2018** al een goede stap gezet richting het in beeld brengen van (potentiële) knelpunten wateroverlast en oppervlakkige waterstroombanen. Vanaf het jaar **2019** willen we de burgers en bedrijven informeren en stimuleren om ook zelf maatregelen te nemen tegen wateroverlast. We

zorgen dat we een voldoende betrouwbaar beeld hebben om samen met andere belangengroepen in **2020** een gezamenlijke start te kunnen maken met een adaptatiestrategie en bijbehorend adaptatieprogramma.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om planmatig te werk te gaan bij klimaatadaptatie, de klimaatdialoog aan te gaan met belanghebbende partijen, veilige oppervlakkige waterafvoerroutes in bebouwd gebied te creëren en de waterstromen tussen bebouwd en landelijk gebied met elkaar in balans te brengen. Vanuit de gemeente Brunssum hanteren we aanvullend onderstaande strategie(ën) om te werken aan een klimaatbestendig Brunssum.



Figuur 2. Parkvijver in de gemeente Brunssum welke als berging kan functioneren.

We benutten de openbare ruimte voor de opvang van extreme buien

Het voorkomen van toekomstige wateroverlast door het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie, dat wordt uiteindelijk veel te kostbaar. We houden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte, binnen en buiten de bebouwde kom, rekening met de verwerking van extreme neerslaghoeveelheden. In de openbare ruimte creëren we waar mogelijk ruimte voor hemelwater in de bodem, groen- en speelvoorzieningen en in het oppervlaktewater. We houden hierbij oog voor mogelijke gezondheidsrisico's.

De benodigde bovengrondse voorzieningen richten we zodanig in dat deze tevens een positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van hittestress en positief bijdragen aan een leefbare omgeving. Ook intensiveren we via de campagne Waterbewust de samenwerking met andere partners (GGD's, kennisinstellingen, onderwijs, woningcorporaties, etc.) rondom een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Tevens wordt bekeken of we extra berging kunnen creëren in bestaande vijvers d.m.v. peilschommelingen.

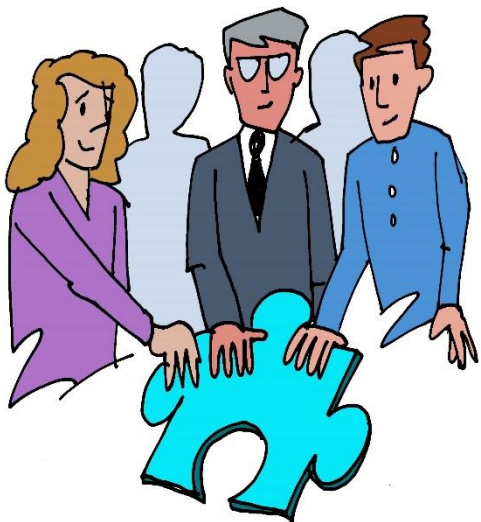
Wijkgerichte aanpak rioolvervang

Door de wijkgerichte aanpak wordt de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van een hele wijk vernieuwd. Het voordeel hiervan is dat de hele wijk in een keer wordt aangepakt. Dit betekent maar een keer overlast en een gewenste inrichting voor meerdere disciplines:

- Verkeer, een duurzaam veilige inrichting (30 km zone);
- Groen, herinrichten zodat er rekening gehouden kan worden met de actuele items zoals hitte stress, wateroverlast en verdroging;
- Riolering, de mogelijkheid voor de aanleg van een eigen regenwatersysteem (RWA-riolering en een bergingsvoorziening) en de mogelijkheid tot bovengrondse sturing van regenwater naar plekken waar dit geen kwaad kan of geborgen kan worden.

Door de samenwerking op meerdere disciplines is het mogelijk synergie voordelen te behalen. Tevens kan op een effectieve manier klimaatbestendige wijken gerealiseerd worden.

4.2.2 Speerpunt 2: Anticiperen op de Omgevingswet



In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet brengt een aantal substantiële veranderingen in het juridische kader met zich mee. Uit deze verandering moet echter niet worden afgeleid dat het Rijk aan de zorgplichten wil tornen, de planmatige aanpak bij de invulling daarvan wil loslaten en het stellen van regels over omgaan met regenwater niet belangrijk vindt. Integendeel, juist het omgaan met hemelwater zal in de komende decennia misschien nog meer aandacht van de overheid vragen dan tot nu het geval is in verband met de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van het veranderend klimaat (o.a. extreme neerslag en droogte). De Omgevingswet biedt daartoe een vernieuwde gereedschapskist met instrumenten. Er komen minder algemene regels erop vertrouwend dat de overheden zich professioneel zullen opstellen en op decentraal niveau hier een juiste invulling aan zal geven.

Ambitie

We streven ernaar om onze speerpunten in de (toekomstig) lopende omgevingsvisies, -plannen en -programma's verankerd te krijgen.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om omgevingsgericht te werk te gaan en de extra ruimte in regelgeving te verkennen.

We faciliteren klimaatadaptieve buurtinitiatieven

Soms starten bewoners van een wijk samen een proces voor de (her)inrichting van hun eigen leefomgeving of zijn we zelf in de regie. Het resultaat is een gedeelte van de buurt die wordt ingericht door de bewoners, zoals een park, stadstuin, schoolplein of meer groen in de tuin of op het dak. Als gemeente faciliteren we, daar waar mogelijk, dergelijke initiatieven van burgerparticipatie.



Figuur 3. Een wadi in de gemeente Brunssum welke via een bodempassage naar Parkvijver afvoert.

4.2.3 Speerpunt 3: Samenwerken in de waterketen



In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen voor wat betreft een doelmatiger waterbeheer vastgelegd. In het bijzonder het onderwerp “Doelmatig beheer van waterketen” vormt het fundament voor de samenwerking binnen regio Parkstad. Voor wat betreft de waterketen kent het Bestuursakkoord Water drie doelen: realiseren van kostenbesparingen, verhogen van de kwaliteit van de uitvoering, dienstverlening en het innovatievermogen en verminderen van de (personele) kwetsbaarheid.

Ambitie

We continueren de huidige samenwerking en blijven onze kennis en vaardigheden gericht verder ontwikkelen en delen zodat we onze watertaken professioneel blijven uitvoeren. Klimaatadaptatie, de

Omgevingswet zien we als nieuwe thema's waarvoor we onze krachten bundelen.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren en innovatieprojecten en onderzoeken te bundelen. Ook hebben we afgesproken de benodigde ruimte te creëren om te kunnen samenwerken, onze werkwijzen te harmoniseren en kennisgroepen te vormen.

4.2.4 Speerpunt 4: Meten, data en rekenen

Voor een doelmatige ontwikkeling, beheer en onderhoud en exploitatie van de afvalwaterketen is actuele en adequate informatie nodig. Met deze informatie kunnen we goed onderbouwde investeringsbeslissingen en beheermaatregelen nemen. Investeringsbeslissingen en beheermaatregelen die ertoe leiden dat het stelsel van de afvalwaterketen goed functioneert en optimaal wordt benut tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast ontstaan nieuwe mogelijkheden door nieuwe technologieën, door combinaties van data-analyse, modellering en procesautomatisering en door nieuwe samenwerkingsverbanden.

Ambitie

In 2025 hebben we stappen gemaakt om de dynamische gegevens en ontwikkeling en kalibratie van hydraulische rekenmodellen onder te brengen in een boven regionale gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Het hebben en houden van een goede relatie met de regio Parkstad is daarbij essentieel om de taken ten aanzien van klimaatadaptatie op te pakken.

Strategie

We sturen slim op onze waterstromen

We weten welke voorzieningen we hebben en door metingen hebben we inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem. Modellen helpen ons het systeem beter te begrijpen. Om slim te kunnen sturen in het afvalwatersysteem verbeteren we onze rekenmodellen met gebruikmaking van meetgegevens. Hiervoor hanteren we de strategie volgens het strategisch document MDR. Dit rapport (vastgesteld door Bestuurlijk Regio Overleg Limburg) bevat een visie op samenwerken in de (afval)waterketen bij meten en monitoren, databeheer en hydraulisch rekenen.

We houden grip op ons systeem

De inzet van moderne datatechnologie creëert nieuwe kansen om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen en verbeteringen. Tegelijk is er nog weinig besef van de mogelijkheden en de dilemma's die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Gevolg is dat tal van kansen voor het creëren van een optimale waterketen onbenut blijven, terwijl kanttekeningen niet of nauwelijks aan de orde komen. Om grip te houden op ons systeem analyseren we zoveel mogelijk data en leggen we verbanden.

We laten Het Gegevenshuis onze gegevens beheren

Met het onderbrengen van het beheer van de statische gegevens bij Het Gegevenshuis geven we invulling aan de doelstelling van de Parkstedelijke samenwerking. Het Gegevenshuis is een (open) gemeenschappelijke regeling waarin alle Parkstadgemeenten deelnemer zijn. Het Gegevenshuis beheert de volgende data:

- Riooldata van de hoofdriolering en het watersysteem;
- Riooldata van huis- en kolkaansluitingen van de hoofdriolering en het watersysteem;
- Koppeling tussen inspectiegegevens en riooldata;
- Verhard oppervlak.

Met de integrale benadering en de inzet van nieuwe technieken draagt Het Gegevenshuis bij aan de uitgangspunten: betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid van gegevens en extra dienstverlening voor burgers en bedrijven. Uiteraard is het (eenvoudig) kunnen transporteren naar het pakket voor het dynamische gegevensbeheer van belang. Ook het genereren van management- en stuurinformatie alsmede het geautomatiseerd uitvoeren van controles moet in de nabije toekomst eenvoudig realiseerbaar zijn.

Efficiencywinsten/ kostenreductie is realiseerbaar door de beschikbaarheid van gegevens te organiseren via de software van Het Gegevenshuis. Op Parkstedelijke schaal leidt dit alleen al met betrekking tot de licentiekosten tot een besparing van € 56.000,-. Als daarbij de overige aspecten van het BOR worden meegenomen, het technisch/functioneel applicatiebeheer en mogelijke uitbreiding op de schaal van het SSC-Limburg Zuid, dan loopt het kostenbesparingspotentieel snel op.

4.2.5 Speerpunt 5: Beheer op maat

Om zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de omgeving is een gedifferentieerde beheeraanpak nodig. Zo differentiëren we bijvoorbeeld al ons onderhoud om kwetsbare objecten of locaties beter te beschermen. Maar ook op systeemniveau biedt gedifferentieerd beheer perspectief.

Ambitie

We dragen vanuit de zorgplichten riolering bij aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Strategie

We nemen meer risico waar het kan en minder risico waar moet

Om de beschikbare middelen optimaal te kunnen inzetten nemen we meer risico waar het kan en minder risico waar het moet. De kosten die we besparen zetten we in voor het verbeteren van het systeem en/of het

verbeteren van de leefomgeving door water gerelateerde voorzieningen. De functie van de bovenliggende infrastructuur bepaalt in hoeverre het verantwoord is om meer of minder risico te nemen. Op basis van expert judgement schatten we de haalbare restlevensduur in en nemen tijdig maatregelen om het systeem functioneel te houden.

We koppelen mee met andere ingrepen in de openbare ruimte

Met het verlengen van de levensduur van riolering door sleufloze technieken zoals relining of rioolreparaties neemt de kans voor een wijkgerichte aanpak toe en hiermee de mogelijkheden om de openbare ruimte te herinrichten. Relining kan echter ook het scheiden van waterstromen of een gecombineerde aanpak van boven- en ondergrond tegenwerken. Daarom maken we vroegtijdig een doelmatigheidsafweging tussen relinen, afkoppelen of een combinatie daarvan. Bij de keuze voor relinen beoordelen we ook of we blijven voldoen aan de grondwaterzorgplicht. Zo kan het vervangen van lekke riolering door nieuwe waterdichte riolering mogelijk een ongewenste invloed hebben op de grondwaterspiegel.

We benutten rioolverbetering voor het pakken van kansen om een bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke doelen. Hiertoe stellen we ons leidend op als de restlevensduur van de riolering in de wijk op basis van de toestand 0-10 jaar bedraagt. We stellen een goed onderbouwde programmering voor rioolverbetering op voor de wijk voor een periode van vijf jaar, waarbij we sturen op werk met werk maken (eerste vijf jaar vast, tweede vijf jaar flexibel). Voor riolering in de wijk met een restlevensduur van 10-20 jaar waar vanuit kwaliteit geen opgave is stellen we ons volgend op. Waar doelmatig koppelen we mee met andere projecten in de openbare ruimte. Voor riolering met een restlevensduur van meer dan 20 jaar zien we vanuit kwaliteit geen opgave. Bij een ingreep in de openbare ruimte gaan we niet mee. Dit zou tot een te groot kapitaalverlies leiden.

4.2.6 Speerpunt 6: Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater



Open water is functioneel, maar draagt tegelijk ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De behoefte aan gezond, schoon en voldoende water zal er altijd zijn en blijven.

Ambitie

We dragen als gemeente bij aan een watersysteem van goede kwaliteit. Dit alles in lijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR), doelen en planning. Daarbij hebben we oog voor de ecologie, de morfologie (beperken

piekafvoeren), de stoffen in het water én het vermijden van (nieuwe) gezondheidsrisico's. Ook dragen we bij aan het conserveren van water om lange droge perioden te kunnen overbruggen.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om stapsgewijs te werk gaan bij de aanpak van waterkwaliteitsproblemen in gebouwd gebied, integrale oplossingen na te streven en het gebruik van de omgeving centraal te stellen bij de inrichting en het beheer van stadswateren. Ook hebben we afgesproken om probleemstoffen ter plaatse van hotspots in de waterketen aan te pakken, gezamenlijk ons (toekomstig) drinkwater te beschermen, burgers bij het behoud van schoon water te betrekken en foutaansluitingen op te sporen.



Figuur 4. Bergingsvijver in de gemeente Brunssum welke geknepen naar het oppervlaktewater afvoert.

4.2.7 Speerpunt 7: Werken aan waterbewustzijn



De inwoners, bedrijven en waterpartners binnen onze regio zijn in de afgelopen periode geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van extreme regenval. Dit heeft, samen met berichtgeving in de landelijke pers, een bijdrage geleverd aan het waterbewustzijn. Daarnaast spelen thema's zoals de aanpak van droogte, grondwateroverlast, het schoon houden van water, hittestress en klimaatadaptatie in relatie tot ruimtelijke herinrichting een steeds belangrijkere rol. Om onze omgeving leefbaar te houden zijn ingrepen nodig op openbaar en op particulier terrein. Hiervoor is draagvlak nodig. Draagvlak wat begint bij een proces van bewustwording, groeit via bewust zijn en voldoende stevig is om over te gaan tot bewust handelen.

Ambitie

We laten inwoners en bedrijven weten wat we als waterpartners doen om de omgeving waterrobuust te maken en wat we bijdragen aan klimaatbestendigheid. Ook laten we ze weten welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. Van stakeholder naar shareholder voor een klimaatadaptief Brunssum in 2050. Voor (ver)nieuwbouw en nieuwe verharding houden we minimaal een stand-still situatie aan. Het aangekoppeld verhard oppervlak mag zeker niet groter worden.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om afkoppelen van regenwater te stimuleren en een watercampagne te voeren. Deze stimuleringsregeling gaat 1 juni 2019 van start.

Campagne Waterbewust Parkstad

We gaan de slag met een communicatiecampagne 'Waterbewust Parkstad'. Hiervoor stellen we een gezamenlijke communicatiestrategie op en één centrale boodschap en haken hierbij aan bij het online communicatieplatform www.waterklaar.nl en de watercampagne 'Waterklaar'. We formeren een redactieteam met een jaarlijks roulerend voorzitterschap van twee gemeenten (tevens trekkers van het onderwerp).

4.3 Wettelijke zorgplichten

Conform de Wet milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten drie wettelijke zorgplichten: afval-, hemel- en grondwater. Deze paragraaf beschrijft op welke wijze we hier invulling aan geven.

Ambitie

Als regio en als gemeente willen we op planmatige en doelmatige wijze invulling blijven geven aan onze zorgplichten. Deze werkwijze dient te leiden tot minder (meer)kosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling met waterpartners. Vanwege de in het Integraal Waterplan omschreven ambities gaan we bij de invulling van de zorgplichten op bepaalde onderdelen verder dan het wettelijke minimum.

4.3.1 Zorgplicht afvalwater

Wettelijke taak

Art. 10.33 Wet milieubeheer

1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

De (verantwoordelijkheid voor de) zorgplicht voor het (stedelijk) afvalwater ligt bij de gemeente. De gemeente heeft een resultaatsverplichting om het geproduceerde afvalwater in te zamelen en af te voeren naar de overnamepunten van het waterschap. Vanaf de overnamepunten neemt het waterschap de transportzorgplicht over richting de afvalwaterzuivering. De zuivering van het afvalwater is de taak van het waterschap.

Strategie

Inzamelen en transporteren afvalwater

Binnen de gemeente liggen 7 IBA's en 9 pompjes van drukriolering. Alle percelen waar afvalwater vrij komt zijn aangesloten op (druk)riolering of een voorziening met een vergelijkbaar alternatief (bv. IBA). Dit betekent dat er geen ongezuiverde afvalwaterlozingen meer plaatsvinden.

Nieuwe riolering wordt aangelegd volgens de geldende richtlijnen. Voor nieuwe ontwikkelingsgebieden binnen de bebouwde kom betekent dit in principe een (verbeterd) gescheiden rioolsysteem. Bij kleinschalige in/uitbreidingen kan afvalwater aangesloten worden op het bestaande (gemengde) systeem. In het buitengebied wordt (het afvalwater van) nieuwbouw in principe aangesloten op drukriolering of een vergelijkbaar alternatief (Individueel Behandeling Afvalwater, IBA). De lozing van hemelwater hierop is niet toegestaan.

We behandelen bedrijven binnen onze regio alsof zij huishoudelijk afvalwater aanleveren. Hiervoor geldt het Activiteitenbesluit. Wanneer ze afvalwater van een andere samenstelling aanbieden aan het stelsel, worden hierover afspraken gemaakt met het bedrijf. Hierbij is sprake van maatwerk.

Voorkeursvolgorde omgang met afvalwater

Voor een duurzame verwerking van (bedrijfsmatig) afvalwater hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde (conform landelijk beleid):

1. We beperken of voorkomen het ontstaan van afvalwater;
2. We beperken of voorkomen verontreiniging van afvalwater;
3. We houden afvalwaterstromen gescheiden;
4. We transporteren huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi);
5. We hergebruiken ander afvalwater dan bedoeld onder 4 (zo nodig na zuivering aan de bron);
6. We brengen ander afvalwater dan bedoeld onder 4 (in de praktijk dus vooral hemelwater) lokaal terug in het milieu (zo nodig na zuivering aan de bron);
7. We zamelen ander afvalwater dan bedoeld onder 4 in als stedelijk afvalwater en transporteren dit naar een rwzi.

Afvalwater kan worden ingedeeld in drie categorieën. Op basis van de voorkeursvolgorde zijn de lozingsroutes weergegeven in Tabel 5. Afhankelijk van de lozingsroute kunnen (maatwerk)voorschriften aan de orde zijn vanuit lozingenbesluiten, de Keur en/of beleidsregels.

Tabel 5 - lozingsroutes afvalwater

Categorie afvalwater	Lozingsroutes	Toelichting
Huishoudelijk afvalwater en, qua biologische afbreekbaarheid, vergelijkbaar afvalwater	Lozing via een vuilwater/gemengd riool naar de RWZI	De RWZI is ontworpen voor de zuivering van dit type afvalwater. Dit geldt o.a. ook voor afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie.
Schoon' afvalwater, zoals afstromend hemelwater, grondwater en koelwater	<ol style="list-style-type: none"> a. Hergebruiken b. Eventuele zuivering afvalwater c. Lozen naar de bodem d. Lozen naar oppervlaktewater e. (Lozen naar riolering) 	Lozing van 'dun' water heeft een nadelige werking op de RWZI. Bovendien is het transport naar de RWZI niet duurzaam (energie) en kan het 'dun' water leiden tot extra overstorten van gemengde riolering. Hergebruik en/of lokale verwerking zijn het uitgangspunt. Alleen in uitzonderingsgevallen is lozing naar de riolering toegestaan.
Overig afvalwater, ten gevolge van bedrijfsmatige activiteiten	<ol style="list-style-type: none"> a. Hergebruiken b. Eventuele zuivering afvalwater c. Lozen naar de bodem d. Lozen naar oppervlaktewater e. Lozen naar riolering 	Samenstelling afvalwater komt niet overeen met huishoudelijk afvalwater. Als lozingsopties a t/m d redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan wordt lozing naar riolering overwogen.

4.3.2 Zorgplicht hemelwater

Wettelijke taak

art. 3.5 Waterwet

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevegd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.
2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na

zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringstechnisch werk.

Met betrekking tot de omgang met afstromend hemelwater van daken en particuliere terreinverharding ligt de verantwoordelijkheid primair bij de perceeleigenaar. Dit betekent dat de eigenaar van een perceel zelf het hemelwater dat op het perceel valt binnen de perceelsgrenzen moet verwerken.

Als van de perceeleigenaar redelijkerwijs niet kan worden vereist dat het afvloeiend hemelwater op eigen perceel wordt verwerkt, zorgen we voor een geschikte voorziening voor de afvoer van het hemelwater.

Deze primaire verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar geldt vooral in nieuwe situaties. Bij (ver)nieuwbouw is de initiatiefnemer gebonden aan het volgen van de Watertoets. Bij nieuwbouw dient de particulier het overtollig hemelwater altijd gescheiden van het afvalwater aan te bieden.

Strategie

Voorkeursvolgorde omgang met hemelwater

Voor een duurzame verwerking van hemelwater hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde (conform landelijk beleid):

Waterkwantiteitstrits		Waterkwaliteitstrits	
Vasthouden	Bijv. toepassen van een infiltratievoorziening, doorlatende verharding of groene daken.	Schoonhouden	Bijv. geen uitlogende bouwmaterialen toepassen, geen afstroming van hemelwater over verontreinigde oppervlakken.
Bergen	Bijv. opvangen van hemelwater in een decentrale berging.	Scheiden	Bijv. scheiden van schone en vuile waterstromen in een apart systeem.
Afvoeren	Bijv. met een apart hemelwaterriool afvoeren naar oppervlaktewater.	Schoonmaken	Bijv. toepassen bodempassage om afstromend hemelwater te zuiveren.

In lijn met het hemelwaterbeleid van het waterschap streven we in de regio Parkstad naar een volledig gescheiden inzameling, hergebruik en verwerking van afval- en hemelwater, indien de lokale situatie dit toelaat. We infiltreren het hemelwater bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats waar het valt, eventueel na tijdelijke berging, in de bodem. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, voeren we het hemelwater na tijdelijke berging geknepen af naar het oppervlaktewater. Als tot slot ook afvoer naar het oppervlaktewater niet mogelijk is, transporteren we het hemelwater naar de RWZI, middels een geknepen constructie met een buffer.

Duurzame omgang met hemelwater

We behandelen *inbreidings- en herstructureringsprojecten* net zoals een nieuwbouwlocatie. De mogelijkheden van het verwerken van het hemelwater in deze gebieden hangt van vele factoren af, zoals: type riolering in de nabije omgeving waarop aangesloten moet worden, de beschikbaarheid van oppervlaktewater, de grondwaterstand, de omvang van de inbreiding en eventueel sociale aspecten.

In de nieuwe Keur (ter inzage op moment van schrijven) worden de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie van verharde terreinen en gebouwen aangescherpt. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van wateroverlast is het nodig om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen.



Figuur 5. Gecreëerde berging ten behoeve van de opvang van hemelwater.

De ontwerpbui voor het bepalen van de inhoud van bergingen voor nieuwe ontwikkelingen wijzigt van een bui met een herhalingsstijd van eenmaal per 25 jaar naar een bui met een herhalingsstijd van eenmaal per 100 jaar (gemiddeld klimaatscenario 2050). Voor Midden-Limburg dient daarbij een buiduur van één dag te worden gehanteerd, zijnde 100 mm. Voor het heuvelland geldt in afwijking hiervan bij maatwerk een buiduur van twee uur, zijnde 80 mm. In het heuvelland is een korte bui immers meer bepalend voor de benedenstroomse belasting dan een langdurige bui. De gemeente Brunssum hanteert in afwijking van het voorgaande 35 mm met een doorkijk van 50 mm.

Afkoppelen

Afkoppelen is één van de manieren om te komen tot een duurzame waterhuishouding en waterketen. Duurzaamheid wordt daarbij gedefinieerd als oplossingen met zo min mogelijk negatieve en zo veel mogelijk positieve effecten voor het milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De belangen om te kiezen voor afkoppelen zijn gedeelde belangen tussen gemeenten en waterschap. Het is een evenwicht tussen enerzijds de werking van de zuivering en het hydraulisch functioneren van het gemeentelijk rioelstelsel.

Per situatie maken we een afweging wat de meest doelmatige en duurzame omgang met hemelwater is. We kiezen waar technisch en financieel mogelijk of kostenefficiënt voor afkoppelen als werk met werk kan worden gemaakt, hydraulische knelpunten kunnen worden opgelost, afkoppelen bijdraagt aan klimaatbestendigheid, uitbreiding van de zuiveringscapaciteit kan worden voorkomen en/of nieuwe afvalwaterlozingen kunnen worden gecompenseerd. Omdat afkoppelen ook bijdraagt aan een meer bewuste en duurzame omgang met water en een leefbare omgeving is dit een extra argument in de afweging.

In onze gemeente koppelen we af met de volgende randvoorwaarden:

- We koppelen bij voorkeur zichtbaar en oppervlakkig af, daarna infiltreren we het hemelwater
- Particulieren en bedrijven dragen de kosten voor de verwerking van het hemelwater op eigen terrein;
- De gemeente voert in principe geen afkoppelwerkzaamheden uit op het terrein van derden. Als kansen zich voordoen kan dat wel. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk buizen de grond in.
- Wanneer oppervlakkig afkoppelen echter niet mogelijk is, dan zijn infiltratiesystemen of een gescheiden afvoer naar oppervlaktewater mogelijkheden die bekeken worden.

Wij stimuleren het hergebruik van hemelwater op eigen terreinen, zoals een blusvijver vullen met hemelwater, auto's wassen met hemelwater, regentonnen in tuinen en dergelijke. Dit doen wij door het geven van voorlichting en subsidie.

Bescherming tegen wateroverlast

Omdat de capaciteit van het rioleringsstelsel vanuit economisch oogpunt beperkt is kan het voorkomen dat water op straat optreedt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in hinder en overlast.

- **Hinder:** Water op straat, onder drempelniveau
- **Overlast:** Waterschade als gevolg van water vanuit stedelijk gebied dat over de drempel binnenstroomt of op perceelsniveau.

In geval van **hinder** treffen we niet direct maatregelen. We doen een beroep op het acceptatievermogen van de burgers en aanpassing van hun gedrag (o.a. rustig rijden om te voorkomen dat water op straat de woningen instroomt).

In geval van **overlast** als gevolg van een onvoldoende afvoercapaciteit van de riolering met een frequentie van optreden van ca. 1x per 2 jaar (bui 8) onderzoeken we als gemeente oorzaken en oplossingsrichtingen en brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer. Het optreden van schade vinden we niet acceptabel.

Om het hydraulisch functioneren van bestaande en nieuwe rioelstelsels te volgen en te beoordelen voeren we modelberekeningen uit. Op basis hiervan kunnen we inspelen op de toename van meer extreme buien. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen of het aanpassen van ontwerpen.

Uitgangspunt is dat bui 08 niet tot water op straat leidt, tenzij hier de openbare ruimte op is ingericht. Dit is een landelijk gedefinieerde ontwerpbui (Kennisbank Stedelijk Water) welke een frequentie van voorkomen heeft van eenmaal per 2 jaar.

Om het stelselgedrag bij extremere buien te toetsen beoordelen we ook de effecten van bui 9. Dit is een landelijk gedefinieerde toetsbui (Kennisbank Stedelijk Water) welke een frequentie van voorkomen heeft van eenmaal per 5 jaar. Bij voorkeur bergem we het overtollige water (ten opzichte van bui 08) bovengronds, bijvoorbeeld in het wegprofiel. Op locaties waar dit niet kan streven we ernaar om ook bui 9 volledig ondergronds te verwerken. Hinder bij bui 9 achten we dus acceptabel. Overlast bij bui 9 willen we wel zo veel mogelijk vermijden.

Omdat rekenmodellen de werkelijke situatie benaderen maar niet volledig kunnen nabootsen is de situatie in praktijk leidend bij de afweging om in te grijpen.

4.3.3 Zorgplicht grondwater

Wettelijke taak

art. 3.6 Waterwet

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of de provincie behoort.

De grondwaterstand is, zeker in bebouwd gebied, niet volledig te sturen. Daarom heeft de gemeentelijke grondwaterzorgplicht het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Dit betekent dat we aanspreekbaar zijn voor grondwaterproblemen, maar niet dat wij ook aansprakelijk zijn, mits we ons hebben ingespannen conform eigen beleid. Als gemeente zijn we het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven die vragen en/of klachten hebben over grondwater.

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van grondwateroverlast en/of -onderlast. Dit geldt ook voor funderingsproblemen. Ondergrondse verblijfsgebieden van panden, in een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving waterdicht zijn. Van de perceeleigenaar verwachten wij dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt om grondwaterproblemen te

voorkomen of te bestrijden, voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook voor woningen/gebouwen met diepe kelders.

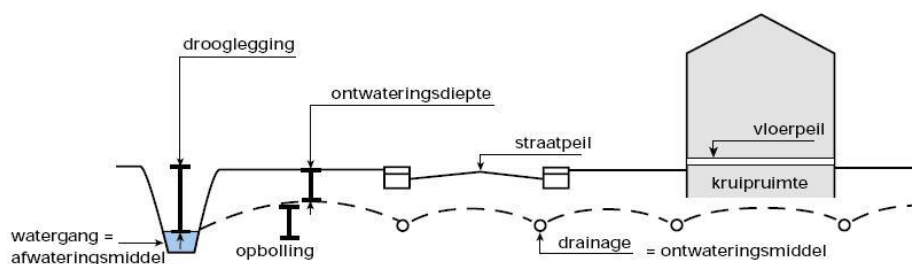
Strategie

Voorkeursvolgorde omgang met grondwater

Ons grondwaterbeleid is erop gericht om zo min mogelijk de natuurlijke grondwaterstand te beïnvloeden, ofwel een zogenoemde hydrologisch neutrale inrichting. Indien toch overtollig grondwater moet worden afgevoerd voor het verkrijgen van de benodigde ontwateringsdiepte kiezen we ervoor om het grondwater niet af te voeren via de riolering naar de RWZI, maar naar nabij gelegen oppervlaktewater (eventueel via de RWA-riolering) of op een geschikte locatie weer in de bodem te infiltreren.

Gewenste ontwateringsdiepten

Vanzelfsprekend is het beter om grondwaterproblemen te voorkómen dan om de ontstane overlast of onderlast te moeten beperken. Via het instrument van de watertoets (waterparagraaf in bestemmingsplan), de bouwverordening en eventueel via het programma van eisen van de Openbare Ruimte geven we (in samenwerking met het waterschap) actief sturing aan het proces van bouwrijp maken. Daarbij speelt de gewenste ontwateringsdiepte een rol. Bij inbreidingen sturen we hierop door voorwaarden te verbinden aan de bouwvergunning.



Tabel 6 - Gewenste minimale ontwateringsdiepten bestaand gebied

Functie	Gewenste ontwateringsdiepte (maaiveld t.o.v. gemiddeld hoogste grondwaterstand)	
	Bestaand gebied	Nieuwbouw
Woningen met kruipruimte*	0,5	0,5
Woningen zonder kruipruimte*	0,3	0,3
Tuinen/groenvoorzieningen*	0,5	0,5
Hoofdwegen **	0,7	1,0
Secundaire wegen en woonstraten **	0,7	0,7
Bedrijventerreinen**	0,7	0,7

* t.o.v. onderkant vloer; ** t.o.v. de kruin van de weg

Bescherming tegen grondwaterhinder of -overlast

Bij optredende *structurele* grondwateroverlast, waarbij de particulier redelijkerwijs zelf niet in staat is om de problemen te verhelpen, treden wij als regisseur op om *doelmatige* oplossingen te zoeken om de overlast te verminderen.

Als de gewenste grondwaterstand wordt overschreden kan hinder of overlast optreden. Van structurele grondwateroverlast is pas sprake als de gewenste ontwateringsdiepte (Tabel 3) langdurig wordt overschreden en waarbij aantoonbaar negatieve gevolgen optreden als gevolg van deze afwijking.

De termen structureel, nadelige gevolgen en doelmatig interpreteren we als volgt:

- **Structureel:** situatie waarbij de gewenste ontwateringsdiepte regelmatig (tenminste jaarlijks) wordt overschreden. In alle gevallen betreft het een omstandigheid
 - van een significante omvang (niet van individuele aard),
 - die voor een langere termijn geldt (tenminste 6 weken continu, stabiel of toenemend)
 - die geen incidentele situatie vormt (bijvoorbeeld na extreme neerslag).
 In niet-structurele gevallen laat de wet een normaal maatschappelijk risico bij de perceeleigenaar.
- **Nadelige gevolgen:** gevolgen van een te hoge of te lage grondwaterstand die nadelig zijn voor de gebruiksmogelijkheden, volksgezondheidsproblemen en/of economische schade leiden. De verblijfsruimten en ondergrondse bouwwerken dienen daarbij te voldoen aan de bouwregelgeving. Voor niet verblijfsruimten schrijft de bouwregelgeving geen waterdichtheid voor. Dit kan echter geen verplichting inhouden voor derden om de grondwaterstand te verlagen. De eigenaar dient het gebouw te verbeteren zodat het aan zijn eigen waterdichtheidseisen voldoet.
- **Doelmatig:** in de doelmatigheidsafweging voor maatregelen tegen structurele grondwateroverlast worden de volgende aspecten meegenomen:
 - de kosten van de voorgenomen maatregel moet in verhouding staan tot de overlast/schade;
 - de voorgenomen maatregel leidt niet tot nieuwe knelpunten (wateroverlast of –onderlast) elders;
 - waar mogelijk worden maatregelen gecombineerd met andere werken in de openbare ruimte;
 - de kosten van de voorgenomen maatregel moeten passen binnen het geheel aan uitgaven van de gemeente aan de rioleringszorg.

Grondwatermaatregelen

Zoals hiervoor beschreven beoordelen we eerst of er sprake is van structureel te hoge grondwaterstanden met aantoonbare nadelige gevolgen tot resultaat. Voor een zorgvuldige afhandeling onderzoeken we waar oplossingen voor de problemen kunnen liggen. Op basis van vergaarde informatie beoordelen we of er inderdaad sprake is van structurele grondwateroverlast, of maatregelen mogelijk en nodig zijn en zo ja wie verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen ter vermindering van de problemen.

Onze regierol betekent niet dat we acties en/of maatregelen zelf moeten uitvoeren. We voeren alleen verbeteringsmaatregelen uit wanneer:

- sprake is van structurele overlast veroorzaakt door afwijkende grondwaterstanden in openbaar gebied;
- niet een andere partij (waterschap, provincie, particulier) verantwoordelijk is voor het probleem;
- de mogelijke maatregel doelmatig is.

Bij structurele problemen op zowel particulier als openbaar terrein streven wij naar een gezamenlijke en doelmatige oplossing.

Bij werken in de openbare ruimte zoals het vervangen van oude riolering bepaalt de gemeente vooraf of dit ongewenste wijzigingen van de grondwaterstand tot gevolg kan hebben, en houdt hier rekening mee bij de uitvoering.

(Grond)waterloket

De wetgeving schrijft voor dat de burger bij de gemeente terecht moet kunnen met zijn grondwaterproblemen. Wij zijn voor de inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt voor alle waterzaken. Hiervoor hebben we als gemeenten een centraal punt, het (grond)waterloket ingericht.

4.3.4 Zorgplicht drinkwater

Wettelijke taak

Artikel 2 Drinkwaterwet

1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Artikel 3 Drinkwaterwet

De zorg, overeenkomstig deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor een voldoende en duurzame uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening binnen een distributiegebied berust bij de eigenaar van het drinkwaterbedrijf die bevoegd en, overeenkomstig artikel 8, verplicht is tot levering van drinkwater in dat gebied.

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van drinkwater als voor de infrastructuur.

Strategie

We brengen onze kennis en kunde in bij een eventuele gezamenlijke verkenning van mogelijke risico's met betrekking tot de drinkwaterwinning.

5 WAT GAAN WE DOEN?

5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma

Om te komen tot een klimaatbestendige regio Parkstad met gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater is in het Integraal Waterplan een Actieprogramma vastgelegd. Voor de volgende onderwerpen zijn acties afgesproken, die verder zijn toegelicht in het Integraal Waterplan.

- Klimaatadaptatie;
- Waterbewustwording;
- Gegevensbeheer;
- Operationeel beheer;
- Beleidsontwikkeling;
- Procesorganisatie.

Voor de onderstaande onderwerpen treedt de gemeente Brunssum in een roulerende rol met andere gemeenten in Parkstad op als trekker.

- Waterbewustwording
We gaan de slag met een communicatiecampagne 'Waterbewust Parkstad'. Hiervoor stellen we een gezamenlijke communicatiestrategie op en één centrale boodschap en haken hierbij aan bij het online communicatieplatform www.waterklaar.nl en de watercampagne 'Waterklaar'. We formeren een redactieteam met een jaarlijks roulerend voorzitterschap van twee gemeenten (tevens trekkers van het onderwerp).
- Subsidietrajecten
Subsidieaanvragen voor water gerelateerde onderdelen richting provincie en rijk worden zoveel mogelijk gezamenlijk gecoördineerd.

5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma

Planvorming en onderzoek

Plannen en onderzoek zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Tijdens de planperiode reserveren we budget om plannen op te stellen en voeren we onderzoeken uit. Daarnaast hebben we een klimaatopgave waarvoor klimaatregelen genomen moeten worden. Deze klimaatmaatregelen en een bijhorend budget worden nader bepaald. In de planperiode nemen we het volgende budget op voor planvorming en onderzoek:

Tabel 7. Uitvoeringsprogramma onderdeel Planvorming en Onderzoek.

Planvorming	2020	2021	2022	2023	2024
Adviesbureaus	€ 104.000	€ 104.000	€56.000	€56.000	€56.000
Rioolinspecties	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Totaal	€129.000	€129.000	€81.000	€81.000	€81.000

5.2.1 Beheer en onderhoud

We stemmen de onderhoudsinspanningen af op het in stand houden en het goed laten functioneren van het systeem. Tijdens de planperiode voeren we de volgende beheer- en onderhoudsactiviteiten uit:

Tabel 8. Uitvoeringsprogramma onderdeel Beheer en Onderhoud.

Beheer en Onderhoud	2020	2021	2022	2023	2024
Onderhoud riolering	€97.721	€97.721	€97.721	€97.721	€97.721
Rioolreiniging	€46.000	€46.000	€46.000	€46.000	€46.000
Straatreiniging	€335.000	€335.000	€335.000	€335.000	€335.000
Totaal	€ 478.721	€ 478.721	€ 478.721	€ 478.721	€ 478.721

5.2.2 Uitvoeringsmaatregelen

Voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van het stedelijk watersysteem voeren we in de planperiode de volgende maatregelen uit:

Tabel 9. Uitvoeringsprogramma onderdeel Maatregelen.

Maatregelen	2020	2021	2022	2023	2024
Rioolvervanging	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288
Rioolaansluitingen	€7.896	€7.896	€7.896	€7.896	€7.896
Totaal	€1.054.184	€1.054.184	€1.054.184	€1.054.184	€1.054.184

5.2.3 Overig

Voor een goed beheer van het stedelijk watersysteem hebben we te maken met verschillende ondersteunende activiteiten en bijkomende kosten, bijvoorbeeld energieverbruik, softwarekosten en communicatiemiddelen:

Tabel 10. Uitvoeringsprogramma onderdeel Facilitair / Overig.

Facilitair / Overig	2020	2021	2022	2023	2024
Overige kosten riool	€57.500	€57.500	€57.500	€57.500	€57.500
Bijdrage aan derden	€4.000	€4.000	€4.000	€4.000	€4.000
Energiekosten en overige	€13.699	€13.699	€13.699	€13.699	€13.699
Perceptiekosten BSGW	€113.000	€113.000	€113.000	€113.000	€113.000
Waterschapslasten	€55.000	€55.000	€55.000	€55.000	€55.000
Totaal	€243.199	€243.199	€243.199	€243.199	€243.199

6 WAT KOST DAT?

De vervangings-/renovatie waarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Brunssum bedraagt ca. € 73 miljoen. Voor het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 0,4 miljoen per jaar uit. Geld dat burgers en bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiële middelen om invulling te geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in Brunssum.

6.1 Personele middelen

Voor de uitvoering van de geplande activiteiten om aan onze ambities te voldoen beschikken we over personele middelen. Dit leidt tot loonkosten en doorbelastingen vanuit ondersteunende afdelingen die ten laste komen van de rioolheffing. Deze zijn weergegeven in Tabel 11.

Tabel 11: Overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019

Activiteit	2020	2021	2022	2023	2024
Personeel	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039
Salaris WSp	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Overhead (112%)	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961
TOTAAL	€ 785.000	€ 785.000	€ 785.000	€ 785.000	€ 785.000

6.2 Financiële middelen

In het kostenoverzicht (Bijlage E) maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.

Bij de **exploitatiekosten** gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de kostenstijging zoveel als mogelijk worden beperkt.

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringsuitgaven zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, - de kapitaallasten - bestaan uit rente en afschrijvingen.

6.2.1 Huidige financiële situatie

De investeringsuitgaven worden direct afgeschreven. Nieuwe aanleg van riolering bij uitbreidingen financieren we vanuit de voorziening. Deze huidige wijze van duurzame financiering voorkomt een schuldenlast, iets wat minder gewenst is vanuit het oogpunt van duurzame financiering.

6.2.2 Uitgangspunten

Rente & inflatie

- De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 1,0%. Deze rente wordt voor het eerst doorbelast aan het einde van het jaar van investering.
- Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen.
- Er vindt per jaar 1,5% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie).

BTW

- Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van directe kosten.

Investeringsen

- Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering rioolgemalen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen hebben we bepaald op basis van jaar van aanleg theoretische levensduur gecorrigeerd met inspectie/kwaliteitsinformatie.
- De onderliggende kostenkengetallen zijn eigen kostenkengetallen.
- Voor alle investeringen vervangingsmaatregelen wordt vooraf gespaard; er vindt geen reguliere afschrijving plaats. Door synergie (bv. wijkgerichte aanpak) kan echter werk met gemaakt worden.

Voorzieningen

- Het saldo van de Voorziening middelen derden riool (BBV 44.2), bedraagt per 1 januari 2019: € 65.324
- Het saldo van de Spaarvoorziening riool (BBV 44.1d), bedraagt per 1 januari 2019: € 2.299.140
- Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn;
- Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en) wordt begroot.

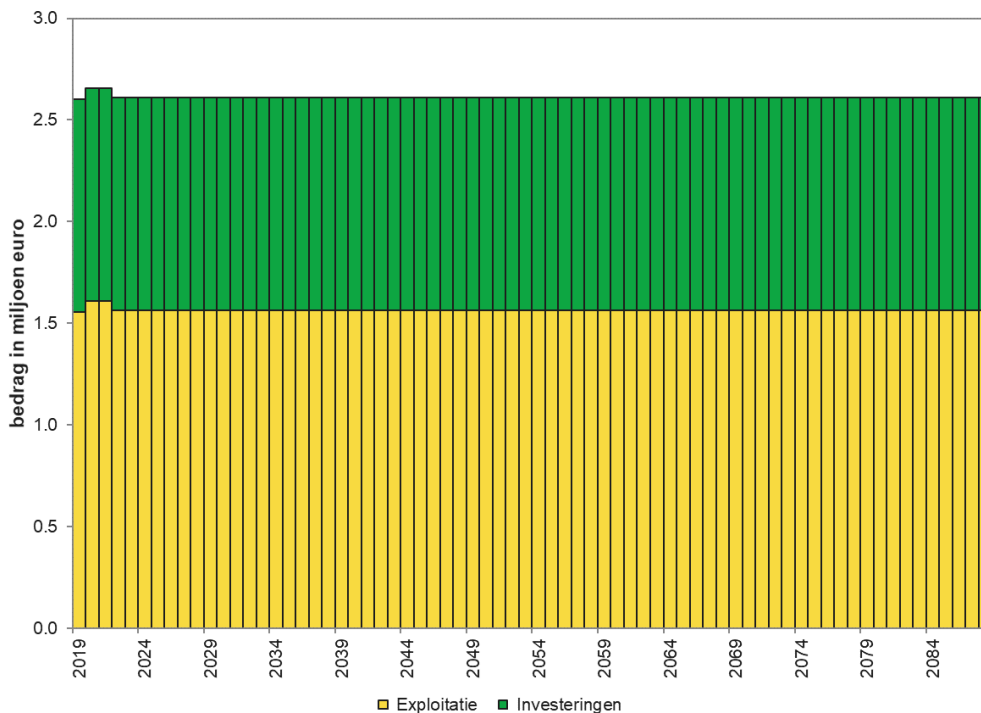
Heffingseenheden

- Het aantal equivalente heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2019: 15.500. Omdat er meerdere tariefklassen bestaan, hebben we gerekend met een fictief aantal heffingseenheden. Dit aantal is berekend door de totale inkomsten in het startjaar te delen door de werkelijke heffing.
- Het aantal equivalente heffingseenheden stijgt gedurende de beschouwde periode niet.

Rioolheffing

- De rioolheffing per equivalente heffingseenheid bedraagt in 2019 € 225,00. Dit komt overeen met de werkelijke rioolheffing voor de gebruikersklasse met een WOZ-waarde €30.000- €1.000.000 in 2019.
- De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);
- Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de voorziening(en) – is toegestaan;
- Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;
- De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede watertaken;

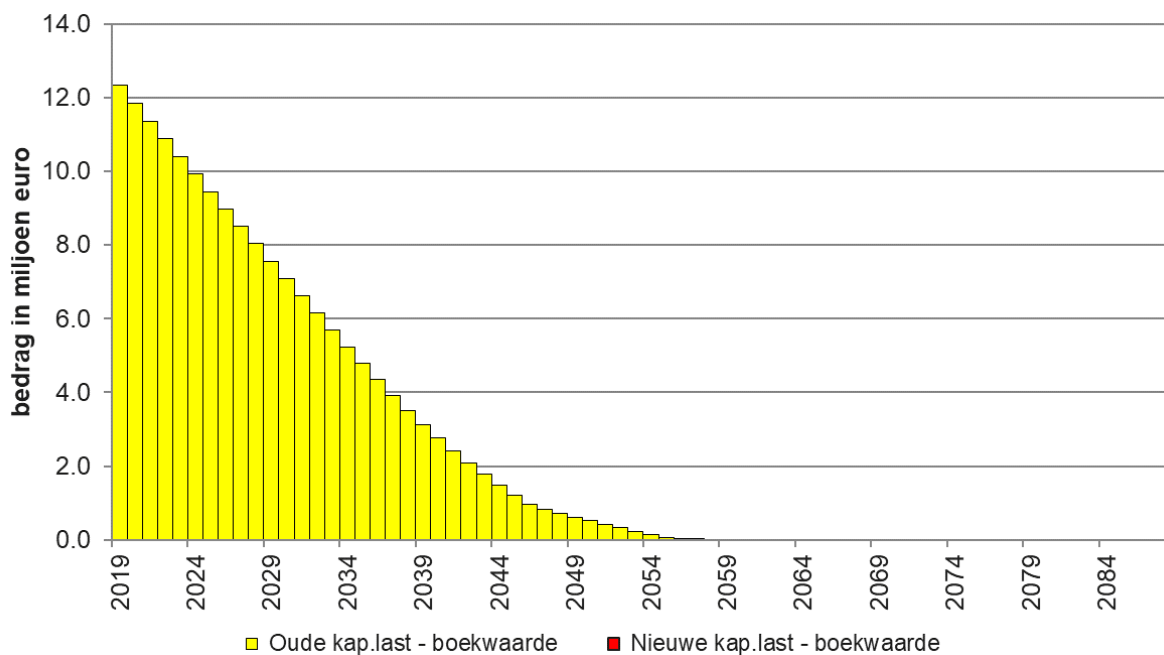
De voorgaande uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor de gemeente Brunssum in de periode 2019 t/m 2088:



Figuur 6. Verwacht uitgavenpatroon Brunssum 2019 -2088 (prijspeil 2019)

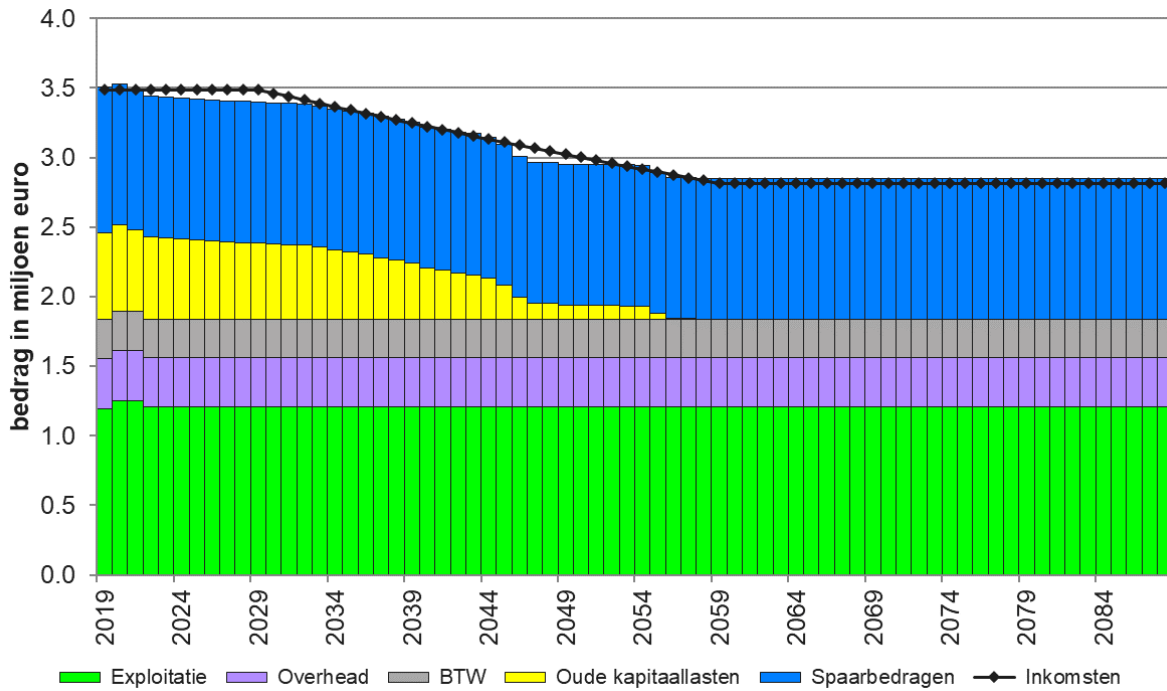
6.2.3 Berekeningsresultaten

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2088) schrijven we investeringen af door spaarbedragen in mindering te brengen op investeringen. De geactiveerde (rest)investeringen leiden tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. Bovendien leiden de resterende boekwaarden van in het verleden geactiveerde investeringen in de beschouwde periode nog tot kapitaallasten. Het boekwaardeverloop is weergegevens in Figuur 7.



