

GEMEENTE BRUNSSUM



PROGRAMMABEGROTING 2019

INHOUD

Inleiding	5
algemeen financieel beleid	6
Programmaoverzicht.....	7
Taakveldoverzicht	9
Programma 1 Bestuur en ondersteuning	10
Taakveld: Bestuur (XT-01)	11
Taakveld: Burgerzaken (XT-02)	12
Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03)	13
Taakveld: Overhead (XT-04).....	14
Programma 2 Veiligheid	16
Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)	17
Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)	18
Programma 3 Sociaal Domein	20
Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63).....	21
Taakveld: Begeleide participatie (XT-64).....	23
Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)	23
Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66).....	24
Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)	24
Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)	25
Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)	27
Programma 4 Volksgezondheid	28
Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)	28
Programma 5 Onderwijs en Educatie	30
Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41).....	30
Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)	31
Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)	32
Programma 6 Wijkgericht werken, integratie, burgerparticipatie	34
Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61).....	34
Taakveld: Wijkteams (XT-62)	35
Programma 7 Verkeer, vervoer en waterstaat	37
Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21).....	38
Taakveld: Parkeren (XT-22)	40
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie	41
Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)	42
Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)	43
Taakveld: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (XT-53)	44
Taakveld: Musea (XT-54).....	45
Taakveld: Cultureel erfgoed (XT-55)	45
Taakveld: Media (XT-56)	46
Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)	46
Programma 9 Milieu	48
Taakveld: Riolerings (XT-72)	50
Taakveld: Afval (XT-73)	51
Taakveld: Milieubeheer (XT-74).....	51

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)	53
Programma 10 Economie en toerisme	55
Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)	56
Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)	57
Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)	58
Taakveld: Economische promotie (XT-34)	58
Programma 11 Volkshuisvesting en RO	59
Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)	60
Taakveld: Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (XT-82)	61
Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)	63
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen	65
Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)	65
Taakveld: Treasury (XT-05)	66
Taakveld: OZB woningen (XT-061)	67
Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062)	67
Taakveld: Belastingen overig (XT-064)	68
Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)	68
Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)	69
Taakveld: Vennootschapsbelasting (XT-09)	69
PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN	71
PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	78
PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	86
PARAGRAAF 4 FINANCIERING	92
PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING	98
PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN	104
PARAGRAAF 7 GRONDBELEID	130
PARAGRAAF 8 TAAKSTELLINGEN EN RESERVERINGEN	135
BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN	139
BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE	142
BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN	143
BIJLAGE 4 KERNGEGEVENS	149
BIJLAGE 5 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT	150
BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	151
BIJLAGE 7 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN	152

INLEIDING

Op grond van de “Financiële verordening gemeente Brunssum 2016” biedt het college van B & W uw Raad de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2019-2022 ter vaststelling aan. Het college van B & W heeft met u over een vereenvoudigde opzet van de programmabegroting overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een gewijzigde programma- indeling voor het begrotingsjaar 2019. Waar eerder het programmaplan uit 4 programma’s bestond, die onderverdeeld waren in clusters en taakvelden, is voor de komende 4 jaar gekozen voor een indeling van 12 programma’s met hieraan gekoppeld dezelfde wettelijk verplichte taakvelden. Het college van B & W neemt aan dat deze vereenvoudigde en gedetailleerde opzet beter aansluit bij het door de Raad gewenste nivo van informatievoorziening. Deze opzet geeft meer inzicht in de relatie tussen inhoud en geld.

Bij deze begroting wordt een aanzet gegeven voor een nadere uitwerking van het coalitieakkoord “De Burger Centraal” voor de periode 2018-2022.

Bij de hoofdlijnen van het coalitieprogramma zijn de bekende vragen, wat willen we samen bereiken, wat moeten wij er voor doen en tegen welke kosten, van belang. Zoals bekend is de focus in het coalitieprogramma vooral gericht op de “burgers”, het bestuur c.q. het bestuurlijk proces en op het sociale karakter van de gemeente. Deze focus wordt in deze programmabegroting geaccentueerd.

Voor wat betreft het ruimtelijk beleid zal –volgens de afspraken - zowel worden ingezet op de afronding van ingezette ontwikkelingen alsook op nieuwe. De Oostflank ontwikkeling zal de komende periode een belangrijke opgave zijn waarbij diverse ontwikkelscenario’s mogelijk zijn. Ook de transitie van de bestaande woningvoorraad zal aandacht vragen. Maar dit geldt eveneens voor de ontwikkeling en realisering van nieuwbouwlocaties. Van belang is dat de geconstateerde leegstand in het kernwinkelgebied (het Ei), voor een ieder zichtbaar, volgens een planmatige aanpak wordt bestreden zodat de voortdurende leegloop van winkels kan worden gestopt. Tevens zal ingezet worden op de uitgave van de nog resterende bedrijfskavels. Verder zal daar waar nodig rekening worden gehouden met het opgestelde overdrachtsdocument. Het college is voornemens in het najaar te starten met een traject, dat moet leiden tot een nadere concretisering van een programma voor de komende jaren. Dit programma kan dan dienen als een richting- en sturingsinstrument voor zowel het bestuur alsook de ambtelijke organisatie. De raad kan daarbij desgewenst strategische kaders stellen en wordt zo ook in een betere positie gebracht om zijn controlerende taak te vervullen. Met een dergelijk programma kan eveneens een realistischere meerjarenbegroting tot de mogelijkheden gerekend worden. Het college verwacht in het voorjaar van 2019 een concept van het bedoelde programma te kunnen voorleggen.

ALGEMEEN FINANCIËEL BELEID

De financiële situatie van de gemeente Brunssum laat zeker de komende twee jaar geen nieuw beleid toe zonder dat daar iets tegenover staat. De komende 2 jaar zal er nog geen begrotingsevenwicht zijn. De begroting vorig jaar was reeds niet in evenwicht omdat de structurele uitgaven fors hoger waren dan de inkomsten. Dit heeft ook gevolgen voor volgende begrotingsjaren. Gevolg hiervan is dat de gemeente haar toch nog , door de vrijval van de eerste helft van de belegde Essent gelden, behoorlijke reserves moet aanspreken. Na 2 jaar moeten de uitgaven en inkomsten weer in balans zijn, zodat er naast een sociaal beleid ook een solide financiële basis is.

De komende twee jaar zal er – zonder de reserve toevoeging - nog een tekort zijn, veroorzaakt door twee hoofdoorzaken. De eerste oorzaak is volgens eerdere prognoses het tekort in het Sociale domein. Als we uitgaan van een aanvullende structurele bijdrage van het Rijk van 1,5 miljoen thans nog opgenomen als een stelpost, (vorig jaar is zelfs uitgegaan van 2,5 miljoen) zouden de verwachtingen in het sociaal domein positiever worden bijgesteld. Dit zal nog verbeterd worden als het Masterplan sociaal domein de komende jaren tot minder uitgaven zal leiden. Feit is dat de decentralisatie door het rijk, doorgevoerd als bezuiniging, tot veel financiële problemen leidt voor tal van gemeenten. De taken die zijn opgelegd aan de gemeente worden structureel ontoereikend gefinancierd door de regering. De tweede oorzaak betreft het echt oppakken van het vorig jaar vooruitgeschoven probleem van de rentekostensystematiek. Nagelaten is namelijk de negatieve effecten van de wettelijk opgelegde gewijzigde rentekostensystematiek in de begroting op te nemen. Dit terwijl wel het voordeel van deze gewijzigde systematiek van 0,5 miljoen vorig jaar in de begroting werd opgenomen. Voor de huidige begroting betekent dit, dat het netto nadelig en structureel effect van de nieuwe rentekostensystematiek 1,2 miljoen euro zal bedragen.