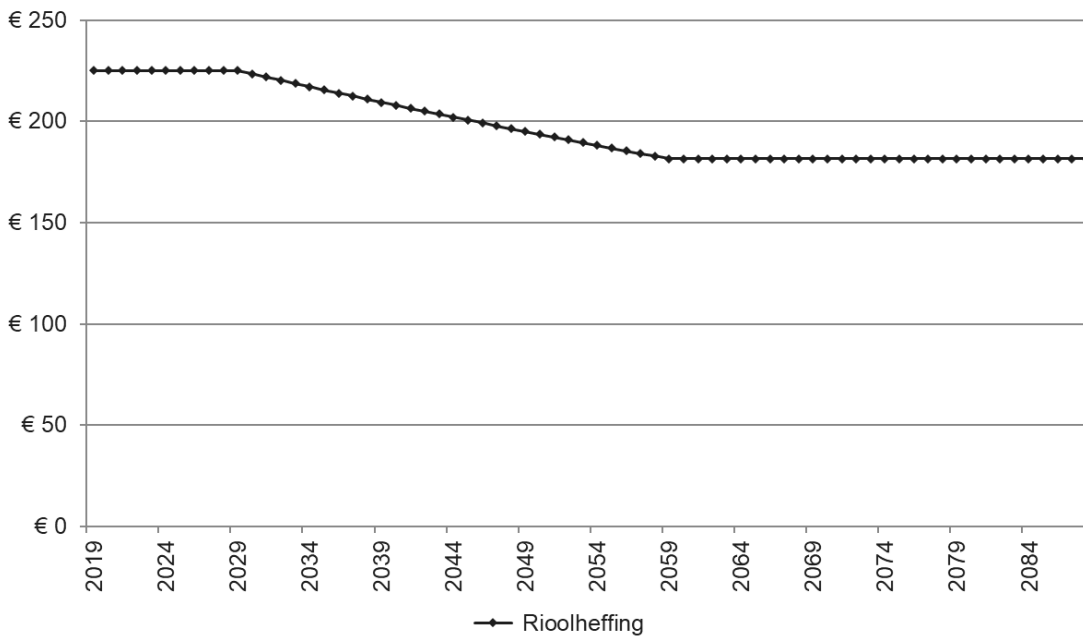
Figuur 7. Verwacht boekwaardeverloop Brunssum 2019-2088 (prijspeil (2019))

Het uitgavenpatroon in Figuur 6 in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 7 leiden tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 8. Hierin zijn ook de totaal benodigde inkomsten weergegeven.



Figuur 8. Verwacht lastenpatroon Brunssum 2019 - 2088 (prijspeil 2019-2088)

De totaal benodigde inkomsten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij gaat het om het tarief voor de gebruikersklasse met een WOZ-waarde van €30,000- €1,000,000 in 2019.



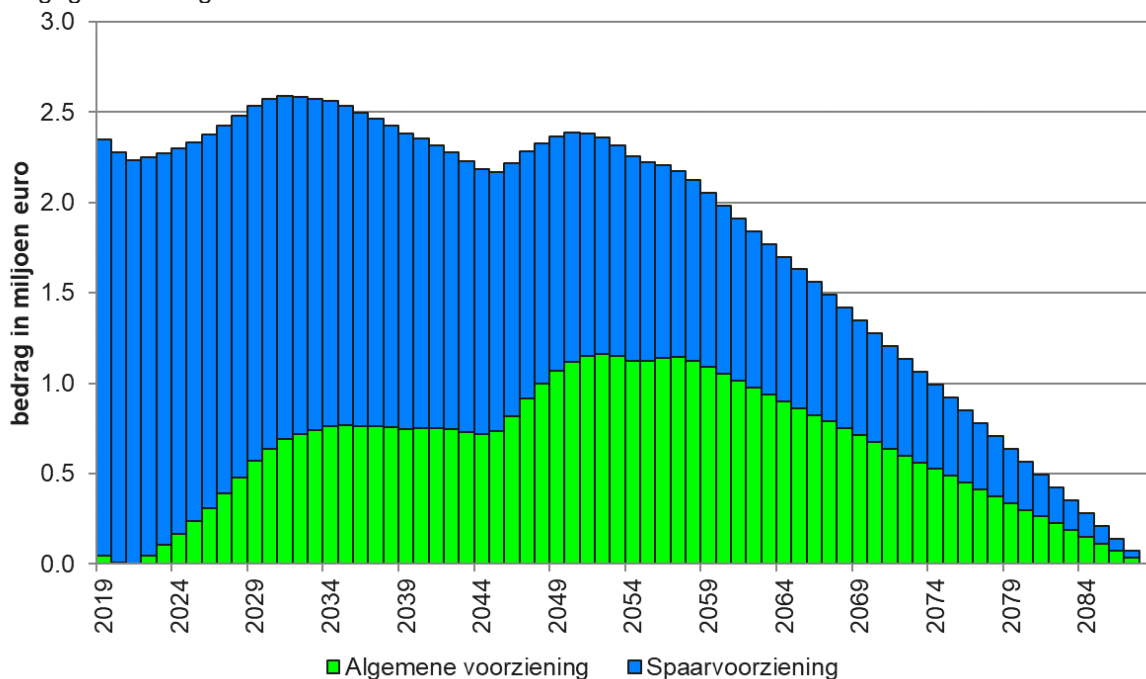
Figuur 9. Benodigd heffingsverloop Brunssum 2019-2088 (prijspeil 2019)

Het overzicht in Tabel 12 drukt Figuur 9 voor de planperiode in getallen uit. De geplande rioolheffing blijft constant in de planperiode. Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige, lage rentestand. Naast de renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen beïnvloeden zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie. Om een kostendeekkende rioolheffing te behouden, dient de in Figuur 9 en Tabel 12 weergegeven rioolheffing jaarlijks te worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie.

Tabel 12. Verwacht heffingsverloop gemeente Brunssum periode 2020 t/m 2024 (prijspeil 2019).

Jaar	Benodigde inkomsten uit rioolheffing	Aantal (equivalente) heffingseenheden	Rioolheffing per eenheid
2020	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2021	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2022	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2023	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2024	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00

Om lasten te egaliseren worden verschillen tussen totale baten en lasten verwerkt op de Voorziening middelen derden riool (art. 44.2 BBV). Daarnaast leiden spaarbedragen tot stortingen naar de Spaarvoorziening riool en de vervangingsinvesteringen tot onttrekkingen uit de Spaarvoorziening riool volgens BBV art. 44.1d. Het gecombineerde verwachte saldoverloop van beide voorzieningen is weergegeven in Figuur 10.



Figuur 10. Verwacht verloop voorzieningen gemeente Brunssum periode 2019-2088 (prijspeil 2019).

BIJLAGE A BEGRIPPEN EN DEFINITIES

Aanbod op RWZI

De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.

Afvalwaterakkoord

Een akkoord tussen Waterschap en Gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van (meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.

Afvloeiend hemelwater

Neerslag die tot afstroming komt.

Afkoppelen/niet-aankoppelen

Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard oppervlak op een vuilwatersysteem.

Afnamehoeveelheid

De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.

Afvalwater

Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwatersysteem

Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, persleidingen, RWZI)

Algemene regels

De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB's). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu.

Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP

Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de RWZI wordt getoetst voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en waterbeheerder.

Bedrijfsafvalwater

Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.

Boorkernonderzoek

Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis wordt genomen en beproefd op sterkte.

Buitenriolering

Het geheel van rioleringsobjecten voor inzameling en transport van afvalwater dat zich buiten gebouwen bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten, kolken, perceel- en kolkaansluitleidingen, rioolgemalen, riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc.

Classificatie

Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen.

Drukriolering

Een mechanisch rioleringsysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied.

DWA-systeem

Zie vuilwatersysteem.

Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)/verbreed GRP

Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringsysteem. Het vGRP is een verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).

In een verbreed vGRP is het beleid mbt de zorgplichten grondwater en hemelwater concreet uitgewerkt.

Gemengd rioolstelsel (GEM)

Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.

Gescheiden rioolstelsel (GS)

Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een RWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Groene berging

Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.

Grondwater

Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.

Hemelwatersysteem

Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater.

Hoofdrioolgemaal

Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt getransporteerd naar een RWZI.

Huishoudelijk afvalwater

Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Hydraulische afvoercapaciteit

De capaciteit van een rioolstreng of rioleringsysteem om overtollig water af te voeren.

IBA

Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, met een dusdanig zuiveringsrendement dat het effluent zonder verdere (na)bewerking op oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd.

Industrieel afvalwater

Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.

Ingrijpmaatstaf

Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden opgesteld.

Inspecteren

Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.

Microverontreiniging

Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram voorkomt en biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen PCB.'s, PAK.'s (organische microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en hormoonstoffen.

Openbare riolering

Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de gemeente).

Operationeel aanlegprogramma

Beschrijving van op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip.

Operationeel maatregelenprogramma

Beschrijving van op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip.

Operationeel onderzoeksprogramma

Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren benodigde onderzoeken.

Overlastfrequentie

Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.

Overnamepunt

Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het waterschap.

Persleiding

Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt afgevoerd.

Randvoorziening

Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de waterkwaliteit.

Regenwaterriool

Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.

Regenwatersysteem

Zie "RWA-systeem".

Regenwateruitlaat

Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.

Regenweerafvoer (rwa)

Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.

Relinen

Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.

Retentie bassin

Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.

Riolering

Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Rioleringsbeheer

Zorg voor het goed functioneren van het rioleringsysteem.

Rioolheffing

De belasting die inwoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.

Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP

In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringsstelsel wordt beheerd. Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.

Rioolbeheerder

Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).

Rioolgemaal

Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.

Riooloverstortput

Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een voorziening of direct op oppervlaktewater.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

Een installatie waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.

Rioleringssysteem

Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.

RWA-systeem

Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.

Stedelijk afvalwater

Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)

Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel vuilemissiereductie.

Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)

Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de RWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.

Verhard oppervlak

Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het rioleringsstelsel.

Visuele inspectie

Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie.

Vrijvervalriolering

Rioleringsstelsel waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.

Vuilemissie

Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringsstelsel dat (in)direct via riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater.

Vuilwaterriool

Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.

Vuilwatersysteem

Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.

Waarschuwingmaatstaf

Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek benodigd.

Water-op-sstraat

Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.

Wateroverlast

Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).

Zorgplicht stedelijk afvalwater

De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

Zorgplicht hemelwater

De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Zorgplicht grondwater

De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen ten einde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de provincie behoort.

BIJLAGE B OVERZICHT LOZINGSPUNTEN STEDELIJK WATERSYSTEEM

Sleutelveld	Kern	Nr.	Riolerings-gebied	Stelsel-type	Nr.	Lokatie	Waterlossing	Bis gerealiseerd (datum)	KRW T=2 of T=5	Meetvoorziening	Gemiddelde theoretische overstort-frequentie (/jaar)-	RD-coördinaten overstortputten	RD-coördinaten lozingspunten
2381		9	Molenvaart	GEM	G5820	Bouwberg	Rode Beek	23-02-06	T=5		0.2	196,900 329,823	196,890 329,824
2386		9	Molenvaart	GEM	G6405	Ir. Op de Kampstraat	visvijver Brunssum	23-02-06	T=1/6		1	196,088 328,438	196,096 328,400
2387		13	Lemmender Kling (incl. Merkelbeek Julianastraat)	GEM	Nieuweput, nog geen nr.	Henri Dunantstraat	Merkelbekerbeek	29-08-08	T=5		2	194,933 328,947	195,652 330,043
2388		1	Zeekoelen	GEM	G4823	Paden sportveld	Venbeek	nvt	T=1/6		0 (laatste 3 jaar)	196,743 326,983	196,778 327,010
2390		13	Lemmender Kling (incl. Merkelbeek Julianastraat)	GEM	BBB_MBKB_BAK.1		Merkelbekerbeek	29-08-08	T=5		8.1	195,653 330,153	195,681 330,157
2393		9	Molenvaart	GEM	G5802	ziekenhuis	Rode Beek	23-02-06	T=5		0.1	197,013 329,443	197,014 329,461
2396		9	Molenvaart	GEM	BBB_MVRT_comp2.2	BBB	Rode Beek	23-02-06	T=2		7	196,675 330,041	196,697 330,102
2397		11	Loogstraat incl. Raadhuisstraat (Onderbanken)	GEM	G1688	Europalaan/Loogstraat	Merkelbekerbeek	nee	T=5		9	194,908 329,363	194,912 329,359
2400		3	Langeberg	GEM	G8073	Rimburgerweg	Rode Beek		T=5		2 (richting KRW berging)	197,309 327,939	197,305 327,936
2513		11	Loogstraat incl. Raadhuisstraat (Onderbanken)	VGS	G1681	Loogstraat / Tit. Brandsmastraat	Merkelbekerbeek	nee	onbekend			195,002 329,507	195,030 329,492
2389		12	Titus Brandsmastraat	VGS	G1678	Titus Brandsmastraat	Merkelbekerbeek	nvt	T=5		16	195,004 329,509	195,030 329,492
2383		5	Ganzepool	RWA			Rode Beek	nvt	onbekend				197,282 328,257
2385		8b	Hendrik-Noord	RWA	G4015D	visvijver	Rode Beek	01-01-07	T=1/6		30	197,589 329,182	197,342 328,900
2392		2b	Scholencolplex JFC	RWA		Scholencolplex JFC		ja	T=1/6				196,900 327,381
2395		9	Molenvaart	RWA		Hoogenboschweg	Rode Beek	ja	T=5				196,880 329,869
2398		10	Europalaan	RWA		Europalaan / Loogstraat	Merkelbekerbeek	nvt	T=5				194,912 329,356
2401		9	Molenvaart	RWA		Vijver stadspark	visvijver Brunssum	nee					196,055 328,365
2402		3	Langeberg	RWA		Parkeerplaats JFC Rimburgerweg	Rode Beek	nee					197,593 327,709
2403		3a	Langeberg, Limburgia	RWA		Rembrandstraat sportcomplex JFC		nee					196,921 327,620
2404		9	Molenvaart, Rumpenerbeemden	RWA		Vijver stadspark	visvijver Brunssum	ja					196,258 328,256

BIJLAGE C TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE

Op 27 januari 2015 is het vigerend vGRP in de gemeenteraad goedgekeurd. In dit hoofdstuk evalueren we de in dit plan geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de aankomende planperiode. Bij de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van de volgende deelvragen:

- Algemene beeld water- en rioleringstaken?
- Welke werkzaamheden zijn verricht?
- Hoe is (samen)gewerkt?
- Wat waren de kosten?
- Was de personele capaciteit voldoende?
- Hoe hoog was de rioolheffing?

Algemeen beeld water- en rioleringstaken

Uit de terugblik kan worden opgemaakt dat we als gemeente Brunssum het rioleringsbeheer goed op orde hebben. Het rioleringsbeheer steken we pragmatisch in en kenmerkt zich door een wijkgerichte aanpak. Een dergelijke integrale aanpak is mogelijk doordat Brunssum in het verleden wijksgewijs en geleidelijk is gegroeid. De leeftijd en kwaliteit van de riolen vertonen binnen een wijk weinig variatie waardoor nauwelijks sprake is van kapitaalvernietiging. De wijksgewijze vervanging grijpen we aan om schone en vuile waterstromen te scheiden tot aan de perceelsgrens en waar mogelijk regenwaterbuffers of IT riolen te creëren. Met deze aanpak proberen we zoveel mogelijk af te koppelen en het rioolstelsel klimaatbestendig te maken. De komende planperiode gaan we benutten om via meten en modelleren in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van meer extreme buien en vervolgens passende strategieën te bedenken.

Brunssum heeft als nadeel dat het bebouwde gebied sterk verdicht is, enkele diepste punten bevat en weinig buitengebied heeft. De riolering kan een regenintensiteit aan van 1x/2 jaar (bui 8). Daar waar sprake van wateroverlast is zijn we in gesprek met bewoners om oplossingen te verkennen. Het betreft echter oude beekdalen en de diepste punten in wijken waardoor ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn. Behoudens enkele locaties, hebben we geen grondwateroverlast.























Op het gebied van waterkwaliteit hebben we flink aan de weg getimmerd. De waterkwaliteit is met het voltooien van de basisinspanning en genomen KRW-maatregelen voldoende op orde. Daarbovenop zijn nog enkele overstorten opgeheven. Voor de komende planperiode zijn dan ook geen aanvullende verbetermaatregelen voorzien.








Het initiatief om op particulier terrein regenwater af te koppelen ligt vooralsnog bij de perceeleigenaar, met uitzondering van nieuwbouw. Binnen het samenwerkingsverband hebben we een afkoppelregeling opgesteld. De afkoppelregeling en de voorwaarden voor een goed gebruik van de riolering en het stedelijk water gaan we via een communicatieplatform.

Welke werkzaamheden zijn verricht?

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van (de belangrijkste) geplande activiteiten. Bij elke activiteit staat aangegeven of deze is uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld. In het geval de activiteit niet is uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld.

Legenda:	
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	In voorbereiding
	Heroverwogen/niet meer van toepassing
	Uitgesteld

Activiteiten	Status	Toelichting
PLANVORMING		
Opstellen "Regenwaterstructuurkaart Light"		<i>Bestaande uit: Water op straat kaart, Regenwater structuurkaart en de Regenwatervisiekaart.</i>
Opstellen Integraal Waterplan Parkstad		
Gemeentelijk Watertakenplan		
ONDERZOEK		
Afstromend (verhard) oppervlak		<i>In samenwerkingsverband Parkstad</i>
Beheer en Onderhoud Regenwatervoorzieningen		<i>In samenwerkingsverband Parkstad</i>
Beheer visvijvers		<i>In samenwerkingsverband Parkstad</i>
Evaluatie vGRP		<i>In samenwerkingsverband Parkstad</i>
Projectplan Meten-Data-Rekenen		<i>In samenwerkingsverband Parkstad</i>
Kolkenreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie		<i>In samenwerkingsverband Parkstad</i>
BEHEER & ONDERHOUD		
Riolering Op gen Hoes		<i>Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen</i>
Riolering De Kling		<i>Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen</i>
Riolering Oeloven Oost		<i>Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen</i>
Onderhoud Bergingen		<i>Structureel (dit is een continue proces)</i>
Onderhoud Gemalen, overstorttellers en Regenmeters		<i>Structureel (dit is een continue proces)</i>
Onderhoud IBA's		<i>Structureel (dit is een continue proces)</i>
VERBETERINGSMATREGELEN		
Loskoppelen aanvoerleiding vanaf RWA gebied A5 (JFC) van gemend stelsel		<i>Onderdeel van ontzuizing Rode Beek</i>
Aanleg RWA berging t.b.v. gebied A5 van JFC		<i>Onderdeel van ontzuizing Rode Beek</i>
Aanleg KRW berging Langeberg		<i>Onderdeel van ontzuizing Rode Beek</i>
Aanpassen afvoercapaciteit naar d.w.a. + 0,7mm gebied Hendrik-Zuid		<i>Onderdeel van ontzuizing Rode Beek</i>
Aanleg KRW berging Molenvaart		<i>In regenwaterberging van het Waterschap</i>
Aanleg RWA berging t.b.v. gebied A5 (JFC) nabij de Rembrandtstraat (183m3)		<i>Maatregel r JFC. Is ooit als maatregelen in het BRP gekomen maar van buitenaf heeft dit vertraging opgelopen.</i>
Aanleg KRW berging Beekweg		<i>In regenwaterberging van het Waterschap</i>

Activiteiten	Status	Toelichting
Door wijkgerichte aanpak een continu proces van afkoppelen		KRW opgave
Aanleg berging Loogstraat		Ter vermindering van wateroverlast
VERVANGINGSMAATREGELEN		
Riolvervanging Oeloven		Wijkgerichte aanpak (Tevens afkoppeling van regenwater)
Vervanging en vergroting verzamelriool tussen Overstort Langeberg en overstort Molenvaart		Onderdeel van ontzuizing Rode Beek
Riolvervanging Muziekbuur		Wijkgerichte aanpak (Tevens afkoppeling van regenwater)
Riolvervanging wijk Op den Haan	 	Is aanbesteed en zal in 2018-2019 volledig worden uitgevoerd.
FACILITAIR / OVERIG		
Aanleg van Twee IBA's		Heikop en Volkstuinencomplex de Lemmender

Samenwerking

Zowel de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio Parkstad als de samenwerking van interne afdelingen verloopt goed. Als gemeente Brunssum zijn we, als gevolg van onze schaalgrootte, binnen het regionale samenwerkingsverband overwegend volgend. Door (technische) ontwikkelingen en diverse veranderingen, denk b.v. aan het veranderende klimaat en de invoering van de nieuwe omgevingswet, is het aantal werkvelden in het stedelijk waterbeheer aanzienlijk toegenomen. Dit legt een behoorlijke druk op de beschikbare capaciteit. Om een goede balans te brengen en te houden in de samenwerking is het wenselijk om voldoende budget en capaciteit te organiseren om gezamenlijke projecten structureel te kunnen oppakken.

Met de ondertekening van het *Bestuursakkoord Water (2011)* hebben het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.

Personele capaciteit

Doordat we steeds meer samenwerken in de waterketen, regionaal en bovenregionaal, worden veel thema's op dit gebied opgepakt. Door de snelle ontwikkelingen van kennis en vaardigheden wordt het waterbeheer steeds verder geprofessionaliseerd en merken we dat de beschikbare personele bezetting krap wordt.

Financiën

Navolgende tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder *investeringskosten* vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Daarnaast wordt de geplande en werkelijke heffing getoond.

Jaar	Geplande investeringen (totaalbedrag)	Werkelijke investeringen (totaalbedrag)
2014	€ 770.111,00	€ 556.953,89
2015	€ 2.772.900,00	€ 3.791.219,29
2016	€ 2.388.600,00	€ 1.913.006,92
2017	€ 772.900,00	€ 743.340,61
2018	€ 1.084.433,00	€ 1.084.433,00
Totaal	€ 7.788.944,00	€ 8.088.953,71

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Jaar	Geplande exploitatie (totaalbedrag)	Werkelijke exploitatie (totaalbedrag)
2014	€ 2.947.001,00	€ 3.054.901,58
2015	€ 2.909.753,00	€ 2.490.093,08
2016	€ 2.754.100,00	€ 2.573.480,92
2017	€ 2.940.740,00	€ 2.594.491,90
2018	€ 2.993.567,00	€ 2.993.567,00
Totaal	€ 14.545.161,00	€ 13.706.534,48

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Hoe hoog was de rioolheffing?

Jaar	Gepland heffingstarief	Werkelijk heffingstarief
2014	€ 260,16	€ 260,16
2015	€ 254,96	€ 255,00
2016	€ 254,96	€ 255,00
2017	€ 254,96	€ 255,00
2018	€ 254,96	€ 261,00
2019	€ 254,96	€ 225,00

Aandachtspunten planperiode

De wijkgerichte aanpak en het rechtstreeks afschrijven van vervangingsinvesteringen is een plus binnen het stedelijk waterbeheer die we zeker moeten behouden. Het afstemmen van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is een aandachtspunt voor de komende planperiode. Ook zijn nieuwe investeringen nodig om te anticiperen op klimaatverandering, hiervoor is planvorming nodig en moeten we rekenen op het niveau van afstromingsgebieden. Verder moeten we inspelen op de nieuwe Omgevingswet.

Best practices

- Wijkgerichte aanpak
- Directe afschrijving

BIJLAGE D BOUWSTENEN VOOR WATER EN KLIMAAT



Bouwstenen voor water en klimaat

Hoe integreren we water en klimaat in omgevingsvisies



Natuurlijk water



Passende bescherming



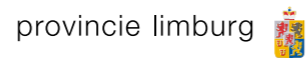
Schoon water



Voldoende water



Deelnemende organisaties in Waterpanel Noord:



Inhoud

Waarom deze bouwstenen?	4
Wij en onze partners	6
Bouwsteen 'Natuurlijk water'	10
Bouwsteen 'Passende bescherming'	12
Bouwsteen 'Schoon water'	16
Bouwsteen 'Voldoende Water'	18
Waar vind ik mijn informatie?	20
Bijlagen	22

Waarom deze bouwstenen?

Wij de Limburgse Waterpartners, reiken in dit document de "bouwstenen voor water en klimaat" aan, die gemeenten kunnen gebruiken en die als inspiratie kunnen dienen om water een plek te geven in de door gemeenten op te stellen omgevingsvisies.

De Omgevingswet

In 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Dit wordt gedaan omdat de huidige wetgeving te versnipperd en te complex is geworden. Doel van de Omgevingswet is om op een doelmatige wijze een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te creëren, behouden, gebruiken en ontwikkelen. Dit op basis van vertrouwen tussen overheden onderling en tussen overheden en inwoners en bedrijven. Het bijbehorende digitaal stelsel moet er voor zorgen dat het voor de burger gemakkelijker wordt en dat besluitvorming sneller kan. De Omgevingswet verandert het een en ander voor provincies, gemeenten en waterschappen ook ten aanzien van het thema water.

Water en klimaat

Water is meer dan een grondstof, het is een primaire levensbehoefte. Maar water is zoveel meer. Het maakt onderdeel uit van onze infrastructuur, ons landschap, onze leefomgeving en daarmee ook de leefbaarheid. Water is een recreatief element en zorgt er voor dat een gebied nog aantrekkelijker kan worden om te wonen, werken en recreëren.

Ons watersysteem komt echter steeds verder onder druk te staan, onder andere door de invloed van klimaatverandering. Ook de kwaliteit van het water staat onder druk. Maar water kan ook een bedreiging zijn wanneer er te veel of te weinig van is. Of wanneer de kwaliteit niet voldoet. Zo speelt water een belangrijke rol in alles wat we doen en om ons heen zien, zonder dat we ons dat goed beseffen. Door de klimaatverandering gaat water een nog grotere rol spelen in het ruimtelijke domein. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Ook werkvelden als economie, ruimtelijke kwaliteit (landschap),

energietransitie, gezondheid en duurzaamheid hebben een relatie met water. Om vitaliteit en leefbaarheid te behouden is een integrale benadering van water en klimaat in gebiedsontwikkeling en planvorming cruciaal. Wij als overheden kunnen dit echter niet alleen en doen dit zoveel mogelijk samen met onze omgeving. Deze handreiking 'Bouwstenen voor water en klimaat' is een eerste stap en vormt een hulpmiddel voor gemeenten om het waterbelang integraal mee te nemen in omgevingsvisies. Deze bouwstenen dragen niet alleen inhoudelijke elementen aan, maar geeft ook aan hoe water een oplossing kan bieden voor andere werkvelden. Het uiteindelijke doel is dat overheden nog meer gaan samenwerken, het gesprek aangaan over water en gezamenlijk zoeken naar oplossingen, zoveel mogelijk in samenspraak met inwoners, bedrijven belangenorganisaties. Dit stelt ons niet alleen in staat om de problematiek sneller inzichtelijk te maken en maatregelen en procedures effectiever uit te voeren, maar zorgt ook voor duidelijkheid over de kansen die water biedt en de noodzaak om hier in plannen rekening mee te houden.

Bouwsteen voor water en klimaat

In deze bouwstenen worden vier thema's onderscheiden:

- Natuurlijk water
- Passende bescherming
- Schoon water
- Voldoende water
- Hoogwater Maas
- Droge voeten

Voor elk thema geven we aan wat we willen bereiken en hoe dit in omgevingsvisies tot uitdrukking kan komen. Uitdaging is om het eigenaarschap van 'water' te verbinden met andere beleidsthema's met als uiteindelijk doel om het waterbelang een gedeeld belang te laten zijn van ons allemaal.



Een goed begin is het halve werk!

Deze bouwstenen zijn bedoeld voor omgevingsvisies. Omgevingsvisies zijn de kapstok voor omgevingsplannen en programma's. De doelen die in de visie staan beschreven worden in de plannen en programma's verder uitgewerkt. Ook in deze uitwerking gaan we graag mét jullie aan de slag.

opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verdwijnen. Naar verwachting zal de beleidsvoorbereiding steeds vaker in de regionale samenwerkingsverbanden worden opgepakt. Diverse onderdelen uit het GRP zullen verspreid terugkomen in omgevingsvisies, omgevingsplannen, [programma's en algemene regels (zie figuur).

GRP en zorgplicht in omgevingsvisies

Het thema water en klimaat komt niet alleen voort uit algemene doelen. Het moet ook in omgevingsvisies, -plannen en programma's landen, omdat een aantal rechtsvormen komen te vervallen. Zo zal de huidige verplichting voor het

NOOT: Niet alleen voor gemeenten verandert er het een en ander door de Omgevingswet. Ook de provincies zullen straks een omgevingsvisie en een regionaal waterprogramma moeten opstellen en de waterschappen zullen hun huidige waterbeheerplan moeten omvormen tot een verplicht Waterbeheerprogramma.





Wij en onze partners

Het Waterpanel Noord heeft de bestuurlijke opdracht gekregen om bouwstenen te ontwerpen voor water die door gemeenten gebruikt kunnen worden bij het opstellen van hun omgevingsvisie. De bouwstenen zijn nadrukkelijk vanuit de gemeenten in samenwerking met het waterschap opgesteld. De bouwstenen zijn slechts het begin, uiteindelijk moeten ze leiden tot maatwerk per gemeente. Niet alleen voor het opstellen voor de omgevingsvisie, maar juist ook voor daarna.

Waterpanel Limburg

In Limburg hebben alle 33 gemeenten, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) op 15 november 2015 de visie "Waardevol groeien" ondertekend. In deze visie staan onze gezamenlijke doelen omschreven met een duidelijke stip op de horizon waar de gezamenlijke waterpartners naar toe gaan werken. De visie is te vinden op www.waterinlimburg.nl. Hieronder staat schematisch weergegeven hoe Waterpanel Limburg is georganiseerd.

De regio Limburgse Peelen, bestaande uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert, Waterschap Limburg,

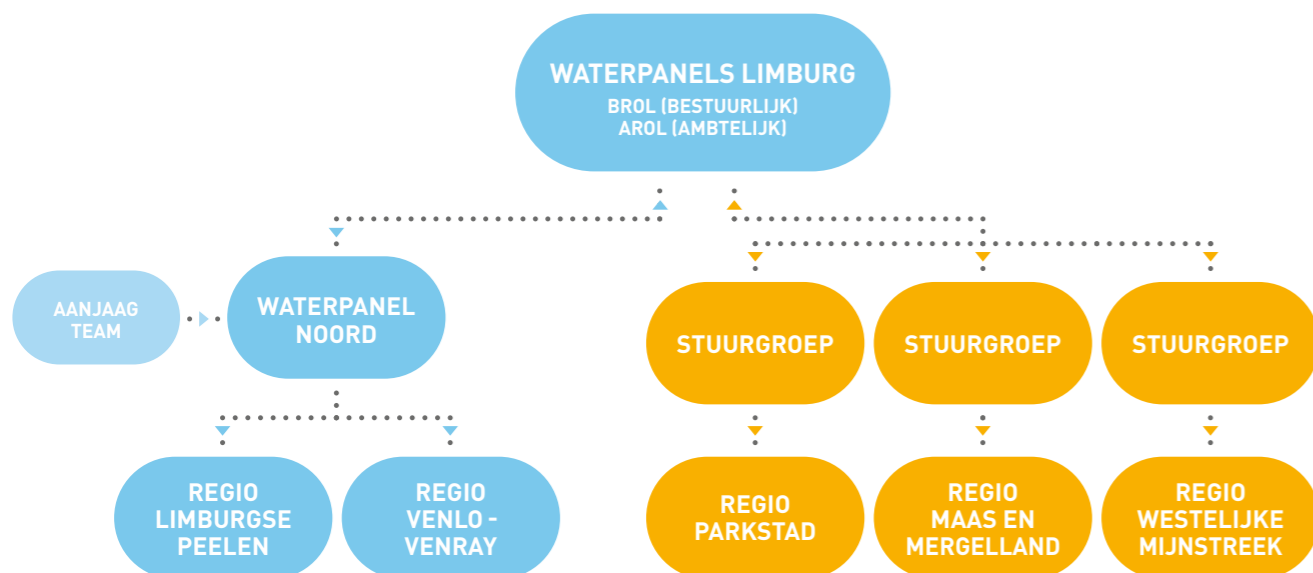
WBL en WML, heeft gezamenlijk een Waterketenplan (2017-2021) opgesteld. Dit is een voorloper op het nog te ontwikkelen Programma Water in de gedachtegoed van de Omgevingswet. In het Waterketenplan is de visie vertaald naar doelen en maatregelen in de regio. Vervolgens heeft iedere gemeente zijn eigen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld met zijn eigen financiële onderbouwing. De regio Venlo-Venray, bestaande uit de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Waterschap Limburg, WBL en WML, heeft dit nog niet. Men heeft op dit moment alleen nog een GRP. De komende tijd zal worden onderzocht hoe het programma "water en klimaat" vormgegeven gaat worden en/of dit op Waterpanel Noord niveau wordt opgesteld of op regio niveau.

Naast Waterpanel Limburg nu ook een Bestuurlijke Klimaattafel Limburg

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met extreme buien, lange perioden van droogte en hitte in de bebouwde omgeving. De buien van 2016 en de droogte in 2017 waren een zoveelste 'wake up call'. Begin maart 2018 hebben de Limburgse gemeenten ingestemd met de oprichting van een Bestuurlijke Klimaattafel Limburg (BKL). Aan de tafel hebben naast de gemeenten, het Waterschap Limburg, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB), de Limburgse Werkgevers Vereniging (LVW), de beheerders van natuurterreinen en de Waterleidingmaatschappij Limburg zitting. Samen zetten zij de schouders onder het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering. De vergaderfrequentie van het BKL is 2 tot 3 maal per jaar.

In de BKL worden plannen op elkaar afgestemd, worden afspraken gemaakt om te komen tot een gezamenlijke klimaatagenda en vinden deelnemers een bestuurlijk klankbord voor hun ideeën. De vergaderingen worden voorbereid door een Ambtelijk Klimaattafel Limburg (AKL), opgebouwd uit dezelfde partijen als het BKL.

De AKL gaat te werk volgens het principe 'duizend bloemen bloeien'. Er worden behulpzame verbindingen gemaakt, er worden initiatieven genomen om leemtes op te vullen en er worden overkoepelende hulpvragen opgepakt (werken aan externe financiering, opzetten van een kennisagenda, werken aan awareness). Er wordt maximaal aangesloten bij 'wat er al is'.





Samen aan de slag met omgevingsvisies

In het verleden was de zorg voor de waterketen vooral technisch van aard en een primaire zaak van gemeenten en waterschappen. Sinds een aantal jaren zijn particulieren echter zelf verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van het grond- en regenwater van hun perceel in bebouwd gebied. Alleen wanneer de opvang en afvoer op perceelniveau niet doelmatig is, heeft de gemeente een zorgplicht voor het grond- en regenwater.

De burger gaat er vaak nog vanuit dat de overheid zorgt voor voldoende zoet water en droge voeten. De waterketenpartners kunnen in de toekomst de problemen echter niet meer alleen oplossen. Voor een robuuste oplossing is de samenwerking met burgers, woningcorporaties en bedrijven essentieel. De bouwstenen voor Water en klimaat zijn opgesteld door een werkgroep bestaande uit specialisten met diverse achtergronden. Deze bouwstenen zijn enerzijds bedoeld als hulpmiddel voor de waterspecialisten (van gemeenten, waterschappen, provincie en WML) om het gesprek aan te gaan met de plannenmakers voor de omgevingsvisies. Anderzijds zijn de bouwstenen bedoeld als een inspiratiedocument voor deze

plannenmakers. Water komt bijna overal terug. Water kan andere werkvelden versterken, zoals gezondheid, recreatie, landschap en veiligheid, maar andere werkvelden kunnen ook een bijdrage leveren aan voor eventuele knelpunten op het gebied van water, zoals infrastructuur, inrichting van de openbare ruimte en het optreden bij krimp. Daarom is het van groot belang dat deze bouwstenen worden uitgedragen naar andere werkvelden, niet alleen binnen gemeenten, maar juist ook daarbuiten, zodat we samen met onze partners met water en alle andere belangen die in onze leefomgeving spelen aan de slag kunnen gaan.

Maak terreinbeheerders bewust van de rol die zij kunnen spelen, maak bewoners, agrariërs en bedrijven bewust van de positieve bijdrage die zij kunnen leveren binnen het water vraagstuk. Door bijvoorbeeld afkoppelen en hergebruik van regenwater, ontstening, groene daken, beter bodembeheer in de landbouw en vooral het bouwen op de juiste plek. Maar ook het betrekken van grote partijen zoals woningcoöperaties bij de wateropgave kan meteen een heel verschil maken. We kunnen het als overheid niet alleen, we moeten samen aan de slag!



Hoe kunnen we dat bereiken?

- Onbekend maakt onbemind > vooral bij grotere gemeenten is de afstand tussen de verschillende werkvelden erg groot. Zoek elkaar op en presenteer deze bouwstenen. Denk onder andere aan de planologen en projectleiders die schrijven aan de omgevingsvisies. Het bespreken van de bouwstenen heeft niet alleen een positief effect voor de omgevingsvisie, maar geeft ook een inzicht aan andere werkvelden hoe we elkaar kunnen helpen om meerdere doelen te bereiken.
- Betrek de waterpartners (waterschap, waterleidingsmaatschappij, provincie en rijk) bij het opstellen van omgevingsvisies. De bouwstenen zijn een startpunt, het gesprek zorgt voor de verdieping.
- Sluit aan bij regionale overlegstructuren > presenteer en bespreek de bouwstenen niet alleen intern binnen de muren van het gemeentehuis, maar ook extern. Zoek aansluiting bij regionale overlegstructuren zoals het regionale projectleidersoverleg Omgevingswet, het regionale coördinatorenoverleg ruimte, de RUD's etc.
- Sluit aan bij bestaande voorlichtingscampagnes > er bestaan al verschillende programma's voor particulieren over hoe ze kunnen afkoppelen en een positieve bijdrage kunnen leveren.

De bouwstenen zijn pas het begin

Water is een specifiek aspect in de ruimtelijke ordening dat elk werkveld, elke discipline en elke planfase raakt. Deze bouwstenen vormen een mooie basis voor de eerste visievorming van gemeenten. Zodra water verder uitgewerkt moet worden, en of dit nou in de omgevingsvisie, het omgevingsplan, programma's, concrete projecten of beheersmaatregelen is, zoek dan onze waterpartners op. Niet alleen om het aspect water te verankeren, maar juist om de integrale belangen te zoeken en benadrukken.



Bouwsteen 'Natuurlijk water'



DOEL: We willen een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van leven door het realiseren van een gezond watersysteem.

Kader

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doelen dat wateren (zowel grondwater als oppervlaktewater) een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die er thuishoren en veilig gebruik door de mens garanderen. Deze richtlijn bepaalt dat er voor wateren maatregelen genomen moeten worden om aan de normen te voldoen. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting en de aanpak van bronnen van verontreiniging. Verder komen er rond natuurlijk water verplichtingen voort uit Natura2000, nationale en provinciale natuurbeleidsplannen en uit internationale biodiversiteitsverdragen.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Verbetering ecologische structuur: beekdalen die robuust en veerkrachtig zijn vormen de ruggengraat van natuurherstel en landschapswaarden in het landelijk gebied.
- Tegengaan wateroverlast en verdroging: door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten wordt een bijdrage geleverd aan minder wateroverlast en verdroging.
- Goede waterkwaliteit: veilig gebruik door mensen en dieren.
- Beschermen en ontwikkelen van inheemse flora en fauna: de biodiversiteit in stand houden.

Kansen in relatie tot andere thema's

- Water als airco van de stad/kern: water kan de kwaliteit van de leefomgeving in steden en dorpen aanzienlijk verbeteren.
- Water als toeristische en recreatieve trekker van een gebied, stad of dorp: zichtbaar water in bebouwing en natuurlijk ingerichte beken in het buitengebied.
- Water als versterker van de identiteit van steden, dorpen en landelijk gebied: geef water een prominente plek.
- Verbeteren veiligheid in bebouwd gebied door wateroverlast tegen te gaan.
- Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en beleving (stedenbouwkundig en landschappelijk) door beken weer zichtbaar en natuurlijker te maken.
- Bij het gebied passende grondgebruiksmogelijkheden: op natte plekken voorrang aan natuur, op droge plekken aan wonen en landbouw.
- Verbeteren volksgezondheid: kwalitatief goed drink- en recreatiewater draagt bij aan gezonde bewoners en aantrekkelijk water en groen nodigen uit tot bewegen in de buitenlucht.
- Water als energiebron: warmte, koude en elektriciteit uit water kan bijdragen aan de energietransitie (bijv. energie uit geothermie en oppervlaktewater).
- Water en natuur: groengebieden zijn uitstekend te combineren met water- en natuurdoelen.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?



Inspirerende voorbeelden

Door het weer zichtbaar maken (ontkluizen) van beken die door het stedelijke gebied stromen, worden niet alleen de ecologische en natuurlijke waarden van een beek verbeterd, maar ook de leefbaarheid in kernen. De beek verkoelt, vergroent en levert een stedenbouwkundige verbetering van het bebouwde gebied op.



Het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het doel 'natuurlijk water' levert ook een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk gebied. Een natuurlijk en robuust ingerichte beek versterkt de biodiversiteit rondom de beek en biedt mogelijkheden voor recreatie.



Bouwsteen

‘Passende bescherming’



DOEL: Wij bieden onze inwoners, bebouwing, landerijen, infrastructuur een passende bescherming tegen overstromingen, wateroverlast en andere gevolgen van de klimaatverandering. Hierbij is ons streven om in 2050 een klimaatadaptieve inrichting en beheer van onze gemeente te realiseren. Hierbij maken we onderscheid tussen passende bescherming voor “Hoogwater Maas” en “Droge voeten” (wateroverlast uit het watersysteem).

Hoogwater Maas

Kader

De Deltabeslissing Waterveiligheid beschrijft afspraken en normen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Deze zijn bepalend voor de hoogte en veiligheid van de dijken langs de Maas. De veiligheidsnorm voor primaire waterkeringen is vastgelegd in de artikel 2.2 van de Waterwet. Het Waterschap voert de aanleg, beheer en onderhoud uit van deze dijken. De dijkversterking valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Rijk.

Door de strenger wordende normen moeten de bestaande (nood)dijken verstevigd, verhoogd worden en/of verlengd worden en neemt het aantal kilometers dijk toe. Omdat dijken van oudsher in Limburg niet voorkomen, neemt ook het verzet tegen de dijken toe. Het is belangrijk het gesprek met de belanghebbenden aan te gaan en te kijken welke passende bescherming het beste bij de locatie past. Soms is dat een dijk, soms is dat een goed evacuatieplan, soms gaat het om rivierverruiming, betegelen van de begane grond of een hoogwatervluchtplaats. De veiligheidsnorm en het HWBP zijn hierbij kaderstellend, maar het betekent niet dat er niet gezocht kan worden naar haalbare alternatieven of meervoudig ruimtegebruik.

Wat bereiken we nog meer met dit doel voor Hoogwater Maas?

- Passende veiligheid voor onze inwoners (schade en slachtoffers).
- Ruime ontwikkelmogelijkheden voor gebieden met een goede bescherming.
- Kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik als de dijken robuust genoeg zijn aangelegd > doe meer dan het strikt noodzakelijke. Zelfredzame burgers die weten wat ze zelf kunnen doen bij hoogwater van de Maas > zorg voor een goede risicocommunicatie samen met de veiligheidsregio.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het belang onderstrepen van de veiligheid van inwoners en bedrijven en dat dit meebepalend is voor de ruimtelijke inrichting van de leefomgeving.
- Per deelgebied uitwerken wat een passend beschermingsniveau is en welke maatregelen de voorkeur hebben.

Kansen in relatie tot andere thema's

- Zoeken naar mogelijkheden die voortkomen uit de maatregelen die genomen moeten worden vanuit het Rijk.
- Combinaties met fietsroutes, uitkijkpunten en andere recreatieve mogelijkheden.
- Combinaties met wonen en/of economische functies.
- Combinaties met zonnepanelen of andere duurzaamheidskansen.



Inspirerende voorbeelden

Hoogwater Maas: Door de inzet van bredere dijken, kunnen de dijken ook worden ingezet voor recreatie en/of meervoudig ruimtegebruik.

Denk ook aan constructies op dijken, zoals uitkijkpunten, fietspaden, maar ook het plaatsen van zonnepanelen



Droge voeten

(voorkomen wateroverlast vanuit het watersysteem)

Kader

De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie beschrijft hoe we in Nederland bouwplannen beter afstemmen op de risico's op overstromingen, wateroverlast en hittestress. Het doel in dat Nederland in 2050 klimaatadaptief is ingericht en dat alle maatregelen in 2025 zijn vastgelegd in regionale en lokale plannen.

De normering regionale wateroverlast is vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening en is gekoppeld aan de POL-perspectieven en daarmee aan het overheersende grondgebruik.

Onze strategie is het inrichten van de fysieke leefomgeving zodat het (regen)water daar naar toestroomt, waar het de minste schade of overlast veroorzaakt en bij voorkeur een positieve bijdrage levert aan het natuurlijk watersysteem. Hierbij hanteren we de voorkeurstrategie opvangen-bergen-infiltreren-afvoeren. Maatregelen aan de bron (particuliere en openbare gebouwen, verharding en percelen) hebben dus

nadrukkelijk de voorkeur. We sluiten aan bij kansen en ontwikkelingen die zich voor doen in de fysieke leefomgeving. We stimuleren onze burgers met het anders omgaan met hemelwater en adviseren burgers en plannenmakers graag aan de "voorkant".

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Klimaatadaptief en toekomstbestendig inrichten van zowel de stedelijke als de landelijke leefomgeving.
- Strategisch handelen op de knelpunten die voortkomen uit de klimaatstresstesten (hitte, overlast, droogte).
- Tegengaan wateroverlast en verdroging door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten.
- Bewustzijn bij burgers en bedrijven van hun eigen rol in het voorkomen van wateroverlast, hitte en droogte, leidend tot eigen initiatief.
- Grottere zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven door hen te informeren over de risico's en wat ze zelf kunnen doen om schade te beperken.
- Vitalere bodems in de landbouw: een betere waterhuishouding gaat samen met een hogere opbrengst.

Inspirerende voorbeelden

We maken water zichtbaar en geven het een plek waar het zo min mogelijk overlast geeft. Wanneer het niet anders kan wordt water ondergronds opgevangen. Mogelijkheden zijn het aanleggen van wadi's, opengemaakte beken, ondergrondse waterbergingen etc.