Ondanks dit alles is de inzet en ook de verwachting dat over 2 jaar althans binnen deze coalitieperiode er wel een structureel begrotingsevenwicht is bereikt. Dit zal ook mede afhangen van landelijke politiek of die de algemene uitkering niet beknot of de gemeenten met nog meer kosten vragende taken opzadelt. Als de economische groei daadwerkelijk in ons Land is ingezet, dan zal dit zeker bijdragen aan het bereiken van het verwachte begrotingsevenwicht.

Omdat het nu nog niet zover is en gemeente wel zijn solide financiële positie wil behouden, is het van belang behoedzaam om te blijven gaan met de inzet van de financiële middelen. Bij de uitvoering van het coalitieprogramma “de burger centraal” zullen financieel verantwoorde keuzes door uw Raad gemaakt dienen te worden. Dit kan betekenen dat uw Raad dient te beslissen dat bepaalde zaken niet of minder worden gedaan. Een meer professioneel financieel beleid zal daarbij zonder meer noodzakelijk zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat uw Raad reeds begin 2019 bezint over herformuleren van beleid en het college opdraagt dit financieel in de door de Raad vast te stellen perspectiefnota voor begrotingsjaar 2020 weer te geven. De Raad wordt zodoende beter in de positie gebracht om de kaders van het financieel beleid vorm en inhoud te geven. Hierdoor wordt de kader stellende en controlerende taak van de Raad inzichtelijker en beter mogelijk gemaakt.

Verder zullen als gevolg van de tekorten de netto lasten voor de burger in 2019 oplopen met 2,7% inzake de netto verhoging van de OZB heffing.

Zoals reeds met uw Raad besproken worden in deze programmabegroting de cijfers per programma maar ook in totaliteit op een andere wijze gepresenteerd. Dit met het doel het inzicht te vergroten en het optimaliseren van de sturende rol van uw Raad. Bovendien worden de cijfers in deze begroting beter in verband gebracht met het doen en het doel dat bereikt moet worden. Voordeel van deze aanpak is dat er vanaf 2019 periodiek gerapporteerd kan worden aan uw Raad over de voortgang van de uitvoerende doelen, resultaten en de daaraan verbonden kosten, die in de programmabegroting zijn opgenomen. Voor volgend begrotingsjaar is het de bedoeling dat de doelen en resultaten aangevoerd worden met specifieke indicatoren en streefwaarden.

Zoals reeds beargumenteerd aangehaald bevat de voorliggende programmabegroting minder ruimte voor wensen zoals vastgelegd in het coalitieprogramma “de burger centraal” dan voor mogelijk is gehouden bij een begroting van ongeveer 100 miljoen. Financiële wensen zeker op korte termijn, zijn zeer beperkt. Dat komt vooral door de uitvoering van verplichte wettelijk opgelegde taken zonder dat daarvoor voldoende middelen door het Rijk worden bijgevoegd, waardoor onze inwoners het gelag moeten betalen. Om de burgers zo veel als mogelijk te ontzien, worden veel van deze lasten bekostigd uit de reserve.

Veel van de kosten worden verrekend met een reserve of voorziening c.q. betaald uit een compartiment waarin daarvoor gelden zijn opgenomen. Dit zelfde geldt voor het grote aantal gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente participeert.

De uitdaging voor de komende jaren zal zijn samen ruimte te zoeken voor de realisering van het coalitieprogramma “de burger centraal”, zodat echt zaken gerealiseerd kunnen worden in het belang van de inwoners.

Ondanks een aantal grote financiële tegenvallers en de kortingen van het rijk hebben we toch gehoor kunnen geven aan de wens van de raad om enkele aanpassingen in het beleid mogelijk te maken. Zo zien wij een continuering van eerdere raadswensen in City Branding en professionalisering van de Social media alsook een al jaren raadsbreed gekoesterde wens voor meer handhaving, structureel ingebed in deze begroting. In opdracht van de gemeenteraad en in het belang van ons muziekonderwijs is ook de bezuinigingstaakstelling welke in eerdere jaren op de muziekschool is gelegd, teruggedraaid. Laaggeletterdheid is een steeds groter wordend probleem en dient aangepakt te worden. In deze begroting is een eerste aanzet gegeven om samen de stap te maken naar het verlagen van de laaggeletterdheid onder onze bewoners. Ook hebben wij minimale budgetten geraamd om het hoofdthema van het coalitieprogramma ‘de burger centraal’ in de praktijk te kunnen brengen: het vormen van een denktank en ombudsfunctie. Een noodfonds voor minima is ingericht voor de duur van 2 jaar en zal als pilot de komende jaren worden ingezet / uitgewerkt. Voor het inbedden van de vergewisplicht en de ontwikkeling van een breder armoedebeleid zijn incidentele budgetten opgenomen in deze begroting. Al met al posten die in het kader van ‘behoedzaam ramen’ in de begroting zijn opgenomen en waarbij excessieve wensen zijn vermeden.

Programmaoverzicht

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0101 - Bestuur en ondersteuning	13.438	13.832	13.947	14.140
0102 - Veiligheid	2.797	2.805	2.805	2.805
0202 - Sociaal Domein	36.634	34.707	33.446	33.208
0203 - Volksgezondheid	861	861	862	870
0204 - Onderwijs en Educatie	2.397	2.409	2.407	2.405
0205 - Wijkgericht werken, integratie, participatie	4.026	4.003	4.000	4.000
0301 - Verkeer, vervoer en waterstaat	3.560	3.601	3.556	3.556
0302 - Sport, cultuur en recreatie	5.977	5.540	5.410	5.370
0303 - Milieu	-1.453	-1.453	-1.462	-1.463
0401 - Economie en toerisme	853	403	278	278
0402 - Volkshuisvesting en RO	1.170	1.170	1.170	1.171
0501 - Algemene Dekkingsmiddelen	-64.215	-65.291	-65.930	-66.678
<u>Saldo van baten en lasten</u>	<u>6.044</u>	<u>2.587</u>	<u>489</u>	<u>-339</u>
Reguliere geplande mutaties reserves	-2.958	-1.072	-487	-506
Resultaat	3.086	1.151	2	-845
Ottrekking (-) /storting (+) algemene reserves t.b.v. sluitend maken begroting	-3.086	-1.151	-2	+845

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Taakveldoverzicht

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 19	Begroting 20	Begroting 21	Begroting 22
XT-01 - Bestuur	2.375	2.430	2.190	2.190
XT-010 - Mutaties reserves	-6.044	-2.587	-489	339
XT-02 - Burgerzaken	653	643	643	643
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	4	4	4	4
XT-04 - Overhead	10.406	10.755	11.110	11.303
XT-05 - Treasury	-970	-853	-767	-783
XT-061 - OZB woningen	-4.131	-4.106	-4.082	-4.092
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.562	-1.560	-1.558	-1.559
XT-064 - Belastingen overig	9	9	9	9
XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds	-57.364	-58.457	-58.896	-59.948
XT-08 - Overige baten en lasten	-202	-329	-642	-310
XT-09 - Vennootschapsbelasting	4	4	4	4
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	1.803	1.801	1.801	1.801
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	994	1.004	1.004	1.004
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.536	3.577	3.533	3.532
XT-22 - Parkeren	24	24	23	23
XT-31 - Economische ontwikkeling	439	388	263	263
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	400	0	0	0
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	4	4	4	4
XT-34 - Economische promotie	11	11	11	11
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	39	39	39	39
XT-42 - Onderwijshuisvesting	1.307	1.305	1.302	1.300
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.050	1.065	1.065	1.065
XT-51 - Sportbeleid en -activering	429	429	429	429
XT-52 - Sportaccommodaties	1.569	1.613	1.597	1.563
XT-53 - Cutuurpresentatie, prod.partic.	1.169	724	658	658
XT-54 - Musea	21	21	21	21
XT-55 - Cultureel erfgoed	13	13	13	13
XT-56 - Media	425	425	425	425
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	2.351	2.315	2.267	2.262
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.736	3.712	3.710	3.710
XT-62 - Wijkteams	290	290	290	290
XT-63 - Inkomensregelingen	4.768	4.533	4.278	4.048
XT-64 - Begeleide participatie	14.034	13.393	12.778	12.759
XT-65 - Arbeidsparticipatie	602	602	602	602
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.598	1.632	1.657	1.664
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.243	7.331	7.331	7.331
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	8.092	6.942	6.514	6.514
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	298	273	285	289
XT-71 - Volksgezondheid	861	861	862	870
XT-72 - Riolering	-1.092	-1.092	-1.094	-1.095
XT-73 - Afval	-967	-967	-967	-967
XT-74 - Milieubeheer	567	568	568	568
XT-75 - Begraafplaats	39	38	31	31
XT-81 - Ruimtelijke ordening	486	486	486	486
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr. terreinen)	141	141	141	141
XT-83 - Wonen en bouwen	543	543	543	544
Resultaat	0	0	0	0

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

OMSCHRIJVING

Brunssum blijft zelfstandig. Herindeling zou op dit moment niet aan de orde zijn. Wel wordt samenwerking wordt gezocht op die terreinen waar dat van meerwaarde kan zijn.