Kansen in relatie tot andere thema's

- Economische kwaliteit van je gebied verhogen door een aanvaardbaar risico op wateroverlast.
- Recreatieve waarde van je gebied verhogen door water een prominenter plek te geven in het stedelijke en landelijke gebied.
- Stedenbouwkundige en landschappelijke verbetering

- door de beken weer zichtbaar te maken of natuurlijker door het landschap te laten lopen.
- Ruimte voor water is prima te combineren met natuurdoelen en andere groene ontwikkelingen.
- Verbeteren leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Gemeenten kunnen bovenstaand doel opnemen in hun omgevingsvisie.
- Gemeenten kunnen hun visie op duurzaam regenwaterbeheer vastleggen in een waterstructuurkaart. Dit is een gebiedsdekkende kaart waarop voor elke locatie is te zien hoe (afgekoppeld) regenwater gaat afstromen en waar het zich verzameld, maar ook welke ruimte moet worden vrijgehouden of vrijgemaakt om regenwater zonder overlast te kunnen bergen, afvoeren of infiltreren. Daarmee is het een toetsende kaartlaag voor alle ruimtelijke ontwikkelingen.
- Gemeenten kunnen het belang onderstrepen van het robuust en veerkrachtig inrichten van het watersysteem in het buitengebied, door aan te geven dat ze ruimte gaan

reserveren voor het watersysteem (en dit concretiseren in het omgevingsplan).

- Gemeenten kunnen het belang benadrukken van het waterrobuust inrichten van het stedelijke en het landelijke gebied (bv. erosiebestrijding, grasbanen).
- Gemeenten kunnen benadrukken dat nieuwe ontwikkelingen minimaal waterneutraal zijn, maar liever nog een verbetering moeten opleveren voor de omgeving.
- Gemeenten kunnen in hun omgevingsvisie omschrijven hoe zij burgers en bedrijven een rol geven in duurzaam regenwaterbeheer (stimulering, zorgplicht of verordening).
- Stimuleren van grondgebruik passend bij de waterhuishouding > concreet kunnen in de omgevingsvisie duurzame locaties worden aangeduid voor verschillende bedrijfstypen.



We leggen voorzieningen aan waar water tijdelijk 'geparkeerd' kan worden om het vervolgens vertraagd af te voeren. Dit kan in waterbuffers maar ook bijvoorbeeld op daken, straten en pleinen. Door wegen "hol" aan te leggen met een goot in het midden kan water ook tijdelijk op straat geborgen worden. Waterberging kan dus een kwaliteitsimpuls geven aan de stedelijke en landelijke omgeving.

We bevorderen de zelfredzaamheid onder burgers en wijzen op het belang van preventieve maatregelen

We wijzen gezamenlijk gebieden aan waar het water mag "overstromen". Dit kan in combinatie met landschappelijke inpassing, natuur en recreatief medegebruik.

Bouwsteen 'Schoon water'



DOEL: We willen zorgen voor een schoon watersysteem (grond- en oppervlaktewater) zodat we beschikken over voldoende water van goede kwaliteit dat bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving, voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn water en bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen zoals schoon drinkwater en zwemwater.

Kader

De Europese Richtlijn Water heeft als doelen dat wateren (zowel grondwater als oppervlaktewater) een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die er thuishoren en veilig gebruik door de mens garanderen. Deze richtlijn bepaalt dat er voor wateren maatregelen genomen moeten worden om aan de normen te voldoen. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting en de aanpak van bronnen van waterverontreiniging.

De zorgplicht drinkwater in de Drinkwaterwet vraagt overheden om de belangen van de drinkwaterwinning te verankeren in hun plannen voor de leefomgeving en in de toetsing van activiteiten.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Goede waterkwaliteit van grond en oppervlaktewater: veilig gebruik door mensen en dieren.
- Beschermen en ontwikkelen van inheemse flora en fauna: behoud biodiversiteit.
- Recreatieve waarde van je gebied verhogen door schoon kijk- en recreatiewater.
- Invulling geven aan de zorgplicht voor het inzamelen en transport van afvalwater.

- Terugdringen van het aantal riooloverstorten door te zorgen dat het regenwater het riool niet bereikt.
- Beschermen van de drinkwatervoorziening, de infrastructuur van het drinkwatersysteem en andere kwetsbare bronnen. Voorkomen dat via infiltratie verontreinigingen terecht komen in het grond- en oppervlaktewater.
- Voorkomen van het afspoelen of uitlogen van schadelijke stoffen van erven, bouwmaterialen en verhardingen (onkruidbestrijding).
- Innovatie in afvalwaterzuivering.
- Stappen richting een 0-emissie voor de glastuinbouw.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het bovenstaand doel opnemen in de omgevingsvisie en dit gebiedsgericht verder uitwerken.
- In gesprek gaan met bedrijven en sectoren om "foute" lozingen tegen te gaan en daar waar nodig te handhaven.
- Vervuilende lozingen weren nabij kwetsbare wateren.
- Met een brongerichte aanpak verontreiniging van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en probleemstoffen zoals medicijnresten terugdringen.
- Terugdringen van overstorten door bronmaatregelen (afkoppelen) en extra berging in of aan het stelsel.

Kansen in relatie tot andere thema's

- Verbeteren leefomgeving steden: water kan een bijdrage leveren aan het stedelijke gebied.
- Verbeteren recreatieve waarde gebied: ruimte reserveren voor meandering beken.

- Verbeteren leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.



Goed drinkwater leveren tegen een redelijke prijs.

Afvalwater wordt op een doelmatige wijze ingezameld, getransporteerd en gezuiverd.

De overstortfrequentie van de riolering brengen we zo ver mogelijk terug en waar het kan saneren we de overstorten helemaal. We stimuleren burgers en ondernemers om het hemelwater af te koppelen van het riool.

We gaan in gesprek met bedrijven en sectoren om "foute" lozingen tegen te gaan en waar nodig volgt handhaving. We streven naar een bronaanpak voor het tegengaan van bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in (oppervlakte)water.

Schoon water draagt bij aan een verbeterde biodiversiteit. Wij zorgen voor schoon en veilig zwemwater.



Bouwsteen ‘Voldoende water’



DOEL: Nu en in de toekomst beschikken over voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en grondwater.

Kader

De Deltabeslissing Zoetwaterstrategie beschrijft afspraken om tekorten aan zoet water te voorkomen en schade te beperken als er toch een tekort is. Op Limburgs niveau wordt de waterbeschikbaarheid uitgewerkt in drie stappen:

1. Transparantie: inzicht geven en krijgen
2. Optimaliseren: verbeteren en afwegen
3. Afspraken: maken en vastleggen

Het waterschap zorgt voor een zo goed mogelijk peilbeheer, afgestemd op het huidige grondgebruik.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Verbetering ecologische structuur: beekdalen die robuust en veerkrachtig zijn vormen de ruggengraat van natuurherstel en landschapswaarden in het landelijk gebied.
- Minder wateroverlast en verdroging: door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten wordt een bijdrage geleverd aan minder wateroverlast en verdroging.
- Stedenbouwkundige, recreatieve en landschappelijke verbetering door de beken weer zichtbaar te maken of natuurlijker door het landschap te laten lopen.
- Een klimaatadaptief ingerichte omgeving.
- Bij het gebied passende grondgebruiksmogelijkheden.
- Bescherming van de grondwatervoorraad door het reguleren van onttrekkingen.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het bovenstaande doel opnemen de omgevingsvisie.
- Het belang onderstrepen van beekdalen robuust en veerkrachtig inrichten > concreet: Gemeenten zouden in hun omgevingsvisie kunnen aangeven dat ze ruimte willen reserveren voor deze beekdalen (in dit concretiseren in het omgevingsplan).
- De zorgplicht voor drinkwater benoemen als toetsingskader voor activiteiten.
- Sturen op grondgebruik passend bij de waterbeschikbaarheid > concreet kan in de omgevingsvisie een zonering worden aangebracht van bedrijfstypen.



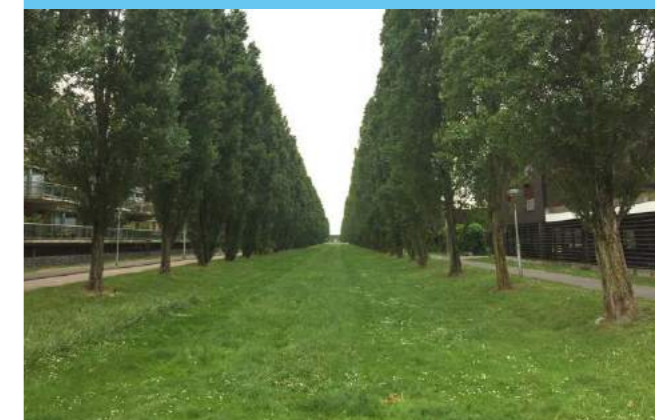
Voldoende Water is noodzakelijk voor de landbouw, de industrie en de drinkwatervoorziening die allen grote onttrekkers van grondwater zijn.



Kansen in relatie tot andere thema's

- Verbeteren leefomgeving steden: water kan een bijdrage leveren aan het stedelijke gebied.
- Verbeteren recreatieve waarde gebied: ruimte reserveren voor meandering beken.
- Verbeteren verduurzaming van de landbouw (in relatie tot bodemvitaliteit).
- Verbeteren gezondheid en leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Water vasthouden op de plekken waar het valt kan door infiltreren op het eigen terrein, maar ook in de openbare ruimte. Dit bereiken we door bij planvorming vanaf het begin water als randvoorwaarde mee te nemen en ruimte te creëren. Ook in bestaande stedelijke gebieden kan ruimte voor groen gecreëerd worden. Groen en groen ingerichte ruimten zijn niet alleen goed om water vast te houden, maar helpen ook met het terugdringen van fijnstof. Bovendien zorgt het groen voor verkoeling en helpt dus tegen hittestress en groen levert een positieve bijdrage aan de recreatieve waarde van een gebied. Hierbij houden wij er bij inrichting en soortenkeuze rekening mee dat het groen stand houdt in periode van droogte.



Waar vind ik mijn informatie?

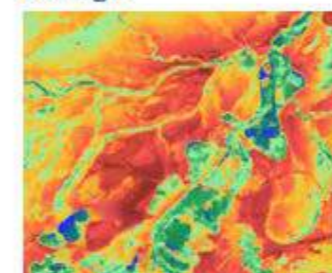
Veel informatie is al beschikbaar. Hieronder volgt een niet uitputtende lijst van informatiebronnen die gebruikt kunnen worden:

- De Uitgangspuntennota Omgevingswet van Waterschap Limburg, 2018.
- Elke gemeente binnen Waterpanel Noord heeft in een stresstest light gemaakt met betrekking tot het klimaat. Hier staan de gevolgen van de klimaatveranderingen heel duidelijk op kaart. De kaarten van de stresstest light zijn te vinden op: <https://wpn.klimaatatlas.net/>
- Een voorbeeld van een gezamenlijk beleidsplan is het Waterketenplan Limburgse Peelen (2017 – 2021). Hierin zijn omgevingswaarden en normatieve doelen vastgesteld met betrekking tot riolering en water. Ook worden in het waterketenplan voorbeelden genoemd van hemelwaterafkoppeling en regulering van waterberging. Bovendien is het plan een goed voorbeeld van regionale samenwerking.
- Borgen van beleid kan leiden tot normatieve voorschriften, bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan de minimale berging (in mm) per m2 verhard oppervlak dat wordt aangelegd. Kijk hiervoor in de verordeningen van provincie en gemeenten en de Keur van het waterschap.
- Naast borging van beleid in regels kan ook gedrag gestimuleerd worden door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken voor het afkoppelen van regenwater. Een mooi voorbeeld hiervan is Waterklaar www.waterklaar.nl
- Zorgplicht Drinkwater RIVM 2018.
- Rapportages Kaderrichtlijn Water (ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit).
- GRP en BRP en meetplannen (indien kwaliteit wordt gemeten).
- Waterbeheerplan 2016-2021 van WL.
- Provinciaal omgevingsplan Limburg.
- Beschikbare monitoringsgegevens van WL, WBL, WML e.a. (ecologische en chemische waterkwaliteitsgegevens, effluentkwaliteit, grondwatergegevens)
- Structuurvisie Ondergrond (STRONG).
- Risicocommunicatie: kaarten, apps, advies en hulpmiddelen.
- Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen.



KLIMAATATLAS

Droogte



Gecombineerd: stede...



Grondwateroverlast



Landgebruik



Regionale wateroverl...



Stedelijke wateroverlast



Hittestress



Hoogte



Knelpunten & Kansen



Stroombanen



Waterkwaliteit



Overzicht atlassen



Bijlagen

Overzicht samenwerking

OVERIGE THEMA'S
FYSIEKE
LEEFOMGEVING

WATER EN
KLIMAAT



RUIMTE EN ECONOMISCHE
SAMENWERKING

REGIONAAL MOBILITEITS-
OVERLEG (RMO)

REGIONAAL UITVOERINGS-
DIENSTEN (RUD)

BESTUURLIJK KLIMAATTA-
FEL
LIMBURG

WATERPANEL LIMBURG



SAMENWERKINGS-
VERBAND SML

RMO NOORD
LIMBURG

RMO MIDDEN
LIMBURG

RUD NOORD
LIMBURG

HWBP

AANJAAG-
TEAM

WATERPANEL
NOORD

STUURGROEP

STUURGROEP

STUURGROEP

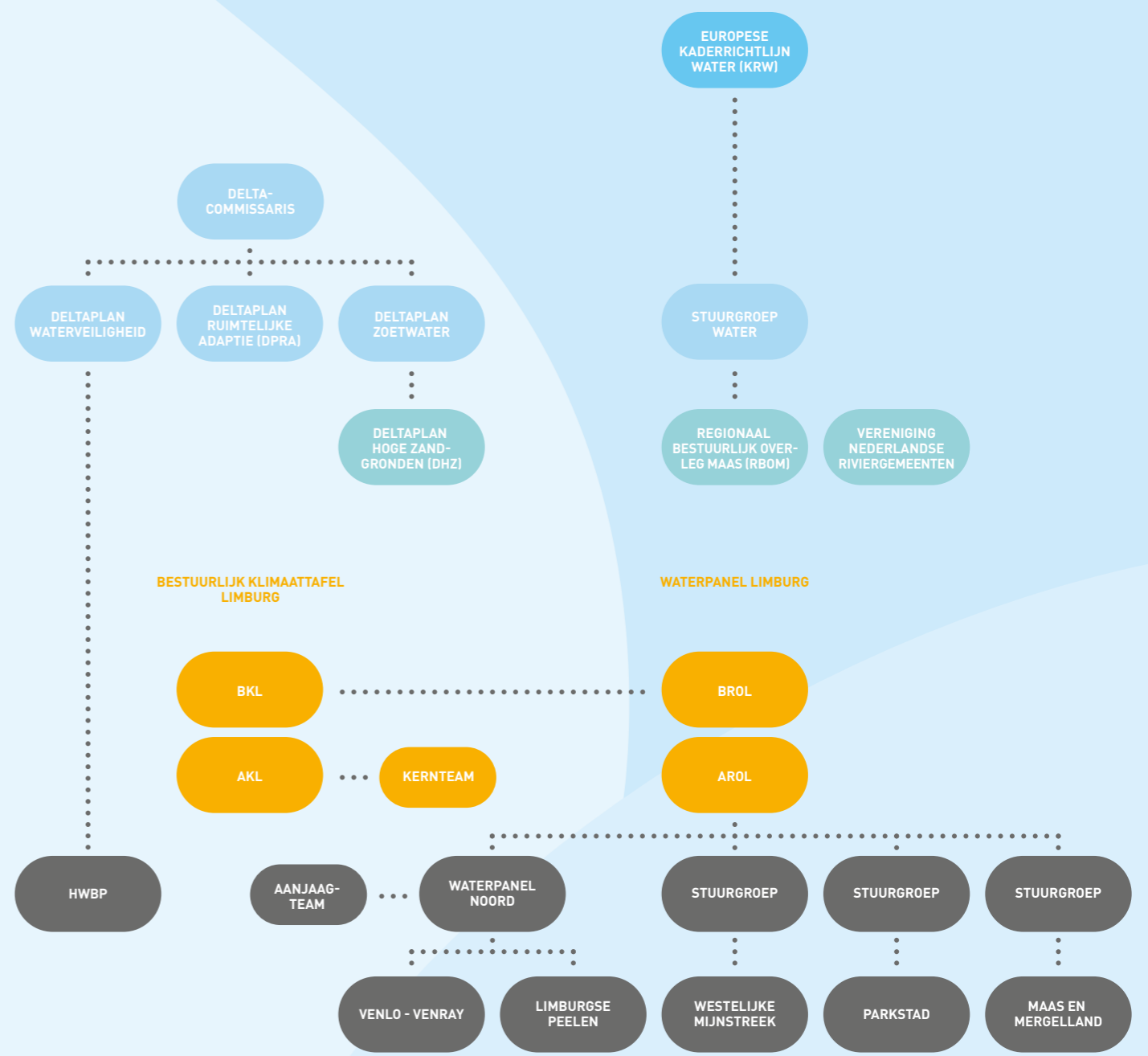
VENLO - VENRAY

LIMBURGSE
PEELEN

WESTELIJKE
MIJNSTREEK

PARKSTAD

MAAS EN
MERGELLAND





Natuurlijk water



Passende bescherming



Schoon water



Voldoende water

BIJLAGE E ONDERBOUWING FINANCIEN

Algemeen

v4.10 © Arcadis 2017
 Kevin Gortmaker kevin.gortmaker@arcadis.com +31 6 2706 0128
 Bas Bierens bas.bierens@arcadis.com +31 6 5073 6783



ALGEMEEN

Oprachtgever:	Gemeente Brunssum
Project:	Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:	C03071.000665

startjaar	2019
beschouwde periode	70 jaar
prijspeil	2019
aantal heffingseenheden (in startjaar)	15,500 eenheden
rioolheffing (in startjaar, nominaal)	€ 225.00

ACTIVERINGSGEGEVENS

	technische levensduur	afschrijvings-termijn	Afschrijvings-vorm
		Afschrijvingsvorm (default)	lineair
vrij-verval riolering	70 jaar	40 jaar	lineair
gemalen, bouwkundig	50 jaar	40 jaar	lineair
gemalen, E/M	20 jaar	20 jaar	lineair
persleidingen	40 jaar	40 jaar	lineair
drukiolering, bouwkundig	50 jaar	40 jaar	lineair
drukiolering, E/M	15 jaar	15 jaar	lineair
IBA's	40 jaar	15 jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL)	60 jaar	40 jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig overig	60 jaar		
randvoorziening, E/M	20 jaar	20 jaar	lineair
infiltratie voorzieningen	60 jaar	40 jaar	lineair
drainage / DT-riolering	40 jaar	40 jaar	lineair

Tijdstip eerste afschrijving	begin volg.jaar (saldo 1/1)	0.0 factor
Tijdstip rentetoerekening	begin volg.jaar (saldo 1/1)	0.0

PERCENTAGES (nominaal)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:	1.00% in 2019 1.00% vanaf 2020
Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):	
Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2019):	per jaar
Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2019):	1.50% per jaar

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2019)

Startsaldi (nominaal)

Spaarvoorziening Riolerving (BBV 44.1d)	€ 2,299,140
Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)	
Voorziening Beklemden Middelen Derden (BBV 44.2)	€ 65,324

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

BTW:	21.00%
BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :	alléén exploitatie
BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:	ja
BTW-vast bedrag (indien van toepassing)	

Heffingseenheden

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

Heffingseenheden
per 1-1-2019: 15,500
per 1-1-2088: 15,500



Jaar	1,085,000 Heffingseenheden per 1 januari	0 Totale toename gedurende jaar	0 [...]	0 [...]	0 [...]	0 [...]	0 [...]
2019	15,500	0					
2020	15,500	0					
2021	15,500	0					
2022	15,500	0					
2023	15,500	0					
2024	15,500	0					
2025	15,500	0					
2026	15,500	0					
2027	15,500	0					
2028	15,500	0					
2029	15,500	0					
2030	15,500	0					
2031	15,500	0					
2032	15,500	0					
2033	15,500	0					
2034	15,500	0					
2035	15,500	0					
2036	15,500	0					
2037	15,500	0					
2038	15,500	0					
2039	15,500	0					
2040	15,500	0					
2041	15,500	0					
2042	15,500	0					
2043	15,500	0					
2044	15,500	0					
2045	15,500	0					
2046	15,500	0					
2047	15,500	0					
2048	15,500	0					
2049	15,500	0					
2050	15,500	0					
2051	15,500	0					
2052	15,500	0					
2053	15,500	0					
2054	15,500	0					
2055	15,500	0					
2056	15,500	0					
2057	15,500	0					
2058	15,500	0					
2059	15,500	0					
2060	15,500	0					
2061	15,500	0					
2062	15,500	0					
2063	15,500	0					
2064	15,500	0					
2065	15,500	0					
2066	15,500	0					
2067	15,500	0					
2068	15,500	0					
2069	15,500	0					
2070	15,500	0					
2071	15,500	0					
2072	15,500	0					
2073	15,500	0					
2074	15,500	0					
2075	15,500	0					
2076	15,500	0					
2077	15,500	0					
2078	15,500	0					
2079	15,500	0					
2080	15,500	0					
2081	15,500	0					
2082	15,500	0					
2083	15,500	0					
2084	15,500	0					
2085	15,500	0					
2086	15,500	0					
2087	15,500	0					
2088	15,500	0					

Lopende (oude) kapitaallasten

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

Jaar	Inflatie factor	VOOR BCF			NA BCF			Kapitaallasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW)				Kapitaallasten van NA het BCF - (exclusief BTW)			
		€ 14,104,740	€ -	€ 14,104,740	€ -	€ -	€ -	€ 12,342,873	€ 1,761,867	€ 14,104,740	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Kapitaallasten vast prijspeil	Kapitaallasten vast prijspeil	Totaal vast prijspeil			Boekwaarde nominaal	Afschrijvingen nominaal	Rente nominaal	Kapitaallasten nominaal	Boekwaarde nominaal	Afschrijvingen nominaal	Rente nominaal	Kapitaallasten nominaal	
2019	1.0000	€ 622,485	€ -	€ 622,485	€ -	€ -	€ 12,342,873	€ 499,056	€ 123,429	€ 622,485					
2020	1.0000	€ 617,494	€ -	€ 617,494	€ -	€ -	€ 11,843,817	€ 499,056	€ 118,438	€ 617,494					
2021	1.0000	€ 583,186	€ -	€ 583,186	€ -	€ -	€ 11,344,761	€ 469,538	€ 113,648	€ 583,186					
2022	1.0000	€ 590,727	€ -	€ 590,727	€ -	€ -	€ 10,875,223	€ 481,975	€ 108,752	€ 590,727					
2023	1.0000	€ 579,908	€ -	€ 579,908	€ -	€ -	€ 10,393,248	€ 475,975	€ 103,932	€ 579,908					
2024	1.0000	€ 573,038	€ -	€ 573,038	€ -	€ -	€ 9,917,273	€ 473,866	€ 99,173	€ 573,038					
2025	1.0000	€ 568,300	€ -	€ 568,300	€ -	€ -	€ 9,443,407	€ 473,866	€ 94,434	€ 568,300					
2026	1.0000	€ 559,561	€ -	€ 559,561	€ -	€ -	€ 8,969,541	€ 469,866	€ 89,695	€ 559,561					
2027	1.0000	€ 554,863	€ -	€ 554,863	€ -	€ -	€ 8,499,676	€ 469,866	€ 84,997	€ 554,863					
2028	1.0000	€ 550,164	€ -	€ 550,164	€ -	€ -	€ 8,029,810	€ 469,866	€ 80,298	€ 550,164					
2029	1.0000	€ 545,465	€ -	€ 545,465	€ -	€ -	€ 7,559,944	€ 469,866	€ 75,599	€ 545,465					
2030	1.0000	€ 540,767	€ -	€ 540,767	€ -	€ -	€ 7,090,078	€ 469,866	€ 70,901	€ 540,767					
2031	1.0000	€ 536,068	€ -	€ 536,068	€ -	€ -	€ 6,620,213	€ 469,866	€ 66,202	€ 536,068					
2032	1.0000	€ 531,369	€ -	€ 531,369	€ -	€ -	€ 6,150,347	€ 469,866	€ 61,503	€ 531,369					
2033	1.0000	€ 516,534	€ -	€ 516,534	€ -	€ -	€ 5,680,481	€ 459,729	€ 56,805	€ 516,534					
2034	1.0000	€ 493,940	€ -	€ 493,940	€ -	€ -	€ 5,220,752	€ 441,733	€ 52,208	€ 493,940					
2035	1.0000	€ 482,091	€ -	€ 482,091	€ -	€ -	€ 4,779,019	€ 434,300	€ 47,790	€ 482,091					
2036	1.0000	€ 468,737	€ -	€ 468,737	€ -	€ -	€ 4,344,719	€ 425,290	€ 43,447	€ 468,737					
2037	1.0000	€ 441,804	€ -	€ 441,804	€ -	€ -	€ 3,919,429	€ 402,609	€ 39,194	€ 441,804					
2038	1.0000	€ 426,614	€ -	€ 426,614	€ -	€ -	€ 3,516,820	€ 391,446	€ 35,168	€ 426,614					
2039	1.0000	€ 403,581	€ -	€ 403,581	€ -	€ -	€ 3,125,373	€ 372,328	€ 31,254	€ 403,581					
2040	1.0000	€ 367,815	€ -	€ 367,815	€ -	€ -	€ 2,753,046	€ 340,285	€ 27,530	€ 367,815					
2041	1.0000	€ 351,139	€ -	€ 351,139	€ -	€ -	€ 2,412,761	€ 327,011	€ 24,128	€ 351,139					
2042	1.0000	€ 330,421	€ -	€ 330,421	€ -	€ -	€ 2,085,750	€ 309,563	€ 20,858	€ 330,421					
2043	1.0000	€ 319,048	€ -	€ 319,048	€ -	€ -	€ 1,776,186	€ 301,286	€ 17,762	€ 319,048					
2044	1.0000	€ 292,981	€ -	€ 292,981	€ -	€ -	€ 1,474,901	€ 278,232	€ 14,749	€ 292,981					
2045	1.0000	€ 242,430	€ -	€ 242,430	€ -	€ -	€ 1,196,669	€ 230,463	€ 11,967	€ 242,430					
2046	1.0000	€ 156,696	€ -	€ 156,696	€ -	€ -	€ 966,206	€ 147,034	€ 9,662	€ 156,696					
2047	1.0000	€ 114,650	€ -	€ 114,650	€ -	€ -	€ 819,172	€ 106,458	€ 8,192	€ 114,650					
2048	1.0000	€ 112,794	€ -	€ 112,794	€ -	€ -	€ 712,714	€ 105,666	€ 7,127	€ 112,794					
2049	1.0000	€ 99,163	€ -	€ 99,163	€ -	€ -	€ 607,048	€ 93,093	€ 6,070	€ 99,163					
2050	1.0000	€ 98,232	€ -	€ 98,232	€ -	€ -	€ 513,955	€ 93,093	€ 5,140	€ 98,232					
2051	1.0000	€ 97,301	€ -	€ 97,301	€ -	€ -	€ 420,863	€ 93,093	€ 4,209	€ 97,301					
2052	1.0000	€ 96,370	€ -	€ 96,370	€ -	€ -	€ 327,770	€ 93,093	€ 3,278	€ 96,370					
2053	1.0000	€ 95,439	€ -	€ 95,439	€ -	€ -	€ 234,678	€ 93,093	€ 2,347	€ 95,439					
2054	1.0000	€ 94,508	€ -	€ 94,508	€ -	€ -	€ 141,585	€ 93,093	€ 1,416	€ 94,508					
2055	1.0000	€ 43,577	€ -	€ 43,577	€ -	€ -	€ 48,493	€ 43,093	€ 485	€ 43,577					
2056	1.0000	€ 2,754	€ -	€ 2,754	€ -	€ -	€ 5,400	€ 2,700	€ 54	€ 2,754					
2057	1.0000	€ 2,727	€ -	€ 2,727	€ -	€ -	€ 2,700	€ 2,700	€ 27	€ 2,727					
2058	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2059	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2060	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2061	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2062	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2063	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2064	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2065	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2066	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2067	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2068	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2069	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2070	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2071	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2072	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2073	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2074	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2075	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2076	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2077	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2078	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2079	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2080	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2081	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2082	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2083	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2084	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2085	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2086	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2087	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									
2088	1.0000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -									

Totaaloverzicht Uitgaven

Kostendekkingsplan

Kostendekkingsplan

Oprichtgever:
Gemeente Brunssum
 Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
 Projectnummer:
C03071.000665

Wacht-jaren: 10
 Stijgings-jaren: 30
 Stijgings-percentage: -0.71%
 Heffing start: € 225.00 (in 2029)
 Heffing eind: € 181.55 (vanaf 2059)

Financieringsmethode: verlagings dotatie
IDEAAL COMPLEX 33,321

Heffing in startjaar: € 225.00
 Heffing in eindjaar: € 181.55

Jaar	Inflatie factor	LASTEN - vast prijspeil (2019)				Kapitaallasten				Exploitatie				alleen exploitatie BTW compensatie			Voorziening Beklemede Middelen Derden (BBV 44.2)		BATEN - vast prijspeil (2019)												
		Spaarvoorziening Riolvervang (BBV 44.1d)		Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)		Oud, vóór BCF incl. BTW			Oud, na BCF excl. BTW	Nieuw	BTW plichtig		Niet BTW plichtig		Overhead		Loonkosten		SUBTOTAAL excl. BTW	BTW	SUBTOTAAL incl. BTW	Dotatie	TOTAAL	Jaar	Heffings-eenheden	Heffing per 1/1	Stijging per 31/12	SUBTOTAAL	Kwijtschelding	Overige baten	TOTAAL
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2019	1.0000	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ 622,485	€ -	€ -	€ -	€ 291,816	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,223,589	€ 281,002	€ 3,504,591	€ -17,091	€ 3,487,500	2019	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2020	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 617,494	€ -	€ -	€ -	€ 347,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,241,381	€ 285,786	€ 3,527,168	€ -39,668	€ 3,487,500	2020	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2021	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 583,186	€ -	€ -	€ -	€ 347,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,207,073	€ 285,786	€ 3,492,859	€ -5,359	€ 3,487,500	2021	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2022	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 590,727	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,166,614	€ 275,706	€ 3,442,321	€ 45,179	€ 3,487,500	2022	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2023	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 579,908	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,155,795	€ 275,706	€ 3,431,501	€ 55,999	€ 3,487,500	2023	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2024	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 573,038	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,148,926	€ 275,706	€ 3,424,632	€ 62,868	€ 3,487,500	2024	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2025	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 568,300	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,144,187	€ 275,706	€ 3,419,893	€ 67,607	€ 3,487,500	2025	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2026	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 559,561	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,135,448	€ 275,706	€ 3,411,155	€ 76,345	€ 3,487,500	2026	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2027	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 554,863	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,130,750	€ 275,706	€ 3,406,456	€ 81,044	€ 3,487,500	2027	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2028	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 550,164	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,126,051	€ 275,706	€ 3,401,757	€ 85,743	€ 3,487,500	2028	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2029	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 545,465	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,121,352	€ 275,706	€ 3,397,059	€ 90,441	€ 3,487,500	2029	15,500	€ 225.00	-0.7%	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ -	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500	
2030	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 540,767	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,116,654	€ 275,706	€ 3,392,360	€ 70,288	€ 3,462,648	2030	15,500	€ 223.40	-0.7%	€ 3,462,648	€ -	€ -	€ -	€ 3,462,648	€ -	€ -	€ 3,462,648	
2031	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 536,068	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,111,955	€ 275,706	€ 3,387,661	€ 50,312	€ 3,437,973	2031	15,500	€ 221.80	-0.7%	€ 3,437,973	€ -	€ -	€ -	€ 3,437,973	€ -	€ -	€ 3,437,973	
2032	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 531,369	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,107,256	€ 275,706	€ 3,382,963	€ 30,511	€ 3,413,474	2032	15,500	€ 220.22	-0.7%	€ 3,413,474	€ -	€ -	€ -	€ 3,413,474	€ -	€ -	€ 3,413,474	
2033	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 516,534	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,092,421	€ 275,706	€ 3,368,128	€ 21,021	€ 3,389,149	2033	15,500	€ 218.65	-0.7%	€ 3,389,149	€ -	€ -	€ -	€ 3,389,149	€ -	€ -	€ 3,389,149	
2034	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 493,940	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,069,827	€ 275,706	€ 3,345,534	€ 19,464	€ 3,364,998	2034	15,500	€ 217.10	-0.7%	€ 3,364,998	€ -	€ -	€ -	€ 3,364,998	€ -	€ -	€ 3,364,998	
2035	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 482,091	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,057,978	€ 275,706	€ 3,333,684	€ 7,335	€ 3,341,019	2035	15,500	€ 215.55	-0.7%	€ 3,341,019	€ -	€ -	€ -	€ 3,341,019	€ -	€ -	€ 3,341,019	
2036	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 468,737	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,044,624	€ 275,706	€ 3,320,330	€ -3,120	€ 3,317,210	2036	15,500	€ 214.01	-0.7%	€ 3,317,210	€ -	€ -	€ -	€ 3,317,210	€ -	€ -	€ 3,317,210	
2037	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 441,804	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,017,691	€ 275,706	€ 3,293,397	€ 175	€ 3,293,572	2037	15,500	€ 212.49	-0.7%	€ 3,293,572	€ -	€ -	€ -	€ 3,293,572	€ -	€ -	€ 3,293,572	
2038	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 426,614	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,002,502	€ 275,706	€ 3,270,102	€ -8,106	€ 3,270,102	2038	15,500	€ 210.97	-0.7%	€ 3,270,102	€ -	€ -	€ -	€ 3,270,102	€ -	€ -	€ 3,270,102	
2039	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 403,581	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,979,469	€ 275,706	€ 3,255,175	€ -8,376	€ 3,246,799	2039	15,500	€ 209.47	-0.7%	€ 3,246,799	€ -	€ -	€ -	€ 3,246,799	€ -	€ -	€ 3,246,799	
2040	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 367,815	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,943,702	€ 275,706	€ 3,223,662	€ 4,253	€ 3,223,662	2040	15,500	€ 207.98	-0.7%	€ 3,223,662	€ -	€ -	€ -	€ 3,223,662	€ -	€ -	€ 3,223,662	
2041	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 351,139	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,927,026	€ 275,706	€ 3,202,732	€ -2,043	€ 3,200,690	2041	15,500	€ 206.50	-0.7%	€ 3,200,690	€ -	€ -	€ -	€ 3,200,690	€ -	€ -	€ 3,200,690	
2042	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 330,421	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,906,308	€ 275,706	€ 3,182,014	€ -4,133	€ 3,177,881	2042	15,500	€ 205.02	-0.7%	€ 3,177,881	€ -	€ -	€ -	€ 3,177,881	€ -	€ -	€ 3,177,881	
2043	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 319,048	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,894,935	€ 275,706	€ 3,170,641	€ -15,406	€ 3,155,236	2043	15,500	€ 203.56	-0.7%	€ 3,155,236	€ -	€ -	€ -	€ 3,155,236	€ -	€ -	€ 3,155,236	
2044	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 292,981	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,868,868	€ 275,706	€ 3,144,574	€ -11,823	€ 3,132,751	2044	15,500	€ 202.11	-0.7%	€ 3,132,751	€ -	€ -	€ -	€ 3,132,751	€ -	€ -	€ 3,132,751	
2045	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 242,430	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,818,317	€ 275,706	€ 3,094,023	€ 16,404	€ 3,110,427	2045	15,500	€ 200.67	-0.7%	€ 3,110,427	€ -	€ -	€ -	€ 3,110,427	€ -	€ -	€ 3,110,427	
2046	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 156,696	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,732,583	€ 275,706	€ 3,008,289	€ 79,973	€ 3,088,262	2046	15,500	€ 199.24	-0.7%	€ 3,088,262	€ -	€ -	€ -	€ 3,088,262	€ -	€ -	€ 3,088,262	
2047	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 114,650	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,690,537	€ 275,706	€ 2,966,243	€ 100,012	€ 3,066,255	2047	15,500	€ 197.82	-0.7%	€ 3,066,255	€ -	€ -	€ -	€ 3,066,255				

Overzicht Voorziening Beklemede Middelen Derden (BBV 44.2)

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
 Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
 Projectnummer:
C03071.000665

nominaal
 Jaarrente (positief): -
 Rentemoment: begin volg.jaar (saldo 1/1)
 Rente vanuit vorig jaar: 100%
 Rente in huidig jaar: -



maximum: € 1,159,964 (in 2052) maximum: € 1,159,964 (in 2052)
 minimum: € 0 (in 2088) minimum: € 0 (in 2088)
 eind: € 0 (in 2088) eind: € 0 (in 2088)

		VAST PRIJSPEIL (2019)				NOMINAAL				
		€ -	€ -	€ -65,324	€ -	€ -	€ -65,324	€ -	€ -	
Jaar	Inflatie factor	Afwaardering t.b.v. vast prijspeil	Saldo 1/1	Rente	Dotatie	Saldo 31/12	Saldo 1/1 nominaal	Rente nominaal	Dotatie	Saldo 31/12 nominaal
2019	1.0000		€ 65,324	€ -	€ -17,091	€ 48,233	€ 65,324	€ -	€ -17,091	€ 48,233
2020	1.0000	€ -	€ 48,233	€ -	€ -39,668	€ 8,565	€ 48,233	€ -	€ -39,668	€ 8,565
2021	1.0000	€ -	€ 8,565	€ -	€ -5,359	€ 3,206	€ 8,565	€ -	€ -5,359	€ 3,206
2022	1.0000	€ -	€ 3,206	€ -	€ 45,179	€ 48,386	€ 3,206	€ -	€ 45,179	€ 48,386
2023	1.0000	€ -	€ 48,386	€ -	€ 55,999	€ 104,385	€ 48,386	€ -	€ 55,999	€ 104,385
2024	1.0000	€ -	€ 104,385	€ -	€ 62,868	€ 167,253	€ 104,385	€ -	€ 62,868	€ 167,253
2025	1.0000	€ -	€ 167,253	€ -	€ 67,607	€ 234,859	€ 167,253	€ -	€ 67,607	€ 234,859
2026	1.0000	€ -	€ 234,859	€ -	€ 76,345	€ 311,205	€ 234,859	€ -	€ 76,345	€ 311,205
2027	1.0000	€ -	€ 311,205	€ -	€ 81,044	€ 392,249	€ 311,205	€ -	€ 81,044	€ 392,249
2028	1.0000	€ -	€ 392,249	€ -	€ 85,743	€ 477,992	€ 392,249	€ -	€ 85,743	€ 477,992
2029	1.0000	€ -	€ 477,992	€ -	€ 90,441	€ 568,433	€ 477,992	€ -	€ 90,441	€ 568,433
2030	1.0000	€ -	€ 568,433	€ -	€ 70,288	€ 638,721	€ 568,433	€ -	€ 70,288	€ 638,721
2031	1.0000	€ -	€ 638,721	€ -	€ 50,312	€ 689,033	€ 638,721	€ -	€ 50,312	€ 689,033
2032	1.0000	€ -	€ 689,033	€ -	€ 30,511	€ 719,544	€ 689,033	€ -	€ 30,511	€ 719,544
2033	1.0000	€ -	€ 719,544	€ -	€ 21,021	€ 740,565	€ 719,544	€ -	€ 21,021	€ 740,565
2034	1.0000	€ -	€ 740,565	€ -	€ 19,464	€ 760,029	€ 740,565	€ -	€ 19,464	€ 760,029
2035	1.0000	€ -	€ 760,029	€ -	€ 7,335	€ 767,364	€ 760,029	€ -	€ 7,335	€ 767,364
2036	1.0000	€ -	€ 767,364	€ -	€ -3,120	€ 764,244	€ 767,364	€ -	€ -3,120	€ 764,244
2037	1.0000	€ -	€ 764,244	€ -	€ 175	€ 764,418	€ 764,244	€ -	€ 175	€ 764,418
2038	1.0000	€ -	€ 764,418	€ -	€ -8,106	€ 756,312	€ 764,418	€ -	€ -8,106	€ 756,312
2039	1.0000	€ -	€ 756,312	€ -	€ -8,376	€ 747,936	€ 756,312	€ -	€ -8,376	€ 747,936
2040	1.0000	€ -	€ 747,936	€ -	€ 4,253	€ 752,189	€ 747,936	€ -	€ 4,253	€ 752,189
2041	1.0000	€ -	€ 752,189	€ -	€ -2,043	€ 750,146	€ 752,189	€ -	€ -2,043	€ 750,146
2042	1.0000	€ -	€ 750,146	€ -	€ -4,133	€ 746,014	€ 750,146	€ -	€ -4,133	€ 746,014
2043	1.0000	€ -	€ 746,014	€ -	€ -15,406	€ 730,608	€ 746,014	€ -	€ -15,406	€ 730,608
2044	1.0000	€ -	€ 730,608	€ -	€ -11,823	€ 718,785	€ 730,608	€ -	€ -11,823	€ 718,785
2045	1.0000	€ -	€ 718,785	€ -	€ 16,404	€ 735,189	€ 718,785	€ -	€ 16,404	€ 735,189
2046	1.0000	€ -	€ 735,189	€ -	€ 79,973	€ 815,162	€ 735,189	€ -	€ 79,973	€ 815,162
2047	1.0000	€ -	€ 815,162	€ -	€ 100,012	€ 915,173	€ 815,162	€ -	€ 100,012	€ 915,173
2048	1.0000	€ -	€ 915,173	€ -	€ 80,018	€ 995,191	€ 915,173	€ -	€ 80,018	€ 995,191
2049	1.0000	€ -	€ 995,191	€ -	€ 71,954	€ 1,067,145	€ 995,191	€ -	€ 71,954	€ 1,067,145
2050	1.0000	€ -	€ 1,067,145	€ -	€ 51,344	€ 1,118,489	€ 1,067,145	€ -	€ 51,344	€ 1,118,489
2051	1.0000	€ -	€ 1,118,489	€ -	€ 30,889	€ 1,149,378	€ 1,118,489	€ -	€ 30,889	€ 1,149,378
2052	1.0000	€ -	€ 1,149,378	€ -	€ 10,586	€ 1,159,964	€ 1,149,378	€ -	€ 10,586	€ 1,159,964
2053	1.0000	€ -	€ 1,159,964	€ -	€ -9,566	€ 1,150,397	€ 1,159,964	€ -	€ -9,566	€ 1,150,397
2054	1.0000	€ -	€ 1,150,397	€ -	€ -29,568	€ 1,120,830	€ 1,150,397	€ -	€ -29,568	€ 1,120,830
2055	1.0000	€ -	€ 1,120,830	€ -	€ 580	€ 1,121,409	€ 1,120,830	€ -	€ 580	€ 1,121,409
2056	1.0000	€ -	€ 1,121,409	€ -	€ 20,768	€ 1,142,177	€ 1,121,409	€ -	€ 20,768	€ 1,142,177
2057	1.0000	€ -	€ 1,142,177	€ -	€ 307	€ 1,142,484	€ 1,142,177	€ -	€ 307	€ 1,142,484
2058	1.0000	€ -	€ 1,142,484	€ -	€ -17,309	€ 1,125,175	€ 1,142,484	€ -	€ -17,309	€ 1,125,175
2059	1.0000	€ -	€ 1,125,175	€ -	€ -37,506	€ 1,087,670	€ 1,125,175	€ -	€ -37,506	€ 1,087,670
2060	1.0000	€ -	€ 1,087,670	€ -	€ -37,506	€ 1,050,164	€ 1,087,670	€ -	€ -37,506	€ 1,050,164
2061	1.0000	€ -	€ 1,050,164	€ -	€ -37,506	€ 1,012,658	€ 1,050,164	€ -	€ -37,506	€ 1,012,658
2062	1.0000	€ -	€ 1,012,658	€ -	€ -37,506	€ 975,152	€ 1,012,658	€ -	€ -37,506	€ 975,152
2063	1.0000	€ -	€ 975,152	€ -	€ -37,506	€ 937,646	€ 975,152	€ -	€ -37,506	€ 937,646
2064	1.0000	€ -	€ 937,646	€ -	€ -37,506	€ 900,140	€ 937,646	€ -	€ -37,506	€ 900,140
2065	1.0000	€ -	€ 900,140	€ -	€ -37,506	€ 862,634	€ 900,140	€ -	€ -37,506	€ 862,634
2066	1.0000	€ -	€ 862,634	€ -	€ -37,506	€ 825,129	€ 862,634	€ -	€ -37,506	€ 825,129
2067	1.0000	€ -	€ 825,129	€ -	€ -37,506	€ 787,623	€ 825,129	€ -	€ -37,506	€ 787,623
2068	1.0000	€ -	€ 787,623	€ -	€ -37,506	€ 750,117	€ 787,623	€ -	€ -37,506	€ 750,117
2069	1.0000	€ -	€ 750,117	€ -	€ -37,506	€ 712,611	€ 750,117	€ -	€ -37,506	€ 712,611
2070	1.0000	€ -	€ 712,611	€ -	€ -37,506	€ 675,105	€ 712,611	€ -	€ -37,506	€ 675,105
2071	1.0000	€ -	€ 675,105	€ -	€ -37,506	€ 637,599	€ 675,105	€ -	€ -37,506	€ 637,599
2072	1.0000	€ -	€ 637,599	€ -	€ -37,506	€ 600,094	€ 637,599	€ -	€ -37,506	€ 600,094
2073	1.0000	€ -	€ 600,094	€ -	€ -37,506	€ 562,588	€ 600,094	€ -	€ -37,506	€ 562,588
2074	1.0000	€ -	€ 562,588	€ -	€ -37,506	€ 525,082	€ 562,588	€ -	€ -37,506	€ 525,082
2075	1.0000	€ -	€ 525,082	€ -	€ -37,506	€ 487,576	€ 525,082	€ -	€ -37,506	€ 487,576
2076	1.0000	€ -	€ 487,576	€ -	€ -37,506	€ 450,070	€ 487,576	€ -	€ -37,506	€ 450,070
2077	1.0000	€ -	€ 450,070	€ -	€ -37,506	€ 412,564	€ 450,070	€ -	€ -37,506	€ 412,564
2078	1.0000	€ -	€ 412,564	€ -	€ -37,506	€ 375,058	€ 412,564	€ -	€ -37,506	€ 375,058
2079	1.0000	€ -	€ 375,058	€ -	€ -37,506	€ 337,553	€ 375,058	€ -	€ -37,506	€ 337,553
2080	1.0000	€ -	€ 337,553	€ -	€ -37,506	€ 300,047	€ 337,553	€ -	€ -37,506	€ 300,047
2081	1.0000	€ -	€ 300,047	€ -	€ -37,506	€ 262,541	€ 300,047	€ -	€ -37,506	€ 262,541
2082	1.0000	€ -	€ 262,541	€ -	€ -37,506	€ 225,035	€ 262,541	€ -	€ -37,506	€ 225,035
2083	1.0000	€ -	€ 225,035	€ -	€ -37,506	€ 187,529	€ 225,035	€ -	€ -37,506	€ 187,529
2084	1.0000	€ -	€ 187,529	€ -	€ -37,506	€ 150,023	€ 187,529	€ -	€ -37,506	€ 150,023
2085	1.0000	€ -	€ 150,023	€ -	€ -37,506	€ 112,518	€ 150,023	€ -	€ -37,506	€ 112,518
2086	1.0000	€ -	€ 112,518	€ -	€ -37,506	€ 75,012	€ 112,518	€ -	€ -37,506	€ 75,012
2087	1.0000	€ -	€ 75,012	€ -	€ -37,506	€ 37,506	€ 75,012	€ -	€ -37,506	€ 37,506
2088	1.0000	€ -	€ 37,506	€ -	€ -37,506	€ 0	€ 37,506	€ -	€ -37,506	€ 0

Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - VAST PRIJSPEIL (2019)



Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
 Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
 Projectnummer:
C03071.000665

nominaal
 Jaarrente (restit.): 1.0%
 Jaarrente (positief): -
 Rentemoment: begin volg.jaar (saldo 1/1)
 Rente vanuit vorig jaar: 100%
 Rente in huidig jaar: -