Brunssum wil excelleren in haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Goede communicatie, interactie en samenwerking met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners, andere bestuursorganen zijn daarbij wenselijk.

De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. De burger staat centraal en is uitgangspunt van ons beleid: de juiste dingen goed doen voor onze burgers. Initiatieven van burgerorganisaties zoals wijkteams, vakbonden, ouderen, jongeren etc. worden serieus genomen en worden daar waar mogelijk gefaciliteerd. We benaderen burgers actief bij (nieuwe) ontwikkelingen en nieuw beleid. Tevens roepen wij burgers op om zelf met aansprekende initiatieven te komen.

Een goed functionerend en daadkrachtig bestuur met een goede wisselwerking tussen raad, college van B en W en ambtelijke organisatie is nodig om de voorgenomen ambities maximaal waar te kunnen maken. Wij proberen burgers actief bij (nieuw) beleid te betrekken.

KADERSTELLLENDE NOTA'S

- Strategische visie Brunssum 2025 (2012)
- Beleidsplan communicatie (2012)
- Kadernota verbonden partijen (2016)
- Huwelijksbeleid gemeente Brunssum (2016)
- Bedrijfsinformatieplan (2014)
- Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brunssum (2016)

BELEIDSOPGAVES

BESTUUR

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

BURGERZAKEN (DIENSTVERLENING)

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

BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

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

OVERHEAD (ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING)

- Organisatie en bedrijfsvoering zijn (zoveel mogelijk) afgestemd op de eisen, die samenleving en bestuur hieraan stellen.

- De informatievoorziening vervult hierbij een ondersteunende rol en voldoet aan de hedendaagse eisen en technische mogelijkheden.
- Er wordt ingezet op het versterken van het imago van Brunssum en we zullen onze gemeente nadrukkelijk proberen te profileren.
- De externe communicatie, interactie en informatievoorziening zijn afgestemd op de doelgroepen.

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. De raad geeft actief richting aan beleidsonderwerpen en –ontwikkelingen, dient daartoe initiatiefforstellen in, maakt politieke keuzes en stelt prioriteiten

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Inzicht krijgen in de (vroegtijdige) betrokkenheid van de raad bij beleidsprocessen
- 1.2 Raadsleden verzoeken actief deel te nemen aan info avonden en raadswerkgroepen

Doel: Wat willen we bereiken

2. De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 De raad wordt vroegtijdig betrokken bij belangrijke beleidsprocessen
- 2.2 Raadsleden hebben inzicht in de toepassing van formele raadsinstrumenten en daarmee in de workload van het college van B en W en de ambtelijke organisatie
- 2.3 Een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid
- 2.4 Openbare collegebesluiten zijn zodanig geredigeerd, dat een raadslid eruit kan opmaken met welk beleidsveld het besluit te maken heeft en wat het besluit concreet inhoud
- 2.5 Het door de raad opstellen van een beleidsagenda en langlopende agenda
- 2.6 Actualiseren van de Nota actieve en passieve informatieplicht en geheimhouding

Doel: Wat willen we bereiken

3. De raad weet wat er speelt in de samenleving en bij de achterban, koppelt dit terug in de politieke arena en legt publieke verantwoording af

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Er wordt een denktank van burgers ingesteld die de raad kan ondersteunen
- 3.2 Onderzocht wordt of en hoe een laagdrempelige ombudsfunctie voor advies en ondersteuning aan burgers wordt ingesteld
- 3.3 het opstellen van een raadscommunicatieplan

Doel: Wat willen we bereiken

4. Open en integer handelen van de gemeente/ het gemeentebestuur. Raad en college van B en W werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Met het bedrijfsleven en ondernemersverenigingen vindt geformaliseerd overleg plaats.
- 4.2 Raad en college zijn trainen op het gebied van integriteit, bewustwording van rollen en rolneming, keuzes, omgangsvormen en oordeelsvorming.
- 4.3 Uitvoering van het actieplan n.a.v. de resultaten van de Quick Scan lokaal bestuur, moet uiteindelijk leiden tot normalisering van de bestuurlijke verhoudingen en een betere samenwerking tussen raad, college van B en W en de ambtelijke organisatie / griffie

Doel: Wat willen we bereiken

5. Beraadslaging en besluitvorming binnen het college van B en W vindt plaats op basis van collegiaal bestuur, waardoor raad, ambtelijke organisatie en samenleving als een zekere eenheid tegemoet wordt getreden

Resultaat: Wat doen we daarvoor

5.1 Breed gedragen besluitvorming op basis van collegiaal bestuur

Doel: Wat willen we bereiken

6. Verbetering van de bestuurlijke verhoudingen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

6.1 Uitvoering van het actieplan n.a.v. de resultaten van de Quick Scan lokaal bestuur (verbetering positie en samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie)

Doel: Wat willen we bereiken

7. Meer grip op gemeenschappelijke regelingen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

7.1 Evaluatie en herijking traject verbonden partijen

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
010001 - Burgemeester & Wethouders	1.011	1.011	1.011	1.011
010002 - Raad	317	317	317	317
010003 - Raadsvergaderingen	52	52	52	52
010005 - Denktank & Ombudsman	10	10	10	10
010010 - Rekenkamer en externe accountant	59	59	59	59
010030 - Raadsgriffie	256	256	256	256
010040 - GR Parkstad	310	365	325	325
310007 - Bijdrage IBA	361	361	161	161
TOTAAL LASTEN	2.378	2.433	2.193	2.193
<i>producten</i>				
010001 - Burgemeester & Wethouders	-3	-3	-3	-3
TOTAAL BATEN	-3	-3	-3	-3
Resultaat	2.375	2.430	2.190	2.190

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****Doel: Wat willen we bereiken**

1. De dienstverlening is klantgericht en redenerend vanuit de vraagwijze van de klant, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels

Resultaat: Wat doen we daarvoor

1.1 Deelname aan project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit met name ter voorkoming van adresfraude

1.2 Het vastleggen en verstrekken van gegevens die te maken hebben met geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden

1.3 Van alle aan de gemeente gestelde vragen wordt 80% eenduidig, direct en centraal beantwoord

- 1.4 Het in gang zetten van het proces en het uitvoeren van alle daarbij horende activiteiten tot het verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen die daarom vragen
- 1.5 Het zodanig organiseren en uitvoeren van de provinciale staten en de waterschapsverkiezingen op 20 maart en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei, dat een correcte en rechtmatige uitslag geborgd is
- 1.6 Alle 15 stembureaus dienen voor iedereen 100% toegankelijk te zijn

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
020000 - Salarislasten Burgerzaken	866	866	866	866
020001 - Basis Registratie Personen	238	238	238	238
020002 - Burgerlijke Stand	13	13	13	13
020003 - Baliewerkzaamheden	1	1	1	1
020004 - Klanten Contact Centrum	14	4	4	4
020020 - Naturalisaties	10	10	10	10
020030 - Verkiezingen	2	2	2	2
TOTAAL LASTEN	1.143	1.133	1.133	1.133
<i>producten</i>				
020001 - Basis Registratie Personen	-443	-443	-444	-444
020002 - Burgerlijke Stand	-33	-33	-33	-33
020020 - Naturalisaties	-13	-13	-13	-13
TOTAAL BATEN	-490	-490	-490	-490
Resultaat	653	643	643	643

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. We beheren en onderhouden ons gemeentelijk onroerend goed volgens een meer jaren onderhoudsplanning (MOP).