		Dotaties		Saldo		Boekwaarde							
		(in 2019) €	maximum	(in 2019) €	€	(in 2019) €	€						
		(in 2020) €	minimum	(in 2088) €	€	(in 2088) €	€						
		(in 2088) €	eind	(in 2088) €	€	(in 2088) €	€						
		€ 1,046,288		€ 2,299,140	€ -	€ -	€ -						
		€ 1,012,967		€ 0	€ -	€ -	€ -						
		€ 1,012,967		€ 0	€ -	€ -	€ -						
IC100													
		Sparvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		Sparvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		Sparvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)							
Jaar	Inflatie factor	Afwaardering saldo	Afwaardering boekwaarde restinvesteringen	Saldo 1/1	Boekwaarde 1/1 restinvesteringen	Totaal investeringen	% direct	Afboekingen	Rente opbrengsten	Dotatie	Totale mutatie	Saldo 31/12	Boekwaarde 31/12 restinvesteringen
2019	1.0000	€ -	€ -	€ 2,299,140	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,046,288	€ -	€ 2,299,140	€ -
2020	1.0000	€ -	€ -	€ 2,299,140	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 2,265,819	€ -
2021	1.0000	€ -	€ -	€ 2,265,819	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 2,232,499	€ -
2022	1.0000	€ -	€ -	€ 2,232,499	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 2,199,178	€ -
2023	1.0000	€ -	€ -	€ 2,199,178	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 2,165,857	€ -
2024	1.0000	€ -	€ -	€ 2,165,857	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 2,132,536	€ -
2025	1.0000	€ -	€ -	€ 2,132,536	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 2,099,215	€ -
2026	1.0000	€ -	€ -	€ 2,099,215	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 2,065,894	€ -
2027	1.0000	€ -	€ -	€ 2,065,894	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 2,032,573	€ -
2028	1.0000	€ -	€ -	€ 2,032,573	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,999,252	€ -
2029	1.0000	€ -	€ -	€ 1,999,252	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,965,932	€ -
2030	1.0000	€ -	€ -	€ 1,965,932	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,932,611	€ -
2031	1.0000	€ -	€ -	€ 1,932,611	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,899,290	€ -
2032	1.0000	€ -	€ -	€ 1,899,290	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,865,969	€ -
2033	1.0000	€ -	€ -	€ 1,865,969	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,832,648	€ -
2034	1.0000	€ -	€ -	€ 1,832,648	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,799,327	€ -
2035	1.0000	€ -	€ -	€ 1,799,327	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,766,006	€ -
2036	1.0000	€ -	€ -	€ 1,766,006	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,732,685	€ -
2037	1.0000	€ -	€ -	€ 1,732,685	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,699,365	€ -
2038	1.0000	€ -	€ -	€ 1,699,365	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,666,044	€ -
2039	1.0000	€ -	€ -	€ 1,666,044	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,632,723	€ -
2040	1.0000	€ -	€ -	€ 1,632,723	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,599,402	€ -
2041	1.0000	€ -	€ -	€ 1,599,402	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,566,081	€ -
2042	1.0000	€ -	€ -	€ 1,566,081	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,532,760	€ -
2043	1.0000	€ -	€ -	€ 1,532,760	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,499,439	€ -
2044	1.0000	€ -	€ -	€ 1,499,439	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,466,118	€ -
2045	1.0000	€ -	€ -	€ 1,466,118	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,432,798	€ -
2046	1.0000	€ -	€ -	€ 1,432,798	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,399,477	€ -
2047	1.0000	€ -	€ -	€ 1,399,477	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,366,156	€ -
2048	1.0000	€ -	€ -	€ 1,366,156	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,332,835	€ -
2049	1.0000	€ -	€ -	€ 1,332,835	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,299,514	€ -
2050	1.0000	€ -	€ -	€ 1,299,514	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,266,193	€ -
2051	1.0000	€ -	€ -	€ 1,266,193	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,232,872	€ -
2052	1.0000	€ -	€ -	€ 1,232,872	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,199,551	€ -
2053	1.0000	€ -	€ -	€ 1,199,551	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,166,231	€ -
2054	1.0000	€ -	€ -	€ 1,166,231	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,132,910	€ -
2055	1.0000	€ -	€ -	€ 1,132,910	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,099,589	€ -
2056	1.0000	€ -	€ -	€ 1,099,589	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,066,268	€ -
2057	1.0000	€ -	€ -	€ 1,066,268	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 1,032,947	€ -
2058	1.0000	€ -	€ -	€ 1,032,947	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 999,626	€ -
2059	1.0000	€ -	€ -	€ 999,626	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 966,305	€ -
2060	1.0000	€ -	€ -	€ 966,305	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 932,984	€ -
2061	1.0000	€ -	€ -	€ 932,984	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 899,664	€ -
2062	1.0000	€ -	€ -	€ 899,664	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 866,343	€ -
2063	1.0000	€ -	€ -	€ 866,343	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 833,022	€ -
2064	1.0000	€ -	€ -	€ 833,022	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 799,701	€ -
2065	1.0000	€ -	€ -	€ 799,701	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 766,380	€ -
2066	1.0000	€ -	€ -	€ 766,380	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 733,059	€ -
2067	1.0000	€ -	€ -	€ 733,059	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 699,738	€ -
2068	1.0000	€ -	€ -	€ 699,738	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 666,417	€ -
2069	1.0000	€ -	€ -	€ 666,417	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 633,097	€ -
2070	1.0000	€ -	€ -	€ 633,097	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 599,776	€ -
2071	1.0000	€ -	€ -	€ 599,776	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 566,455	€ -
2072	1.0000	€ -	€ -	€ 566,455	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 533,134	€ -
2073	1.0000	€ -	€ -	€ 533,134	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 499,813	€ -
2074	1.0000	€ -	€ -	€ 499,813	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 466,492	€ -
2075	1.0000	€ -	€ -	€ 466,492	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 433,171	€ -
2076	1.0000	€ -	€ -	€ 433,171	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 399,850	€ -
2077	1.0000	€ -	€ -	€ 399,850	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 366,530	€ -
2078	1.0000	€ -	€ -	€ 366,530	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 333,209	€ -
2079	1.0000	€ -	€ -	€ 333,209	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 299,888	€ -
2080	1.0000	€ -	€ -	€ 299,888	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 266,567	€ -
2081	1.0000	€ -	€ -	€ 266,567	€ -	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ 233,246	€ -

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2019)

ARCADIS

v4.10



Opdrachtgever:

Gemeente Brunssum

Project:

Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum

Projectnummer:

C03071.000665

METHODE Ideaal Complex (100%)

Uitgangspunten

startjaar	2019
prijspeil	2019
heffingseenheden startjaar	15,500
heffingseenheden eindjaar	15,500
rente investeringen	1.00%
voorziening/reserve-positief	-
afwaardering op basis van inflatie	-
prijscorrectie kostenkengetallen	1.50%

startsaldospaarvoorziening	€	2,299,140
startsaldogalisatievoorziening groot onderhoud	€	-
startsaldovoorziening (BBV 44.2)	€	65,324

Investerings

direct	€	73,240,160
activeren (excl nieuwe aanleg)	€	-
activeren (uitbreidingsinvesteringen)	€	-
totaal	€	73,240,160

Financiering

min. % direct afschrijven	100%
max. % direct afschrijven	100%
overgangperiode activeren > direct	0 jaar

Boekwaarde

max. boekwaarde (totaal)	(in 2019)	€	12,342,873
min. boekwaarde (totaal)	(in 2058)	€	-
restboekwaarde (totaal)	(in 2088)	€	-

EMU kengetallen

EMU-saldo (cumulatief)	(2019 t/m 2088)	€	29,303,305
max. EMU-saldo	(in 2029)	€	802,693
min. EMU-saldo	(in 2059)	€	204,880
Externe rentelasten (cumulatief)	(2019 t/m 2088)	€	-
Omslagrente (gemiddeld %)	(2019 t/m 2088)	-	-

Rioolheffing

startheffing	€	225.00
eindhffing	€	181.55
gem. heffing	€	197.05
1e groeiperiode rioolheffing		30 jaar
1e groeipercentage rioolheffing		-0.71%
2e groeiperiode rioolheffing		0 jaar
2e groeipercentage rioolheffing		-

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)

dotatie startjaar	€	1,046,288
dotatie eindjaar	€	1,012,967
dotaties gemiddeld	€	1,013,443
groeiperiode dotaties		nvt
groei % dotaties		nvt

Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)

rente opbrengsten spaarvoorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering saldo spaarvoorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
max. spaarvoorziening	(in 2019)	€	2,299,140
min. spaarvoorziening	(in 2088)	€	0
eindsaldo spaarvoorziening	(in 2088)	€	0

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

rente opbrengsten voorziening GO	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering voorziening GO	(2019 t/m 2088)	€	-
max. saldo voorziening GO	(in 2019)	€	-
min. saldo voorziening GO	(in 2019)	€	-
eindsaldo voorziening GO	(in 2088)	€	-

Voorziening Beklemden Middelen Derden (BBV 44.2)

rente opbrengsten voorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering voorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
max. saldo voorziening riolering	(in 2052)	€	1,159,964
min. saldo voorziening riolering	(in 2088)	€	0
eindsaldo voorziening riolering	(in 2088)	€	0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemden Middelen Derden (BBV 44.2)

LASTEN (excl. BTW)

dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)	€	70,941,020
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€	-
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud	€	-
lopende kapitaallasten	€	14,104,740
waarvan rentelasten	€	1,761,867
nieuwe kapitaallasten	€	-
waarvan rentelasten	€	-
exploitatiekosten (overig)	€	109,492,296
BTW (afdracht aan Algemene Middelen)	€	19,324,896
afwaardering saldo	€	-
eindsaldo voorziening (BBV 44.2)	€	0
TOTAAL	€	213,862,952

BATEN (incl BTW)

€	65,324	startsaldovoorziening (BBV 44.2)
€	213,797,629	rioolheffing
€	-	kwijtschelding
€	-	overige baten
€	-	renteopbrengsten

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)

LASTEN (excl. BTW)

investeringen (vermindering te activeren bedrag)	€	73,240,160
afwaardering saldo	€	-
eindsaldospaarvoorziening (BBV 44.1d)	€	0
TOTAAL	€	73,240,160

BATEN (excl. BTW)

€	2,299,140	startsaldospaarvoorziening (BBV 44.1d)
€	70,941,020	dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)
€	-	rente opbrengsten
€	-	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
TOTAAL	€	73,240,160

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

LASTEN (excl. BTW)

investeringen (direct af te boeken)	€	-
afwaardering saldo	€	-
eindsaldovoorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€	-
TOTAAL	€	-

BATEN (excl. BTW)

€	-	startsaldovoorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
€	-	dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
€	-	rente opbrengsten
€	-	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
TOTAAL	€	-

BIJLAGE F REACTIE WATERPARTNERS

COLOFON

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

KLANT

Gemeente Brunssum

AUTEUR

Erwin Slingerland

PROJECTNUMMER

C03071.000665

ONZE REFERENTIE

083944396 A

DATUM

28 juni 2019

STATUS

Definitief

GECONTROLEERD DOOR

Kevin Gortmaker
Sr. specialist Stedelijk Water

VRIJGEGEVEN DOOR

Bas Bierens
Hoofd adviesgroep Stedelijk Water

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

kragten

GEODESIE
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
CIVIELE TECHNIEK

Postbus 14, 6040 AA Roermond
Schoolstraat 8, Herten
T (0475) 39 59 79
F (0475) 31 75 45

GEMEENTE BRUNSSUM	
Aarg.	IZ nr. 03/14598
26 SEP. 2003	
Sec:	Coörd. CT
kopie	
classif.nr.	

Aan Gemeente Brunssum
t.a.v. dhr. P.H. Bartels
Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM

Onderwerp Groenbeheer

datum: 25 september 2003

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door
BRU026/04614/BDL/HVV
ing. L.J.M.M. de Louw

Hierbij ontvangt U:

- Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan 2003
- Groenbeheerplan 2003
- Bestanden op cd
- volgens afspraak

hoogachtend,

namens Kragten Landschapsarchitectuur

ing. H. van Duijnhoven
Business Unit Manager.

Buro LST Maaseik
P.P. Rubensstraat 10 - bus 2
3680 Maaseik (B)
T 0032 (89) 56 37 67
F 0032 (89) 56 36 53



Kragten b.v.
Handelsregister 13021491 Roermond
BTW nr. NL006227521B01
Fortis bank 22.98.10.500
Postgiro van de bank 1044442

Rapport

kragten

GEODESIE
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
CIVIELE TECHNIEK

GEMEENTE BRUNSSUM

**Nota actualisering/aanvulling
groenstructuurplan**

2003



GEMEENTE BRUNSSUM

Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan

2003

Bestand : L:\prj100\BRU\026\rapp\groenstructuurplan2003.wpd

Project : BRU026

Gecontroleerd door :

01 april

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Groenbeleid	2
2.1	Beheer-categorieën	2
2.2	Methoden van beheer	3
2.3	Relatie groenbeleid en groenstructuur	3
3	Hoofdstructuur in het openbaar groen	4
3.1	Ruimtelijke hoofdstructuur	4
3.2	Ecologische functies	4
3.3	Recreatie functies	4
3.4	Economische functies	4
4	Bouwstenen groenstructuur	5
4.1	Parken	5
4.2	Buurten met grote tuinen	5
4.3	Overige grotere binnenstedelijke groengebieden	5
4.4	Sportterreinen en terreinen voor bedrijven en instellingen	5
5	Bestaande plannen	6
5.1	Bouwlocaties	6
5.1.1	Bouwlocatie A1	6
5.1.2	Bouwlocatie A2 Limburgia Op den Tricht	6
5.1.3	Bouwlocatie A3 Gebied ten zuiden van het ziekenhuis	6
5.1.4	Bouwlocatie A4 Voormalige villatuin	6
5.1.5	Bouwlocatie A 5	6
5.1.6	Bouwlocatie A 6 Amstenraderveld	6
5.2	Industrieterreinen	6
5.3	Sportcomplexen en complexen met recreatieve voorzieningen	7
6	Hoofdgroenstructuur Gemeente Brunssum	8
7	Deelgebieden	9
7.1	Noord	9
7.2	Oost	10
7.3	Zuid	10

7.4	West	10
7.5	Centrum	10
8	Herinrichting	11
8.1	Terminologie	11
8.2	Herinrichtingsmaatregelen	11
9	Streefbeelden	12
10	Afsluiting	13
	Colofon	14

Bijlagen

Bijlage 1	Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch basisplan	B-1
Bijlage 2	Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk-zuid Limburg	B-2
Bijlage 3	Gemeentelijk groenbeheer	B-3
Bijlage 4	Ruimtelijke hoofdstructuur	B-4
Bijlage 5	Ecologische functie	B-5
Bijlage 6	Recreatieve hoofdstructuur	B-6
Bijlage 7	Representatieve elementen	B-7
Bijlage 8	Cultuurhistorische elementen	B-8
Bijlage 9	Bouwstenen groen	B-9
Bijlage 10	Bestaande plannen	B-10
Bijlage 11	Hoofd groenstructuur	B-11
Bijlage 12	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 1A	B-12
Bijlage 13	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 1B	B-13
Bijlage 14	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 2A	B-14
Bijlage 15	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 2B	B-15
Bijlage 16	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 3A	B-16
Bijlage 17	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 3B	B-17
Bijlage 18	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 4A	B-18
Bijlage 19	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 4B	B-19
Bijlage 20	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 5A	B-20
Bijlage 21	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 5B	B-21
Bijlage 22	Herinrichtingsmaatregelen	B-22

1 Inleiding

In het groenstructuurplan wordt de groenvisie voor de komende 30 jaren vastgelegd. Er dient zo goed en helder mogelijk aangegeven te worden welke richting we met het gemeentelijke groen op willen. Omdat het groenstructuurplan voor ca. 30 jaren geldt en alle toekomstige tendensen en veranderingen moeilijk ingeschat kunnen worden, dient het plan evenwel flexibel van opzet te zijn.

Binnen de opgestelde randvoorwaarden dienen daarom nieuwe ontwikkelingen ingepast te kunnen worden zonder de hoofdlijnen hiervoor los te laten.

Het vigerende groenstructuurplan 1993 vormt de basis voor het uitwerken van de aanvullingen van het groenbeleid en de ingrepen die in het groenbeheerplan worden omschreven. In combinatie met deze nota is het groenstructuurplan actueel. Er wordt een actualisering gegeven van de ontwikkelingen en uitbreidingen van de groenstructuur van de Gemeente Brunssum op basis van de inventarisatie van het groen in 2001-2002.

In aanvulling op het vigerende groenstructuurplan zullen de streefbeelden van de groentypen en de daarbij in het groenbeheerplan noodzakelijke onderhoudspakketten in globale lijn worden omschreven in het groenbeheerplan.

Aan de hand van de hoofdstukken en paragrafen van het vigerende groenstructuurplan zullen in de nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan de aanvullingen worden omschreven.

2 Groenbeleid

In aanvulling op de in 1992 door de Sectie Plantsoenbeleid van de gemeente geformuleerde beleidsrapportage, betreffende de visie op het beheer en onderhoud, worden de beheerdoelstellingen aangescherpt op basis van (1) de inventarisatie van het groen in 2001-2002 en (2) de groentypen en de onderhoudspakketten voor de desbetreffende groentypen die in het beheersplan benoemd zullen worden.

2.1 Beheer-categorieën

Alvorens de groentypen en de streefbeelden uit te werken volgt hier een korte samenvatting van de categorieën zoals die in het vigerende groenstructuurplan worden omschreven.

In het structuurplan 1993 worden de volgende 4 categorieën onderscheiden:

- a. Ecologisch groen
- b. Representatief groen
- c. Centrumgroen
- d. Woonomgevingsgroen

- ad a. Ecologisch groen is geheel natuurgericht. Het gehele buitengebied van de gemeente komt hiervoor in aanmerking alsmede enkele zones langs de hoofdontsluiting alsmede enkele "eilanden" in de grotere stadsparken.
- ad b. Representatief groen wordt gekenmerkt door een zichtbaar hoge verzorgingsgraad en is van belang langs de hoofdwegen binnen de bebouwde kom bij de toegangen tot het centrum.
- ad c. Bij het centrum-groen is naast de representatieve functie van de groenelementen tevens sprake van een economisch belang. Ook hier is de verzorgingsgraad, tot uitdrukking komend in een zeer intensief onderhoudsniveau, kenmerkend.
- ad d. In het woonomgevingsgroen staat vanwege het grote belang dat aan "netheid" van het groen wordt gehecht, de goede verzorging voorop. Het betreft het openbaar groen, aansluitend aan de particuliere tuinen, en met gebruiksfuncties, afschermende of verkeer-geleidende functies. ("groen bij de voordeur")

Op basis van deze in het vigerende groenstructuurplan aangegeven verdeling zullen het streefbeeld en de daarbij behorende onderhoudsmaatregelen voor de groenelementen binnen de gemeente geformuleerd worden.

De indeling in 4 categorieën wordt in het beheerplan nader uitgewerkt in groentypen met het daarbij behorende streefbeeld.

2.2 Methoden van beheer

De veranderingen van inzichten in het beheer van groen en de daarmee samenhangende definities vragen om een andere omschrijving van het te onderhouden groen.

De drie omschreven methoden van onderhoud in het vigerende groenstructuurplan 1993 te weten, (1) aangepast traditioneel beheer, (2) alternatief beheer en (3) ecologisch beheer worden in deze nota anders geformuleerd.

Het groen wordt omschreven op basis van kwaliteitsbeelden (beheer- c.q. streefbeelden). In het onderhoudsbestek worden deze onderhoudskwaliteiten benoemd volgens in de Standaard RAW Bepalingen geformuleerde eisen gesteld aan het resultaat bij onkruidbeheersing in beplanting en maaiwerkzaamheden voor gazons, grasvelden, bermen en taluds.

De kwaliteitsbeelden zijn globaal voor elk van de groentypen te verdelen in drie kwalificaties:

- intensief onderhoud
- normaal onderhoud
- extensief onderhoud

2.3 Relatie groenbeleid en groenstructuur

Het in deze aanvulling vermelde beheer op basis van de groentypen sluit geheel aan bij het in het vigerende groenstructuurplan geformuleerde beleid.

Het beheren op basis van kwaliteitsbeelden wordt in het beheerplan vertaald in werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden om de gewenste beelden te realiseren en te handhaven.

3 Hoofdstructuur in het openbaar groen

Het openbaar groen is een belangrijk element in de ruimtelijke structuur van de Gemeente Brunssum. In deze aanvulling zal allereerst een omschrijving worden gegeven van de uitbreidingen op ruimtelijke structuur.

3.1 Ruimtelijke hoofdstructuur

In de ruimtelijke hoofdstructuur zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen die duidelijk vorm hebben gekregen, te weten:

- het bouwplan van de wijk Emmapark, een park en woningbouw in ontwikkeling.
- het bouwplan Amstenraderveld.

3.2 Ecologische functies

Als aanvulling dient het bouwplan Amstenraderveld en vlindertuin Emmapark vermeld te worden.

3.3 Recreatie functies

Als aanvulling dient het bouwplan Parkplan Emma vermeld te worden.

3.4 Economische functies

De ter plaatse van het bouwplan Parkplan Emma aangegeven uitstraling van industrielocaties is niet meer van toepassing in verband met het verschuiven van een gedeelte van de industrielocatie naar Heerlens grondgebied en woningbouw, bedrijventerreinen in combinatie met het park naar/op Brunssums grondgebied.

Zie de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch basisplan

Bijlage 2: Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk zuid Limburg

Bijlage 4: Ruimtelijke hoofdstructuur

4 Bouwstenen groenstructuur

De in het vigerende groenstructuurplan van de Gemeente Brunssum opgenomen bouwstenen groenstructuur zijn aangevuld met de vermelde gerealiseerde ontwikkelingen, te weten:

- het bouwplan Parkplan Emma.
- het bouwplan Amstenraderveld.

4.1 Parken

Het Emmapark is toegevoegd aan de reeds bestaande parken.

4.2 Buurten met grote tuinen

Het bouwplan Amstenraderveld is toegevoegd.

4.3 Overige grotere binnenstedelijke groengebieden

De structuur nabij het Emmapark is aangepast.

4.4 Sportterreinen en terreinen voor bedrijven en instellingen

Hier zijn twee aanpassingen te vermelden, te weten:

- het Limburgiaterrein (C3)
- het bedrijventerrein Rode Beek (B2)

Zie de volgende bijlagen:

bijlage 5: Ecologische functie

bijlage 6: Recreatieve hoofdstructuur

bijlage 7: Representatieve elementen bouwstenen groenstructuur

bijlage 8: Cultuurhistorische elementen

bijlage 9: Bouwstenen groenstructuur

5 Bestaande plannen

Het betreft een aantal bouwlocaties voor woningen en een aantal bedrijventerreinen. Tevens zijn voor sportvoorzieningen in afgeslankte vorm enige ruimtelijke hergroeperingen gerealiseerd.

De bouwlocaties, industrielocaties en sportterreinen die in periode van het opstellen van het vigerende groenstructuurplan zijn gerealiseerd/ in afbouwfase zijn:

- het bouwplan Parkplan Emma omvattende woningbouw, geringe industrie en parkaanleg.
- het bouwplan Amstenraderveld bestaande uit woningbouw.
- het industrieterrein Rode Beek, een industrieterrein met selectief woningen op de percelen.

De bovengenoemde plannen bevinden zich in de afbouwfase.

- het sportterrein van Treebeek Sport is gelegen op Heerlens grondgebied.

5.1 Bouwlocaties

5.1.1 Bouwlocatie A1

Kruisberg is gereed.

5.1.2 Bouwlocatie A2 Limburgia Op den Tricht

Deze locatie is nog steeds in ontwikkeling.

5.1.3 Bouwlocatie A3 Gebied ten zuiden van het ziekenhuis

Deze locatie wordt nog gehandhaafd en nog niet in ontwikkeling.

5.1.4 Bouwlocatie A4 Voormalige villatuin

Deze locatie is gereed.

5.1.5 Bouwlocatie A 5

Deze locatie is gereed.

5.1.6 Bouwlocatie A 6 Amstenraderveld

Deze locatie bevindt zich in de afbouwfase.

5.2 Industrieterreinen

In aansluiting op het bedrijventerrein Haefland (B 1) is het bedrijventerrein Rode Beek 1e fase (B 2) in de afbouwfase en de 2e fase in ontwikkeling.

Het voormalige terrein van staatsmijn Emma (B 3) is voor een kwart industrieterrein, een kwart park en voor de helft woongebied.

- 5.3 Sportcomplexen en complexen met recreatieve voorzieningen
Het sportcomplex van Limburgia (C3) is komen te vervallen.
Het complex van Treebeek Sport is in eigendom verworven op Heerlens grondgebied.
Sportcomplex (C6) is komen te vervallen, dit complex is in erfpacht gegeven.

Zie bijlage 10: Bestaande plannen

6 Hoofdgroenstructuur Gemeente Brunssum

De hoofdgroenstructuur is geactualiseerd aan de hand van de inventarisatie van het groen en de verwerking van de wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen.

Zie bijlage 11: Hoofdgroenstructuur

7 Deelgebieden

De uitwerking in deelgebieden zoals die is opgenomen in het vigerende groenstructuurplan van Brunssum sluit niet meer aan bij de indeling in 'wijken', en 'kaarten' zoals die door de overige diensten in de Gemeente Brunssum wordt gehanteerd.

De Gemeente Brunssum is onder te verdelen in 5 wijken (44 kaarten).

De indeling is als volgt:

- wijk Noord bestaande uit een gedeelte van het voormalig deelgebied 5 -west- inclusief voormalig deelgebied 6 -Treebeek-
- wijk Oost voormalig deelgebied 2 -noord-
- wijk Zuid voormalig deelgebied 3 -oost-
- wijk West voormalig deelgebied 4 - zuid-
- wijk Centrum voormalig deelgebied 1 -centrum- en een gedeelte van voormalig deelgebied 5 -west-

Per wijk zijn een tweetal kaarten aanwezig.

Kaart A geeft, meer gedetailleerd als op de plankaart, aan op welke wijze de hoofdgroenstructuur in de verschillende wijken van betekenis is binnen het totaal aanwezige groenareaal.

Als toelichting dient hoofdstuk 6 van het vigerende groenstructuurplan.

Kaart B geeft de beheervisie voor de verschillende onderdelen van de voor de wijken uitgewerkte hoofdgroenstructuur aan.

De beheermaatregelen zijn aangegeven op basis van de beheermethoden van het vigerende groenstructuurplan. Zie ook § 2.2 nota en groenbeheernota § 2.3.

7.1 Noord

Deze wijk bestaat uit een gedeelte van het voormalig deelgebied 5 -west- inclusief voormalig deelgebied 6 -Treebeek-.

Centraal binnen dit gebied staat het veiligstellen en ontwikkelen van de stedelijke ecologische verbinding langs de N276.

Het Hemelderpark kent een sterk extensief beheer en sterk intensief beheer voor de afzonderlijke groentypen.

De verbindingrouten tussen Brunssum en Treebeek kennen een door boombeplantingen vormgegeven zichtbare en gebiedsstructurende lijnenvormen.

De aandacht binnen de hoofdstructuur in Treebeek is gericht op het behoud en herstel van bomenrijen en groepen.

Zie bijlage 12 en 13.

Oost

Voormalig deelgebied 2 -noord-

Kerngebied is in deze wijk de begraafplaats. De groenzones van en langs de industrieterreinen vormen een belangrijke basis voor de extensieve groengebieden. Het groen van de mijnkolonie Rozengaard verdient vanwege de kleinschaligheid en vanuit de historische betekenis extra aandacht. Er zal een volledige herinrichting plaatsvinden.

Zie bijlage 14 en 15.

Zuid

Voormalig deelgebied 3 -oost-

Bijzondere aandacht gaat uit naar de twee mijnkoloniën. Deze hebben naast een cultuurhistorische waarde een normaal tot intensief beheer overeenkomstig deelgebied 3.

Het Schutterspark is een belangrijk gebied binnen de groenstructuur.

Zie bijlage 16 en 17.

West

Voormalig deelgebied 4 -zuid-

Een belangrijk deel van de hoofdgroenstructuur wordt in deze wijk gevormd door zones met relatief grote particuliere tuinen.

Aanbeveling blijft om de eenheid en structuur van het groen te versterken door de ontwikkeling van duurzame beplantingen (met name bomen in het openbare gebied).

Zie bijlage 18 en 19.

Centrum

Voormalig deelgebied 1 -centrum- en een gedeelte van voormalig deelgebied 5 -west-

In het centrumgebied staan het vormgeven van de pleinenzone en de twee daarmee parallelle groene verbindingen centraal.

Dit gebied bevat de oudste bebouwingsstructuur en mede daarom een waardevol bestand van oude groenelementen (particulier en openbaar).

Het vijverpark staat centraal in het groen van deze wijk.

Zie bijlage 20 en 21.

8 Herinrichting

8.1 Terminologie

Bij het beheren van het gemeentelijk groen hebben we te maken met een drietal termen die te maken hebben met veranderingen/ aanpassingen binnen het groen, te weten:

- Herinrichting.
Herinrichting van groen houdt in, het groen dat op structuurniveau niet voldoet aan het omschreven beeld. Het ontbreken van het groen dat conform structuurplan aanwezig zou moeten zijn.
- Omvormen.
Bij omvormen van groen hebben we het op beheerniveau over groen dat niet kan voldoen aan het gewenste streefbeeld dat vervangen wordt door groen dat op die plek wel kan voldoen aan het gewenste streefbeeld.
- Renovatie.
Renovatie van groen betekent het vervangen van het groen dat versleten is door groen behorende tot het zelfde streefbeeld.

8.2 Herinrichtingsmaatregelen

Bij herinrichtingsmaatregelen is het groenstructuurplan uitgangspunt.

Het betreft het ontbreken van groen dat binnen de hoofdgroenstructuur van wezenlijk belang is en, of niet voldoet aan het omschreven beeld, of in zijn geheel (nog) niet aanwezig is.

In bijlage 22 zijn de maatregelen aangegeven die op basis van de inventarisatie 2001-2002 ontbreken.

9 Streefbeelden

Zoals reeds vermeld in het vigerende groenstructuurplan is het groenstructuurplan een beleidsinstrument zonder juridische basis, echter, er mag geen vrijblijvend karakter aan het sturen van de ontwikkelingen in het openbaar groen worden gegeven.

Om te komen tot een goede omschrijving van het gewenste onderhoud van het openbare groen in de Gemeente Brunssum is er in aanvulling op zeer globale beheerscategorieën en genoemde methoden van beheer een onderverdeling gemaakt naar groentypen met de hierbij horende onderhoudspakketten.

Om voor eenieder duidelijkheid te krijgen in het groen en het beheer wat met een bepaalde verschijningsvorm samenhangt, is in het beheerplan het omschrijven van het streefbeeld, eventueel ondersteund met beelden/foto's van het bedoelde type groen, een basis om te komen tot het daadwerkelijke beheer.

De gewenste groenstructuur dient haar verankering te krijgen in stedenbouwkundige plannen en ontwikkelingen.

10 Afsluiting

Het vastleggen van een visie voor het gemeentelijk groen voor een periode van 30 jaren is gebundeld in een plan, het hoofd-groenstructuurplan.

Naast het bestaande groen is ook het gewenste maar op dit moment ontbrekende groen als structurelement opgenomen.

Ontwikkelingen dienen aan deze structuur getoetst te worden.

Het groenstructuurplan 1993 is samen met de nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan 2003 een actueel plan.

Samen met de streefbeelden uit het groenbeheerplan 2003 vormt dit een basis voor het komende decennium.

De uitwerking van bovengenoemde wordt nader gespecificeerd in het groenbeheerplan 2003 van de Gemeente Brunssum.

Als nieuw instrument bij het beheren van het groen is er een groenbeheer programma bij de gemeente geïnstalleerd waarmee het areaal digitaal en visueel is weer te geven.

Er kunnen indelingen worden gemaakt van verschijningsvormen, onderhoudsmaatregelen en kosten van instandhouding voor het gemeentelijk groenareaal.

Colofon

Titel:

Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan
Gemeente Brunssum

Opdrachtgever:

Gemeente Brunssum

Uitgegeven door:

Kragten Landschapsarchitectuur

Plaats:

Roermond

Auteurs:

Peter Venbruex bnt

Jolanda Vos

Simone van Esseveld

Projectnummer:

BRU 026

Informatie:

Kragten Landschapsarchitectuur

Schoolstraat 8 Herten

Postbus 14

6040 AA ROERMOND

0475- 39 59 79

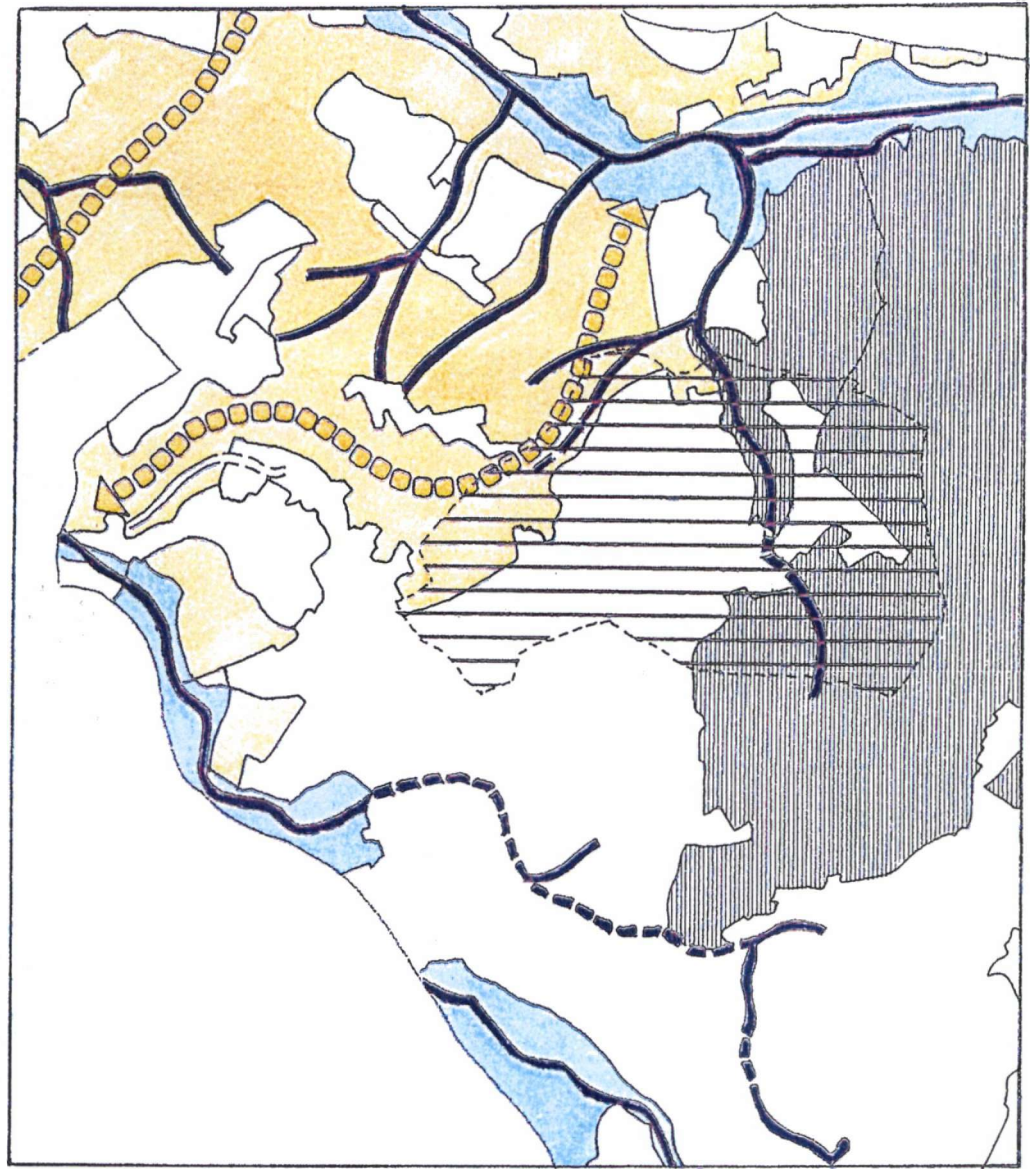
Bijlagen

GEMEENTE BRUNSSUM

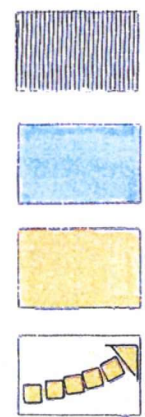
**Nota actualisering/aanvulling
groenstructuurplan**

2003

**Bijlage 1 Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch
basisplan**

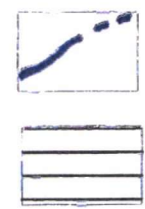


LEGENDA



ONTWIKKELINGSVISIE GRENSOVERSCHRIJDEND ECOLOGISCH BASISPLAN

Kernzone droog
 Kernzone nat
 Contactzone
 Verbindingszone droog

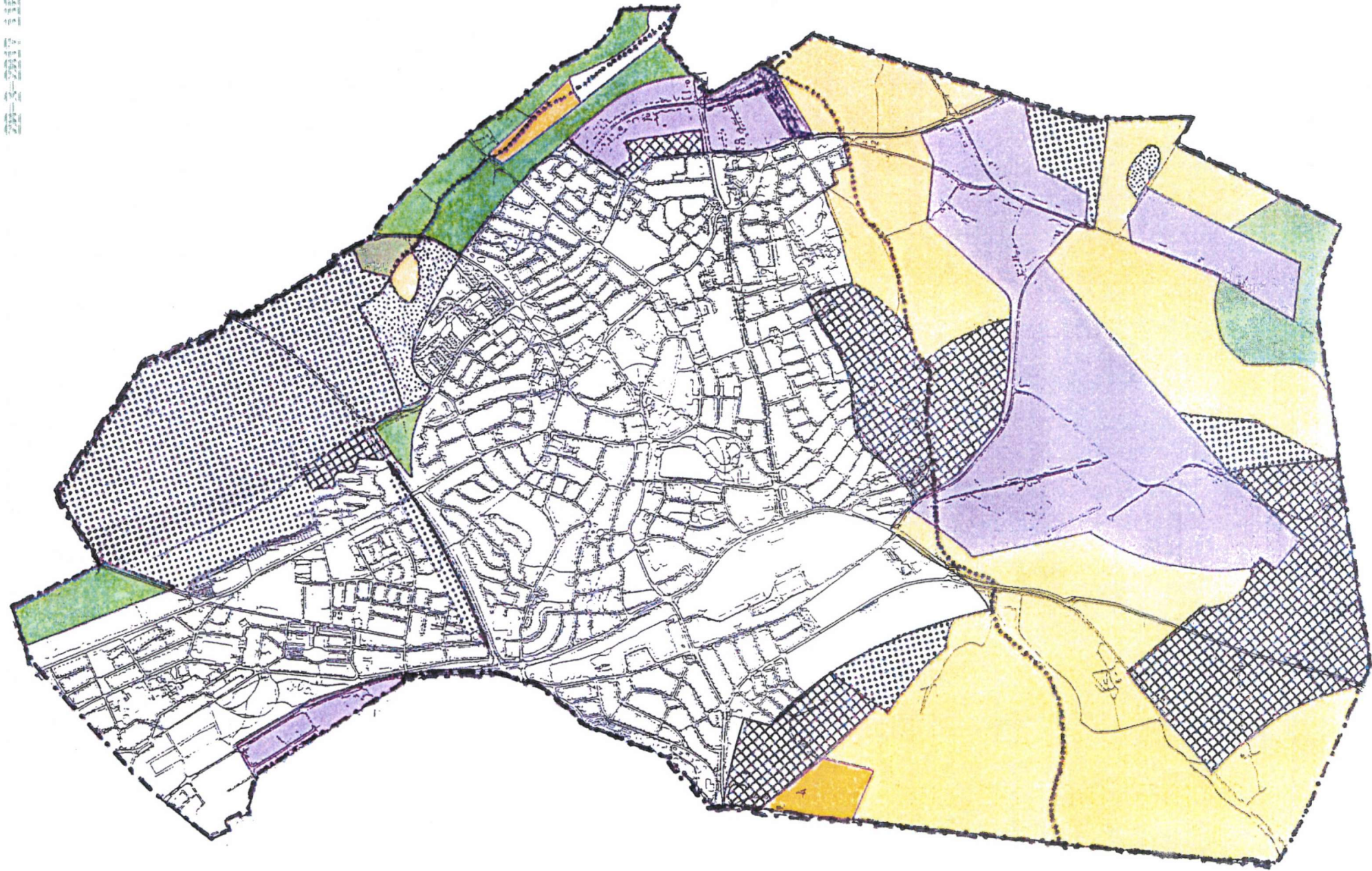


Beek
 Gemeente Brunssum

Bijlage 2 **Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk-zuid Limburg**


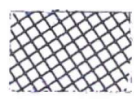
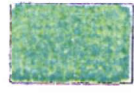

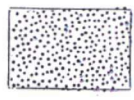


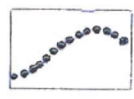

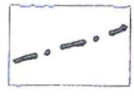
Bijlage 3 Gemeentelijk groenbeheer

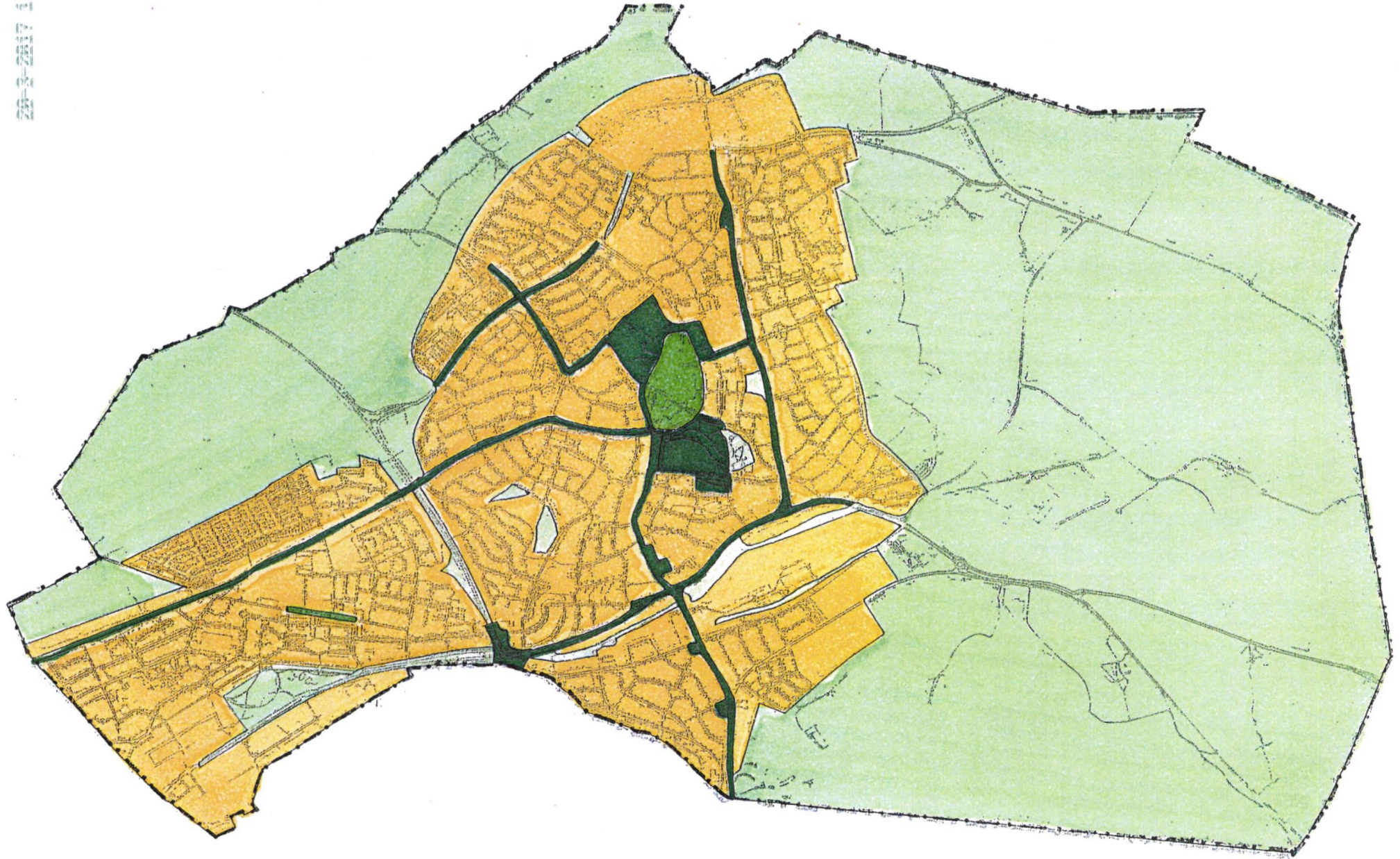
Bijlage 4 Ruimtelijke hoofdstructuur



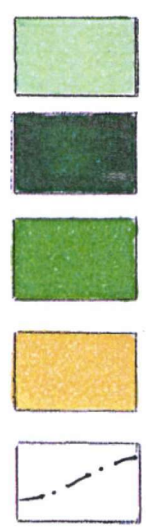
LEGENDA

ONTWIKKELINGSVISIE STREEKPLANUITWERKING OOSTELIJK ZUID-LIMBURG

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Nieuw bos
(multifunctioneel, accent op recreatie) |  | Stedelijk recreatiegebied |
|  | Landelijk gebied met agrarisch karakter
(kleine landschapselementen) |  | Toeristisch ontwikkelingsgebied / Overig buitengebied |
|  | Beheerslandbouw-recreatief medegebruik
(kleine landschapselementen) |  | Bedrijventerrein regionaal/lokaal |
|  | Natuurontwikkeling |  | Beken |
|  | Verbindingszone
voor natuur, landschap en recreatie |  | Gemeentegrens |



LEGENDA



GEMEENTELIJK GROENBEHEER

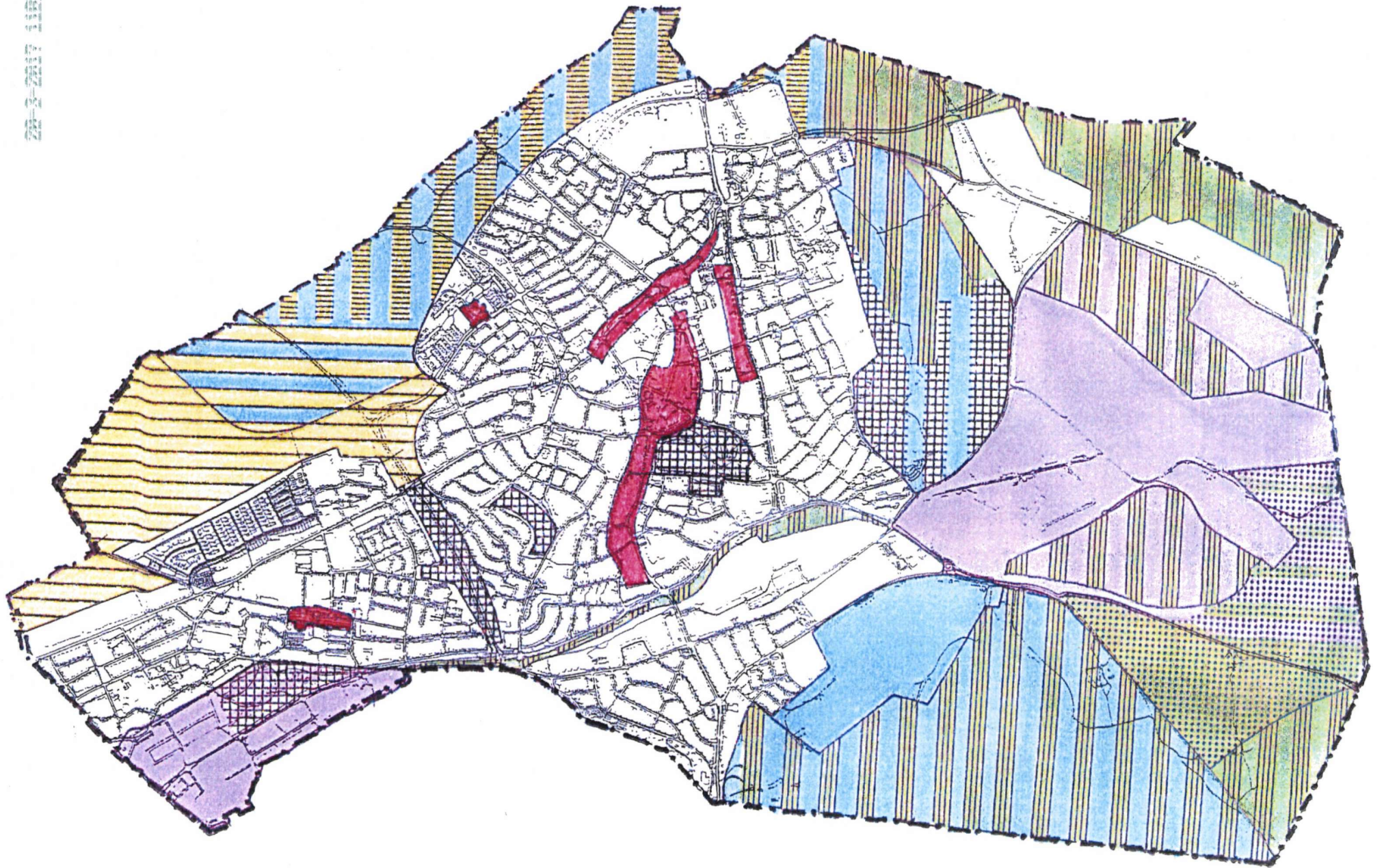
Ecologisch groen

Representatief groen

Centrum groen

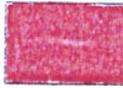
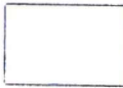
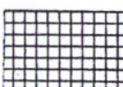
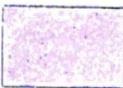

Woongroen


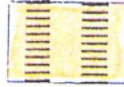

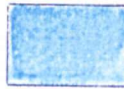

Gemeentegrens



LEGENDA

RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR

-  Geconcentreerde bebouwing
-  Overig bebouwd gebied
-  Parkgebied
-  Voormalig mijnterrein
-  Bos en heide

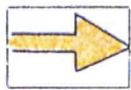
-  Coulissenlandschap (golfbaan)
-  Kleinschalig agrarisch gebied
-  Open agrarisch gebied
-  Beekzones
-  Gemeentegrens

Bijlage 5 Ecologische functie



LEGENDA

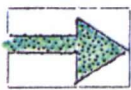
ECOLOGISCHE FUNCTIE



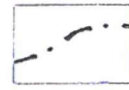
Ecologische hoofdverbinding



Ecologisch knooppunt (boslokaties)