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Een actueel MOP gebouwen in 2019
- 1.2 Het instant houden van de gemeentelijke gebouwen volgens een vastgesteld Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen en Kunstwerken (MOP gebouwen)

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
030004 - Gebouw Raadhuisstraat 125	4	4	4	4
030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2	23	23	23	23
030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19	2	2	2	2
030007 - Gebouwen algemeen	16	16	16	16
030008 - Gebouw Zonnestraat 8a	2	2	2	2
030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	34	34	34	34

030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus	4	4	4	4
030012 - Pr. Hendriklaan, Scouting St.Vincentius	4	4	4	4
030013 - Spoorstraat 32, Scouting St.Willibrordus	4	4	4	4
030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave	41	41	41	41
030015 - Wieënweg 6	12	12	12	12
030016 - Koningstraat 71	11	11	11	11
030017 - De Gasperistraat 3-5	10	10	10	10
030018 - Kruisbergstraat 40 Siebelt	5	5	5	5
030021 – Rumpenerhof	33	33	33	33
030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	1	1	1	1
TOTAAL LASTEN	204	204	204	204
<i>Producten</i>				
030004 - Gebouw Raadhuisstraat 125	-9	-9	-9	-9
030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2	-26	-26	-26	-26
030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19	-2	-2	-2	-2
030007 - Gebouwen algemeen	-21	-21	-21	-21
030008 - Gebouw Zonnestraat 8a	-2	-2	-2	-2
030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	-37	-37	-37	-37
030011 - Dorpstraat 18D, Scouting Franciscus	-7	-7	-7	-7
030012 - Pr. Hendriklaan, Scouting St.Vincentius	-5	-5	-5	-5
030013 - Spoorstraat 32, Scouting St.Willibrordus	-5	-5	-5	-5
030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave	-1	-1	-1	-1
030015 - Wieënweg 6	-15	-15	-15	-15
030016 - Koningstraat 71	-12	-12	-12	-12
030017 - De Gasperistraat 3-5	-12	-12	-12	-12
030018 - Kruisbergstraat 40 Siebelt	-5	-5	-5	-5
030021 – Rumpenerhof	-36	-36	-36	-36
030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	-5	-5	-5	-5
TOTAAL BATEN	-201	-200	-200	-200
Resultaat	4	4	4	4

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap bieden

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Ambtenaren weten wat er in de samenleving speelt, zijn integer, kritisch en worden bijgeschoold in kennis en vaardigheden

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Het grootste deel van de processen van de publieke dienstverlening is vanuit een integrale aanpak geherstructureerd waarbij we 3 uitgangspunten consequent hanteren:
Doen we de juiste dingen? Doen we die goed? Blijven verbeteren!

- 2.2 Eind 2019 is de eerste fase van implementatie van een nieuw zaaksysteem afgerond
- 2.3 Een gedeelte van de GEO-informatie zal aan burgers en bedrijven op een interactieve manier beschikbaar worden gesteld
- 2.4 In 2019 worden de behoeftes wat betreft de (digitale) informatievoorziening van het sociaal domein in kaart gebracht
- 2.5 De informatievoorziening is zodanig ingericht dat voldaan wordt aan (externe) audits

Doel: Wat willen we bereiken

- 3. We zorgen voor een goede communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van sociale media

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Uitbouwen van de proef om via WhatsApp met burgers te communiceren

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>11.263</u>	<u>11.527</u>	<u>11.882</u>	<u>12.075</u>
<i>Producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-858</u>	<u>-772</u>	<u>-772</u>	<u>-772</u>
Resultaat	10.406	10.755	11.110	11.303

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

OMSCHRIJVING

Omdat niet alle problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid met dezelfde intensiteit kunnen worden opgepakt, heeft de raad voor de periode 2017-2020 een aantal prioriteiten benoemd, die met voorrang worden opgepakt of waarvan de bestaande aanpak wordt geïntensiveerd.

Prioriteiten van beleid zijn:

1. veilig wonen en leven, met als deelthema's: woonoverlast, drugsproblematiek, verloedering, High Impact Crime en geweld in afhankelijkheidsrelaties
2. aanpak georganiseerde/ondermijnende criminaliteit en
3. jeugd en veiligheid met als deelthema's: jeugdoverlast/ aanpak jeugdcriminelen, alcoholmisbruik door jongeren en handhaving Drank- en Horecawet.

Met het oog op actuele ontwikkelingen beslist de raad jaarlijks (4e kwartaal) of bijstelling van de prioriteiten wenselijk of noodzakelijk is. Vervolgens stelt het college een integraal veiligheidsprogramma vast met de activiteiten en maatregelen, die in het komend jaar ter realisering van de prioriteiten en het beleid worden uitgevoerd.

De landelijke trend, dat het aantal High Impact Crime misdrijven daalt, zien we ook terug in de politiecijfers voor Brunssum. Het veiligheidsgevoel lijkt daarmee echter geen gelijke tred te houden. Kleine irritaties zoals foutparkeren, overlast van jongeren, verloedering, maar ook grotere vraagstukken zoals overlast van verwarde personen, woninginbraken en de aanwezigheid van hennepplantages en drugslabs lijken tot een toenemend gevoel van onveiligheid te leiden.

De verantwoordelijkheid voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken is een gedeelde: bewoners, ondernemers en gemeente samen met partners als politie en OM, en CMWW en andere professionele partners. Die eigen verantwoordelijkheid van de burger is er bijvoorbeeld als het gaat om overlast van hondenpoep, zwerfafval, burenruzie en verkeersoverlast. Maar ook in de sfeer van preventie, denk aan maatregelen tegen woninginbraak en brandpreventie, en oplettendheid in de eigen buurt. De buurtpreventieapp is een populair instrument, waarvan er inmiddels 40 zijn.

De rol van de gemeente in het realiseren van leefbaarheid en veiligheid is die van facilitator en stimulator, maar indien nodig pakken we ook een corrigerende rol op ons samen met politie en justitie. Inwoners geven ook aan behoefte te hebben aan meer toezicht en handhaving, en meer zichtbaar blauw op straat. Met de politie willen we gaan organiseren, dat er in elke wijk een team wordt gevormd bestaande uit wijkagent, reguliere agenten, Boa en stadswachten, dat in de wijken aanwezig is en waar nodig optreedt. Om dit te laten slagen, maken we structureel € 60.000,- vrij voor extra Boa-capaciteit.

Om de betrokkenheid van de wijkbewoners te vergroten, gaan we veiligheidsplannen per wijk maken, waarin gemeente, politie, woningvereniging en CMWW (en andere zorgpartners) met de buurt- en wijkbewoners afspraken maken over een gezamenlijke aanpak van problemen in de buurt/wijk. De hierboven beschreven verankering van het blauw in de wijken sluit hier mooi op aan. Een periodiek inloopspreekuur veiligheid kan deel uitmaken van de aanpak. De wijkbezoeken die burgemeester en wethouders in juni 2018 hebben gehouden, vormen een prima startmoment. Zie ook programma 6 Wijkgericht werken, integratie, burgerparticipatie.

De aanpak van ondermijning is al langer geen exclusieve taak van politie en Openbaar Ministerie. Bestrijding van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten, die ze tot haar beschikking heeft, inzet. De gemeente vervult een belangrijke rol in wat we in dit verband "de bestuurlijke aanpak" noemen. Ter versterking van onze aanpak willen we de raad voorstellen om een extra juridisch instrument in te voeren: een "ondermijningsartikel" in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit doen we vooruitlopend op regelgeving van het rijk.

Hennepsteelt, drugslabs en de handel in drugs zijn in handen van of worden aangestuurd vanuit de zware criminaliteit. Criminelen, die hun greep op de samenleving vergroten door drugsgelden wit te wassen en de

“opbrengsten” in de reguliere/witte economie te brengen. Bovendien leidt dit soort activiteiten tot brandgevaarlijke situaties en verloederende in straat, buurt of wijk. We blijven dan ook toepassing geven aan het zogenaamde Damocles-beleid, waarbij panden voor een bepaalde periode worden gesloten. Niettemin willen we nog eens kritisch naar de uitvoering kijken. We willen voorkomen dat “onschuldige omstanders” onnodig de dupe worden van de sluiting van een woning. Er is altijd sprake van maatwerk.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding, en ook brandweezorg worden in opdracht van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg aangestuurd en uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Komend jaar staat de toekomst van de brandweezorg nadrukkelijk op de agenda. Veranderingen in de samenleving, toename van eisen van hogerhand, maar ook interne zaken zoals vergrijzing van het personeel en een hoog ziekteverzuim gaan consequenties hebben voor de invulling van de taken door de brandweerorganisatie en daarmee mogelijk ook voor de hiervoor benodigde financiële middelen voor 2020 en volgende jaren.

KADERSTELLLENDE NOTAS

- Beleidsplan Integrale Veiligheid 2017-2020 (2016)
- Beleidsplan handhaving fysieke leefomgeving 2013-2017 (2012)

BELEIDSOPGAVES

CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

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

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

- We streven naar een veilig Brunssum, waarin bewoners van alle generaties zich veilig voelen en prettig wonen, en waar ondernemers veilig kunnen ondernemen.
- Veiligheid is een gemeentelijke kerntaak, maar ook onze inwoners hebben een verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en veiligheid in hun omgeving. Wij ondersteunen en faciliteren hen daarbij.

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Brandweezorg en crisisbeheersing op een adequaat niveau. Dit betekent: risico's zijn beheersbaar door preventie en pro-actie en de gevolgen van incidenten zijn geminimaliseerd door een goede voorbereiding, repressie en nazorg.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Met de andere 17 gemeenten aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, gaan we het beleid voor de brandweer voor 2020 en volgende jaren vaststellen. Tevens doen we onderzoek naar de actualisering van de kostenverdeelsleutel
- 1.2 Bevolkingszorg is op een adequaat niveau door het opleiden, trainen en oefenen van (nieuwe) bestuur en ambtelijke organisatie

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
110000 - Salarislasten Crisisbeheer en Brandweer	177	177	177	177
110001 - Brandweerbeleid / Account Brandweer	1.554	1.552	1.552	1.551
110002 - Rampenbestrijding	72	72	72	72
TOTAAL LASTEN	1.803	1.801	1.801	1.801
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	1.803	1.801	1.801	1.801

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 zo veel mogelijk beperken en waar mogelijk terugdringen.
Dit door tijdig signaleren, zo vroeg mogelijk ingrijpen en een verantwoorde inzet van preventieve, curatieve en repressieve elementen. Wij realiseren daarvoor ook een goede afstemming tussen het veiligheidsdomein en sociaal domein en borgen dat.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 De inwoners ervaren dat we de problematiek rondom leefbaarheid en veiligheid serieus nemen.
De cijfers met betrekking tot High Impact Crime (politiecijfers) blijven dalen en over een periode van enkele jaren dalen cijfers en (herhaalde) meldingen over overlast in het gemeentelijk meldpunt
- 1.2 Opstellen van het (jaarlijkse) integrale veiligheidsprogramma 2019 en daar uitvoering aan geven
- 1.3 Uitvoeren van een tussenevaluatie van het Beleidsplan Integrale Veiligheid
- 1.4 Opnemen van een zogenaamd overlastartikel in de Algemene Plaatselijke Verordening
- 1.5 In het belang van openbare orde, veiligheid en leefbaarheid via een systeem van vergunningen, meldingen en ontheffingen regels stellen gericht op drank en horeca, wegen en verkeer, kansspelen, luchtvaart, winkeltijden, leegstand, zondagsrust en lijkbezorging
- 1.6 Door een integrale aanpak (zorg en veiligheid) onder regie van het Veiligheidshuis wordt complexe problematiek opgelost dan wel krijgen wij er grip op

Doel: Wat willen we bereiken

2. Behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving en het terugdringen van verloedering

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Toezicht en handhaving worden versterkt en er is meer blauw op straat, waardoor de burger zich veiliger moet gaan voelen
- 2.2 Uitbreiden van de Boa-capaciteit
- 2.3 Actualiseren van het toezicht- en handhavingsbeleid

Doel: Wat willen we bereiken

3. Onze inwoners betrekken bij, en medeverantwoordelijkheid geven voor, de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 In aansluiting bij de nieuwe aanpak wijkgericht werken gaan we samen met wijkbewoners en professionele wijkpartners wijkveiligheidsplannen op stellen en uitvoeren.
- 3.2 Vergroten van de deelname aan Burgernet door het uitvoeren van promotie activiteiten

Doel: Wat willen we bereiken

4. Voorkomen en terugdringen van jeugdoverlast, begeleiden van jongeren, die in een risicovolle omgeving dreigen te verkeren en hen door middel van een samenhangende aanpak weer op koers brengen in hun ontwikkeling tot maatschappelijke verantwoorde burgers

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Versterken van de samenwerking (binnen het Jeugd Preventie Platform) in de aanpak van overlast gevende jongeren en jeugdgroepen
4.2 Aanpak criminele jeugdigen volgens de Stay Awake methodiek
4.3 Indien nodig het inzetten van cameratoezicht

Doel: Wat willen we bereiken

5. Meer inzicht in en grip op de georganiseerde criminaliteit en op de ondermijnende invloed daarvan op de Brunssumse samenleving

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 5.1 In samenwerking met provincie en Rieco onderzoek naar en aanpakken van criminele activiteiten op en in de verblijfsrecreatie
5.2 Verbeteren van onze informatiepositie en het sneller oppikken van signalen betreffende criminele investeringen en activiteiten
5.3 Voorkomen dat we de criminele industrie ongewild faciliteren (Bibob) en het inzetten van bestuurlijke maatregelen
5.4 Ondernijingsartikel in de Algemene Plaatselijke Verordening
5.5 Evaluatie van het Damocles-beleid
5.6 Geen deelname aan de pilots gereguleerd telen van wiet.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
120000 - Salarislasten Openbare orde Veiligheid	845	845	845	845
120003 - Dierenwelzijn	20	20	20	20
120004 - Criminaliteitspreventie	45	55	55	55
120006 - Integrale Veiligheid	4	4	4	4
120008 - Fysieke veiligheid	83	83	83	83
120009 - Doodschouw/kosten GGD	18	18	18	18
TOTAAL LASTEN	1.015	1.025	1.025	1.025
<i>producten</i>				
120001 - Bijzondere Wetten	-11	-11	-11	-11
120002 - APV(vergunningen e.d.)	-10	-10	-10	-10
TOTAAL BATEN	-21	-21	-21	-21
Resultaat	994	1.004	1.004	1.004

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

OMSCHRIJVING

De vanuit de Rijksoverheid gedecentraliseerde wetten, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet, vormen de basis voor het sociaal domein. De wijze van financiering versterkt de neiging om binnen de kaders van deze wetten (kolommen) te blijven denken. Deze aan de gemeenten opgedragen wettelijke taken kunnen echter niet losgezien worden van andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening, volksgezondheid, veiligheid en onderwijs.