Stedelijk ecologische verbindingen



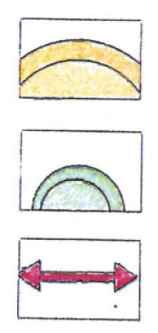
Gemeentegrens

Bijlage 6 Recreatieve hoofdstructuur

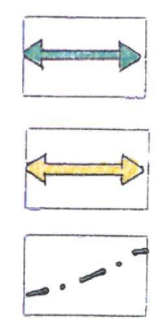


LEGENDA

RECREATIEVE HOOFDSTRUCTUUR

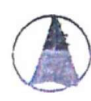
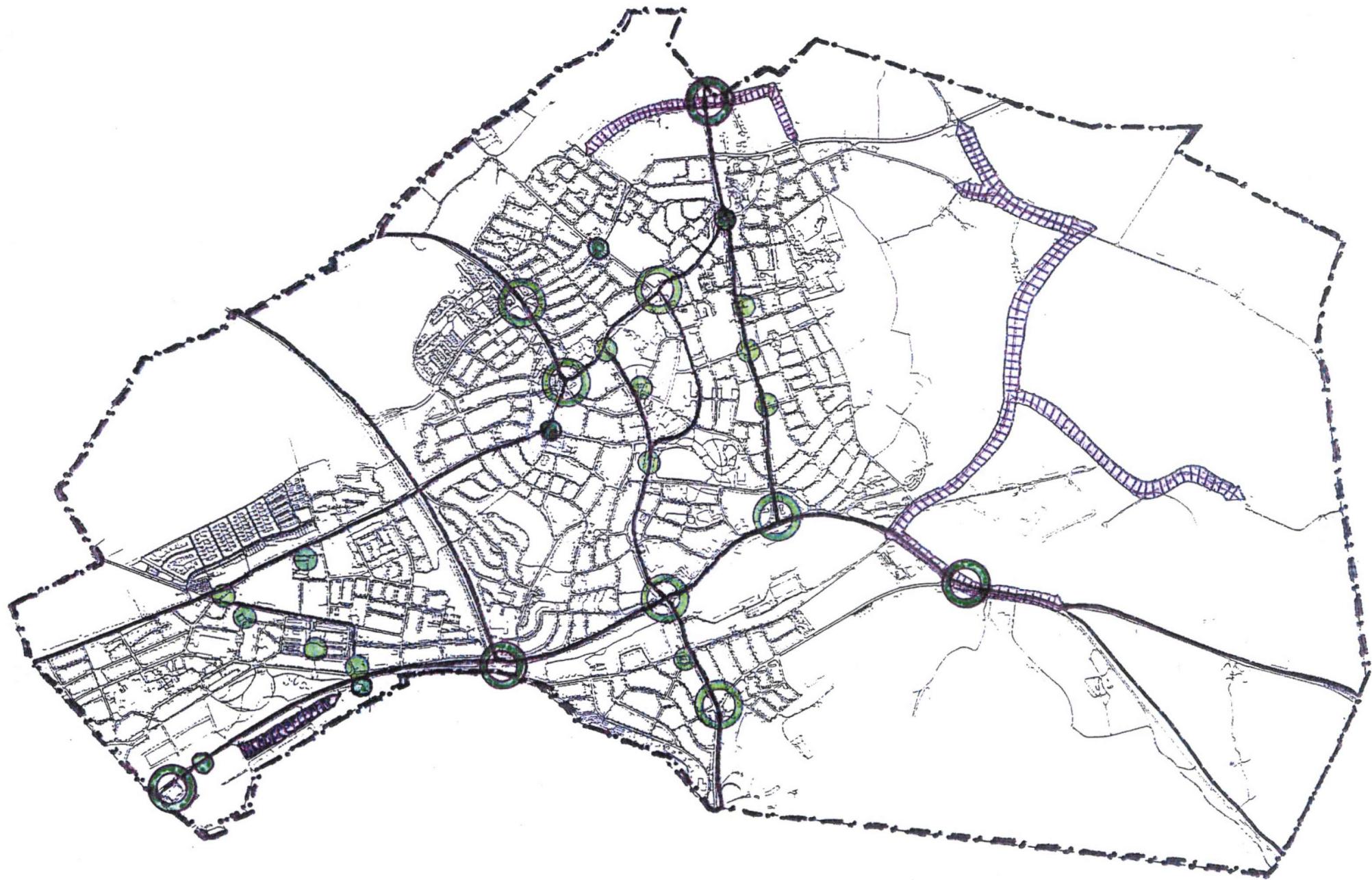


Parkgebied stadsrand
 Stadspark
 Pleinenroute

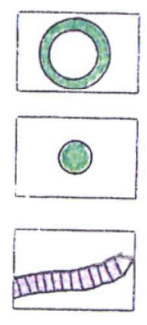


Binnenstedelijke groene route
 Stadsrandverbindingen
 Gemeentegrens

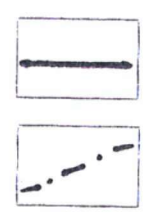
Bijlage 7 Representatieve elementen



LEGENDA

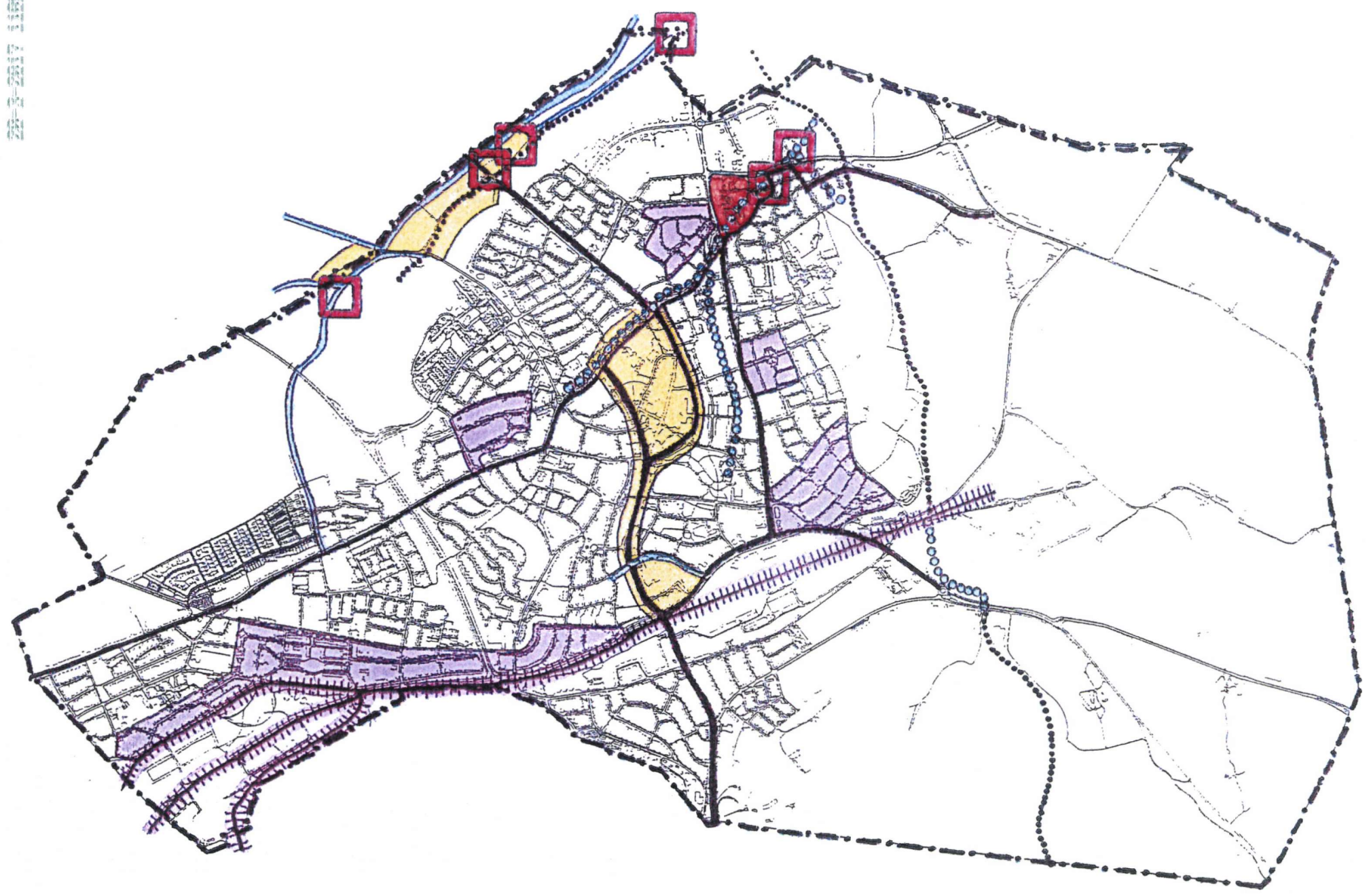


Representatieve elementen
 1e orde representatieve elementen
 2e orde representatieve elementen
 Uitstraling industrielokatie





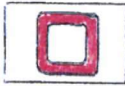

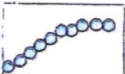
Hoofdwegen
 Gemeentegrens






Bijlage 8 Cultuurhistorische elementen



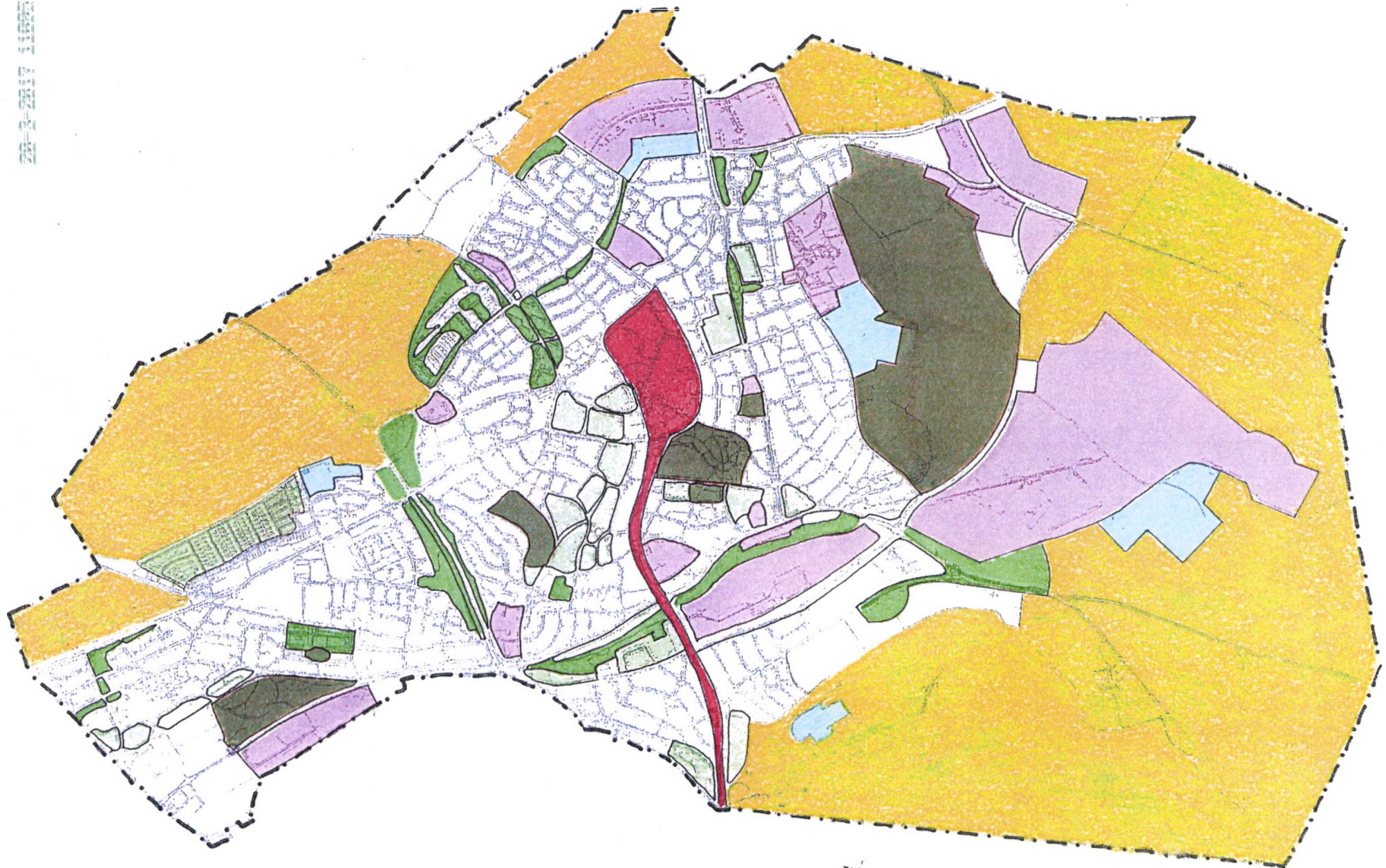
LEGENDA

CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

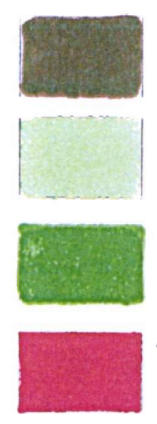
-  Oude hoofdverbindingen
-  Overige oude verbindingen
-  Bijzondere historische bebouwing
-  Beekloop
-  Voormalige beekloop

-  Hoofdverbinding in mijnperiode
-  "Mijnkolonie"
-  Oude dorpsbebouwing
-  Wijk met bijzondere architectuur
-  Gemeentegrens

Bijlage 9 Bouwstenen groen

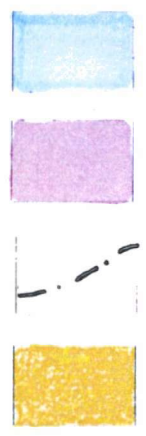


LEGENDA



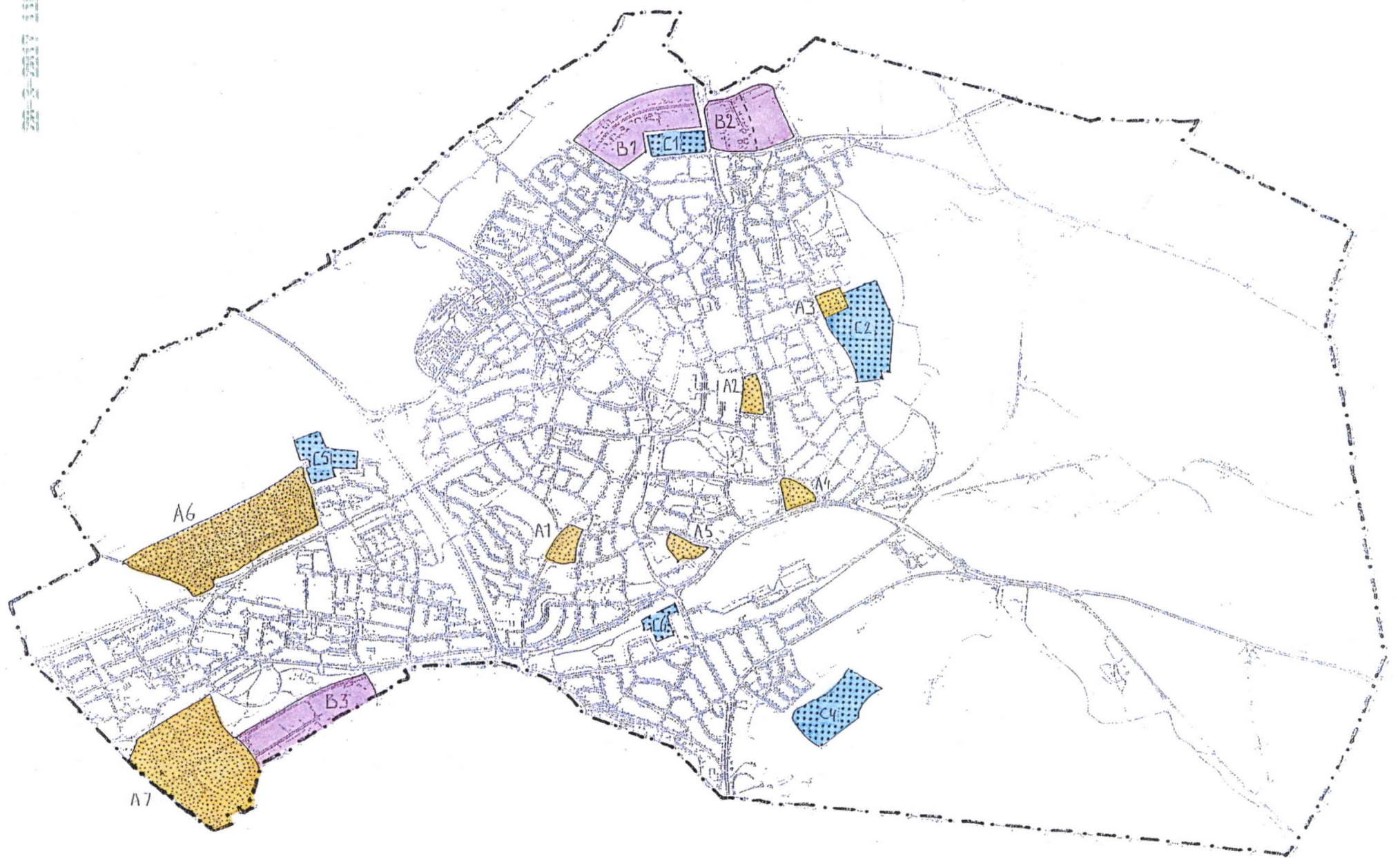
BOUWSTENEN GROEN

- Parken
- Buurten met grote tuinen
- Overige grotere binnenstedelijke groengebieden
- Pleinenzone



- Sportterreinen
- Terreinen bedrijven en instellingen
- Gemeentegrens
- Groenstructuur buiten bebouwde kom

Bijlage 10 Bestaande plannen



LEGENDA

BESTAANDE PLANNEN



Bouwlokaties



Industrieterreinen



Sportcomplexen te hergroeperen









Gemeentegrens

Bijlage 11 Hoofd groenstructuur

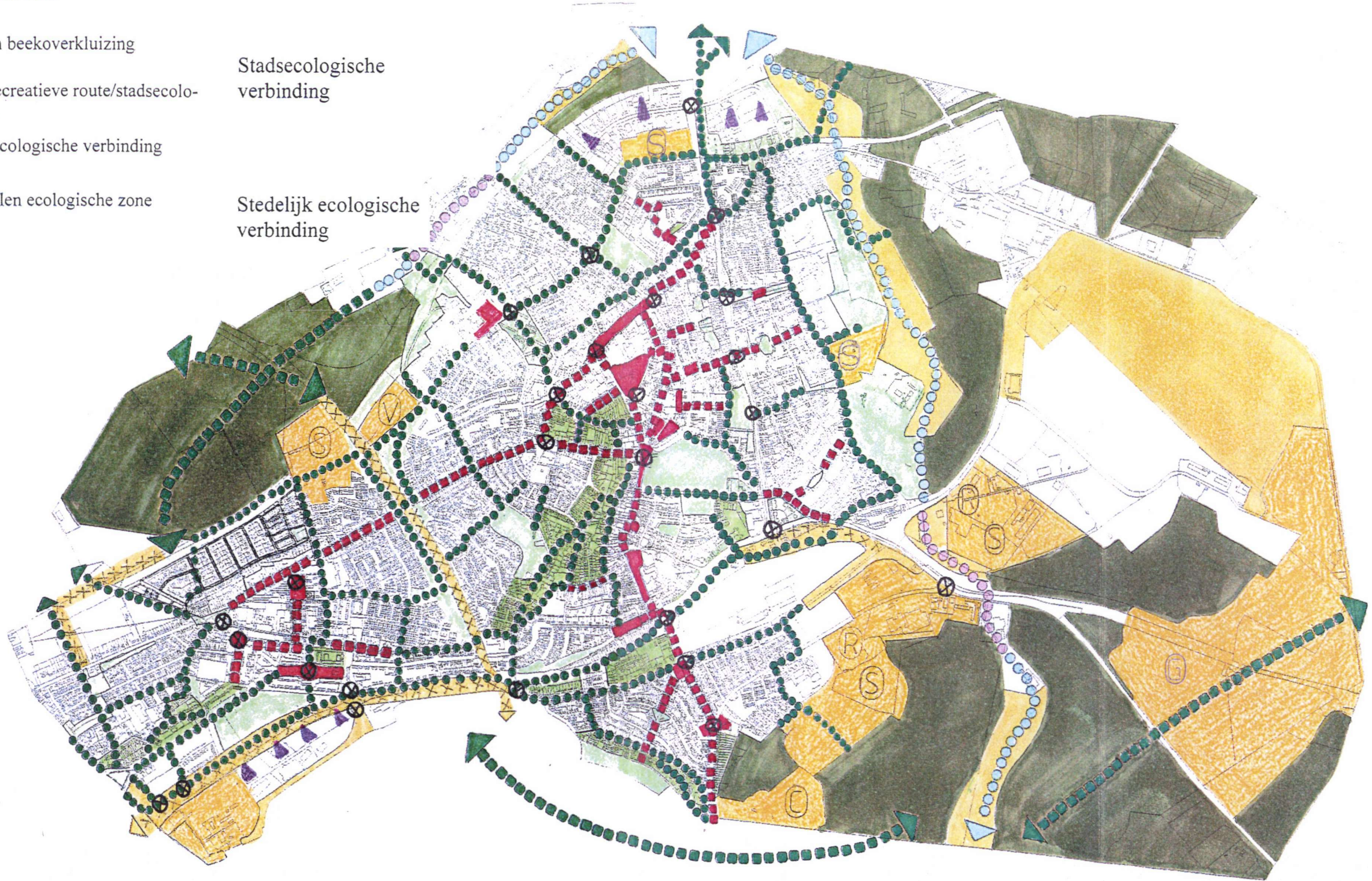
Openbaar structuurplan Brunssum

agenda

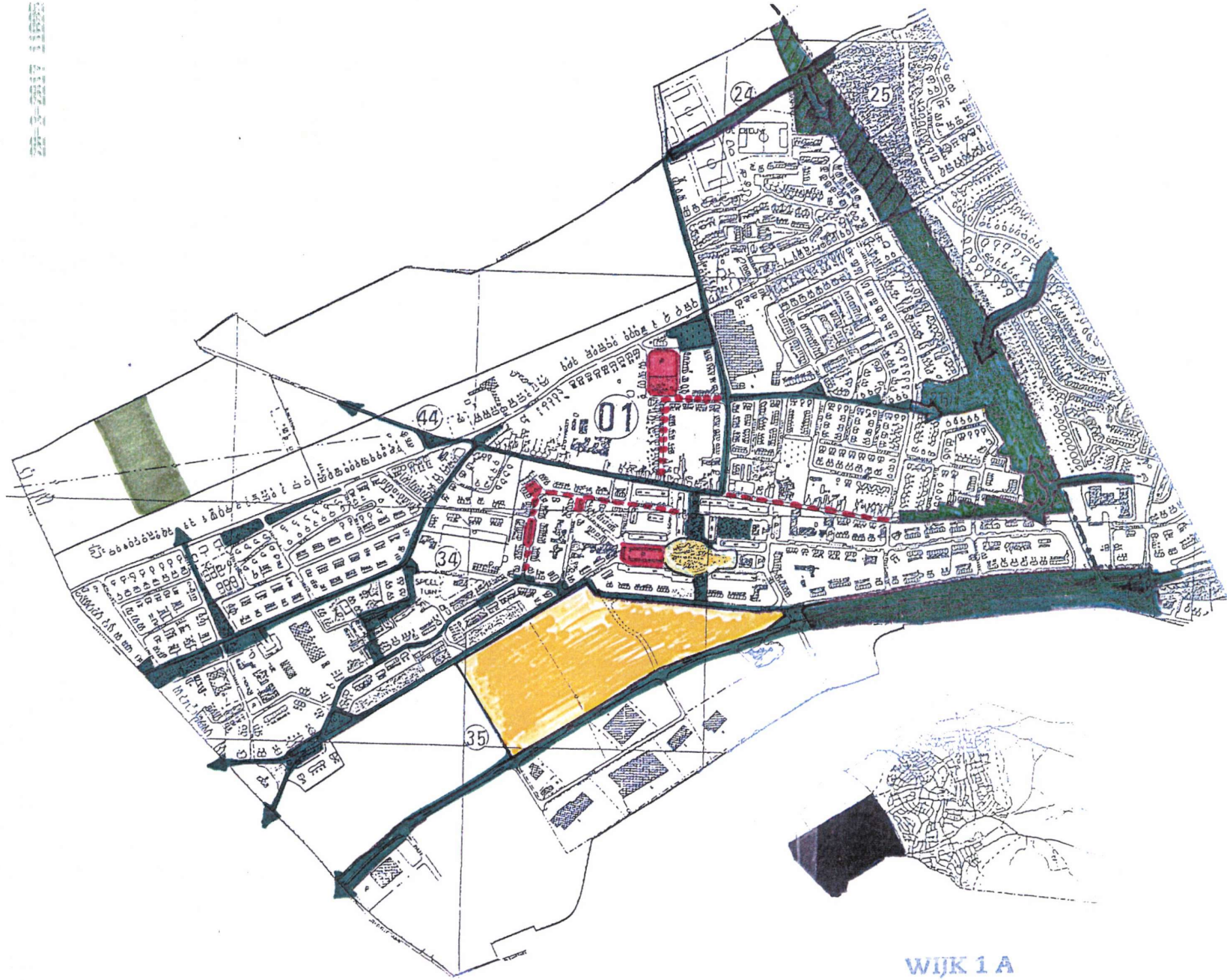
-  Verbinding met groenelementen (aanvulling)
-  Te renatureren beek
-  Verwijderen beekoverkluizing
-  "Groene" recreatieve route/stadsecologische zone
-  Realiseren ecologische verbinding
-  Te ontwikkelen ecologische zone

Stadsecologische verbinding

Stedelijk ecologische verbinding



Bijlage 12 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk
1A

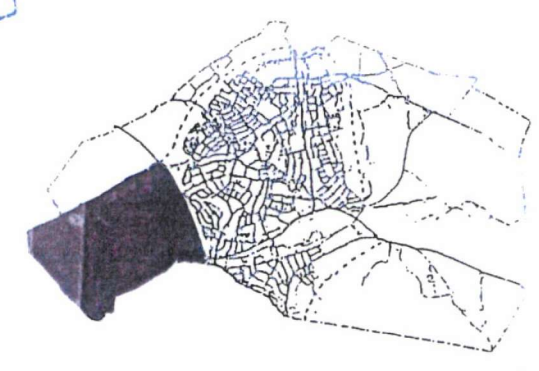
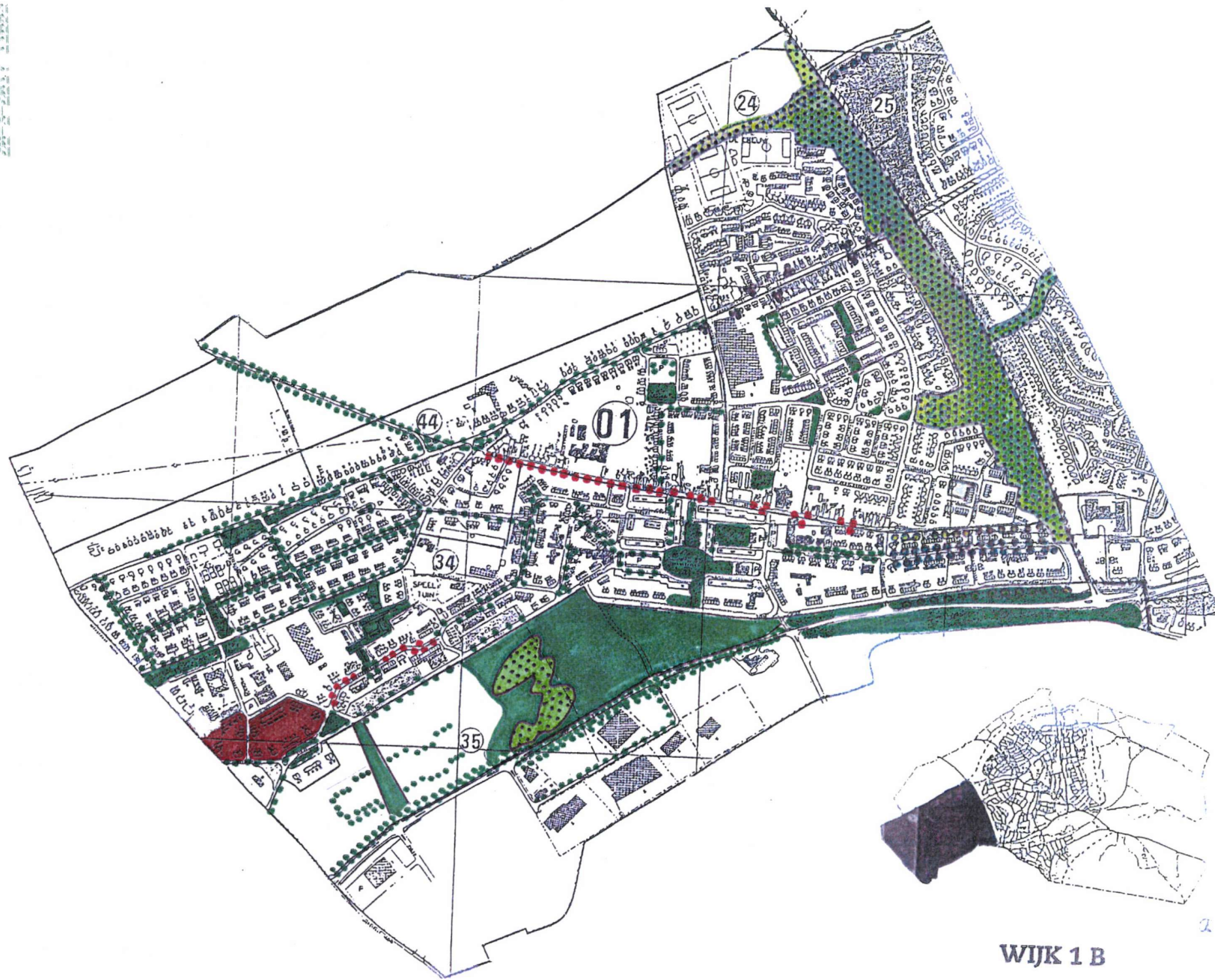


WIJK 1 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A.

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
|  | Groene hoofdverbinding |  | Nieuw plein |
|  | Bestaand park |  | Natuurontwikkelingszone |
|  | Nieuw park |  | Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied |
|  | Bestaand plein |  | Beekloop (renaturering) |

Bijlage 13 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk
1B

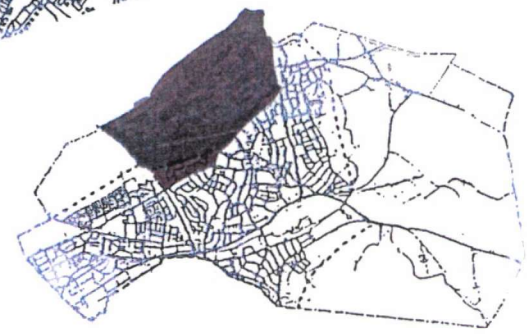
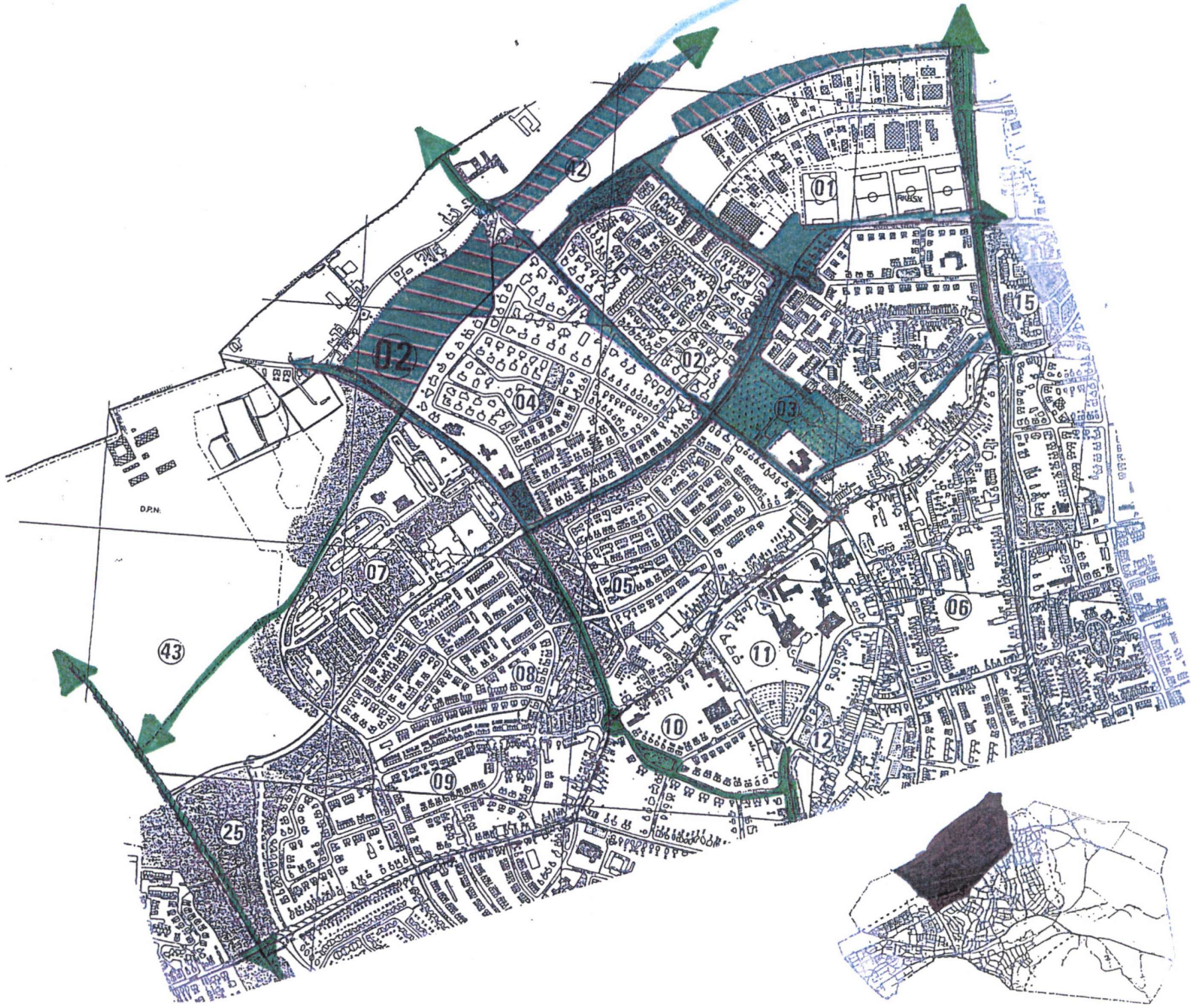


WIJK 1 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen |  | Alternatief beheer in overleg met omwonenden |
|  | Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin |  | Bestaande bomen |
|  | Ecologisch beheer |  | Voorstel bomenrijen |
|  | Traditioneel beheer |  | Voorstel boomgroepen |

Bijlage 14 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk
2A



WIJK 2 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
|  | Groene hoofdverbinding |  | Nieuw plein |
|  | Bestaand park |  | Natuurontwikkelingszone |
|  | Nieuw park |  | Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied |
|  | Bestaand plein |  | Beekloop (renaturering) |

Bijlage 15 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk
2B

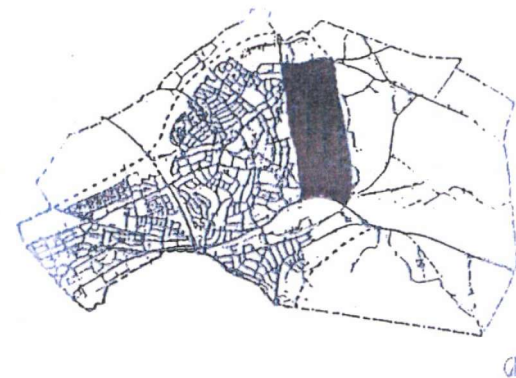
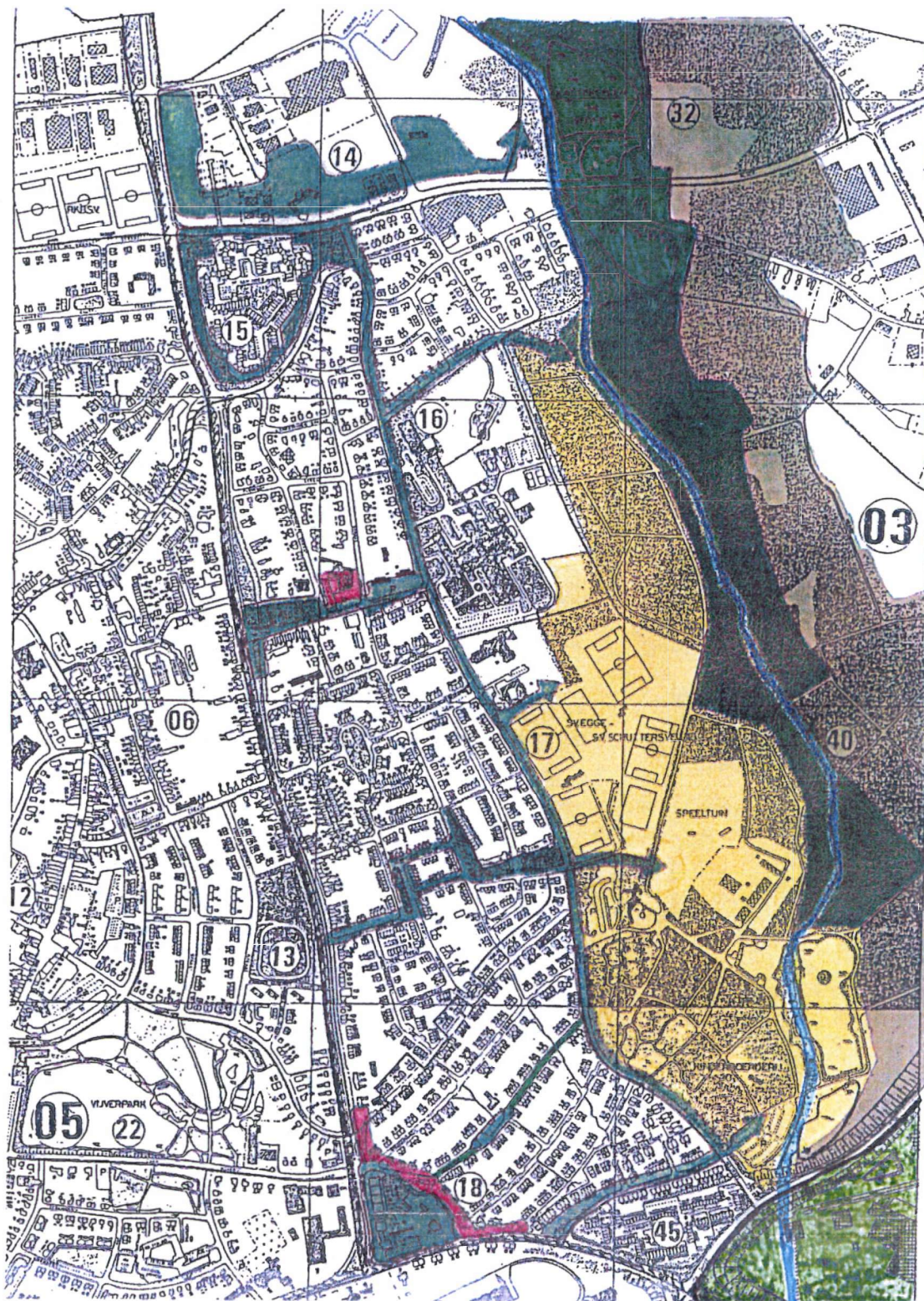


WIJK 2 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen |  | Alternatief beheer in overleg met omwonenden |
|  | Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin |  | Bestaande bomen |
|  | Ecologisch beheer |  | Voorstel bomenrijen |
|  | Traditioneel beheer |  | Voorstel boomgroepen |

Bijlage 16 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk
3A







WIJK 3 A



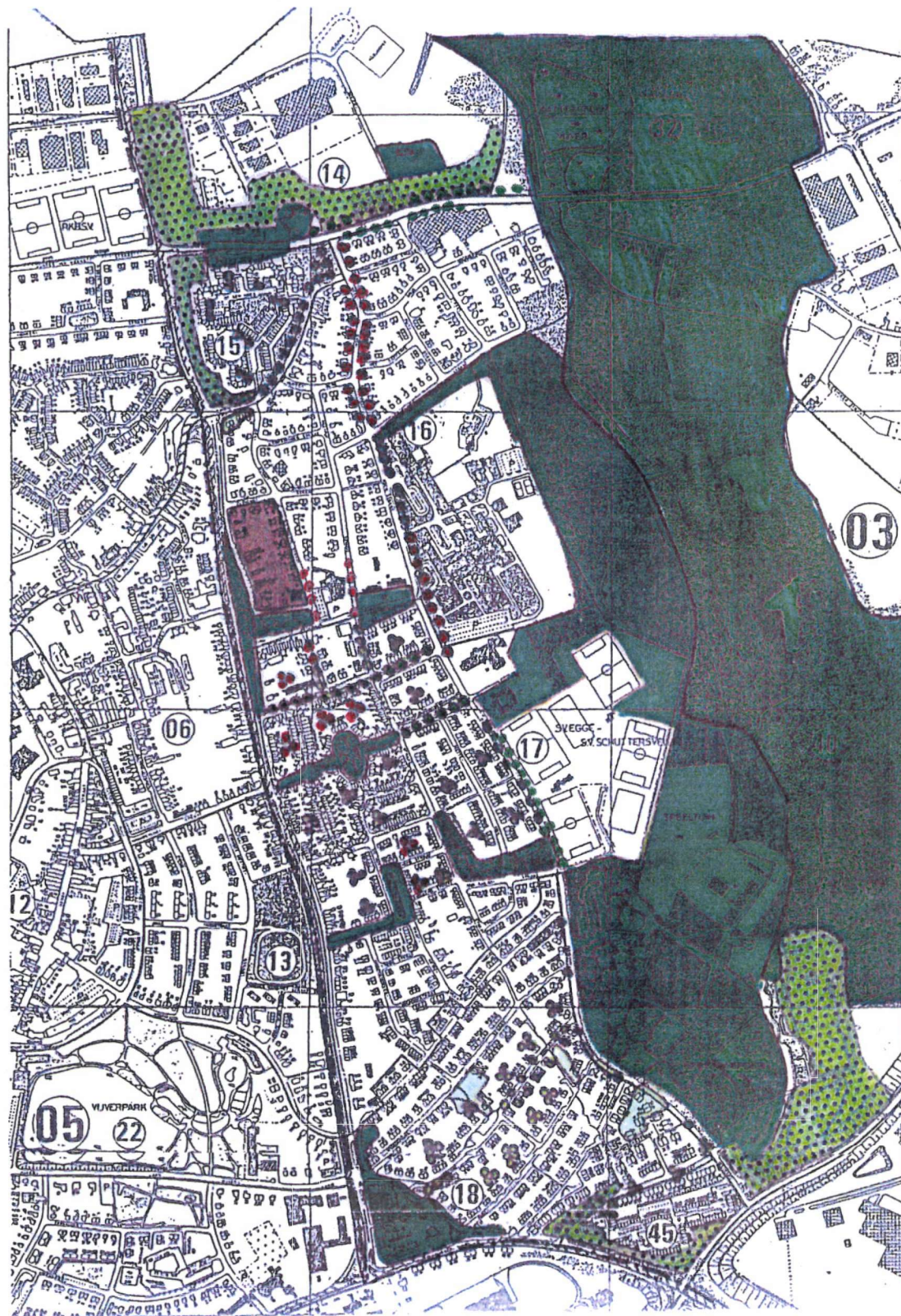
LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
Krasten

-  Groene hoofdverbinding
-  Bestaand park
-  Nieuw park
-  Bestaand plein

-  Nieuw plein
-  Natuurontwikkelingszone
-  Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied
-  Beekloop (renaturering)

**Bijlage 17 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk
3B**



WIJK 3 B



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen |  | Alternatief beheer in overleg met omwonenden |
|  | Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin |  | Bestaande bomen |
|  | Ecologisch beheer |  | Voorstel bomenrijen |
|  | Traditioneel beheer |  | Voorstel boomgroepen |

Bijlage 18 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk
4A



WIJK 4 A



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
|  | Groene hoofdverbinding |  | Nieuw plein |
|  | Bestaand park |  | Natuurontwikkelingszone |
|  | Nieuw park |  | Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied |
|  | Bestaand plein |  | Beekloop (renaturering) |







Bijlage 19 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk
4B



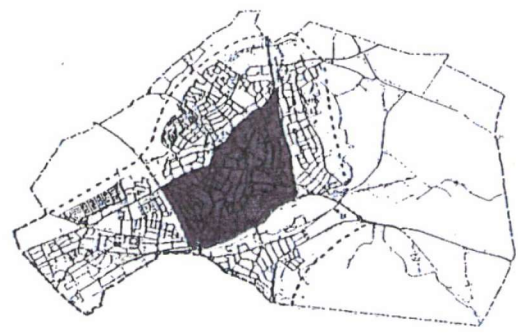
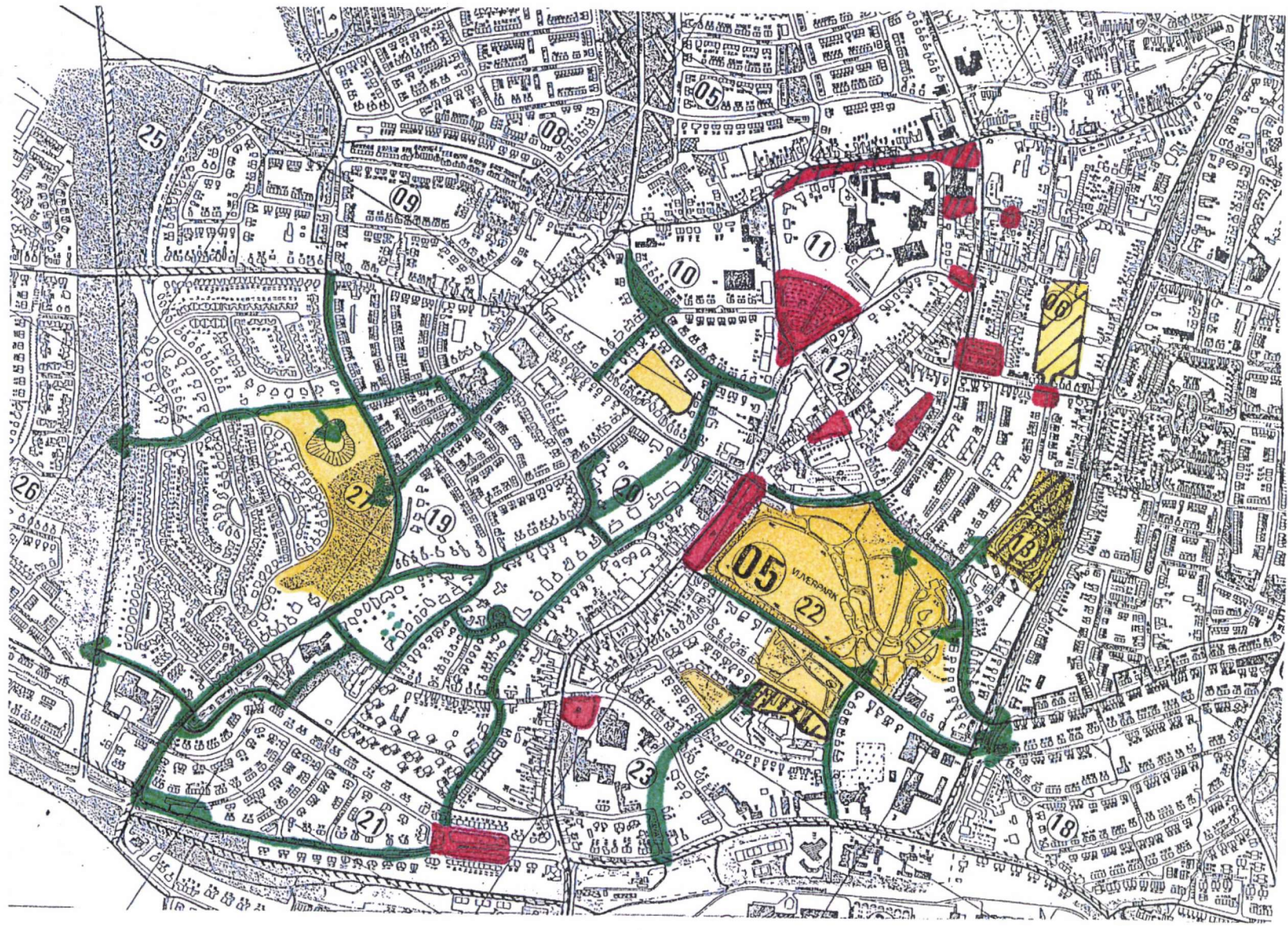
WIJK 4 B



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen |  | Alternatief beheer in overleg met omwonenden |
|  | Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin |  | Bestaande bomen |
|  | Ecologisch beheer |  | Voorstel bomenrijen |
|  | Traditioneel beheer |  | Voorstel boomgroepen |