Brunssum is een GIDS gemeente. GIDS staat voor “Gezond In De Stad”. De GIDS gemeenten krijgen via de decentralisatie uitkering tot 2021 extra middelen om de gezondheid te bevorderen. We worden gemiddeld steeds ouder en ons leven telt steeds meer gezonde jaren. Alleen is die goede gezondheid niet gelijk verdeeld over de Nederlandse bevolking. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding, leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding.

De sociaaleconomische problemen in Brunssum zijn complex en structureel. Het vergt lange tijd investeringen om hier een kentering in aan te brengen. Het risico bestaat dat, wanneer er niet ingegrepen wordt, de problemen verergeren. Daarnaast dekken de inkomsten van het rijk de uitgaven niet.

Het masterplan sociaal domein kan mogelijk bijdragen aan een verbetering van de sociaaleconomische problemen op lange termijn. In 2019 zullen naar verwachting de eerste uitvoeringsplannen opgeleverd worden waarbij “integrale toegang” een belangrijk speerpunt is. Uitvoeringsplannen kunnen de komende jaren leiden tot organisatorische consequenties die we nu nog niet overzien. Net zoals mogelijke financiële investeringen die gedaan moeten worden om de problematieken op lange termijn terug te brengen tot een beter niveau. Structurele aandacht voor armoede bestrijding, leefbaarheid in de wijken en een integrale benadering op alle leefgebieden van burgers zijn daarbij van belang.

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

Zelfstandige maatschappelijke participatie is van cruciaal belang voor de ontplooiing van de burgers van Brunssum. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Onze inwoners zijn zelfstandig, denken actief mee over hun leefomgeving en geven deze mede vorm. Burgers maken de samenleving. Onze gemeente blijft daarom investeren in de gemeenschap en sociale samenhang. Dit doen we door burgers te activeren om zich in te zetten voor de lokale samenleving en hen positief te prikkelen om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. Dit vergt een andere manier van denken en werken van professionals. Het is een kanteling van “hulp- en zorg verlenen” naar “ondersteunen”.

We zetten daarom vanuit Jeugd, WMO en Participatie in op vroeg signalering en preventie. De ondersteuning en de zorg is niet zwaarder dan nodig, maar zo zwaar als nodig, in nabijheid van de burger en zijn netwerk te organiseren, met inzet van korte lijnen naar (professionele)ketenpartners.

Deze visie werd bekrachtigd en is het vertrekpunt voor de uitwerking van het Masterplan Sociaal Domein. Het geeft voor de komende jaren richting aan het te ontwikkelen integraal beleid voor het sociale domein van Brunssum.

KADERSTELLLENDE NOTA 'S

Het beleid van Brunssum voor dit programma is vastgelegd in de volgende beleidsnota's:

- Brunssum Op Eigen Kracht 2013-2017
- Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020
- Beleidsplan Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012-2016
- Beleidskader Ambulante Jeugdhulp Parkstad 2014-2018
- Beleidskader zware gespecialiseerde Jeugdhulp Zuid-Limburg 2014-2018
- Herstructurering WSW 2015-2018

- Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2016-2018
- Beleidsplan Wmo 2015-2016
- Beleidsplan Jeugdhulp Gemeente Brunssum 2015-2018
- Betere Buren, van buurtbeheer naar mensontwikkeling 2013-2017
- Werken aan wijken 2008
- Herijking minimabeleid (2017)
- Centrumregeling Jeugdzorg (2018)
- Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad Beschermd Wonen en Opvang (2014)
- En voorts alle wettelijke voorschriften zoals neergelegd in de gemeentelijke verordeningen (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

BELEIDSOPGAVES

SOCIAAL DOMEIN

- Een acceptabel niveau, qua omvang en ernst van de problematiek en qua betaalbaarheid, van de sociaaleconomische problematiek.
- Dat betekent dat de gemeente een hogere participatie van de beroepsbevolking beoogt (meer mensen met duurzaam betaald werk); verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden; een verbetering van de zelfredzaamheid; verbetering van de gezondheid; verbetering van het opleidingsniveau; aanpak van armoede en meer specifiek verbetering van omstandigheden waarin kinderen opgroeien.
- Dit alles voor zover landelijk beleid hiertoe de ruimte biedt.

INKOMENSREGELINGEN

- Uitvoering geven aan de Participatiewet als wettelijk regeling; het verstrekken van uitkeringen.

ARMOEDEBELEID

- Laagdrempelig armoedebelief: waarbij wordt ingezet op maximaal bereik van de doelgroep

BEGELEIDE PARTICIPATIE

- Verbeteren van de arbeidspositie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geen talent gaat verloren; betaald werk daar waar mogelijk, anders participeren naar vermogen.

ARBEIDSPARTICIPATIE

- Iedereen doet naar vermogen mee in de maatschappij en de gemeente draagt zorg voor een sluitende keten

WMO

- Meedoen in de lokale samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen omgeving moet voor alle inwoners mogelijk zijn, waarbij eigen verantwoordelijkheid centraal staat.

JEUGDWET

- Jeugdigen kunnen zich in veiligheid ontwikkelen en ontplooien, waarbij de jeugdige opgroeit in zijn eigen omgeving en zijn eigen netwerk.
- Als dit laatste niet mogelijk is, dan wordt hulp geboden die het beste past bij de 'gezinssetting' in de eigen omgeving.

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Uitvoering geven aan de wettelijke taken onder de Participatiewet, zoals het verstrekken van uitkeringen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Uitkeringen worden rechtmatig, doelmatig en tijdig verstrekt

Doel: Wat willen we bereiken

2. Een effectieve ketenaanpak met ISD BOL, WSP en Betere Buren realiseren waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden verder daalt

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%
- 2.2 Het amendement "2e impuls innovatieve en onorthodoxe toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt" is uitgevoerd

Doel: Wat willen we bereiken

3. Een efficiënte uitvoering van de Participatiewet

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Het effect van het uittreden van de gemeente Onderbanken is inzichtelijk gemaakt voor de hele keten
- 3.2 Er staat een nieuwe uitvoeringstructuur per 1 januari 2020

Doel: Wat willen we bereiken

4. Het armoedebeleid is geoptimaliseerd

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Speciaal voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd
- 4.2 Regelingen voor minima zijn operationeel en breed bekend bij het maatschappelijk middenveld en de doelgroep
- 4.3 In de keten rondom schuldhulpverlening is gestart met de methodiek Mobility Mentoring (een methodiek die uitgaat van stress reducerende dienstverlening aan klanten; centraal staat het prioriteren van de probleemvelden die de klant ervaart in zijn situatie en deze samen stapsgewijs oplossen)
- 4.4 De Klijnsmagelden worden volledig besteed
- 4.5 De regeling tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten is geëvalueerd en aangepast
- 4.6 Burgers in Brunssum praten mee over de aard en inzet van de minimaregelingen
- 4.7 Er is een convenant opgesteld met bewindvoerders uit de regio
- 4.8 Er wordt voor twee jaar een bedrag van € 25.000 per jaar beschikbaar gesteld (pilot) om onvoorziene noden in het kader van armoede te financieren
- 4.9 Er wordt voor 2019 een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een beter armoedebeleid
- 4.10 Incidentele aanbieders van minimaregelingen kunnen ingezet worden ter aanvulling op het bestaande beleid

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
630000 - Salarislasten inkomensregelingen	13	13	13	13
630001 - BUIG (ISD- BOL)	254	254	254	254
630002 - Kwijtschelding Belastingen	243	243	243	243
630003 - Armoedebeleid	15.416	15.181	14.927	14.697
TOTAAL LASTEN	15.927	15.692	15.437	15.207
<i>producten</i>				
630001 - BUIG (ISD- BOL)	-10.988	-10.988	-10.988	-10.988
630003 - Armoedebeleid	-171	-171	-171	-171
TOTAAL BATEN	-11.159	-11.159	-11.159	-11.159
Resultaat	4.768	4.533	4.278	4.048