Bijlage 20 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk
5A



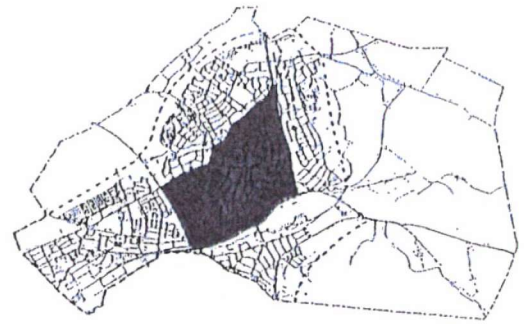
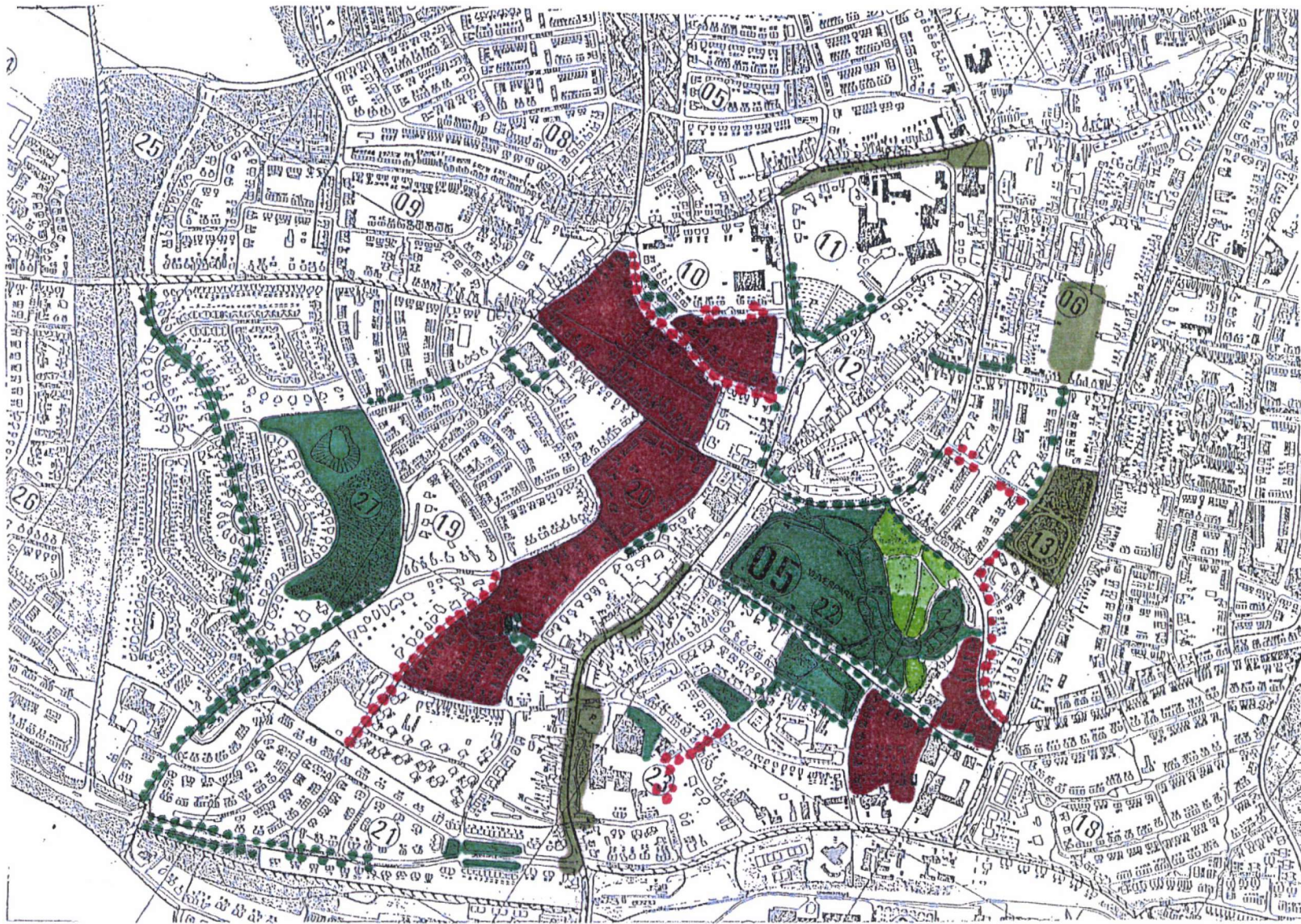
WIJK 5 A



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
|  | Groene hoofdverbinding |  | Nieuw plein |
|  | Bestaand park |  | Natuurontwikkelingszone |
|  | Nieuw park |  | Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied |
|  | Bestaand plein |  | Beekloop (renaturering) |

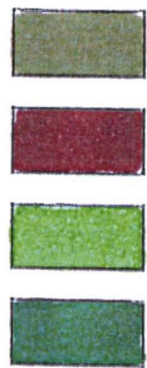
Bijlage 21 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 5B



WIJK 5 B



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

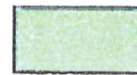


Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen

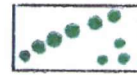
Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin

Ecologisch beheer

Traditioneel beheer



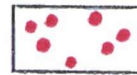
Alternatief beheer in overleg met omwonenden



Bestaande bomen





Voorstel bomenrijen

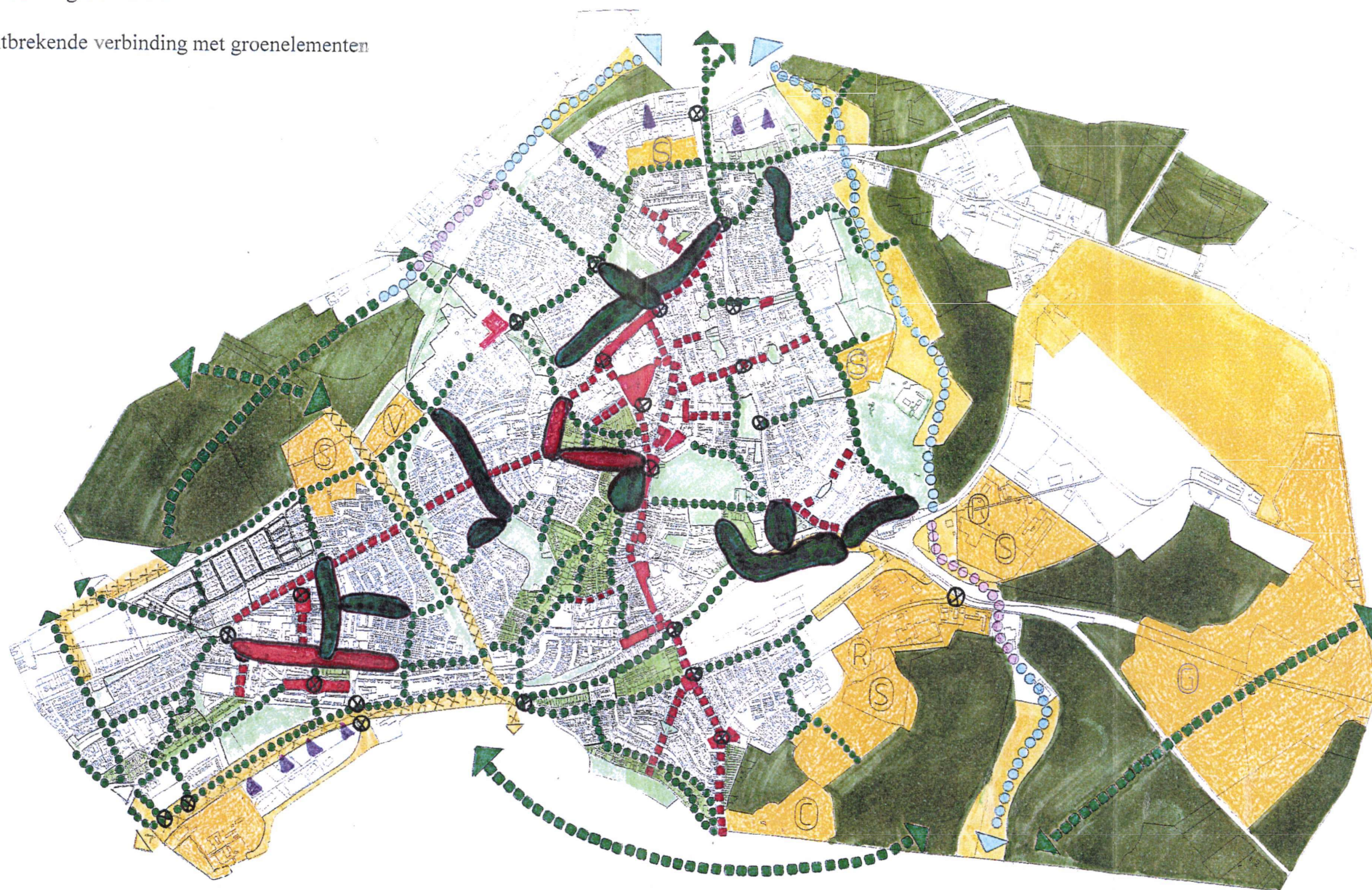


Voorstel boomgroepen

Bijlage 22 Herinrichtingsmaatregelen

Bijlage 22 : Herinrichtingsmaatregelen

-  Ontbrekende "groene" recreatieve route/
stadsecologische zone
-  Ontbrekende verbinding met groenelementen



Nota Openbare Speelvoorzieningen

Dienst Beleid & Strategie
Oktober 2008

Inhoudsopgave.

1. Inleiding.....	pag. 3
2. Doel van de nota.....	pag. 3
3. Ruimtelijk beleid.....	pag. 4
4. Randvoorwaarden voor de speelplek.....	pag. 6
5. Wet en regelgeving.....	pag. 7
6. Speelruimte in Brunssum.....	pag. 8
7. Ruimtelijke spreiding van speelruimte...	pag. 9
8. Proces en rolverdeling.....	pag. 11
9. Beheer van speeltoestellen.....	pag. 12
10. Samenvatting.....	pag. 14

1. Inleiding.

Het buiten spelen is van grote betekenis voor de ontwikkeling van kinderen. Buitenspelen is allereerst gezond. Kinderen die veel buiten spelen ontwikkelen meer spieren en behendigheid, hebben minder kans op astmatische aandoeningen en tekort aan vitamine D. De laatste jaren is er een zorgwekkende trend dat jonge kinderen steeds vaker te maken krijgen met overgewicht.

Buitenspelen heeft positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling: spel bevordert probleemoplossend gedrag, logisch denken, taal en betekenisverwerving, dit alles heeft ook een positieve invloed op de schoolprestaties.

Buiten spelen draagt bij aan de sociale ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Zelfwerkzaamheid wordt groter evenals het goed hanteren van sociale interactie.

Het spel dat kinderen spelen laat zich onderscheiden in een aantal spelvormen, idealiter biedt een speelgelegenheid één of meerdere mogelijkheden van de diverse spelvormen.

Als deze vormen van spel omgezet worden naar functies van spel, dan zijn in grote lijnen de volgende functies te onderscheiden:

- Beweging: het actief zijn met je lichaam, ontwikkeling van de motoriek..
- Socialisatie: het omgaan met anderen/elkaar.
- Constructie: het maken, bouwen, scheppen.
- Fantasie/verkenning: het onderzoeken van mogelijkheden en daarbij de fantasie gebruiken.

Niet alleen voor kinderen zijn speelvoorzieningen belangrijk, maar ook voor de ouders.

Omdat kinderen door met elkaar te spelen een netwerk opbouwen, komen hierdoor ook de ouders van de kinderen met elkaar in contact. Een buurt waarin de bewoners elkaar kennen vergroot de sociale controle en leefbaarheid.

Ook voor de gemeente is het aanbieden van speelvoorzieningen van belang. Speelvoorzieningen maken deel uit van voorzieningen die een wijk aantrekkelijk maken. Deze voorzieningen zijn nodig om de huidige bewoners vast te houden en nieuwe inwoners te trekken. Door speelvoorzieningen aan te bieden, wordt rechtstreeks bijgedragen aan de leefbaarheid in de wijk.

2. Doel van de nota.

Het doel van deze notitie is een concreet toetsingskader te hebben om tot een evenwichtige spreiding van openbare speelvoorzieningen te komen, rekening houdend met aantallen kinderen per wijk en landelijk geaccepteerde normeringen voor invloedssferen en oppervlaktebeslag van speelvoorzieningen. Speelruimte is een dynamisch gegeven en de behoefte aan speelruimte zal met de wijk meegroeien. Kinderen worden immers groter en speelwensen zullen in de tijd veranderen. Er kan zelfs een moment aanbreeken dat er in een bepaalde buurt geen behoefte meer is aan speelruimte omdat de kinderen volwassen worden. Vervolgens zullen de wijken ook weer verjongen, en zal het proces rond speelruimte zich weer herhalen.

Met een toetsingskader kunnen verzoeken van burgers om speelruimte te realiseren op een objectieve wijze beoordeeld worden. Normen zoals invloedssfeer, aantal kinderen in de wijk, de dekkingsgraad over de gemeente en eisen aan de locatie maken de afweging tot het al dan niet realiseren van een speelplek eenvoudiger. Er daar waar nauwelijks openbare ruimte is, zal het zonder meer lastig zijn om adequate speelruimte te realiseren.

Naast ruimtelijke spreiding van speelvoorzieningen, zal ook het beheersaspect aandacht krijgen.

3. Ruimtelijk beleid.

Informele speelruimte.

Kinderen spelen overal en hebben om tot spelen te komen speelaanleidingen nodig.

Speelaanleidingen kunnen eenvoudige tot geavanceerde toestellen zijn, maar het kan net zo goed een paaltje of een parkbankje, een hoop grond of zand, een omgevallen boom of tak, een open grasveld of een ondoordringbaar heestervak, een natte plek of een heuvel, onverhard of juist verhard terrein zijn.

De groenvoorziening, maar ook de “grijze ruimte” zoals pleinen en kindvriendelijk ingerichte straten kunnen gelden als informele speelruimte. In de inrichting van openbare ruimten moet de kindvriendelijkheid nadrukkelijk betrokken worden. Verkeersluwe straten met verkeersveiligheidsvoorzieningen alsmede de inbreng van groenvoorziening als (potentiële) speelplek zijn basisvoorwaarden voor de kindvriendelijke wijk. In nieuwbouwoontwikkelingen is doorgaans sprake van woningverdichting. Voor de kwaliteit van de woonomgeving is het echter van belang dat er in de ontwerpfase al rekening wordt gehouden met speelruimte, waarbij de 3%-norm (advies Minister en “Jantje Beton”) hierbij de leidraad is.

Ook voor de jeugd in de leeftijd van 12-18 jaar vervult de informele speelruimte een belangrijke rol als ontmoetingsplaats. Uit oogpunt van mogelijke overlast, kan het in gevallen noodzakelijk zijn hieraan sturing te geven, b.v. het realiseren van formele jeugd ontmoetingsplekken.

Formele speelruimte

Bestemmingsplannen staan toe dat groenvoorzieningen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden zoals speelplekken. Wanneer speeltoestellen geplaatst worden, eventueel met een afrastering, zal sprake zijn van een formele speelplaats. Alsdan ontstaat ook de situatie dat er :

- een investering noodzakelijk is om de speelruimte in te richten;
- rekening gehouden dient te worden met de regels uit het attractiebesluit (aansprakelijkheid);
- de speelplek beheerd moet worden.

Dynamiek in speelruimte.

Speelvoorzieningen groeien met de wijk of buurt mee. Naarmate de gemiddelde leeftijd van de kinderen in de buurt verandert, zal de behoefte aan speelruimte verschuiven. Vooral door de beperkte invloedssfeer, zijn de speelplaatsen van vooral de jongste leeftijdsgroep onderhevig aan leeftijdsveranderingen in de naaste omgeving. Speelplekken voor de oudere leeftijdsklassen zijn qua behoefte stabiel gezien de invloedssfeer.

In deze situaties leert de praktijk dat verandering in behoefte gekenmerkt wordt door het geleidelijk wegvallen van de betrokkenheid van ouders. Niet alleen de jeugd wordt ouder, maar ook oorspronkelijke initiatiefnemers verhuizen of krijgen andere interesses. Alsdan ontstaan er problemen in het beheer en moet in alle redelijkheid overwogen kunnen worden een dergelijke speelplek op te heffen. Nog bruikbare speelattributen worden hergebruikt op speelplekken waar toestellen aan vervanging toe zijn of anderszins onklaar zijn geraakt.

3%-norm.

In een brief aan de gemeenten heeft minister Dekker een dringend beroep op gemeenten gedaan om bij nieuwe ruimtelijke plannen rekening te houden met een norm van 3% buitenspeelruimte. In bestaande situaties vraagt ze gemeenten zo mogelijk deze norm alsnog realiseren.

De speelruimte voor kinderen in de wijk kan op verschillende manieren zijn ingericht: als formele speelruimte, ingericht met speeltoestellen, maar zeker ook als informele speelruimte zoals pleinen, parken of plantsoenen. Binnen de norm van 3% kan tevens gekeken worden naar het openbaar gebruik van sportvelden en schoolpleinen.

Voor bestaande buurten en wijken is de 3%-norm lastig te hanteren. Nemen we voor Brunssum 3% van het openbaar groen (ca.120 ha.,excl. groene randen en sportcomplexen), dan dient 3,6 ha. van de groene ruimte een speel functie te hebben. Alleen al onze speeltuinen en trapvelden tezamen beslaan een oppervlakte van 3 ha. Hierbij de 28 openbare speelplaatsen betreffend alsmede de informele speelruimte, moet geconcludeerd worden dat Brunssum de 3% op basis van openbaar groen gemakkelijk haalt. Wanneer we uitgaan we de totale openbare ruimte, dus openbaar groen, straten, wegen en pleinen, dan zou 3% van 270 ha. = 8 ha uit speelruimte moeten bestaan. In dat geval zitten we op iets minder dan de helft, waarbij de informele speelruimte ruimtelijk niet te begrenzen is.

Voor de ruimtelijk spreiding van speelplekken in bestaande situaties is de 3%-norm derhalve een weinig praktisch toetsingskader en is het realistischer om te werken met begrippen als actieradius van kinderen of de invloedssfeer van een speelplek en het aantal speelplekken per X-aantal kinderen. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

Wel is de 3%-norm een goed uitgangspunt voor nieuwbouwsituaties. In de planontwikkeling moet daarom bedongen worden dat 3% van de openbare ruimte geschikt moet zijn voor een speel functie en in exploitatietechnische zin zal een bedrag van € 20.000,0 tot € 25.000,- gereserveerd moeten worden om de speelruimte ook als zodanig in te richten..

Kwantitatieve normen.

De behoefte aan speelruimte hangt direct samen met de bevolkingsopbouw in de buurt of wijk. De speelgelegenheid zal moeten aansluiten bij de bestaande situatie en rekening moeten houden met eventuele ontwikkelingen in de nabije toekomst. De leeftijdsopbouw van de kinderen in de desbetreffende omgeving is mede bepalend voor de te reserveren oppervlakte speelruimte en de verdeling hiervan .Voor de te reserveren hoeveelheid speelruimte zijn door de NUSO en Jantje Beton een aantal richtlijnen ontwikkeld voor de totale hoeveelheid speelruimte en de minimale ruimtebehoefte per leeftijdscategorie.

De leeftijd van de kinderen is mede bepalend voor het spelbereik, het aanbod speelruimte moet afgestemd worden op de gemiddelde actieradius van de verschillende leeftijdsgroepen zoals in onderstaand overzicht wordt aangegeven.

Leeftijd	Actieradius	Minuten lopen	Gewenste opp.
0-6 jaar	100 meter	2	bij de woning/achtertuin
6-12 jaar	200 tot 300 meter	5	500-2000 m ²
12-18 jaar	500 meter e.v.	15	1000-3000 m ² (trapvelden, ontmoetingsruimten)

Eén speelplek per 100 kinderen.

Ook worden er normen gehanteerd die uitgaan van het aantal speelplekken per aantal kinderen. Deze norm wordt in den lande variabel gehanteerd en kan uiteenlopen van 1 speelplek per 50-100 kinderen. Wanneer we in Brunssum uitgaan van een in redelijke mate aanwezige informele speelruimte, kan gesteld worden dat 1 speelplek per 100 kinderen in de behoefte kan voorzien. Enige voorzichtigheid is hierbij op zijn plaats, b.v. een buurt met minder dan 100 kinderen en een geïsoleerde ligging (b.v. verkeerwegen) ten opzichte van overige speelplekken in de wijk, zou onder toepassing van deze norm niet in aanmerking komen voor een speelplek.

Eén speelplek per 100 kinderen moet daarom meer gezien worden als richtinggevend bij keuzes, waarbij maatwerk geboden is.

Punt van aandacht is de gestapelde bouw. Voor de allerkleinsten (0-6 jaar) wordt in bovenstaand overzicht de directe omgeving van de woning en vooral de achtertuin als speelruimte beschouwd. Punt van aandacht hierbij is gestapelde bouw. Daar waar de behoefte wordt geconstateerd, kan in de directe nabijheid van het gebouw kleinschalige voorzieningen aangebracht worden voor kinderen in de kleuterleeftijd.

4. Randvoorwaarden voor de speelplek.

Bij de locatiekeuze dient rekening gehouden te worden met de volgende aspecten.

- Bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan moet de aanleg van een speelplaats mogelijk maken. In de regel kan dit zonder meer binnen de bestemming groenvoorziening gerealiseerd worden. Tot een hoogte van 5 meter kunnen speeltoestellen (b.v. glijbaan) zonder vergunning geplaatst worden. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de privacy van omwonenden. Mits passend binnen deze bestemming is de aanleg van een speelplaats ook toekomstvast. Dit kan b.v. niet het geval zijn wanneer gronden met een bouw- of verkeersbestemming als speelterrein worden ingericht. Bij het realiseren van de bestemming zal de speelplek dan weer moeten wijken..
- De omgevingsituatie van de speellocatie is van belang. Een verkeersader kan voor kinderen een wezenlijke barrière vormen en kan de invloedssfeer van een speellocatie aanzienlijk beperken. Verkeerslawaai of luchtvervuiling zijn geen ideale omgevingsvariabelen om lekker te spelen. Voorkomen moet worden dat kinderen al spelend vanuit de speelplaats de straat op kunnen rennen. Om deze reden wordt een speelplaats ook niet aangelegd in de nabijheid van water.
- De speellocatie moet goed bereikbaar zijn, ook voor kinderen met een lichamelijke beperking. De looproutes moeten breed genoeg zijn voor een rolstoel of een moeder met kinderwagen. Voor speellocaties voor de wat oudere jeugd moet tevens rekening gehouden worden met de bereikbaarheid per fiets of scooter. Ook stallingsruimte kan van belang zijn. Speelplaatsen moeten ook bereikbaar zijn voor vrachtwagens (beheer/aanvoer zand, speeltoestellen) en de ambulance moet er altijd probleemloos bij kunnen komen.
- Gezondheidsrisico's schuilen in de aanwezigheid van b.v. giftige planten en dierlijke uitwerpselen. Alertheid is geboden en speelplekken kunnen voorzien worden van een afrastering om honden te weren.
- Toezicht op speelplekken moet gegarandeerd zijn. Er moet een vorm van sociale controle zijn om vernielingen en/of het ontstaan van een hangplek tegen te gaan. De speellocatie moet vanuit omringende woningen zichtbaar zijn. Betrokkenheid van de buurt is een voorwaarde. Speelplekken kunnen op initiatief van de buurt gerealiseerd worden.

5. Wet en regelgeving.

Op speeltoestellen is het volgende van toepassing:

-Het Besluit Veiligheid Attractie- en speeltoestellen.

Het Attractiebesluit richt zich op veiligheid en aansprakelijkheid en kent verantwoordelijkheid toe aan Zowel de producent van speeltoestellen als aan de beheerder van de toestellen.

De producent moet in het ontwerp en materiaalgebruik alle mogelijke gevaren uitsluiten of beperken. Ook verstrekt hij een gebruiksaanwijzing en is een typegoedkeuring verplicht.

Voor de beheerder van de speeltoestellen geldt als algemene eis: “De beheerder van een speeltoestel zorgt ervoor dat het toestel zodanig is geïnstalleerd en beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat.”

De beheerder moet door inspecties en onderhoud, ervoor zorgen dat het toestel veilig blijft. Hij is verplicht hiertoe een logboek bij te houden. De Inspectie Gezondheidsbescherming Keuringsdienst van Waren controleert de beheerders op naleving van het Attractiebesluit. Bij een ongeval wordt het logboek bekeken of zorgvuldig is gehandeld uit oogpunt van veiligheid.

Wanneer er een ongeval plaatsvindt met een speeltoestel, is de beheerder de eerst aangewezen persoon of instantie die aansprakelijk zal worden gesteld. Is het ongeval te wijten aan foutieve installatie of gebrek in het product, dan zal sprake zijn van doorgeleide aansprakelijkheid, naar de producent of de installateur.

Ten aanzien van het Attractiebesluit, zijn onderstaande taken en rolverdeling aan de orde:

- Speeltuinen (in beheer bij speeltuinverenigingen.)

Visuele inspectie: te verrichten door de beheerder en voor rekening van de beheerder.

Functionele inspectie: te verrichten door de gemeente en voor rekening van de Gemeente

Brunssum Groot onderhoudinspectie te verrichten door de gemeente en voor rekening van de Gemeente Brunssum

Het uit de inspectie voortkomend onderhoud is voor rekening van de beheerder, waarbij in de kosten voor het groot onderhoud voorzien wordt via de subsidieverordening.

- Openbare speelplaatsen en trapvelden.

Alle inspecties worden door en voor rekening van de gemeente uitgevoerd. Uit de inspecties voortkomend groot onderhoud wordt ook door en voor rekening van de gemeente uitgevoerd.

Voor het klein onderhoud wordt in principe zoveel als mogelijk een beroep gedaan op de initiatiefnemers (buurt of wijk).

De zorg voor trapvelden wordt geheel door of namens de gemeente verricht.

Het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit ziet een speeltoestel als een “bouwwerk zijnde geen gebouw”. Omdat de maatvoering van speeltoestellen veelal afwijkt van standaard maten, eist het bouwbesluit dat aangetoond moet worden dat er sprake is van “gelijkwaardige veiligheid”. Hiertoe is speciaal voor speeltoestellen een Europese ontwerpnorm (NEN-EN 1176-1) ontwikkeld die de veiligheid van speeltoestellen moet waarborgen

Het Bouwbesluit stelt het voldoen aan normen verplicht. Voor een overzicht van alle beschikbare normen is een handboek ontwikkeld.

6. Speelruimte in Brunssum.

In Brunssum worden vier soorten speelvoorzieningen onderscheiden.

1. Speeltuinen.

Speeltuinen onderscheiden zich van openbare speelgelegenheden doordat er sprake is van openings- en sluitingstijden en een vaste vorm van toezicht aanwezig is. Ook wordt van de gebruikers een bescheiden financiële tegemoetkoming verlangd, te voldoen middels een lidmaatschap/contributie of entreegeld. De speeltuin geldt als wijkvoorziening.

De speeltuinen zijn ingericht voor de jeugd van 0-14 jaar en bieden voor iedere leeftijd een vorm van spel. Naast speelgelegenheid sec, vervullen de speeltuinen ook een belangrijke sociale functie voor de ouders of zelfs de hele wijk. Het “speeltingebouwte” heeft hierin een centrale plaats.

2. Openbare speelplaatsen.

Openbare speelgelegenheden zijn in principe vrij toegankelijk en speciaal voor één leeftijdscategorie aangelegd. Ze zijn vooral op buurtniveau georiënteerd en kennen vaak ook een of andere vorm van toezicht en eenvoudig beheer uit de buurt. Qua ruimtebeslag zijn deze speelvoorzieningen beperkt en sluiten aan bij de leeftijdsontwikkeling in de buurt. Hierdoor kan het zijn dat de functie voor de buurt op een gegeven moment verloren gaat doordat het niet meer aansluit bij de leeftijd of aantal kinderen in de buurt. De behoefte zal dan meer verschuiven naar b.v. een trapveld.

3. Speelweiden of trapvelden.

Deze voorzieningen richten zich in het bijzonder op de wat oudere jeugd, in de regel tussen de 12 en 18 jaar. Het zijn grasveldjes waarop meestal doelen zijn geplaatst en, wanneer noodzakelijk, ook ballenvangers. Trapveldjes zijn voor de jeugd die ook een ruimere actieradius hebben en worden hierdoor beschouwd als wijkvoorziening.

4. Bovenwijkse speel-/sportvoorzieningen

Bovenwijkse speelvoorzieningen hebben geen directe relatie met de wijk, maar hebben een functie voor de jeugd uit heel Brunssum. Doorgaans betreft het initiatieven op sportief vlak die zich als hype of als blijvende sport manifesteren. Voorbeeld van een hype was de toenmalige fietscrossbaan Brunssum-Noord; van meer blijvende aard is de skatebaan in het Kerkeveld.

Als bijzondere vorm van bovenwijkse voorzieningen gelden de speeltoestellen in het Promenadegebied, geplaatst met de bedoeling om de verblijfsduur van het publiek in het centrum op te rekken.

Bovenwijkse voorzieningen vragen een eenmalige investering in aanlegkosten. Zeker met betrekking tot de skatebaan Kerkeveld zijn de verdere beheer- en vervangingskosten vrij hoog.

7. Ruimtelijke spreiding van speelruimte.

Speeltuinen.

De gemeente kent vier speeltuinen, waarvan de ruimtelijke spreiding over de wijken goed genoemd kan worden.

Speeltuin Klaver-4 heeft het Noord- en noordwestelijk deel van de gemeente als verzorgingsgebied, de speeltuin Treebeek heeft een functie voor het westelijk deel van de gemeente, de Buschkesberg verzorgt het centrum en zuidelijk deel van Brunssum en de speeltuin Schutterspark heeft Brunssum-Oost als verzorgingsgebied. Voor Brunssum-Oost is het van belang dat de wijkfunctie van deze speeltuin Schutterspark blijft bestaan naast het regionaal belang in het kader van de toeristisch/recreatieve ontwikkeling van het park.

Openbare speelplaatsen.

Openbare speelplaatsen functioneren op buurtniveau en zijn gericht op de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar. Kenmerk van deze speelplaatsen is kleinschaligheid en sobere inrichting, waarin het aanbod van speelvoorzieningen niet moet concurreren met de speeltuinen. De speeltuin moet gezien worden als hoofdvoorziening, de openbare speelplaats is aanvullend en voorziet in speelbehoefte op de momenten dat de speeltuinen gesloten zijn.

Voor openbare speelplaatsen is het niet mogelijk een algemeen spreidingsbeleid toe te passen. Weliswaar zijn er normen ontwikkeld betreffende de invloedssfeer, maar in de spreiding spelen ook factoren als de ruimtelijke mogelijkheden om een speelplaatsje te realiseren en het aantal kinderen in de buurt. In een kinderrijke buurt kunnen meerdere kleine speelplekken aanwezig zijn (b.v. Rozengaard).

Dekkingsgraad.

Wat betreft spreiding door Brunssum, zijn er in de gemeente 28 formele openbare speelplaatsen. W.b. inrichting zijn er verschillen ten aanzien van de leeftijdsgroepen. Uitgaande van een maximale invloedssfeer van 300 meter en barrières zoals verkeerswegen, worden er, uitgaande van het kaartbeeld, in de gebiedsdekking manco's geconstateerd in de buurten de Streek, Op gen Haen, Hokkelenberg, Koutenveld, Kruisberg, Haansberg en Langeberg-zuid.

Wanneer we in praktische zin op deze wijken inzoomen, ontstaat ten aanzien van speelruimte het volgende beeld:

Haansberg:

Gemiddeld aantal kinderen.
Speeltuin aanwezig (volgens openingstijden).
Trapveld aanwezig.
Hemelderpark/informele speelruimte in nabijheid.

Langeberg zuid/In de Struyken:

Kleine speelplek in LimburgiaParc (buurtfunctie).
Trapveld ongunstig gelegen uit oogpunt van sociale controle.
Wijk is kinderrijk.
Rembrandtstraat en Akerstraat ernstige verkeersbarrières

De Streek/Op gen Haen

Aantal kinderen gemiddeld.
Kennedylaan vormt verkeersbarrière in de relatie met Brunssum-Noord.

Op de Vaard/Koutenveld

Aantal kinderen relatief gering.
Geen informele speelruimte aanwezig.
Relatief beperkte ruimte voor speelplekken.
Trapveld aanwezig.

Wanneer we het aantal speelplekken beschouwen aan de hand van het uitgangspunt van 1 speelplek per 100 kinderen, ontstaat het volgende beeld.

WIJK	AANTAL KINDEREN	speelplekken vlg richtlijn	aanwezige speeltuin	aanwezige speelplek	aanwezige trapveldjes	tekort
West						
Klingelsberg	93	1		1		
Op de Vos	204	2		1	1	
Treebeek- Zuid	220	2	1	1	2	
Emma	104	1		3		
Amstenraderveld	109	1		1	1	1
Treebeek- Noord	233	2		1		1
Noord						
Klingbenden	86	1		1	1	
Rozengaard	189	2		3	1	
De Kling	118	1		1	1	
Op den Haan	127	1		0		1
Lemmender	85	1	1		1	
De Streek	149	1		0		1
Heufke	92	1		0		
Bexdelle	46	1		1	1	
Oost						
Op Gen Hoes	55	1		1	1	
Oeloven	143	1		1	1	1
Egge	314	3		1		2
Schuttersveld	93	1	1	3		
De Kleikoelen	35	1		1		
Zuid						
Langeberg	312	3		2		1
De Struiken	182	2		0	1	1
Limburgia				1		
Centrum						
Hofpoel	84	1		1		
Op de Vaard	49	1			1	
Koutenveld	10	1		0		1
Centrum	21	1		0		1
Kerkeveld	64	1		1	1	
Kruisberg	184	2		0		2
Haansberg	118	1	1		1	1
Rumpenerbeemden	69	1		1		
Hemelder	362	4		1	1	2
TOTAAL AANWEZIG:			4	28	16	16

Getoetst aan normen ten aanzien van gebiedsdekking in relatie tot aantal kinderen in de wijk, kan geconcludeerd worden dat vooral Langeberg-Zuid/In de Struyken en De Streek/Op gen Haen als manco's in de dekkingsgraad zijn aan te merken.

Deze manco's kunnen vooral teruggevoerd worden op ruimtelijke beperkingen om een speelplek aan te leggen. Kansen voor speelruimte liggen voor deze wijken binnen de herstructureringsprojecten zoals op termijn aan de orde komen in de Poorterstraat, Europalaan. Voor In de Struyken zijn combinaties denkbaar met de komst van de Brede School.

Het aantal speelplekken getoetst aan het aantal kinderen in de wijk (1 speelplek per 100 kinderen) geeft in principe nog ruimte om 16 speelplekken in te richten, waarbij enige nuancering aan de orde is, b.v. de aanwezigheid van een trapveld in Op de Vaard betekent nog niet dat er voor de leeftijdsgroep van 6-12 jaar voldoende speelruimte is.

Als algemene conclusie kan gelden dat normen een goed hulpmiddel zijn om te bepalen in hoeverre er al dan niet voldoende speelruimte in de wijk/buurt aanwezig is, maar oog voor maatwerk blijft geboden.

Trapvelden.

Trapveldjes zijn bedoeld voor de wat oudere jeugd. Zij zijn mobieler en verkeersbarrières spelen voor deze leeftijdsgroep een mindere rol. Uitgaande van een invloedssfeer van 500 meter, is de verdeling van trapvelden nagenoeg gebiedsdekkend. Brunssum-Oost en een deel van Langeberg-West kunnen als manco aangemerkt worden. Opgemerkt wordt dat het trapveld Langeberg uit oogpunt van sociale veiligheid minder gunstig gelegen is.

8. Proces en rolverdeling.

Speelplekken kennen diverse belanghebbenden met eigen rollen en verantwoordelijkheden.

Bewoners en de Wijkteams.

Bewoners zijn veelal de initiatiefnemers voor de realisatie van speelvoorzieningen en in principe kan iedere burger de gemeente verzoeken om een speelplek aan te leggen.

Alle verzoeken die de gemeente bereiken, worden gekanaliseerd via het betreffende Wijkteam. De communicatie verloopt vervolgens ook via het Wijkteam. De Wijkteams onderzoeken met name of er draagvlak is voor een speelvoorziening, zodat sociale controle en basisonderhoud door bewonersgroep (schoonhouden, evt. gras maaien) ook geregeld is.

De gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor het speelvoorzieningenbeleid en bestemt ruimte als speelplek, richt de plek in en draagt zorg voor het onderhoud van de speeltoestellen. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speelplek (Attractiebesluit). De gemeente draagt bij aan de aanleg en zoekt cofinanciering vanuit Wijkteam of projecten (bouw, civieltechnisch).

Intern wordt de volgende procedure gehanteerd:

1. Intern is het Team Voorzieningen verantwoordelijk voor de openbare speelplekken. Op het moment dat er een verzoek tot realisatie of uitbreiding van een speelplek bij de gemeente binnenkomt, wordt dit in eerste instantie in behandeling genomen door Team Voorzieningen. Team Voorzieningen legt de verzoeken vast in een register en verstrekt een ontvangstbewijs alsmede een korte procedurebeschrijving aan de aanvrager.
2. Het verzoek wordt doorgeleid naar de wijkmanagers die zorg dragen voor behandeling in het Wijkteam. Wanneer blijkt dat het verzoek door het wijkteam gedragen wordt en Team Voorzieningen heeft beoordeeld of het verzoek al dan niet past binnen het speelruimtebeleid, wordt de Dienst Projecten/Team Civiele Techniek ingeschakeld.

3. Team Civiele Techniek verzorgt de technische invulling van de speelplek, maakt een begroting en geeft de financieringsmogelijkheden aan. Hierbij wordt nauw overleg gepleegd met de bewonersgroep en het Wijkteam. In het ontwerpproces wordt teruggekoppeld met Team Voorzieningen. Van belang is, dat in de ramingen ook de beheers- en vervangingskosten inzichtelijk gemaakt worden en ook een doorvertaald worden naar de beschikbare budgetten.
4. Wanneer een plan voldoende uitgewerkt is, wordt dit door Team Voorzieningen aan het College voorgelegd ter goedkeuring.
5. De realisatiefase wordt opgedragen aan het Team Civiele Techniek.
6. Na aanleg wordt de speelplek in beheer overgedragen aan Team Voorzieningen.
Het beheer omvat:
 - o de periodieke veiligheidskeuringen en het bijhouden van het logboek;
 - o de zorg voor het onderhoud van de speeltoestellen;
 - o de zorg voor vervanging van beschadigde of verouderde toestellen.

Voor het terreinonderhoud, zoals maaien, snoeien en onkruidbestrijding, geldt dat dit door de gemeente wordt verzorgd, tenzij de speelplek omheind is. Alsdan behoort het terreinonderhoud tot taak van de initiatiefnemers.

Van initiatiefnemers wordt verwacht dat zij het ook het basisonderhoud (schoon houden) voor hun rekening nemen. De praktijk leert dat dit in de eerste jaren na aanleg doorgaans goed werkt, maar op zeker moment door diverse omstandigheden kan wegebben.

Teneinde te voorkomen dat een speelplaats hierdoor in het ongereede raakt, neemt de gemeente in dergelijke gevallen het beheer over, waarbij het tevens een overweging kan zijn om de speelplek in goed overleg met het Wijkteam op te ruimen. Wordt er nog wel gespeeld? Hoe is de staat van de speeltoestellen?

Woningcorporaties

De coöperaties dragen mede zorg voor een leefbare woonomgeving, waarvan speelplekken wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit hiervan. Uit deze optiek zijn er mogelijkheden dat vanuit de corporaties wordt bijgedragen in de aanleg van speelvoorzieningen op buurt- en wijkniveau. Zeker in nieuwbouw kan zulks in de exploitatie betrokken worden. Alsdan is overigens ook de hierboven omschreven interne procedure aan de orde.

9. Beheer van speeltoestellen.

Het Team Voorzieningen verzorgt het beheer van 313 speeltoestellen, verdeeld over 28 locaties in de gemeente.

Het totale budget voor openbare speelplekken bedraagt € 72.687,- , vaste lasten en personeelskosten inbegrepen.

Voor de directe uitvoering (“aankoop overige goederen/diensten”) is € 48.786,- beschikbaar. Gezien het de inkoop van goederen en diensten betreft, is het jaarlijks toepassen van een inflatiecorrectie noodzakelijk om de kwaliteit van speelplekken op peil te houden.

Globaal worden binnen dit budget de inspecties verzorgd, met inschakeling van gespecialiseerde Licom-medewerker , de uit de inspectie voorkomende reparaties en de uit veiligheidsoogpunt noodzakelijke vervangingen uitgevoerd, alsmede het regulier onderhoud. Uiteraard fluctueren deze bedragen. Opgemerkt wordt dat in 2009 nieuwe veiligheidsnormen (Attractiebesluit) worden geïntroduceerd. Deze hebben met name betrekking op valdempende ondergronden bij bewegende speeltoestellen. Dit zal uiteraard tot aanpassingen noodzaken, hetgeen niet uit het bestaande budget bekostigd kan worden.

Globaal zijn de uitgaven als volgt:

Inspecties: € 5.000,- (uitgaande van inschakeling 0,6 fte Licom medewerker)

Reparaties n.a.v. inspecties en vandalisme: € 30.000,- (b.v. alleen skatebaan in 2008: € 20.000,-)

Onderhoud: € 10.000,-

Vervangingen: € 3.000,-

Veiligheid van de speelplekken staat voorop. Niet altijd is reparatie van een speeltoestel mogelijk. Uit veiligheidsoverwegingen wordt dan gekozen voor het verwijderen van het toestel, waarbij het onderhoudsbudget onvoldoende ruimte heeft om alle onherstelbare speeltoestellen te vervangen. Dit betekent in de praktijk dat de kwantiteit van speeltoestellen achteruit gaat. Zeker bij houten speeltoestellen is dit het geval. Aanscherpen van veiligheidseisen zal hierin een extra belasting gaan vormen.

Ten aanzien van het onderhoud wordt het hoogst noodzakelijke uitgevoerd, maar kan geen ideaal onderhoud gerealiseerd worden (b.v. zand aanvullen, wortel- en onkruidvrijd houden van de ondergrond).

Afschrijving en vervanging.

Ten behoeve van vervanging van speeltoestellen wordt een afschrijvingstermijn van 10-15 jaar gehanteerd, afhankelijk van locatie en soort speelobject. Trapvelden worden over een periode van 15 jaar afgeschreven. Gerekend is met een jaarlijkse indexering van 3%.

Voor de periode 2008- 2016 bedraagt de gemiddelde afschrijving € 17.000,- per jaar. 2008 is een absolute piek met € 28.000,-, daarna geleidelijk aflopend naar € 12.500,- om vervolgens in 2016 weer een piek te hebben van € 20.500,-. Deze fluctuaties kunnen verklaard worden uit het gegeven dat er in bepaalde jaren veel speelplekken zijn ingericht, of dat dure voorzieningen, zoals de skate-baan, in boekhoudkundige zin zijn afgeschreven.

Het betreft hier overigens de boekhoudkundige afschrijving welke niet synchroon hoeft te lopen met de technische afschrijving. Toestellen die na de afschrijvingstermijn nog uitstekend functioneren behoeven uiteraard geen vervanging, anderzijds kan b.v. vernielzucht de afschrijvingstermijn aanmerkelijk verkorten. Met deze plussen en minnen zal in de praktijk derhalve enige afvlakking van pieken mogelijk zijn.

Gezien bovenstaande, blijkt dat het beschikbare budget voorziet in het dagelijks onderhoud en in veilige staat houden van de speelplaatsen, echter niet in die mate dat sprake kan zijn van een duurzaam beheer van het huidige aantal speeltoestellen, omdat de financiële ruimte voor vervanging a.g.v. vernieling alsmede afschrijving in onvoldoende mate aanwezig is.

Het beschikbare budget laat tevens geen ruimte om financieel bij te dragen in nieuwe initiatieven en het beheer hiervan veilig te stellen.

Uitgaande van duurzaam beheer van de ruim 300 speeltoestellen, inclusief het inspelen op verdergaande veiligheidseisen in de komende jaren, zal het budget voor de directe uitvoering in stappen opgehoogd dienen te worden van € 48.000,- per jaar tot € 75.000,- jaarlijks.

Om ook in cofinanciering van nieuwe speelplekken (incl. beheer) te kunnen voorzien, zal additioneel met een jaarlijks bedrag van € 10.000,- gerekend moeten worden, uiteraard afhankelijk van initiatieven.

Met de extra middelen ad € 7500,- zoals door de Raad ter beschikking zijn gesteld ingaande 2010, zal primair ingezet worden op het in veilige staat behouden van de speeltoestellen; verder benodigde middelen zullen successievelijk bij de begrotingsbehandeling aan de orde dienen te komen.

Afhankelijk van de mate van teniet gaan van speeltoestellen (vernieling) en noodzakelijke reparaties ingevolge veiligheidseisen, dient er voor 2009 rekening mee gehouden te worden dat verzoeken voor nieuwe speelplekken niet of nauwelijks gehonoreerd kunnen worden.

10. Samenvatting.

Speelruimte is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen en voorziet in:

- Beweging: het actief zijn met je lichaam, ontwikkeling van de motoriek..
- Socialisatie: het omgaan met anderen/elkaar.
- Constructie: het maken, bouwen, scheppen.
- Fantasie/verkenning: het onderzoeken van mogelijkheden en daarbij de fantasie gebruiken.

Het doel van de nota is om tot een ruimtelijk toetsingskader te komen voor de spreiding van speelruimte over de gemeente alsmede inzicht te verschaffen in het proces om tot realisatie van speelplekken te komen. Tevens worden de beheersaspecten belicht.

De speelruimte bestaat uit de informele- en de formele speelruimte. Onder de formele speelruimte wordt de openbare ruimte gerekend die al dan niet aanleiding kan geven tot spelen of ontmoeting van jeugd. De formele speelruimte is ingericht met speeltoestellen, doelpalen, ballenvangers etc.

Als formele speelruimte kent de gemeente Brunssum de wijkspeeltuinen en 28 speelplekken, waaronder ook de trapveldjes.

Hoeveel speelplekken er moeten zijn en hoe deze verspreid in de gemeente moeten liggen, wordt in normen uitgedrukt.

Veelgenoemd is o.a. de “3%-norm”, inhoudende dat 3 % van de openbare ruimte uit speelruimte dient te bestaan. Gezien interpretatieverschillen is deze norm voor bestaande situaties niet praktisch hanteerbaar.

Voor nieuwbouwsituaties is de 3%-norm wel een hanteerbaar uitgangspunt. In de planontwikkeling moet daarom bedongen worden dat 3% van de openbare ruimte geschikt moet zijn voor een speel functie en in exploitatietechnische zin zal een bedrag van € 20.000,0 tot € 25.000,- gereserveerd moeten worden om de speelruimte ook als zodanig in te richten.

Voor de bestaande buurten en wijken is het werken met invloedssferen van een speelplek c.q. de actieradius van kinderen alsmede het aantal kinderen in de wijk een beter uitgangspunt voor de beoordeling of een speelplek in de behoefte zal voorzien.

Als toetsingsnorm kunnen gelden: 1 speelplek per 100 kinderen. Deze norm is een goed hulpmiddel om te bepalen in hoeverre er al dan niet voldoende speelruimte in de wijk/ buurt aanwezig is, maar oog voor maatwerk blijft geboden.

Voor de actieradius gelden de volgende uitgangspunten

<i>Leeftijd</i>	<i>Actieradius</i>	<i>Minuten lopen</i>	<i>Gewenste opp.</i>
<i>0-6 jaar</i>	<i>100 meter</i>	<i>2</i>	<i>bij de woning/achtertuin</i>
<i>6-12 jaar</i>	<i>200 tot 300 meter</i>	<i>5</i>	<i>500-2000 m2</i>
<i>12-18 jaar</i>	<i>500 meter e.v.</i>	<i>15</i>	<i>1000-3000 m2 (trapvelden, ontmoetingsruimten)</i>

Wanneer onze voorraad speelruimte aan deze normen getoetst wordt, blijkt speelruimte over het algemeen gebiedsdekkend aanwezig te zijn. De speeltuinen liggen verspreid over Brunssum en hebben de wijken als verzorgingsgebied. *Opgemerkt wordt dat de speeltuin Schutterspark naast een toeristisch-/recreatieve functie tevens de wijkfunctie moet blijven behouden.*

In de gebiedsdekking van openbare speelplekken blijken De Streek, Op gen Haen en Langeberg-zuid/In de Struyken onvoldoende speelruimte te hebben. *Kansen voor speelruimte liggen voor deze wijken binnen de herstructureringsprojecten zoals op termijn aan de orde komen in de Poorterstraat, Europalaan. Voor In de Struyken zijn combinaties denkbaar met de komst van de Brede School.*

Wanneer we de speelplekken afzetten tegen het aantal kinderen in de wijk, getoetst aan de norm "1 speelplek per 100 kinderen", dan is er binnen deze norm nog ruimte voor 16 speelplekken.