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

- 1.1 Het aantal medewerkers in een beschutte werkomgeving is gereduceerd tot 300

Doel: Wat willen we bereiken

2. De WSP uitstroomdoelstelling behalen met Betere Buren en ISD BOL en WSP, via uitstroomteam Brunssum

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Het aantal klanten dat is uitgestroomd bedraagt 299 (op BOL niveau)

Doel: Wat willen we bereiken

3. Banen afspraak: quotum 2019 voor werkgever gemeente Brunssum realiseren

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Van het totale personeelsbestand van de gemeente Brunssum bedraagt het aantal medewerkers in een Banenafpraak 5%

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
640000 - Sal.lasten Sociale werkvoorziening	131	131	131	131
640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL	10.473	9.812	9.429	9.410
640002 - Sociale Werkvoorziening WSP	1.644	1.634	1.402	1.402
650001 - Begeleide participatie	1.635	1.666	1.666	1.666
650004 - Uitvoering Banenafpraak	150	150	150	150
TOTAAL LASTEN	14.034	13.393	12.778	12.759
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	14.034	13.393	12.778	12.759

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. De reïntegratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Alle klanten met arbeidsvermogen zijn overgeheveld van ISD BOL naar Betere Buren

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
650000 - Salarislasten Arbeidsparticipatie	63	63	63	63
650003 - Betere Buren Brunssum BV	540	540	540	540
TOTAAL LASTEN	603	603	603	603
<i>producten</i>				
650002 - Inburgering	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0	0
Resultaat	602	602	602	602

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk verantwoord in de eigen omgeving

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Verstrekken van voorzieningen op basis van vastgesteld beleid

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
660000 - Salarislasten Maatwerk WMO	381	381	381	381
660001 - Wonen en Vervoer WMO (AM)	630	655	670	665
660002 - Gehandicaptenparkeerkaart	14	14	14	14
660003 - Doelgroepenvervoer(AM)	586	595	605	617
TOTAAL LASTEN	1.611	1.645	1.670	1.677
<i>producten</i>				
660002 - Gehandicaptenparkeerkaart	-13	-13	-13	-13
TOTAAL BATEN	-13	-13	-13	-13
Resultaat	1.598	1.632	1.657	1.664

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk verantwoord in de eigen omgeving

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Inzet van maatwerkvoorzieningen op basis van vastgesteld beleid.
- 1.2 De voorziening Hulp bij het Huishouden verstrekken conform vastgesteld protocol zodat mensen beschikken over een schone en leefbare woning.
- 1.3 Versterken samenwerking met instellingen zoals gecontracteerde zorgpartners, CMWW, GGZ, huisartsen en ziektekostenverzekeringen.

- 1.4 Alle cliënten met een indicatie HbH hebben een nieuwe indicatie op basis van de vastgestelde protocol
- 1.5 Thuiszorgaanbieders krijgen een reële kostprijs passend bij de CAO Thuiszorg
- 1.6 Conform vastgesteld beleid en aanbestedingsafspraken begeleiding leveren ter ondersteuning van mensen met een beperking
- 1.7 Samen met de partners op het gebied van begeleiding een verdeelsystematiek voor de lumpsum ontwikkelen op basis van de noodzakelijke zorgkosten
- 1.8 Rijksbeleid ten aanzien van het abonnementstarief Wmo implementeren en de gevolgen monitoren. Met de invoering van het abonnementstarief komt er een einde aan de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en wordt er een vast bedrag per 4 weken geïnd als eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
671000 - Salarislasten Maatwerk 18plus	412	412	412	412
671001 - Hulp bij huishouden WMO-oud	3.384	3.456	3.456	3.456
671002 - Begeleiding WMO-nieuw	3.537	3.553	3.553	3.553
671004 - Tegemoetkoming chronisch zieken/geh.	290	290	290	290
671005 - Schuldhulpverlening	220	220	220	220
TOTAAL LASTEN	7.843	7.931	7.931	7.931
<i>producten</i>				
671003 - Eigen bijdrage WMO-oud	-600	-600	-600	-600
TOTAAL BATEN	-600	-600	-600	-600
Resultaat	7.243	7.331	7.331	7.331

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met behulp van hun sociale netwerk

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen met als resultaat dat het systeem beter in staat is toekomstige problemen op te lossen en er minder zwaardere/duurdere jeugdhulp nodig is

Doel: Wat willen we bereiken

2. Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Investeren in het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, de kinderopvang en peuterspeelzalen middels nauwe samenwerkingsverbanden.
- 2.2 Korte lijnen onderhouden met het voorliggend veld o.a. middels vroeg signalering en het organiseren van informatiebijeenkomsten om kennis op specifieke thema's te vergroten. Met als resultaat dat jeugdigen met een (mogelijke) hulpvraag eerder in zicht komen en passende ondersteuning ontvangen en dat het voorliggend veld versterkt wordt in hun 'handelingsbekwaamheid'

Doel: Wat willen we bereiken

3. Gezinnen en kinderen doen minder een beroep op (vaak duurdere) gespecialiseerde hulp

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Aan de voorkant sterk sturen dat doorverwijzers (toegangsteam gemeente, artsen en geïndiceerde instellingen) een goede afweging maken welke hulp passend is middels 1G1P (integrale aanpak). Hierbij wordt integraal gekeken naar de hulpvraag (bijv. zijn er schulden binnen het gezin of hebben ouders ook een hulpvraag) en wordt tijdig op- en afgeschaald zodat jeugdigen op de juiste plek terechtkomen en niet worden 'rondgepompt' tussen verschillende instanties

Doel: Wat willen we bereiken

4. Het bieden van integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Jeugdhulp wordt niet ingezet zonder afstemming tussen betrokken partijen waarbij 1G1P een middel is om o.a. het totale systeem van een jeugdige met al haar mogelijkheden in kaart te brengen, om gezamenlijk doelen te formuleren en resultaten te bewaken.

Doel: Wat willen we bereiken

5. Minder regels voor professionals zodat ze meer ruimte hebben om de juiste hulp te bieden

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 5.1 Geen wijzigingen doorvoeren t.a.v. de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp

Doel: Wat willen we bereiken

6. Een betere, overzichtelijkere en efficiëntere samenwerking zonder afbreuk te doen aan de keuzevrijheid van onze burgers

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 6.1 Voorbereidingen treffen (o.a. gesprekken met aanbieders) om te komen tot een nieuwe inkoop ambulante jeugdhulp voor de toekomst
6.2 Bij ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) gebruik maken van onze gecontracteerde partners (23 aanbieders). Alleen als maatwerk aan de orde is, ook andere aanbieders inzetten

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

- 7.1 Op Zuid-Limburgse schaal uitvoeren van een pilot verblijf
7.2 Het starten van de inkoop jeugdhulp verblijf
7.3 Het starten van de inkoop jeugdhulp crisis

Doel: Wat willen we bereiken

8. Tekorten jeugdhulp terug brengen, idealiter tot op het niveau van rijksinkomsten, rekening houdend met eventuele bezuinigingen en extra uitgaven zoals o.a. de verlengde pleegzorg van 18 naar 21 jaar

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 8.1 Kritische triage vanuit de eigen toegang van de gemeente en de overige doorverwijzers (huisartsen, GI's) naar jeugdhulp én een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders (korte, efficiëntere lijnen). De 18 Zuid-Limburgse gemeenten werken met reële arrangementstarieven voor jeugdhulp waardoor de mogelijkheid om te bezuinigen via de 'draaiknop' tarieven feitelijk zijn afgesloten.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
672000 - Salarislasten Maatwerk 18 min	510	510	510	510
672010 - Jeugdhulp	8.582	7.932	7.504	7.504
TOTAAL LASTEN	9.092	8.442	8.014	8.014
<i>producten</i>				
672010 - Jeugdhulp	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
TOTAAL BATEN	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Resultaat	8.092	6.942	6.514	6.514