Een speelplek kan niet zonder meer op iedere plek gerealiseerd worden. Aan de locatiekeuze worden *randvoorwaarden* gesteld:

- *het bestemmingsplan moet een (duurzame) speelplek mogelijk maken*
- *een speelplek wordt niet in de buurt van een drukke weg of in de nabijheid van water aangelegd.*
- *De locatie moet goed bereikbaar zijn, ook voor kinderen met een lichamelijke beperking.*
- *Toezicht/sociale controle moet gegarandeerd zijn.*

Wat de betreft de veiligheid van speeltoestellen is het Attractiebesluit en het Bouwbesluit van toepassing. Periodieke keuringen van speeltoestellen worden consequent uitgevoerd. *De in dit kader ontwikkelde veiligheidsnormen laten geen ruimte voor interpretatie en worden consequent nageleefd.*

Het proces en de rolverdeling rond aanvragen voor nieuwe speelplekken wordt als volgt voorgesteld:

Bewoners en de Wijkteams.

Bewoners zijn veelal de initiatiefnemers voor de realisatie van speelvoorzieningen en in principe kan iedere burger de gemeente verzoeken om een speelplek aan te leggen.

Alle verzoeken die de gemeente bereiken, worden gekanaliseerd via het betreffende Wijkteam. De communicatie verloopt vervolgens ook via het Wijkteam.

De gemeente.

Intern wordt de volgende procedure gehanteerd:

1. *Intern is het Team Voorzieningen verantwoordelijk voor de openbare speelplekken. Op het moment dat er een verzoek tot realisatie of uitbreiding van een speelplek bij de gemeente binnenkomt, wordt dit in eerste instantie in behandeling genomen door Team Voorzieningen.*
2. *Het verzoek wordt doorgeleid naar de wijkmanagers die zorg dragen voor behandeling in het Wijkteam. Wanneer blijkt dat het verzoek door het wijkteam gedragen wordt en Team Voorzieningen heeft beoordeeld of het verzoek al dan niet past binnen het speelruimtebeleid, wordt de Dienst Projecten/Team Civiele Techniek ingeschakeld.*
3. *Team Civiele Techniek verzorgt de technische invulling van de speelplek, maakt een begroting en geeft de financieringsmogelijkheden aan. Hierbij wordt nauw overleg gepleegd met de bewonersgroep en het Wijkteam. In het ontwerpproces wordt teruggekoppeld met Team Voorzieningen. Van belang is, dat in de ramingen ook de beheers- en vervangingskosten inzichtelijk gemaakt worden en ook een doorvertaald worden naar de beschikbare budgetten.*
4. *Wanneer een plan voldoende uitgewerkt is, wordt dit door Team Voorzieningen aan het College voorgelegd ter goedkeuring.*
5. *De realisatiefase wordt opgedragen aan het Team Civiele Techniek.*
6. *Na aanleg wordt de speelplek in beheer overgedragen aan Team Voorzieningen.*

Beheer.

Globaal worden binnen het onderhoudsbudget de inspecties verzorgd, de uit de inspectie voorkomende reparaties en de uit veiligheidsoogpunt noodzakelijke vervangingen uitgevoerd, alsmede het regulier onderhoud. Opgemerkt wordt dat in 2009 nieuwe veiligheidsnormen (Attractiebesluit) worden geïntroduceerd. Dit zal uiteraard tot aanpassingen noodzaken, hetgeen niet uit het bestaande budget bekostigd kan worden.

Het beschikbare budget voorziet in het dagelijks onderhoud en in veilige staat houden van de speelplaatsen, echter niet in die mate dat sprake kan zijn van een duurzaam beheer van het huidige aantal speeltoestellen, omdat de financiële ruimte voor vervanging a.g.v. vernieling alsmede afschrijving in onvoldoende mate aanwezig is.

Het beschikbare budget laat tevens geen ruimte om financieel bij te dragen in nieuwe initiatieven en het beheer hiervan, veilig te stellen.

Uitgaande van duurzaam in stand houden van de ruim 300 speeltoestellen, inclusief het inspelen op verdergaande veiligheidseisen in de komende jaren, zal het budget voor de directe uitvoering in stappen opgehoogd dienen te worden van € 48.000,- per jaar tot € 75.000,- jaarlijks.

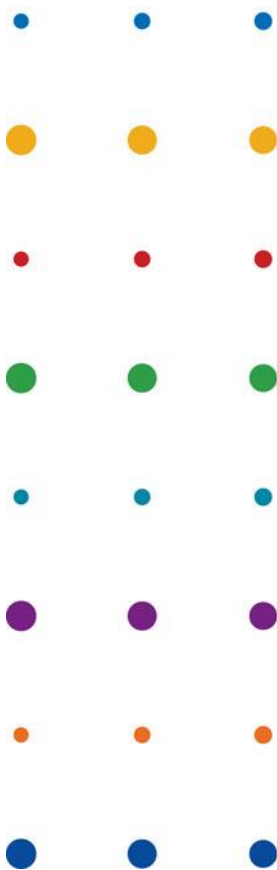
Om ook in cofinanciering van nieuwe speelplekken (incl. beheer) te kunnen voorzien, zal additioneel met een jaarlijks bedrag van € 10.000,- gerekend moeten worden, uiteraard afhankelijk van initiatieven.

Met de extra middelen ad € 7500,- zoals door de Raad ter beschikking zijn gesteld ingaande 2010, zal primair ingezet worden op het (in veilige staat) behouden van de speeltoestellen; verder benodigde middelen zullen successievelijk bij de begrotingsbehandelingen voorgelegd worden.

Afhankelijk van de mate van teniet gaan van speeltoestellen (vernieling, slijtage) en noodzakelijke reparaties ingevolge veiligheidseisen, dient er voor 2009 rekening mee gehouden te worden dat verzoeken voor nieuwe speelplekken niet of nauwelijks gehonoreerd kunnen worden.

Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020

Gemeente Brunssum veilig op weg



Gemeente Brunssum

december 2010

Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020 Gemeente Brunssum veilig op weg

dossier : AD2275-100-100
registratienummer : MO-MA20100046
versie : 4

Gemeente Brunssum

december 2010

INHOUD**BLAD**

1	INLEIDING	1
2	BELEIDSVISIE	2
3	VERTREKPUNT 2010	4
3.1	Educatie/voorlichting	4
3.2	Handhaving	5
3.3	Infrastructuur	5
3.4	Organisatie	7
3.5	Objectieve verkeersveiligheid (ongevalanalyse)	7
3.6	Subjectieve verkeersveiligheid (klachtenregistratie)	12
4	UITVOERING	14
4.1	Meerjaren uitvoeringsprogramma	14
4.2	Financiering	18
5	ACTUALISERING	19
6	COLOFON	20

BIJLAGEN

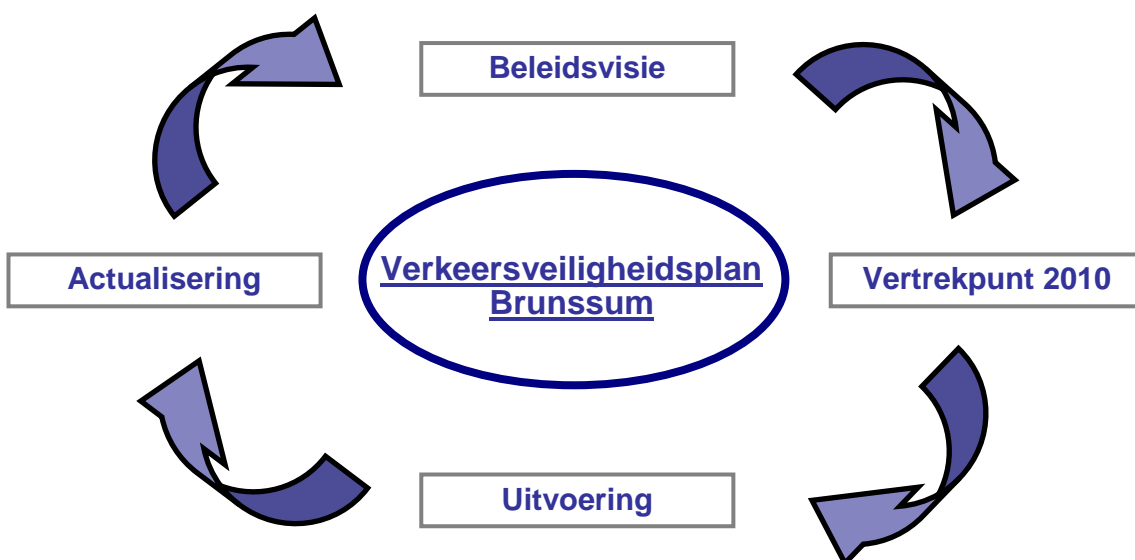
1	Wegcategorisering 2011-2020
2	Duurzaam veilige inrichting van wegen
4	Komgrenzen
5	Afkortingen

1 INLEIDING

In Nederland vallen jaarlijks ongeveer 750 verkeersdoden en 18.000 ziekenhuisgewonden in het wegverkeer. Deze tol voor onze mobiliteit wordt maatschappelijk als veel te hoog ervaren. Rijk, Provincies en gemeenten hebben elk hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan een veiliger verkeer. De mogelijkheden van gemeenten moeten hoog worden aangeslagen. Een groot gedeelte van de verkeersongevallen vindt immers plaats op wegen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeenten.

Ambtelijk en bestuurlijk bestaat daarom behoefte aan een actueel rapport / (web)applicatie, waarin richting wordt gegeven aan het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid voor de komende jaren. Dit verkeersveiligheidsplan fungeert als een toetsingskader voor toekomstige reconstructie- en nieuwbouwplannen.

In de *Beleidsvisie* staan de actiepunten beschreven waarop men zich de komende jaren wil gaan richten. Voor het vaststellen van deze actiepunten ten aanzien van verkeer en vervoer is het van belang te weten waar de gemeente Brunssum op dit moment staat. In het hoofdstuk *Vertrekpunt 2010* is dit aan de hand van een aantal thema's beschreven. Het hoofdstuk *Uitvoering* bevat een prioritering op basis waarvan een uitvoeringsprogramma met concrete acties (niet-infrastructureel) en maatregelen (infrastructureel) en kostenraming voor de komende vijf jaren is opgesteld. Het hoofdstuk *Actualisering* is een dynamisch hoofdstuk. Dit hoofdstuk geeft een jaarlijkse update van de acties die zijn uitgevoerd en uitgevoerd gaan worden. Hier kunnen ook eventuele wijzigingen in het beleid en/of een beschrijving van een nieuw vertrekpunt worden vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat een actualisatie van het beleidsplan over enkele jaren efficiënt kan worden uitgevoerd.



2 BELEIDSVISIE

De gemeente heeft de ambitie haar beleid dusdanig uit te voeren dat de verkeersveiligheid verbetert en dat de komende jaren het aantal dodelijke verkeersongevallen nul blijft (nuloptie). De beleidsvisie omschrijft op welke wijze men de ambitie wil bereiken. De focus ligt hierbij op:

1. beter toerusten van de weggebruikers tot hun verkeerstaak door middel van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting;
2. realiseren van een “duurzaam veilig verkeerssysteem”, het terugdringen van het aantal en de ernst van de verkeersongevallen en het terugdringen van de gevoelens van onveiligheid die het verkeer bij bepaalde groepen weggebruikers veroorzaakt.

De doelstelling in cijfers:

De gemeente Brunssum streeft ernaar, op grond van de verkeersongevallenanalyse, om het aantal ziekenhuisopnames van acht in 2009 terug te dringen naar jaarlijks maximaal vijf in 2020 conform de nationale verkeersveiligheidsdoelstelling. In 2009 hebben zich geen verkeersongevallen met een dodelijke afloop voorgedaan.

Dit wil de gemeente bereiken door zich de komende jaren te gaan richten op onderstaande actiepunten. De inhoud van deze actiepunten is bepaald aan de hand van een inventarisatie van de huidige situatie waarbij is gekeken naar onder andere de ongevallen, klachten, verkeersintensiteiten en de toepassing van de Duurzaam Veilig-visie. Tevens heeft het raadsprogramma 2010-2014, '[Samen Daadkrachtig Vooruit](http://www.brunssum.nl/dsresource?objectid=38765&getastype=PDF)' (<http://www.brunssum.nl/dsresource?objectid=38765&getastype=PDF>) een belangrijke rol omdat hierin de politieke prioriteit voor de komende jaren is beschreven. De resultaten van de inventarisatie kunt u [hier](#) (link naar [Vertretpunt 2010](#)) bekijken.

Actiepunten:

Educatie

- Actief benaderen basisscholen voor het afsluiten van verkeerseducatieconvenanten.
- Aan de hand van het [permanente verkeerseducatiebeleid](http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) (www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) extra aandacht besteden aan de volgende doelgroepen:
 - bromfietzers (16 en 17 jaar);
 - automobilisten (in de leeftijd van 18-25 jaar en 55+).

Voorlichting

- Structurele publicaties aangaande verkeer, verkeersregels en verkeersveiligheid middels gemeentelijke website en de stadskrant.
- Voorlichting aansluiten bij de landelijke verkeersveiligheidscampagnes en in Parkstadverband.
- Instandhouden verkeerssprekuren en Meldpunt Overlast Brunssum (045-5278686 of via www.brunssum.nl).

Handhaving

- Instandhouden structureel verkeersveiligheidsoverleg omtrent ongevallocaties en handhavingsacties.
- Voortzetten van het meten van verkeersintensiteit en -snelheid op vaste locaties.
- Voortzetten van het meten van de verkeerssnelheid bij klachten.

Beleidsvisie	Vertretpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

- Opstellen van een jaarlijks handhavingsplan in samenwerking met de afdeling handhaving en de politie.

Infrastructuur

- Implementeren inrichting van wegen conform [Duurzaam Veilig](http://www.doormetduurzaamveilig.nl) (www.doormetduurzaamveilig.nl) in ontwerp, reconstructies en beheerprogramma.
- Completeren van de wegcategorisering conform Duurzaam Veilig inclusief de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken.
- Fietsroutes dienen veilig te zijn; zeker van en naar school.
- Accentueren bebouwde komgrenzen.
- Toepassen uniformiteit in verkeersmaatregelen, maatwerk op openbaar vervoer- en hulpdienstroutes.

Organisatie

- Instandhouden structurele interne overlegstructuur tussen de verschillende disciplines die raakvlakken hebben met verkeer en vervoer ter voorkoming en/of oplossing van potentiële leefbaarheid- en verkeersveiligheidsknelpunten bij uitbreidingen, reconstructies en nieuwe ontwikkelingen.
- Uitvoeren verkeersveiligheidsaudit bij grote ruimtelijke projecten.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
---------------------	-------------------------	-------------------	----------------------

3 VERTREKPUNT 2010

Gemeente Brunssum heeft de ambitieuze doelstelling het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen van respectievelijk nul en acht naar jaarlijks maximaal nul en vijf in 2020.

Om actiepunten te kunnen benoemen om naar de doelstelling op het gebied van verkeersveiligheid toe te werken, is het van belang te weten waar de gemeente Brunssum op dit moment staat. Hier volgt een beschrijving van de huidige situatie op het gebied van verkeer en vervoer binnen de gemeente Brunssum aan de hand van zeven thema's. Deze thema's zijn: educatie, voorlichting, handhaving, infrastructuur, organisatie, objectieve- en subjectieve veiligheid.

3.1 Educatie/voorlichting

Bij het vormgeven van het educatieve beleid haakt de gemeente in op activiteiten van andere overheden en organisaties. Het gaat hierbij om de campagnes van het [Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Limburg \(ROVL\)](http://www.rovl.nl) (www.rovl.nl), [Politie](http://www.politie.nl/limburg-zuid) (www.politie.nl/limburg-zuid), [Veilig Verkeer Nederland \(VVN\)](http://www.veiligverkeernederland.nl) (www.veiligverkeernederland.nl) en [het Ministerie van Verkeer en Waterstaat](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/maatregelen-verkeersveiligheid#voorlichtingscampagnes) (<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/maatregelen-verkeersveiligheid#voorlichtingscampagnes>). Deze campagnes zijn breed opgezet met aandacht voor voorlichting, onderwijs en handhaving zoals "rijdt met je hart", de "BOB-actie" en "de scholen zijn weer begonnen".

In 2002 hebben de gezamenlijke regionale- en provinciale organen voor verkeersveiligheid de uitgangspunten voor beleid vastgesteld om te komen tot een succesvolle invoering van [Permanente Verkeerseducatie](http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) (www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) (PVE). Dit voorziet in een programma met activiteiten in de leeftijdscategorie van 0 tot 100 jaar. Aan de hand van dit programma streeft de gemeente Brunssum ernaar om de verkeersdeelnemer gedurende het hele leven de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Onderdeel van het PVE programma is onder andere de [Nadere Subsidieregeling VerkeersEducatie](http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/4-12-jaar/subsidie) (<http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/4-12-jaar/subsidie>) (NSVE). Deze regeling houdt in dat scholen gelden ontvangen van Provincie en Gemeente voor het op een goede wijze tot stand brengen van verkeerseducatie. Drie van de tien basisscholen in Brunssum doen reeds mee aan deze regeling. Het voortgezet onderwijs in de gemeente (Carbooncollege) neemt niet meer deel aan de NSVE.

Daarnaast geeft de gemeente voorlichting aan de inwoners via de stadskrant en de gemeentelijke website. Daarin worden tevens alle openbare bekendmakingen en andere officiële mededelingen gepubliceerd. Ter bevordering van de verkeersveiligheid in Parkstad hebben de gemeenten en Parkstad Limburg een actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Dat actieplan bevat diverse maatregelen voor verkeerseducatie van jongeren en ouderen, verkeershandhaving en communicatie. Onderdeel van dit actieplan is een verbeterde voorlichting over de verkeersregels. Dit gebeurt via publicaties op de gemeentelijke websites die steeds een [thema](http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058) (<http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058>) behandelen. In Parkstadverband vindt tevens regelmatig overleg plaats met Veilig Verkeer Nederland omtrent educatie en voorlichting. Tweewekelijks vindt er een [verkeerssprekkuur](http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058plaats) (<http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058plaats>) waar de burger haar vragen, problemen en/of klachten kan bespreken met de verkeerscoördinator en de politie.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

3.2 Handhaving

Handhaving is een belangrijke pijler om de verkeersveiligheid te vergroten. Het bevoegde gezag voor handhaving zijn de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) in dienst bij de gemeente.

Politie

De politieverkeerstaak is te verdelen in een *repressieve* en een *preventieve taak*.

De **repressieve** verkeerstaak van de Politieregio Zuid is in het korpsbeleid vastgelegd en is gericht op de aanpak van verkeersonveiligheid. De Politieregio Zuid heeft zogenaamde handhavingteams gericht op het controleren van verkeer. De speerpunten actie van de politie heet HelmGRAS: helm, gordel, roodlicht negatie, alcohol en snelheidscontroles.

De aanpak van deze speerpunten wordt lokaal uitgevoerd. Dit houdt in dat per basiseenheid handhavingactiviteiten ten aanzien van deze speerpunten plaatsvinden. Deze activiteiten worden in het beleidsplan van de basiseenheid vastgelegd. Hieronder vallen ook de snelheidscontroles die worden uitgevoerd in gemeente Brunssum.

Door deze regionale handhavingteams is er voor de basiseenheden meer ruimte om te reageren op lokale verkeersgerelateerde klachten.

Vanuit de **preventieve verkeerstaak** heeft de medewerker verkeer van de gemeente Brunssum structureel overleg met de politie tijdens het tweewekelijkse verkeersspreekuur. De medewerker verkeer kan enige sturing geven aan de locaties en de aandachtspunten van handhaving. Daarbij worden ernstige ongevallen indien wenselijk nader besproken.

Gemeente

Handhaving op foutparkeren vindt momenteel door de gemeente plaats (BOA) waarbij naast de controle van de parkeerschijfzone (blauwe zone) ook controle van foutparkeren plaatsvindt. Met deze taken zijn drie personen belast.

De gemeente beschikt over apparatuur om snelheids- en intensiteitsmetingen te verrichten. Deze apparatuur wordt met name gebruikt als monitoring van het verkeersaanbod en om klachten van bewoners over te hard rijden te onderzoeken.

3.3 Infrastructuur

De wegcategorisering van Parkstad, conform [Duurzaam Veilig](#) (link naar bijlage 2), is vastgelegd in het [Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2007-2020](#) (<http://www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/wat-doet-parkstad-limburg/programma-s/ruimte-en-mobiliteit/mobiliteit>) (RVVP) en is door de gemeente Brunssum grotendeels uitgevoerd. Slechts op enkele wegen is in nauw overleg met de hulpdiensten en als gevolg van het vrachtverkeer hiervan afgeweken.

Conform de Duurzaam Veilig visie zijn de 60 km/uur-zones buiten de bebouwde kom reeds uitgevoerd. Daarnaast zijn binnen de bebouwde kom alle woonwijken ingericht als zijnde 30 km/uur-zones. De kwaliteit van de reeds ingerichte 30 km/uur-zones is goed. Echter zijn nog niet alle zones ingericht conform de Duurzaam Veilig richtlijnen. Gemeente Brunssum kiest ervoor de verdere completering van de 30 km/uur-zones in de komende jaren op wijkniveau aan te pakken. Klik [hier](#) (link naar bijlage 1) voor de wegcategorisering van de gemeente Brunssum.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

DHV B.V.

Op diverse fietsroutes zijn (vrijliggende) fietsvoorzieningen gerealiseerd. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt dient vooral op de school-thuisroutes extra aandacht uit te gaan naar de aanwezigheid van fietsvoorzieningen.

Herkenbaarheid wegcategorieën

Om de wegcategorieën herkenbaar te maken voor de weggebruiker is de gemeente de afgelopen jaren gestart met het aanbrengen van de [Essentiële Herkenbaarheidskenmerken](#) (link naar bijlage 3) (EHK) op haar wegennet. Een goed voorbeeld van aangebrachte EHK-markering in Brunssum is de [Kennedylaan](#). In de huidige situatie is circa 15% van de gebiedsontsluitingswegen voorzien van de EHK-markering.



Afbeelding 1: EHK-markering Kennedylaan

Komgrenzen

Het aanbrengen van komgrenzen is een onderdeel van de Duurzaam Veilig Visie. De maatregelen attenderen de weggebruikers op de verkeerssituatie waarin ze verblijven (binnen of buiten de kom) en welke maximum snelheid er geldt. De meeste invalswegen in Brunssum zijn voorzien van een kommaatregel.

Buitenring Parkstad Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) heeft tot doel de regio Parkstad beter bereikbaar te maken. Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen. De start van de aanleg staat gepland voor eind 2011 / begin 2012. De planning is dat de Buitenring in 2015 zal opengaan voor het verkeer. De aanleg van de Buitenring zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluiting van de regio op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor verbetert substantieel de afwikkeling van het verkeer. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid van Brunssum (als onderdeel van Parkstad) en de verkeersveiligheid in de regio. Daarnaast zal de Buitenring een welkome bijdrage leveren aan de ruimtelijke structuur van Parkstad, de leefbaarheid in de woonkernen, alsook de economische en toeristische ontwikkelingsmogelijkheden binnen deze regio.

Specifiek voor de gemeente Brunssum zijn de effecten voor het onderliggende wegennet positief. Zo zal

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

de intensiteit op veel ontsluitende wegen afnemen. De grootste afname wordt verwacht op de trajecten Trichterweg/Maastrichterstraat, N274 (binnen bebouwde kom), N299 (Emmaweg/Prins Hendriklaan/Rimburgerweg) en Haefland/Veldstraat/Kennedylaan Noord.

Logischerwijs is op de gebiedsontsluitingswegen die aansluiten op de Buitenring rondom deze aansluitingen wel een toename te verwachten in de verkeersintensiteit. Echter deze aansluitingen worden vormgegeven dat geen problemen ontstaan ten aanzien van de doorstroming en de verkeersveiligheid.

3.4 Organisatie

Overlegmomenten

De gemeente Brunssum is opgedeeld in vijf wijken met elk een eigen wijkteam. Bewoners zijn vanuit deze wijkteams actief bezig om knelpunten ten aanzien van onder andere verkeersveiligheid en leefbaarheid samen met de gemeente op te lossen. Bij de gemeente zijn twee wijkmanagers aangewezen die veelvuldig in contact zijn met deze wijkteams. Twee keer per jaar voeren de wijkteams een wijkshow uit waarbij er een goede vertegenwoordiging is van het college. De samenwerking met de wijkteams wordt door de betrokken partijen als positief ervaren.

Voor het bespreken van belangrijke verkeerszaken is er een structureel overleg tussen ambtenaren en wethouder. Verder heeft de verkeerscoördinator van de gemeente regelmatig contact met de afdeling handhaving, Veolia Transport, WMO raad en bewoners.

In het regionaal mobiliteitsoverleg Parkstad waar Brunssum aan deel neemt, worden zaken als verkeersveiligheidsonderwerpen, regionale verkeersstructuur en ontwikkelingen rondom de Binnen- en Buitenring besproken en regionaal opgepakt.

Meldpunt

Voor bewoners heeft de gemeente een Meldpunt Overlast Brunssum 045-5278686 dat vierentwintig uur per dag bereikbaar is en via [internet \(www.brunssum.nl\)](http://www.brunssum.nl) kan men te allen tijde meldingen maken.

Integrale aanpak

Verkeer kent veel aspecten, waarvan verkeersveiligheid een hele belangrijke is. Verkeersveiligheid is niet alleen een zaak tussen verkeerscoördinator, politie/handhaving en openbaar vervoer (Veolia). Binnen de dienst Beleid & Strategie stelt men een samenhangend beleid op ten aanzien van aspecten zoals ruimtelijke ordening, milieu en verkeerscirculatie.

Uitbreidingen en/of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (masterplannen) worden momenteel reeds verkeerskundig getoetst op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, doorstroming en milieu. Verkeer maakt onderdeel uit van de dienst Projecten zodat de integrale aanpak van projecten is gewaarborgd.

Bij de afdeling Vergunningen is verkeersveiligheid een belangrijk thema (met name bij evenementen). Verkeersveiligheid speelt dus op veel fronten in de organisatie.

3.5 Objectieve verkeersveiligheid (ongevalanalyse)

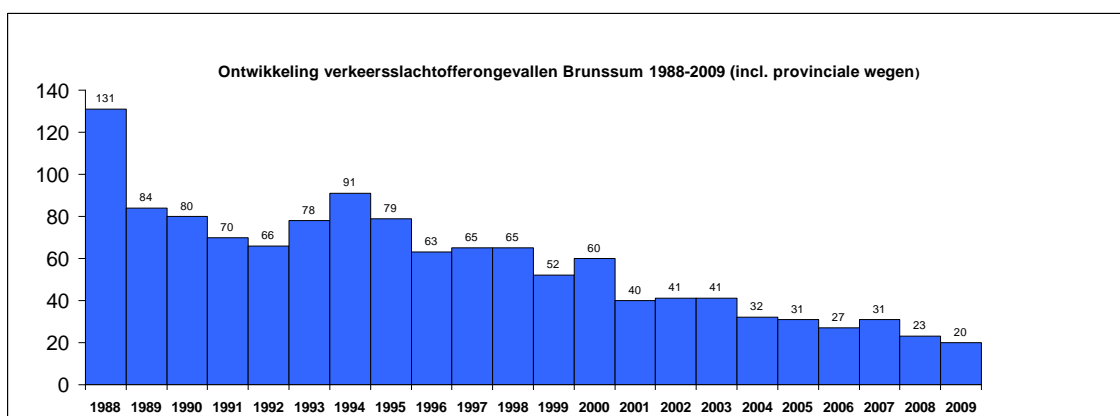
Belangrijk onderdeel van het VVP is de analyse van de objectieve verkeersveiligheid, aan de hand van ongevalcijfers. Allereerst is gekeken naar de trend (relatieve stijging / daling) in het aantal verkeersslachtoffers. Hierbij is uitsluitend gekeken naar ongevallen met ziekenhuisopnamen en/of dodelijke slachtoffers tot gevolg. Dit is niet alleen gedaan omdat dit soort ongevallen ernstig zijn en dus prioriteit hebben bij het voorkomen. Ook is hiervoor gekozen omdat ongevallen waarbij geen slachtoffers vallen (uitsluitend materiële schade) niet altijd zijn geregistreerd en de gegevens hierover dus

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

onbetrouwbaar zijn om te gebruiken in de analyse.

Trendanalyse

Om een trend te kunnen ontdekken in het aantal verkeersslachtofferongevallen is een analyse gemaakt. Voor de trendanalyse is gebruik gemaakt van de door de Dienst Verkeer & Scheepvaart geregistreerde ongevalgegevens van 2000 tot en met 2009 en van de bij de gemeente bekende cijfers van voor 2000.



Afbeelding 2: trend in het aantal verkeersslachtofferongevallen in de gemeente Brunssum

Er is de afgelopen tien jaar een licht dalende trend waarneembaar in het aantal verkeersslachtofferongevallen in de gemeente Brunssum. Het aantal verkeersdoden schommelt tussen de nul en drie per drie jaar. De dalende trend wordt veroorzaakt door een afname in het aantal ziekenhuisopnames.

De nationale verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2010 uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is -30% doden en -7,5% ziekenhuisgewonden ten opzichte van 2002. Als we deze doelstelling vertalen naar de situatie in Brunssum dan valt hieruit af te leiden dat de doelstelling ten aanzien van het aantal verkeersdoden is in 2009 al behaald. In 2002 waren er nul verkeersdoden en in 2009 ook.

De doelstelling aangaande het aantal ziekenhuisgewonden is in 2009 nog niet behaald. In 2002 zijn er acht ernstige verkeersslachtoffers geregistreerd en in 2009 tien. Een afname van 7,5% ten opzichte van 2002 betekent een afname van één dus maximaal zeven ziekenhuisgewonden in 2010. Een afname van minimaal drie ziekenhuisgewonden is dus gewenst om de doelstelling te behalen.

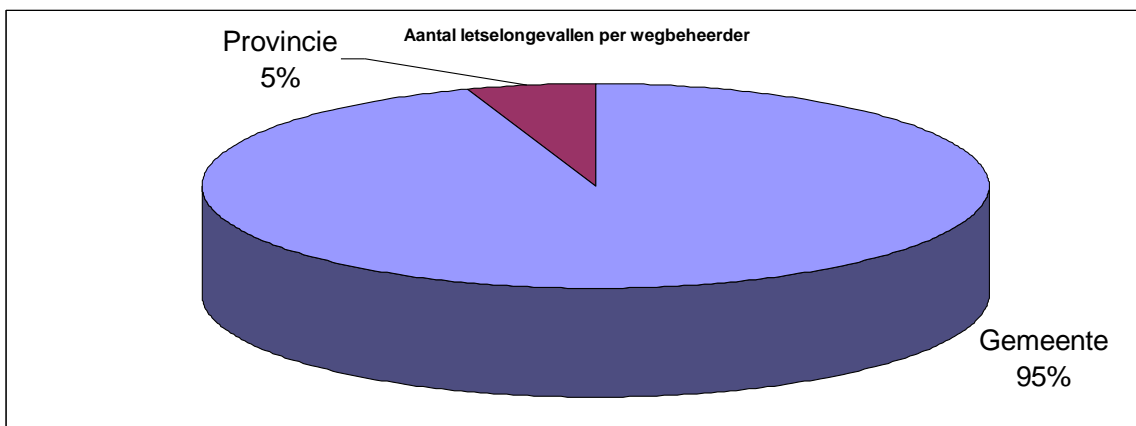
De landelijke doelstellingen voor 2020 (-55% doden ten opzichte van 2002 en -34% ziekenhuisgewonden ten opzichte van 2002) worden in de gemeente Brunssum wat betreft de dodelijke slachtoffers ook al behaald maar wel pas één jaar (nul verkeersdoden in 2009, doelstelling voor 2020 is maximaal nul doden). Voor het aantal ziekenhuisgewonden is de doelstelling van 2020 nog niet behaald (tien ziekenhuisopnames in 2009, doelstelling voor 2020 is maximaal vijf ziekenhuisopnames). Men dient rekening te houden met het feit dat het totale aantal verkeersdoden en ziekenhuisopnames per jaar schommelt. Hierbij is ieder slachtoffer er een teveel en daarom is het van belang de daling van slachtoffers door te zetten en te streven naar structureel lagere cijfers!

Voor de overige analyses is gebruik gemaakt van de ongevalgegevens van 2005 t/m 2009.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

Analyse ongevallen per wegbeheerder 2005 - 2009

Van alle slachtofferongevallen binnen de gemeente Brunssum vindt vijf procent plaats op wegen in beheer van de Provincie (de N274, de N276 en de N299). De overige ongevallen vinden plaats op wegen in beheer van de gemeente.



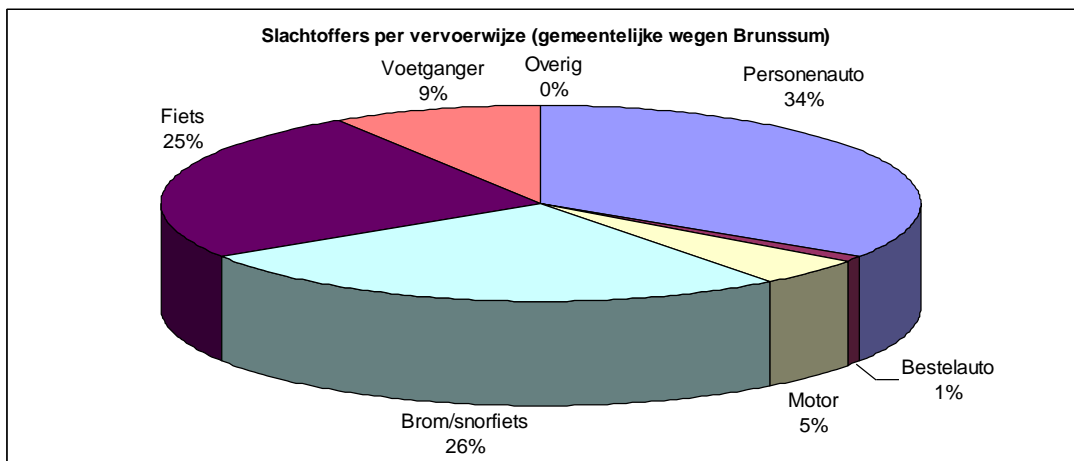
Afbeelding 3: slachtofferongevallen ingedeeld naar wegbeheerder 2005 - 2009

Omdat de gemeente geen directe invloed heeft op de verkeersveiligheid op wegen die niet binnen gemeentelijke beheer vallen, wordt in het volgende deel van de ongevalanalyse uitsluitend gekeken naar ongevallen die hebben plaatsgevonden op gemeentelijke wegen. Op de gemeentelijke wegen hebben zich in vijf jaar 125 letselongevallen voorgedaan.

Analyse slachtoffers per vervoerwijze

In Afbeelding 4 is de uitsplitsing te zien van het aantal slachtoffers in Brunssum per vervoerwijze. Deze laat zien dat het aandeel langzaam verkeer (voetgangers, brom/snorfietsers en fietsers) 60% van het totale aantal slachtoffers bedraagt.

In vergelijking met alle gemeentelijke wegen in Limburg valt op dat onder fietsers zes procent minder ongevallen plaatsvinden en bij personenauto's juist zes procent meer. Verder zijn er geen opvallende verschillen voor de gemeentelijke wegen in Brunssum in vergelijking tot alle gemeentelijke wegen in Limburg.

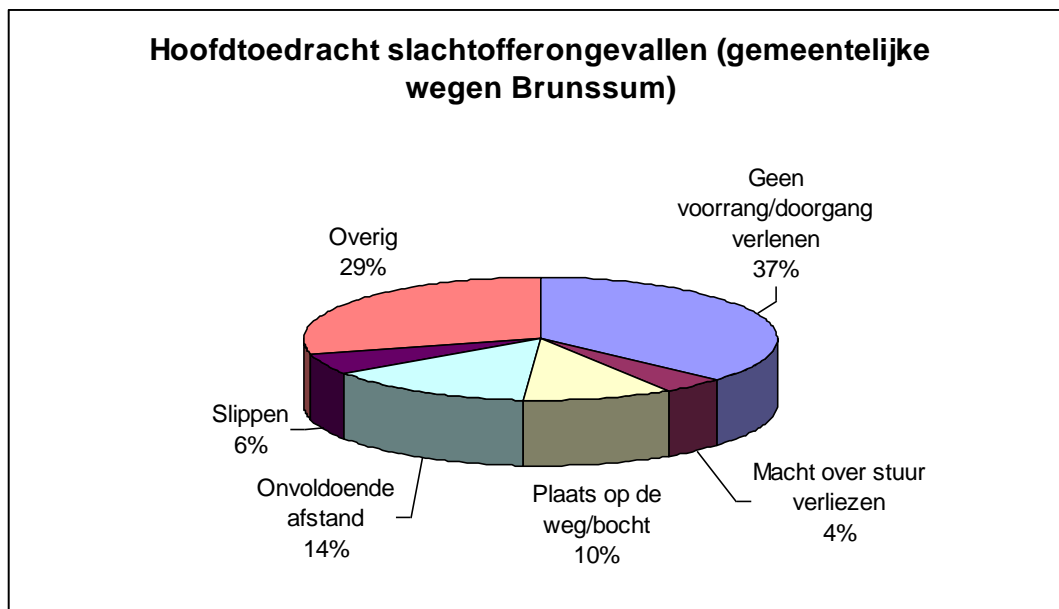


Afbeelding 4: slachtoffers per vervoerswijze 2005 - 2009

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

Analyse toedracht top 5

Van alle slachtofferongevallen op gemeentelijke wegen is een 'toedrachtlijst top 5' gemaakt. Dit is een lijst van de meest voorkomende oorzaken van een slachtofferongeval. De top 5 ziet er als volgt uit:



Afbeelding 5: hoofdtoedracht slachtofferongevallen

Uit de top 5 blijkt duidelijk dat 'geen voorrang verlenen' de belangrijkste oorzaak van slachtofferongevallen is op de gemeentelijke wegen in Brunssum. Dit komt overeen met de top 5 voor alle gemeentelijke wegen in Limburg, waar 'geen voorrang verlenen' met 30% eveneens bovenaan de top 5 staat. Vaak heeft dit te maken met inschattingfouten of onoplettendheid van de weggebruiker. Opvallend is het percentage ongevallen met als toedracht 'onvoldoende afstand'. Deze is 14%, terwijl dit voor geheel Limburg slechts 7% is.

Ongevallocaties in Brunssum

Jaarlijks wordt door de verkeerscoördinator een verkeersveiligheidsanalyse opgesteld. Op enkele locaties heeft dit geleid tot het uitvoeren van extra maatregelen om ongevallen te voorkomen.

Deze [kaart](#) (link bijlage 3) geeft weer op welke plaatsen binnen de gemeente Brunssum in de jaren 2005 t/m 2009 slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden.

Op de kaart is te zien dat er geen 'black spots' zijn in de gemeente Brunssum. Een 'black spot' is een wegvak of kruispunt waar in een periode van drie aaneengesloten jaren zes of meer slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden. Binnen de gemeente Brunssum zijn dergelijke 'black spots' niet (meer) aanwezig. De laatste jaren is het ongevallenbeeld erg diffuus en zijn oplossingen niet zozeer direct infrastructureel op te lossen zoals vaak bij black spot op kruispuntniveau wel het geval was. Het gaat nu vaker om ongevallen die een mogelijk gevolg zijn van de inrichting van een wegvak of onduidelijkheid/onoplettendheid bij de weggebruiker.

De locaties met meeste slachtofferongevallen in de gemeente zien er als volgt uit:

1. Haefland (wegvak): na aanleg BPL verwachte daling in intensiteit en ongevallen
2. Past. Savelbergstraat - Wilhelminastraat (kruispunt)

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

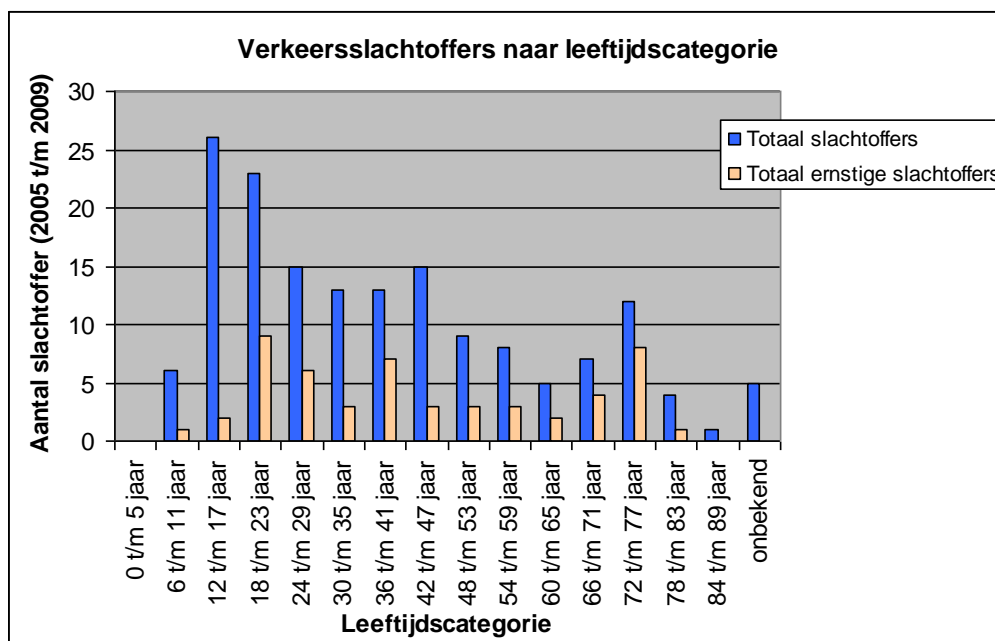
Het aantal ongevallen op het wegvak Haefland zal na aanleg van de BPL een daling in intensiteit kennen. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat het aantal ongevallen afneemt. Het wegvak blijft een punt van aandacht tijdens de jaarlijkse ongevalanalyse de komende jaren.

De ongevallen die gebeuren op het kruispunt Past. Savelbergstraat - Wilhelminastraat zullen nader geanalyseerd moeten worden waarna bekeken wordt of verbetering van de situatie mogelijk is.

Analyse slachtoffers per leeftijdscategorie

In Afbeelding 3 is per leeftijdscategorie het totale aantal (ernstige) slachtofferongevallen weergegeven. Hieruit volgt dat vooral de categorieën 12 t/m 17 jaar, 18 t/m 24 jaar en 72 t/m 77 jaar 'slecht' scoren. Diepgaander onderzoek toont aan dat in de categorie 12 t/m 17 jaar het overgrote deel van de ernstige slachtofferongevallen valt onder de 16 en 17 jarigen. Het merendeel van deze slachtoffers zijn bromfietzers.

In de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar zijn het vooral de beginnende autobestuurders die relatief vaak bij een letselongeval zijn betrokken. Mensen in de leeftijd van 72 t/m 77 jaar behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Deze mensen zijn kwetsbaarder in het verkeer en betrokken bij een ongeval is de kans op letsel dan ook relatief groot.



Afbeelding 6: verkeersslachtoffers naar leeftijdscategorie

3.6 Subjectieve verkeersveiligheid (klachtenregistratie)

Er zijn op dit moment geen subjectief verkeersonveilige klachten bekend van dusdanige en algemene omvang die in dit beleidsplan kunnen worden opgenomen.

Parkstadmonitor

In opdracht van Parkstad Limburg is de [Parkstadmonitor](http://parkstad-limburg.buurtmonitor.nl/) (<http://parkstad-limburg.buurtmonitor.nl/>) gerealiseerd. De Parkstadmonitor is bestemd voor u als bewoner of toekomstige bewoner. Het is ook bedoeld voor ondernemers, raadsleden, ambtenaren, scholieren en onderzoeksbureaus. Eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de regio Parkstad Limburg. Veel van de cijfers zijn te raadplegen tot op buurtniveau en zijn beschikbaar voor meerdere jaren. De meest recente gegevens uit het onderzoek dateren uit 2007.

In het burgeronderzoek zijn vragen gesteld over het onderwerp verkeer, waarbij het met name gaat om het verkeer in het algemeen en om een aantal specifiekere verkeersvoorzieningen in de directe woonomgeving.

Om de algemene tevredenheid over het verkeer in de directe woonomgeving te indiceren is de mensen in het burgeronderzoek gevraagd de verkeerssituatie in de buurt door middel van een rapportcijfer van 1 t/m 10 te beoordelen. Tabel 1 geeft de algemene waardering voor het verkeer in de buurt aan de hand van deze rapportcijfers voor 2001-2007 weer.

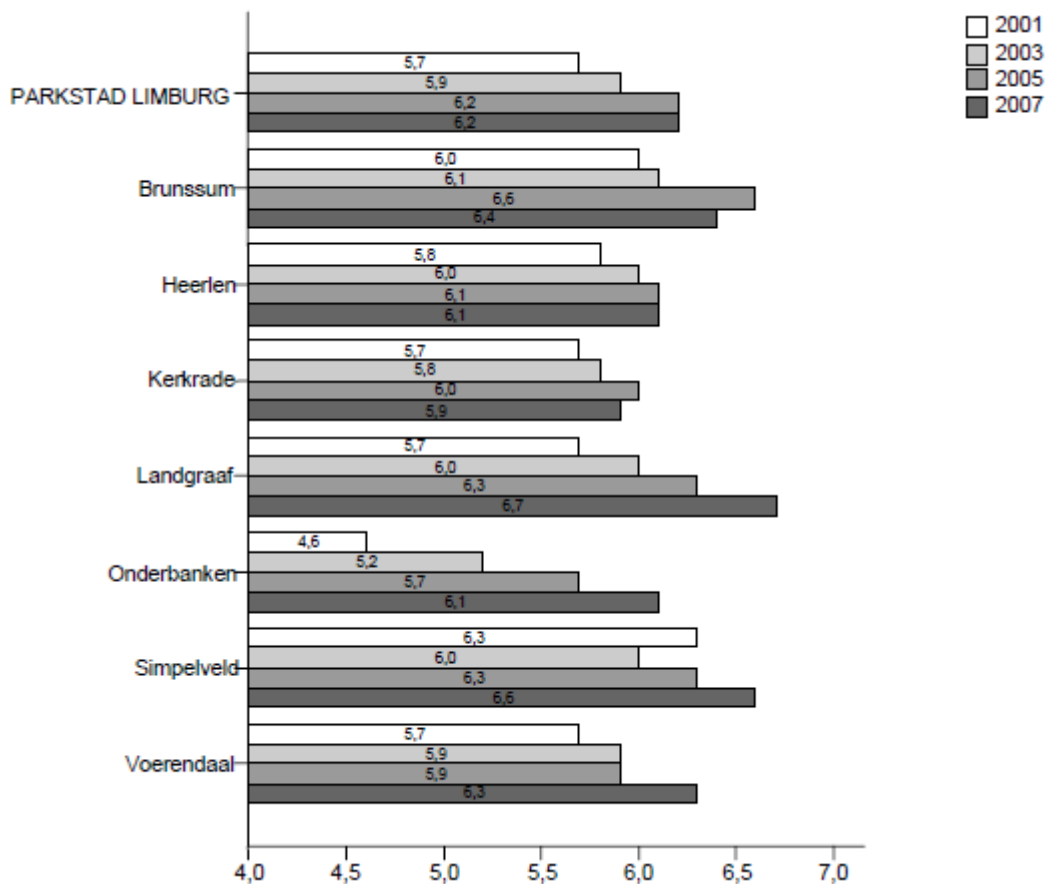
	2001	2003	2005	2007
PARKSTAD LIMBURG	6,1	6,1	6,2	6,3
Brunssum	6,2	6,3	6,4	6,4
Heerlen	6,1	6,2	6,2	6,4
Kerkrade	6,1	6,2	6,1	6,2
Landgraaf	6,1	6,0	6,2	6,4
Onderbanken	5,8	5,8	6,1	6,3
Simpelveld	6,4	6,2	6,5	6,5
Voerendaal	6,2	6,2	6,2	6,3

Tabel 1: rapportcijfer verkeerssituatie in de buurt (algemeen)

In 2007 waarden de inwoners van Parkstad Limburg de verkeerssituatie in hun buurt met een 6,3; een voldoende dus. Het rapportcijfer van de gemeente Brunssum is de laatste jaren gestegen en ligt net boven het Parkstadgemiddelde.

De tevredenheid over het verkeer in de buurt is ook meer in detail onderzocht. Dit is gebeurd door de inwoners in het burgeronderzoek te vragen in welke mate ze tevreden zijn over de volgende specifieke aspecten van verkeer in de eigen buurt:

- verkeersdrukte op wegen en straten;
- verkeerssnelheid op wegen en straten;
- parkeergelegenheid;
- trottoirs en voetpaden;
- oversteekplaatsen voetgangers;
- veiligheid schoolroutes;
- fietsvoorzieningen;
- busverbindingen;
- voorrangsregelingen.



Afbeelding 7: rapportcijfer verkeerssituatie in de buurt (specifieke aspecten)

De resultaten in Afbeelding 3 laten voor Parkstad Limburg een stijging zien in de tevredenheid over het verkeer in de buurt (van 5.7 in 2001, naar 6.2 in 2007). Brunssum scoort wederom beter dan het Parkstad-gemiddelde. Echter, tussen 2005 en 2007 heeft een lichte daling plaatsgevonden.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

4 UITVOERING

4.1 Meerjaren uitvoeringsprogramma

Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 2011 - 2015 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en MAATREGELEN (infrastructureel). Genoemde investeringsbedragen zijn indicatief, exclusief BTW en zonder rekening te houden met eventuele subsidiemogelijkheden. De maatregelen en acties in het MUP zijn geprioriteerd teneinde de doelstelling zo effectief mogelijk te kunnen realiseren.

Voor de prioritering is de volgende indeling gehanteerd:

Prioriteit	Doel
1	Verbeteren verkeersveiligheid voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers)
2	Verbeteren verkeersveiligheid in het algemeen
3	Instandhouden en uitbreiden van educatie, voorlichting en handhaving

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

1. *Integrale benadering*

Gekozen is voor een benadering waarbij alle invalshoeken aandacht krijgen. Dit betekent dat niet alleen infrastructurele maatregelen worden voorgesteld, maar bijvoorbeeld ook activiteiten op het gebied van educatie.

2. *Budget*

Voor alle genoemde projecten zal in de begroting budget moeten worden opgenomen. De genoemde kosten gaan uit van een globale raming en zijn exclusief BTW en interne uurbesteding. Externe ondersteuning ten behoeve van onderzoek en planvoorbereiding is wel meegenomen.

3. *Meeliften met infrastructurele maatregelen*

Indien wegen of kruispunten binnen afzienbare tijd zullen worden gereconstrueerd, bijvoorbeeld in het kader van onderhoud en vervanging van riolering en/of het uitvoeren van groot onderhoud van de wegen, is dat moment bij uitstek om ook verbeteringen aan te brengen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

4. *Nieuwe plannen*

Naast de hiervoor genoemde overwegingen is bij de fasering zoveel mogelijk rekening gehouden met andere ontwikkelingen, waaronder nieuwbouw- en uitbreidingsplannen.

5. *Gebiedsgerichte aanpak*

Het Meerjaren UitvoeringsProgramma 2011 – 2015 is zodanig uitgewerkt dat, afhankelijk van het onderwerp, de gebiedsgerichte aanpak voorop staat. Met andere woorden, het heeft de voorkeur om gehele (logische) gebieden/kernen op een uniforme wijze en in één fase in te richten.

Toelichting

Hoe tot enkele acties en maatregelen (benoemd in het MUP) gekomen is, is toegelicht in de bijlagen.

Beleidsvisie	Vertretpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

DHV B.V.

ACTIES

Prioriteit	Actie	Uitvoeren in	Kosten
1	In samenwerking met basisscholen alle school-thuisroutes (ook naar voortgezet onderwijs) in kaart brengen en bepalen op welke punten deze routes verkeersveiliger gemaakt kunnen worden	2011	€6.000
1	Toetsen van bestaande fiets- en voetgangersvoorzieningen aan technische eisen uit publicatie 230 van het CROW (ontwerpwijzer fietsverkeer)	2012	€4.000
2	Onderzoek naar ongevallocatie (aanleiding en verbetering) <ul style="list-style-type: none"> kruispunt Pastoor Savelbergstraat - Wilhelminastraat 	2011	€1.000
2	Uitvoeren wijkshouw in samenwerking met de vijf wijkteams	2x per jaar	n.v.t.
2	Instandhouden structurele verkeersoverleggen met resp. wethouder en politie	tweewekelijks	n.v.t.
2	Opzetten integrale projectoverlegstructuur bij nieuwe projecten en ontwikkelingen	2010	n.v.t.
2	Opstellen uniform verkeersmaatregelen-pakket	2013	€5.000
2	Onderzoek naar benodigde infrastructurele aanpassingen in relatie tot verkeersintensiteiten na aanleg BPL en beheerprogramma	2014	€5.000
2	Verplaatsen van de busroute Bexdellestraat/Gouverneurstraat naar nieuw aan te leggen gebiedsontsluitingsweg (GOW) Op den Trichter	2012	n.v.t.
3	Instandhouden verkeerssprekuren en meldpunt	continu	n.v.t.
3	Verkeersveiligheid gerelateerd onderwerp publiceren via de gemeentelijke website en de stadskrant	10x per jaar	n.v.t.
3	Instandhouden van de verkeerseducatie (middels NSVE) op basisscholen	continu	n.v.t.
3	Uitbreiding NSVE-convenanten	continu	n.v.t.
3	Extra aandacht verkeerseducatie bromfietzers (16 en 17 jaar)	jaarlijks	€2.500
3	Opzetten educatietrajecten jonge automobilisten (in de leeftijd van 18-25 jaar)	jaarlijks	€2.000
3	Organiseren rijvaardigheidsritten voor automobilisten (in de leeftijd van 55+)	jaarlijks	€2.500
3	Voortzetting van monitoring verkeersintensiteit en -snelheid	continu	n.v.t.

DHV B.V.

ACTIES

Prioriteit	Actie	Uitvoeren in	Kosten
3	In samenwerking met de afdeling handhaving en de politie een handhavingsplan opstellen	jaarlijks	n.v.t.
3	Up-to-date houden informatieverstrekking gemeentelijke website ten aanzien van verkeer en vervoer	jaarlijks	n.v.t.

MAATREGELEN

Prioriteit	Maatregel	Uitvoeren in	Kosten
1	Aanpassen bestaande voet-/fietsvoorzieningen aan technische eisen uit publicatie 230 van het CROW (ontwerpwijzer fietsverkeer)	2012-2015	PM
2	Aanbrengen turborotonde Prins Hendriklaan / Rimburgerweg	2012	in begroting opgenomen
2	Aanbrengen nieuwe GOW Op den Trichter	2012	in begroting opgenomen
2	Aanbrengen rotonde Maastrichterstraat / Platanendreef	2012	in begroting opgenomen
2	Wegmarkering uit de richtlijn Essentiële Herkenbaarheids-kenmerken toepassen (bijlage 2)	2010-2014	meenemen in regulier onderhoud
	<i>GOW binnen en buiten de kom (dubbele asstreep en 3-3 kantmarkering)</i>		
	<i>ETW binnen de kom (trottoirband of geen markering), buiten de kom (1-3 markering) - verwijderen as- en kantmarkering Waubacherweg en aanbrengen fietssuggestiestroken (1-1 markering)</i>		
2	Aanleggen, aanpassen komgrenzen die nu een ongewenste vormgeving hebben (bijlage 4)	2012 2013 2014	€20.000 €15.000 €20.000
	Komgrens Waubacherweg icm. fietsoversteek		
	Komgrens Ganzepool in combinatie met werkzaamheden BPL		
	Komgrens Hoogenboschweg in combinatie met werkzaamheden BPL		
2	Naar aanleiding onderzoek effect BPL: <ul style="list-style-type: none"> herinrichten Trichterweg 	na aanleg BPL	PM
2	Optimaliseren bestaande sobere 30 km/uur-zones	2012-2013 2013-2014	MIP OR
	<i>Wijk Oeloven, ten westen van de Meelovenstraat</i>		
	<i>Drempels / kruispuntplateaus in de Muziekbuur</i>		
2	Instellen / uitbreiden 60 km/uur-zone	2012	€600
	<i>Bebording (60-zone) aanpassen Nieuwenhagenerweg (Toeristenweg)</i>		

MAATREGELEN

Prioriteit	Maatregel	Uitvoeren in	Kosten
2	Instellen / uitbreiden 30 km/uur-zone (bijlage 1)		
	<i>Bebording plaatsen Loogstraat (zijstraat huisnr 23)</i>	2011	€400
	<i>Bebording plaatsen Pijler (op kruispunten Emmaweg)</i>	2011	€1.000
	<i>Bebording plaatsen Watermolen</i>	2011	€400
	<i>Reconstructie Bexdellestraat / Gouverneurstraat inrichten conform ETW type 2</i>	2012	In begroting opgenomen
	<i>Vijverlaan inrichten conform GOW incl. fietsvoorzieningen</i>	Masterplan Centrum	Masterplan Centrum
	<i>Reconstructie Platanendreef inrichten conform ETW type 2</i>	2012	In begroting opgenomen

4.2 Financiering

De brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau. Gemeente Brunssum kan Parkstad Limburg verzoeken om een financiële bijdrage voor lokale en regionale projecten.

De BDU wordt via Parkstad Limburg verdeeld over de projecten binnen de gemeenten. Projecten moeten voldoen aan de criteria van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan. Het Parkstadbestuur stelt de verdeling vast. De BDU Infrastructuur is voor de "Buitenring-gemeenten" fors verlaagd, omdat jaarlijks een aanzienlijk bedrag in reserve wordt gezet voor het project "Aanleg Buitenring". Het resterende bedrag wordt verdeeld over de best in het RVVP passende plannen. Ook kunnen onderdelen van projecten in aanmerking komen voor BDU-bijdragen in het kader van fietsverkeer, goederenvervoer.

Kortom: Tot heden heeft Brunssum altijd wel een bedrag in de orde van grootte van €70.000,- tot €80.000,- ontvangen. Voor 2011 is een bedrag van circa €70.000,- toegekend voor de rotonde Maastrichterstraat (BDU verkeersveiligheid/infra) en fietsvoorzieningen GOW Op den Trichter (BDU fietsvoorzieningen).

5 ACTUALISERING

Dit hoofdstuk is dynamisch en dient om gedurende de looptijd van het VVP te gebruiken om de huidige stand van zaken van het beleid aan te duiden. Zo kan het jaaroverzicht van het MUP hier geplaatst worden waarin aangegeven wordt wat reeds is uitgevoerd en wat komende jaar uitgevoerd gaat worden.


Het in dit verkeersveiligheidsplan opgenomen MUP heeft betrekking op de jaren 2011 t/m 2015. Na deze periode wordt een nieuw vertrekpunt 2015 opgesteld. door het jaarlijks actualiseren van de stand van zaken maakt dit een actualisatie van het beleid in de toekomst eenvoudig uitvoerbaar.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
---------------------	-------------------------	-------------------	----------------------

DHV B.V.

6 COLOFON

Opdrachtgever	: Gemeente Brunssum
Project	: Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020
Dossier	: AD2275-100-100
Omvang rapport	: 20 pagina's
Auteur	: ing B.J. van Kruisbergen
Interne controle	: ing D.M.E.Bekkers
Projectleider	: ing. D. Bekkers
Projectmanager	: drs. ing. A.W.H. Erhardt
Datum	: 7 december 2010
Naam/Paraaf	:



DHV B.V.

Ruimte en Mobiliteit

Horsterweg 18/A

6199 AC Maastricht Airport

Postbus 302

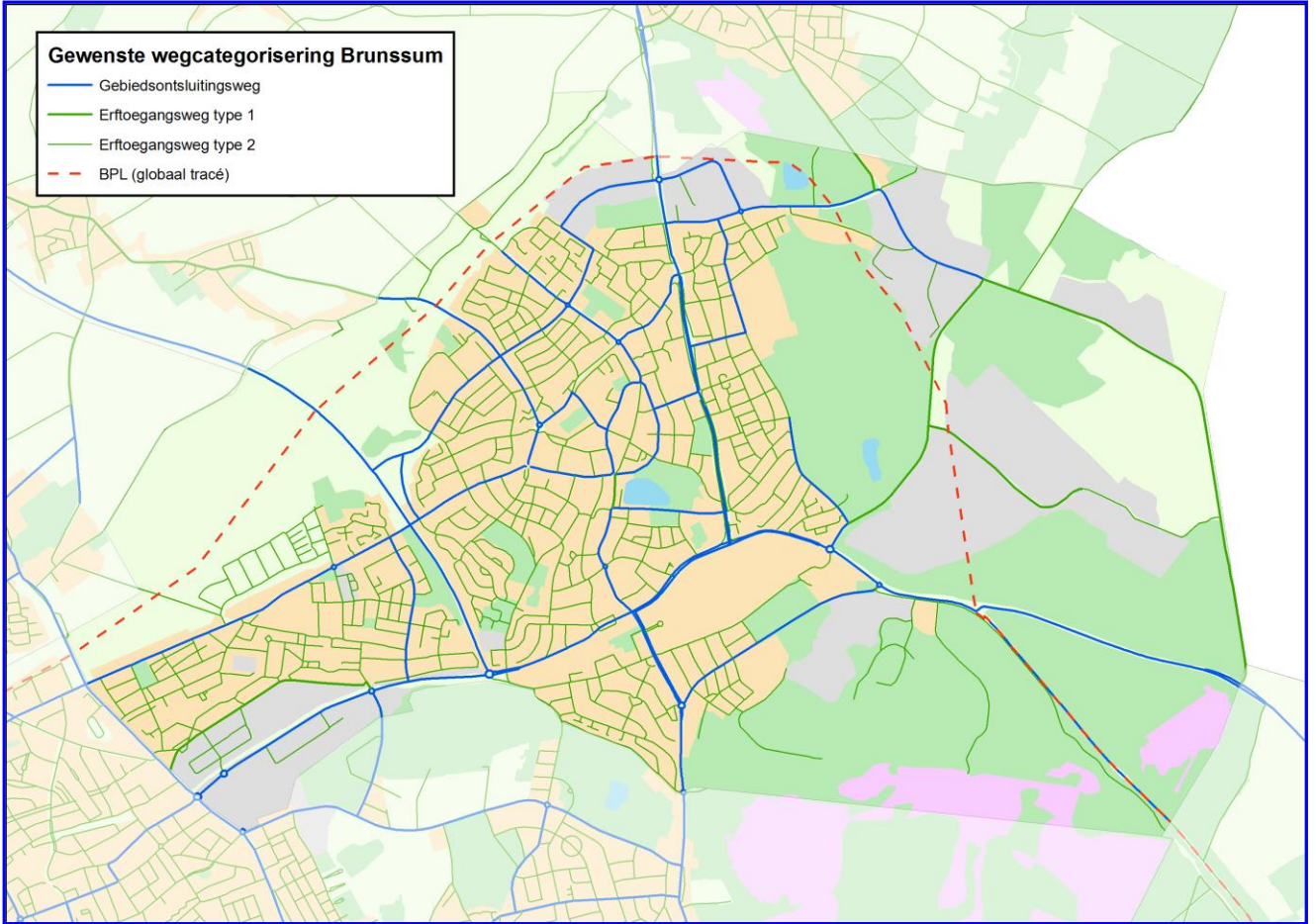
6199 ZN Maastricht Airport

T (043) 329 48 48

F (043) 329 48 99

www.dhv.nl

BIJLAGE 1 Wegcategorisering 2011-2020



Onderbouwing keuze wegcategorie-indeling

Voor de gewenste wegategorisering zijn er ten opzichte van de vastgestelde wegategorisering in het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 enkele verschillen, zo is er gekozen voor:

- Ganzepool
 - Erftoegangsweg: maximumsnelheid is reeds aangepast naar 60 km/uur (conform Integrale Wegategorisering van de provincie).
- Waubacherweg
 - Erftoegangsweg: maximumsnelheid is reeds aangepast naar 60 km/uur (conform Integrale Wegategorisering van de provincie).
- Molenvaart
 - Gebiedsontsluitingsweg: maximumsnelheid is reeds 50 km/uur (weg heeft een ontsluitende functie voor het bedrijventerrein).
- Heidestraat
 - Gebiedsontsluitingsweg: maximumsnelheid is reeds 50 km/uur (vanwege wegbreedte, intensiteit fiets- en autoverkeer is een erftoegangsweg met bijbehorende weginrichting niet wenselijk).

Nog niet alle wegen zijn ingericht conform de wegategorisering in het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 en/of de nieuwe gewenste wegategorisering. In de tekst hieronder zijn voor enkele wegen de keuzes beschreven voor de toewijzing aan een bepaalde wegcategorie.

Hoogenboschweg

In het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 is de Hoogenboschweg gecategoriseerd als zijnde een gebiedsontsluitingsweg. Kenmerkend voor een dergelijke wegcategorie is een maximumsnelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de bebouwde kom.

De maximumsnelheid voor het weggedeelte binnen de bebouwde kom is in de huidige situatie 50 km/uur. Voor het overige weggedeelte heeft gemeente Brunssum enkele jaren geleden ervoor gekozen de maximumsnelheid te verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur in verband met de gewenste verlaging van de snelheid van met name vrachtverkeer op dit weggedeelte.

De Boschstraat (verlengde van Hoogenboschweg) is ingericht als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur, aparte fietsvoorzieningen). De bedrijven gelegen aan deze weg worden (voor de ontsluiting) geacht veelal gebruik te maken van de Hoogenboschweg in de richting van de N274.

De Hoogenboschweg maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Een Kwaliteitsnet is een samenhangend en selectief netwerk van verbindingen tussen economische centra waarover goederenvervoer op verantwoorde wijze wordt afgewikkeld. Het Kwaliteitsnet heeft een dusdanige kwaliteit dat het voor vrachtverkeer aantrekkelijk moet zijn zich te verplaatsen over dit netwerk. Hierdoor blijven wegen buiten dit Kwaliteitsnet gevrijwaard van grote stromen vrachtverkeer en de daarmee gepaarde verkeershinder.

Trichterweg

Zowel in de huidige- als de gewenste wegategorisering is de Trichterweg opgenomen als gebiedsontsluitingsweg. Middels het Parkstad verkeersmodel is het mogelijk de veranderende verkeersstromen door de aanleg van de Buitenring in beeld te brengen. Op basis van dit verkeersmodel is het de verwachting dat de intensiteit op de Trichterweg zal afnemen. Het blijft echter een voorspelling en het is afwachten welke effecten de Buitenring heeft op het verkeer op het (onderliggende) wegennet. Geadviseerd wordt dan ook te wachten met het nemen van (grote) verkeersmaatregelen tot na de aanleg van de Buitenring. De weg is onderdeel van een school-thuisroute en verdient daarom bijzondere

aandacht voor de fietser. Een onderzoek zal dan moeten uitwijzen hoe de Trichterweg het beste kan worden vormgegeven.

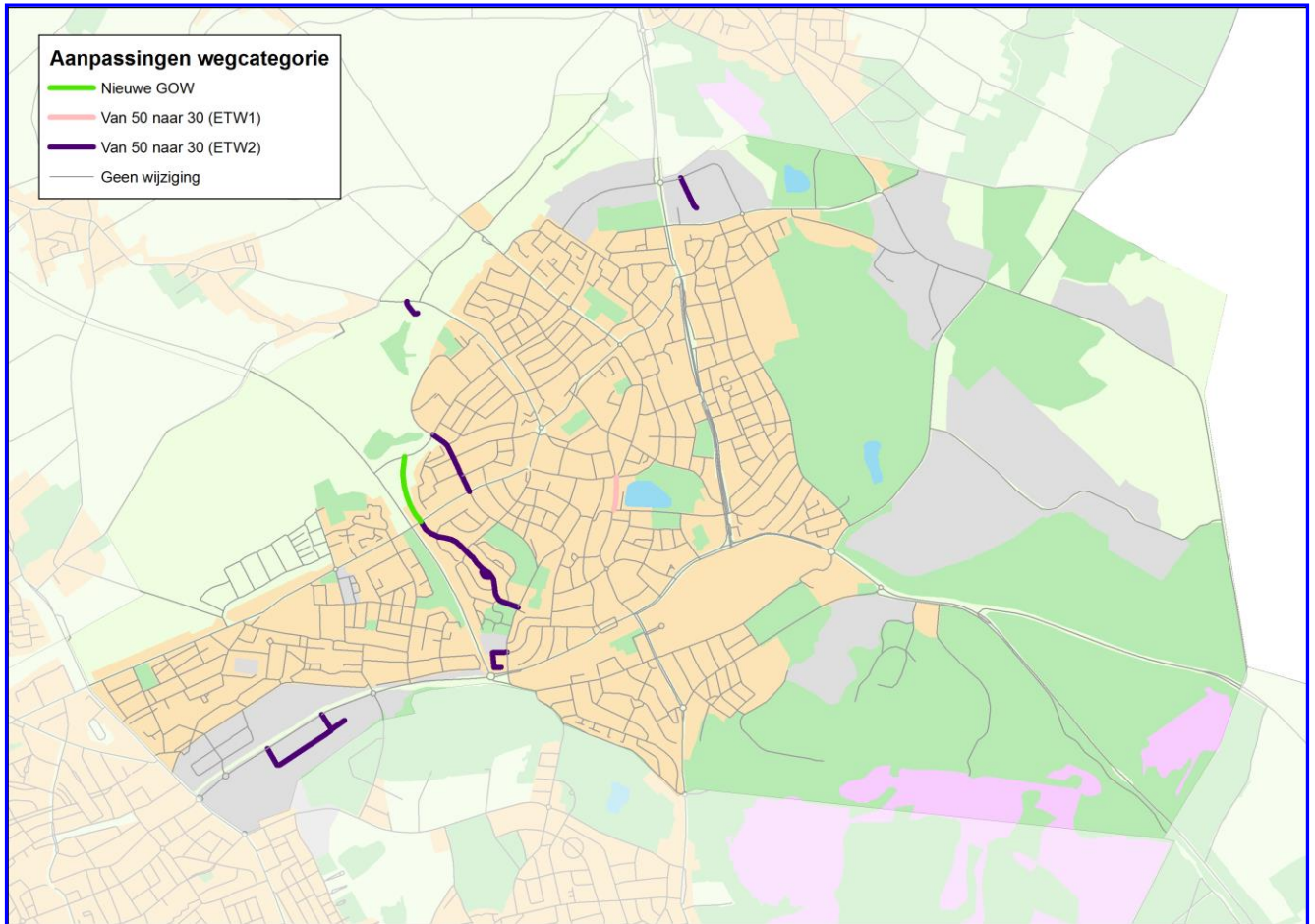
Bexdellestraat / Gouverneurstraat

In de huidige situatie geldt op deze weg een maximumsnelheid van 50 km/uur. Vooralsnog heeft gemeente Brunssum ervoor gekozen deze weg nog niet in te richten als zijnde een erftoegangsweg en daarmee te betrekken binnen de 30 km/uur-zone. Dit komt mede doordat deze weg onderdeel is van het buslijnnennetwerk van Veolia.

De gemeente is voornemens in 2011 in het verlengde van de Platanendreef een nieuwe gebiedsontsluitingsweg Op den Trichter aan te leggen. De openbaar vervoerbussen gaan vervolgens gebruik maken van deze nieuwe ontsluiting in plaats van de Bexdellestraat / Gouverneurstraat.

Na het wegvallen van deze busverbinding is het wenselijk de weg in de toekomst in te richten als erftoegangsweg. Bij een volledige reconstructie kan het wegvak dusdanig ingericht worden dat dit aansluit bij een erftoegangsweg, waarbij de kruispuntvormen met de zijstraten worden aangepast (voorrangsregeling/inritconstructies opheffen; rechts krijgt voorrang).

Wegen in te delen aan wegcategorieën 2011-2015



BIJLAGE 2 Duurzaam veilige inrichting van wegen

Erftoegangswegen: 30 en 60 km/uur



30 km/uur

- Geen markering
- Benadrukken verblijfsfunctie
- Geen fietsvoorzieningen
- Parkeren op straat



60 km/uur type 1

- Kantmarkering 1-3 (0,10 m)
- Let op: niet verder dan 0,40 cm van kant weg i.v.m. verwarring fietsers
- Fietsvoorzieningen = keuze in overleg afd. verkeer



60 km/uur type 2

- Wegen smaller dan 4,50 m
- Geen markering
- Geen fietsvoorzieningen

Gebiedsontsluitingswegen: 50, 70 en 80 km/uur



50 km/uur of 70 km/uur

- Ononderbroken dubbele asmarkering (0,10 m)
- Bij inhalen onderbroken 9-3
- K antmarkering 3-3 (0,10 m) of trottoirband
- Gescheiden fietsvoorziening
- Parkeren in havens



80 km/uur

- Ononderbroken dubbele asmarkering (0,15 m of 0,10m bij ruimtegebrek)
- Bij inhalen onderbroken 9-3
- Kantmarkering 3-3 (0,15 m)
- Fietspaden verplicht

Stroomwegen: 100 en 120 km/uur



100 km/uur autoweg

- Dubbele asmarkering (0,20 of 0,15 m tussenruimte bij ruimtegebrek)
- Provinciale wegen, groene vulling
- Onderbroken asmarkering in overleg
- Deelstreep tussen 2 rijstroken (0,15 m)
- Ononderbroken kantmarkering (0,20 m)



120 km/uur autosnelweg

- Zie NOA

Te hanteren richtlijnen:

Binnen bebouwde kom: ASVV, CROW pub. 203 EHK 203, LUW

Buiten bebouwde kom: handboek wegontwerp, NOA, CROW pub. 203 EHK, LUW

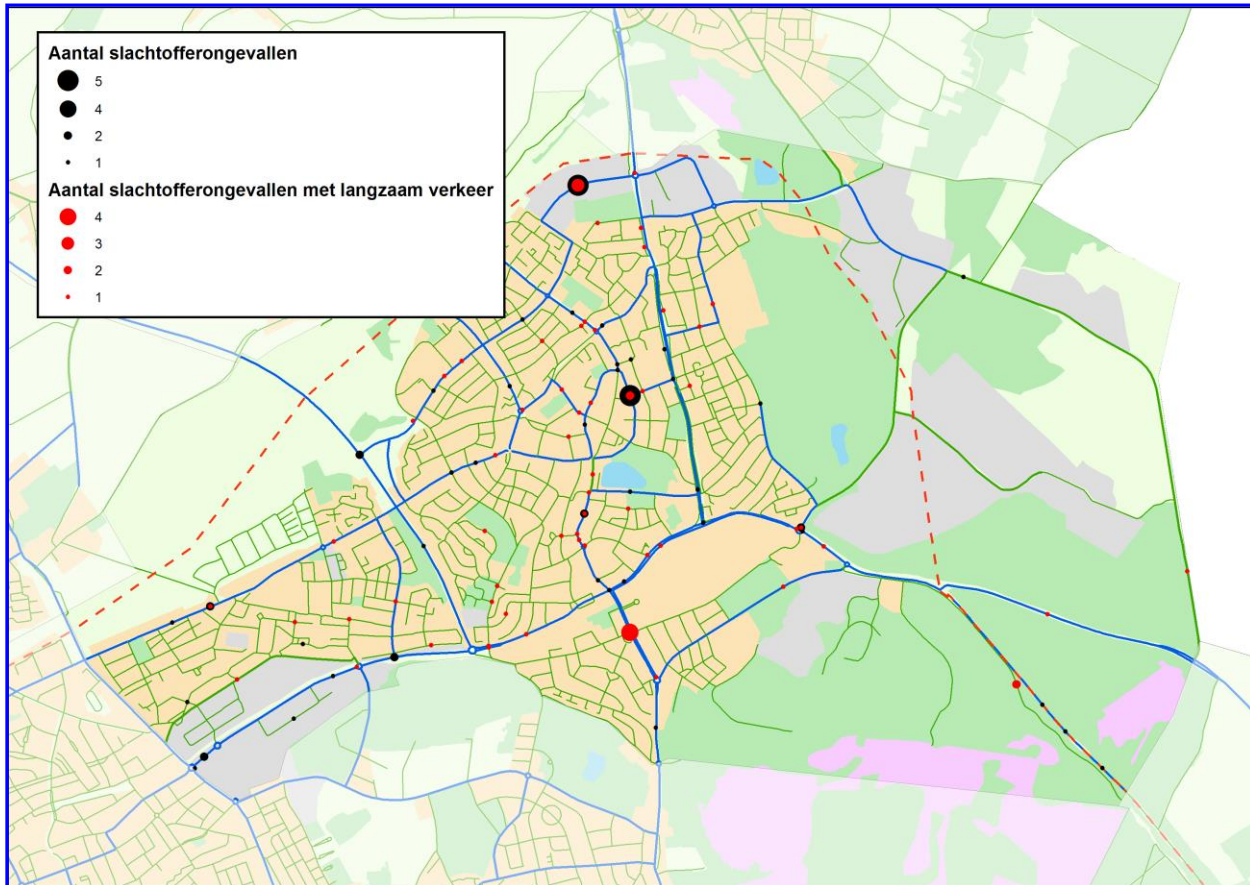
Inrichting binnen de bebouwde kom

<u>Essentiële herkenbaarheidkenmerken</u>	Gebiedsontsluitingsweg GOW	Erftoegangsweg ETW
1. Snelheidsregime	50 km/u of 70 km/u	30 km/u
2. Kantmarkering	Onderbroken (3-3)/trottoirband	Trottoirband of geen markering
3. Rijrichtingscheiding	Dubbele as-streep of middenberm	Nee
Ideaalbeeld (indien mogelijk realiseren)		
4. Fietsvoorziening	Ja, liefst vrijliggend	Nee
5. Parkeren	Bij voorkeur niet, indien noodzakelijk in vakken naast de rijbaan	Ja, liefst op de rijbaan, niet ernaast
6. Drempels/Plateaus	Nee	Mogelijk
7. Voorrangsregeling	Ja	Nee, alle kruispunten gelijkwaardig
8. Kruispunten met GOW	Bij voorkeur rotonde, anders VRI	Voorrangskruispunt, bij voorkeur met uitritconstructie
9. Kruispunt met ETW	Voorrangskruispunt of VRI	Gelijkwaardig kruispunt
Minimale breedte weg	5,88 m bij kantopsluiting, excl. kantmarkering en fietsvoorziening 8,38 m incl. fietssuggestiestroken	> 4,50 m

Inrichting buiten de bebouwde kom

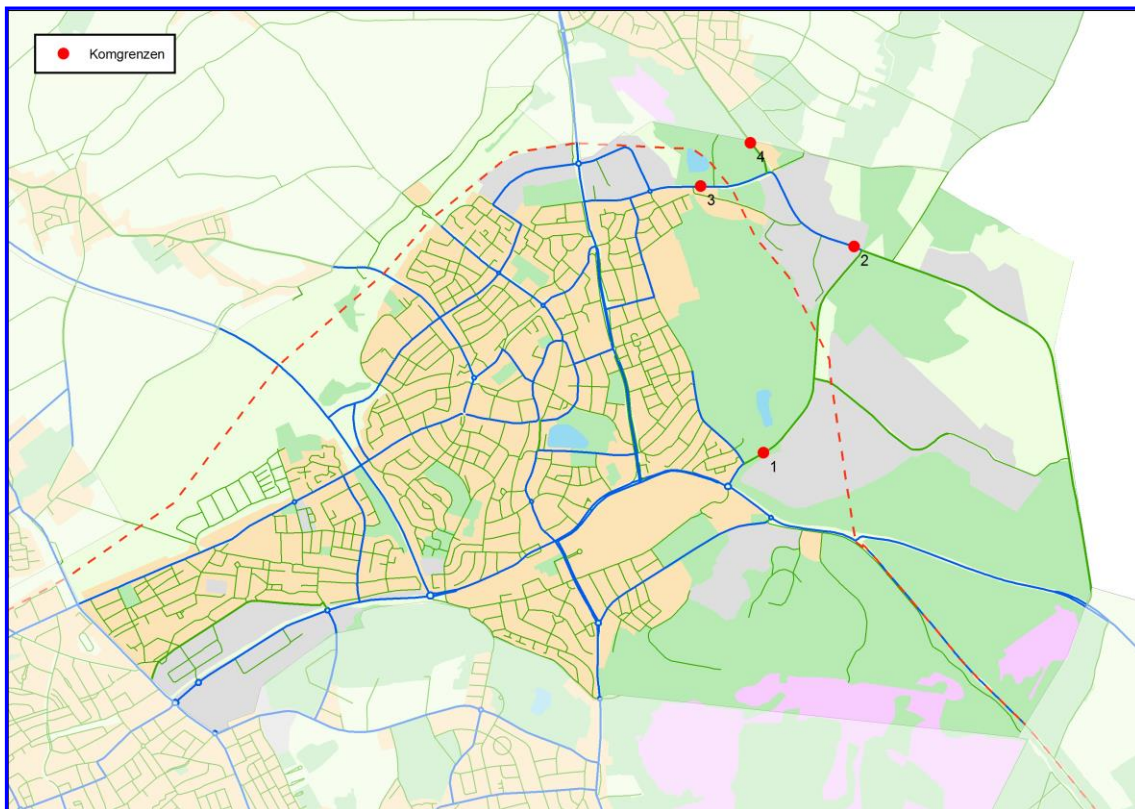
<u>Essentiële herkenbaarheidkenmerken</u>	Gebiedsontsluitingsweg GOW	Erftoegangsweg ETW
1. Snelheidsregime	80 km/u	60 km/u
2. Kantmarkering	Onderbroken (3-3)	Onderbroken (1-3) of geen markering (afh. van wegbreedte)
3. Rijrichtingscheiding	Dubbele asstreep of middenberm	Nee (alleen in scherpe bochten)
Ideaalbeeld (indien mogelijk realiseren)		
4. Fietsvoorziening	Ja, vrijliggend	Op type I wegen: Mogelijk Op type II wegen: Nee
5. Parkeren	Bij voorkeur niet, indien noodzakelijk in vakken naast de rijbaan	Ja, vakken of op de rijbaan
6. Drempels/Plateaus	Mogelijk voor kruispunten	Mogelijk
7. Voorrangsregeling	Ja	Nee, alle kruispunten gelijkwaardig (ia. bij zeer onoverzichtelijke situatie)
8. Kruispunten met GOW	Bij voorkeur rotonde, anders VRI of ongelijkvloers	Voorrangskruispunt met poortconstructie
9. Kruispunten met ETW	Voorrangskruispunt of VRI	Gelijkwaardig kruispunt
Minimale breedte weg Zie richtlijnen	6,40 m excl. fietsvoorziening. - Fietsvoorziening altijd gescheiden 7,50 m bij nieuwe aanleg	> 4,50 m = type 1 < 4,50 m = type 2 4,50 m excl. fietssuggestiestroken 5,70 m incl. fietssuggestiestroken 6,20 m incl. fietsstroken

BIJLAGE 3 Locaties slachtofferongevallen



BIJLAGE 4 Komgrenzen

Locaties aan te passen komgrenzen



1: Ganzepool



Door de komst van de Buitenring zal het routeverloop van de Ganzepool hoogstwaarschijnlijk wijzigen en hiermee ook de kommaatregel. Ten tijde van dit schrijven is het exacte ontwerp van de aansluiting op de Buitenring nog niet definitief waardoor nog geen pasklare kommaatregel kan worden voorgeschreven. In het kader van de aanleg Buitenring 2015 en ontwikkeling Oostflank adviseren wij een onderzoek te doen naar de rol van de Ganzepool (en komgrens) als toegang tot de Buitenring.

2: Waubacherweg



Onderzoek doen naar een combinatie van een komgrens met fietsoversteek.

3: Hoogenboschweg



De Buitenring zal middels een viaduct over de Hoogenboschweg aangelegd worden. Onderzocht dient te worden of de huidige locatie van de komgrens aangehouden wordt of dat het wenselijk is de komgrens te verplaatsen.

4: Boschstraat




Afstemming met Gemeente Onderbanken over laten samenkomen bebouwde komgrenzen.

BIJLAGE 5 Afkortingen

Afkorting

BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
DV	Duurzaam Veilig
EHK	Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken
ETW	Erftoegangsweg
GOW	Gebiedsontsluitingsweg
LUW	Limburgse Uitgangspunten Wegmarkering
MUP	Meerjaren UitvoeringsProgramma
NSVE	Nadere Subsidieregeling VerkeersEducatie
NOA	Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen
ROVL	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
VVN	Veilig verkeer Nederland

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:	28 september 2021	
Agendapunt	MOP-OR; Gemeentebblad 2021/34 versie 2	
<p>De raad bijeen op 28 september 2021,</p> <p>Gehoord hebbende de beraadslagingen,</p> <p>In acht nemende de verschillende keren in het verleden, dat deze raad het MIP-OR, c.q. het MOP-OR heeft besproken,</p> <p>Wetende, dat vaak erop gewezen is, dat de onderliggende stukken geactualiseerd dienen te worden, Dat actualisering en herijking van het beleid ook in de 55-punten van het coalitieakkoord staan,</p> <p>Stelt voor 2 beslispunten te amenderen, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij het eerste gedachtestreepje achter 'vast te stellen' toe te voegen, "<i>met dien verstande, dat de onderliggende beleidsstukken binnen 2 jaar worden geactualiseerd, waarbij de huidige opzet niet leidend hoeft te zijn</i>". - Bij het derde gedachtestreepje achter 'voorgelegd' aan te vullen met "<i>voor oktober 2022 of zoveel eerder en eventueel de voorliggende nota daarbij als vertrekpunt te nemen</i>" <p>En gaat over tot de orde van de dag.</p> <p>-</p>		
Ondersteund door:	raadslid:	raadslid:
	raadslid:	raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het amendement:		



Amendement MOP-OR

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 28 september 2021;

Constaterende dat:

- De voorgestelde financiële werkwijze is om eventuele benodigde extra middelen mee te nemen in de reguliere P&C cyclus en niet in de begroting;
- Er is besloten om geen indexatie toe te passen;

Overwegende dat:

- De raad hierdoor minder goed zicht heeft op die eventuele benodigde extra middelen en waar die dan vandaan komen;
- De raad in zulke gevallen voor het blok zal worden gezet om het vereiste budget te voteren;
- Dit haaks staat op de controlerende en kader stellende rol van de raad en de financiële waarborging van het kwaliteitsniveau;
- Het onrealistisch is om niet te indexeren aangezien we weten dat die prijsontwikkelingen er toch zullen zijn, waardoor duidelijk is dat het hoe dan ook meer gaat kosten dan er nu geraamd wordt;
- Dit dus een verkeerd beeld geeft van het kostenplaatje naar burger en raad toe;

Besluit:

- De financiële werkwijze zo aan te passen dat dit via de reguliere begroting loopt;
- In het kostenplaatje wel vooraf al rekening te houden met indexatie en de voorliggende stukken daarop aan te passen.

En over tot de orde van de dag,

De SP fractie,

Tom Lurken
Katinka Coenen



Motie speeltoestellen

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 28 september 2021;

Constaterende dat:

- Tot twee keer toe de vraag niet beantwoord kon worden of er inmiddels bekend is hoeveel speeltoestellen er niet zijn vervangen sinds het beleid om dit niet meer te doen is ingezet;
- Ditzelfde ook geldt voor de vraag is of er nu wel bekend is hoeveel vragen er bij de wijkteams toch binnengekomen zijn om speeltoestellen te vervangen en wat ermee gedaan is?
- Niet duidelijk is wanneer de separate nota over speeltoestellen er komt;

Overwegende dat:

- Buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen;

Verzoekt het college om:

- Een overzicht te geven hoeveel en welke types speeltoestellen er niet zijn vervangen sinds dit niet meer wordt gedaan;
- Een overzicht te geven van aanvragen die bij wijkteams zijn binnengekomen als die er zijn;
- Te verduidelijken wanneer de separate nota speeltoestellen verschijnt;
- Dit te doen voor het einde van Q4 2021.

En over tot de orde van de dag,

De SP fractie,

Tom Lurken
Katinka Coenen

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 31 augustus 2021
Registratiekenmerk : 1096009
Gemeentebladnr. : 2021/34 (versie 3 incl. amendement)
Afdeling : Openbare ruimte
Behandelend ambtenaar : H.G.M. Dieters
Bereikbaar onder :
marcel.dieters@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1096009
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 28 september 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 - 2e versie

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte en de boven- en ondergrondse infrastructuur behoren tot de kerntaken van de lokale overheid. Gelet op het aanzienlijke areaal aan wegen, riolering en groen zijn met deze zorgtaak aanzienlijke kosten gemoeid, zowel voor wat betreft het dagelijks beheer en onderhoud als ook de instandhouding (reparatie en vervanging).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Teneinde in meerjarenperspectief begrotingstechnisch inzicht te verkrijgen in de structurele uitgaven voor het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte binnen het grondgebied van de gemeente, is het vereist een Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) op te stellen.

Het plan wordt de Raad ter besluitvorming aangeboden in de raadsvergadering van september 2021.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Eerste doel is om de openbare ruimte op het kwaliteitsniveau te houden zoals bedoeld in de Strategische Visie Brunssum 2025 en in het Coalitieprogramma Brunssum 2018-2022.

Tevens is het doel van het MOP-OR om te komen tot een afgewogen en evenwichtig uitgavenpatroon op langere termijn. Ten principale wordt met deze aanpak gekozen voor planmatig onderhoud, uitgaande van een gelijkmatig uitgavenpatroon in meerjarenperspectief. Vanuit deze benadering vormt het MOP-OR het meerjarig financieel kader waarbinnen uitgaven en investeringen kunnen worden gepleegd voor zowel het beheer en onderhoud als de instandhouding van de openbare ruimte, zodat een consistente uitvoering van deze zorgtaak kan plaatsvinden. Eventuele restbudgetten in enig jaar worden alsdan gestort in een egalisatiereserve MOP-OR. Eventuele restantkredieten worden meegenomen naar het volgend jaar.

b. Kaders

Wettelijke regelgeving ten aanzien van boven- en ondergrondse infrastructuur
Strategische Visie Brunssum 2025

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegbouw en de Verkeertechniek (CROW).

c. Argumenten en overwegingen

Het MOP-OR geeft inzicht in de integrale benadering van de instandhouding van de openbare ruimte. In dit MOP zijn alle onderdelen van de totale openbare ruimte meegenomen. Zo zijn in het voorliggende MOP naast wegen, civiele kunstwerken, groen incl. bospercelen, kunstobjecten en riolering. Daarnaast wordt ook het onderhoud van de speeltoestellen in de openbare ruimte meegenomen. Inzake vervanging van speeltoestellen zal, in samenwerking met de Buurtnetwerken, u een separaat voorstel worden voorgelegd.

Indien het MOP-OR wordt overgenomen, kan globaal worden gesteld, dat onze gemeente aan haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van de openbare ruimte kan voldoen. Inzake het onderhoud van de 6 onderdelen van het MOP (Verkeersveiligheid; Openbare Verlichting, Verkeerslichten en ANWB-bewegwijzering; Wegbeheer; Riolerbeheer, Groenbeheer en Overige Voorzieningen) wordt aan de raad in dit MOP het kwaliteitsniveau CROW B voorgesteld ter bepaling van de noodzakelijke budgetten bij planmatig beheer.

Op basis van technische overwegingen zullen wij een vertaalslag maken naar concrete projecten voor wat betreft instandhouding en vervanging. Waar dit zinvol en mogelijk is, gaat de voorkeur uit naar de integrale aanpak van (delen van) woonwijken. Het gelijktijdig vervangen van de boven- en ondergrondse infra maakt het namelijk mogelijk om het rioolstelsel op den duur klimaatbestendig te maken.

Mede gezien de demografische ontwikkelingen in de regio en in de gemeente kan geconstateerd worden dat binnen de gemeente Brunssum relatief veel openbare speelplekken zijn ingericht. Voorgesteld wordt -onder de huidige situatie- het toegepaste beleid om speeltoestellen, die aan het einde van hun levensduur zijn, voornamelijk niet meer vervangen voor de duur van dit MOP-OR te handhaven. Zo nodig worden toestellen van de ene speelplek verplaatst naar de andere. Deze werkwijze stemmen wij uiteraard integraal af met de buurtnetwerken, waarbij we rekening houden met leeftijdsopbouw van de inwoners en de behoeften van de wijk Ten aanzien van eventuele vervanging van de speeltoestellen zal in samenwerking met de buurtnetwerken een separate nota aan u worden voorgelegd.

Dit is het eerste MOP OR voor de gemeente Brunssum, het plan is een theoretische maar pragmatische benadering voor uit te voeren werkzaamheden voor de komende 4 jaar. Ieder jaar zal op basis van een uitgebreide inspectie, getoetst worden of alle geprognosticeerde werkzaamheden ook noodzakelijk zijn. Op basis hiervan wordt het MOP OR jaarlijks bijgesteld. Uw raad wordt hierin meegenomen, in jaar 1 en jaar 3 via een raadsinformatiebrief en in jaar 2 door middel van een bijgesteld MOP OR.

Eventuele prijsfluctuaties tijdens aanbestedingen en toekomstige indexeringen van het MOP-OR 2022-2025 worden voorlopig niet meegenomen, enerzijds zijn de toekomstige indexaanpassingen een theoretische benadering en zullen de aanbestedingen uitwijzen of dit noodzakelijk is. De uitkomsten hiervan zullen wij ook meenemen in de jaarlijkse raadsinformatiebrieven.

Indien er gedurende enig jaar een tekort mocht blijken, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C cyclus (berap's en jaarrekening. De accountant verklaart dat deze voorgestelde werkwijze financieel te verantwoorden is

d. Opties

1. Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
2. Winkelcentra worden in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau A in plaats van B. Dat betekent onder andere hogere frequenties voor reiniging, meer onderhoud aan de groenvoorzieningen en meer aandacht voor het straatwerk.
Extra kosten: € 127.255 per jaar.
3. De openbare ruimte wordt in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau C in plaats van B. Er wordt minder onderhoud gepleegd. Voor een aantal elementen is dit mogelijk, terwijl dat voor andere elementen niet mogelijk is. In zijn algemeenheid kan zelfs worden gesteld dat uit een verlaging naar kwaliteitsniveau C een verhoogd risico volgt op vervroegde vervanging, met name bij wegen. Het kostenvoordeel op de korte termijn leidt tot vernietiging van kapitaalgoed. De herstelkosten bedragen vervolgens een veelvoud van de besparingen op de korte termijn. Uitblijven van noodzakelijke vervanging heeft bovendien een nadelig effect op de verkeersveiligheid en aansprakelijkheden. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de leefomgeving en gaat het woongenot achteruit.
Voor de korte termijn is een besparing berekend ad € 308.124 per jaar
Voor de lange termijn extra kosten ad € 1.085.765 per jaar

e. Keuze

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.

- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Ten aanzien van vervanging van de speeltoestellen zal -in samenwerking met de Buurtnetwerken- een separate nota worden voorgelegd.
- Financiële beslispunten o.a.:
 - Extra financiële middelen voor prijsfluctuaties, indexeringen en areaaangepassing vooralsnog niet mee te nemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
 - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

4. Bijlagen

- MOP Openbare Ruimte 2022-2025 (1065359)
- Verkeersveiligheidsplan 2010-2020 (1065361)
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010 (1065363)
- Groenstructuurplan 2003 (1065370)
- Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024 (1065371)
- Nota Openbare Speelvoorzieningen oktober 2008 (1097136)
- Accountantsverklaring KSG Registeraccountants B.V. (1098512)
- Verschil MIP 2017 versus MOP 2020 (1100815)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/34 (versie 3 incl. amendement)
Afdeling : Openbare ruimte
Registratiekenmerk : 1096009

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/34;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021, afdeling Openbare ruimte;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

Besluit:

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen;
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B;
- Ten aanzien van vervanging van de speeltoestellen zal -in samenwerking met de Buurtnetwerken- een separate nota worden voorgelegd ;
- Financiële beslispoint: structureel bijramen van € 128.000,- budgettair neutraal in de meerjarenbegroting (zie bijlage 1100815).

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:

- Bij het eerste gedachtestreepje achter 'vast te stellen' toe te voegen, **"met dien verstande, dat de onderliggende beleidsstukken binnen 2 jaar worden geactualiseerd, waarbij de huidige opzet niet leidend hoeft te zijn"**.
- Bij het derde gedachtestreepje achter 'voorgelegd' aan te vullen met **"voor oktober 2022 of zoveel eerder en eventueel de voorliggende nota daarbij als vertrekpunt te nemen"**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

28 SEP. 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

GRIFFIE GEMEENTE * BRUNSSUM**Overzicht verzoeken ex art 43 RvO 2019**

raadsvergadering d.d. 28-9-2021

Nr.= 43/nr.	jr/art	Datum brief	Datum verseon	Verseon	Fractie	Afzender	Onderwerp/vragen	Ontvangst griffie	Verstuurd naar vakafd. B&S	Antwoord in college	Datum publicatie	Raadsagenda
21/art 43/16		21-06-21	21-06-21	1085672	PAK	Luit	Parkeerbalans Treebeekplein en omgeving	21-06-21	22-06-21	Tussen- bericht + 14-9-21	17-09-21	28-09-21
21/art 43/17		29-06-21	02-07-21	1088520	SP	Coenen	Indicatieprotocol huishoudelijke ondersteuning gemeente Brunssum	02-07-21	02-07-21	Tussen- bericht + 3-8-21	23-08-21	28-09-21
21/art 43/18		05-07-21	06-07-21	1088936	VVD	Offermans- Van Leusden	Aangekondigde uitbreiding hangvennen Schutterspark	05-07-21	06-07-21	Tussen- bericht + 3-8-21	03-08-21	28-09-21
21/art 43/19		23-07-21	26-07-21	21-05-94	VVD	De Haas- Joosten - Van Dijk	Jeugdoverlast in Treebeek	24-07-21	26-07-21	17-08-21	24-08-21	28-09-21
21/art 43/20		29-07-21	29-07-21	13-10-96	BCD	Gerards	Straatnamen	29-07-21	29-07-21	Tussen- bericht		
21/art 43/21		30-07-21	30-07-21	18-04-98	BCD	Gerards	Jeugdoverlast in Treebeek	30-07-21	30-07-21	17-08-21	24-08-21	28-09-21
21/art 43/22		12-09-21	13-09-21	11-03-21	BBB / BCD	Offermans Jansen	Opening openluchttheater	13-09-21	13-09-21			