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Geen burger in Brunssum die aangewezen is op een maatschappelijke opvangvoorziening of beschermd wonen, "valt buiten de boot": burgers hebben een veilige woonomgeving en worden in staat gesteld zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Samenwerking met Team Opvang en Beschermd Wonen verbeteren met als doel een betere doorgeleiding van de regulier Wmo naar beschermd wonen
- 1.2 Veilig Thuis voert het vastgestelde beleid, conform de GR, uit
- 1.3 De aangescherpte meldcode, die vanaf 2019 geldt, implementeren en monitoren
- 1.4 Sturen op de beheersbaarheid van de wachtlijsten

Doel: Wat willen we bereiken

2. Een goede overgang van Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen van de centrumgemeente Heerlen naar de eigen gemeente Brunssum per 1 januari 2021

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 In 2019 zal het vastgestelde visiedocument nader uitgewerkt worden zodat op 1 januari 2021 de maatschappelijke opvang en beschermd wonen zo georganiseerd zijn dat niemand buiten de boot valt
- 2.2 Opstellen uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ter voorbereiding op de afschaffing van de centrumregeling BW en MO

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
681000 - Maatschappelijke Zorg	74	38	38	38
681001 - Veilig thuis	205	213	221	221
681002 - Veilig thuis	18	22	26	30
TOTAAL LASTEN	298	273	285	289
<i>producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	298	273	285	289

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

OMSCHRIJVING

In de beleidsperiode 2016-2019 richten de GGD, de gemeenten en regionale partners op het realiseren van een trendbreuk in de gezondheid en participatie van Zuid-Limburg. Het regionale gezondheidsbeleid kent drie programmalijnen: gezonde jeugd, gezonde wijk en kwetsbare burgers. De regionale werkgroep, o.l.v. de GGD, heeft een activiteitenplan opgesteld welke verder zal worden uitgerold. Daarna wordt het lokale gezondheidsprogramma opgesteld.

Het inlopen van gezondheidsachterstanden gebeurt vanuit de drie programmalijnen:

- Gezonde jeugd: waarbij wordt ingezet op preventie en vroeg signalering, gezond en veilig opgroeien. Hier wordt tevens de verbinding gelegd met het onderwijs.
- Gezonde wijk: deze programmalijn sluit aan bij de ontwikkelingen in de wijken. Centraal hierin staan arbeid en participatie en preventie en zorg.
- Kwetsbare personen: in deze programmalijn is het de ambitie om een gezonde en veilige leefomgeving te creëren voor kwetsbare personen en hen beter te laten integreren in de wijken. Hierbij is een integrale benadering vanuit de Wmo van belang.

KADERSTELLENDENOTA'S

- Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 "Gezondheid in Zuid-Limburg: Van signaalrood naar bronsgroen"
- Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
- Wet Publieke gezondheidszorg (WPG)

BELEIDSOPGAVES

VOLKSGEZONDHEID

- We streven naar een verbetering van de gezondheid van onze inwoners.
- Zetten in op een stijging van het aantal inwoners die hun gezondheid als positief ervaren en een verbetering van de levensverwachting -

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Samen met partners in de regio op het gebied van gezondheid coördineren we het regionaal gezondheidsbeleid

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 De regionale werkgroep implementeert het activiteitenprogramma in integraal beleid.
- 1.2 Naar aanleiding van de regionale samenwerking wordt in 2019 een lokaal gezondheidsprogramma opgesteld en uitgevoerd i.s.m. de regionale partners
- 1.3 Er is een sluitende ketenaanpak waarbij kinderen met overgewicht en obesitas worden doorverwezen naar het voor hen geschikte (zorg)programma
- 1.4 Voorbereiding 1 JGZ Zuid-Limburg met alle partners
- 1.5 De GGD voert het vastgestelde beleid, conform de GR, uit
- 1.6 Implementatie van het activiteitenprogramma, wat volgt vanuit het regionale gezondheidsbeleid, in lokaal beleid
- 1.7 In 2019 wordt de voorbereiding voortgezet om per 1/1/2020 één organisatie in Zuid-Limburg te hebben voor Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar
- 1.8 Streven is om dit uit te breiden naar een integrale JGZ voor de periode van -9 maanden tot 23 jaar
- 1.9 Uitvoeren vervolgonderzoek in Zuid-Limburg inzake naleving alcohol en tabak bij jongeren

- 1.10 Financieel wordt de gemeente verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma dat per 1 januari 2019 gedecentraliseerd wordt via het gemeentefonds; GGD en Meander JGZ blijven verantwoordelijk voor de uitvoering

Doel: Wat willen we bereiken

2. Verbetering motorische vaardigheden en verminderen van obesitas Jeugd in het primair onderwijs.
Trendbreuk van stabilisering naar daling van het percentage kind

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Uitvoering JOGG (Jongeren op gezond gewicht) programma
2.2 We monitoren de jeugd bij het Primair Onderwijs op BMI en motorische vaardigheden en we bieden aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en motorische achterstanden aan
2.3 We maken ketenafspraken met diverse maatschappelijke partners omtrent een gevarieerd aanbod voor kinderen met overgewicht en/of een motorische achterstand

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
710001 - Preventieve en Curatieve Zorg	459	459	460	468
710002 - Burgernoodhulp / AED	10	10	10	10
710004 - Gezondheidsbeleid	392	392	392	392
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>861</u>	<u>861</u>	<u>862</u>	<u>870</u>
<i>Producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	861	861	862	870

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

OMSCHRIJVING

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

KADERSTELLLENDE NOTA'S

- Toezicht kader en statuten Movare Openbaar Onderwijs
- Bestuursovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 2017-2020
- Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk Brunssum
- Verordening Leerlingenvervoer

BELEIDSOPGAVES

ONDERWIJS

- De gemeente wil de sterke positie op gebied van onderwijsvoorzieningen, goed onderwijs en peuteropvang vasthouden en de doorgaande leerlijn verder uitbouwen.
- Verbeteren van het opleidingsniveau en daarmee de sociaaleconomische status van de Brunssumse bevolking. Problemen op latere leeftijd (zoveel mogelijk) voorkomen.
- Inzetten op behoud van voortgezet onderwijs in Brunssum waarbij de nieuwe methode Compass verder wordt uitgebouwd

EDUCATIE

- Toegankelijke en toekomstbestendige bibliotheek

Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Alle jongeren een startkwalificatie. Daarom vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken bij alle initiatieven in en rondom het onderwijs en de voorscholen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Kinderen zijn bij schoolverlaten voldoende redzaam om een volgende stap te zetten naar studeren of naar werken
- 1.2 Er zijn geen vroegtijdige schoolverlaters
- 1.3 Alle schoolverlaters hebben een startkwalificatie
- 1.4 Inzetten op start tienerschool in Brunssum
- 1.5 De wettelijke taken ten aanzien van openbaar onderwijs worden uitgevoerd

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
410000 - Salarislasten Openbaar Onderwijs	39	39	39	39
TOTAAL LASTEN	39	39	39	39
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	39	39	39	39

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 zoveel mogelijk de samenwerkingspartners in één gebouw gehuisvest worden (Brede Maatschappelijke Voorziening)

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Uitvoering Meerjaren Onderhoudsplan onderwijshuisvesting

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
420000 - Salarislasten Onderwijshuisvesting	194	194	194	194
420001 - Bekostiging Huisvestings Voorziening	73	73	73	73
420002 - Financiering Bijzonder Basisonderwijs	325	325	325	325
420003 - Financiering Voortgezet Onderwijs	42	42	42	42
612022 - B.M.V. Bronsheim	377	377	377	377
612023 - Brede School Langeberg	194	194	194	194
612024 - Brede School Treebeek	393	393	393	393
612025 - B.M.V. Centrum	481	479	477	474
TOTAAL LASTEN	2.079	2.077	2.074	2.072
<i>Producten</i>				
612022 - B.M.V. Bronsheim	-242	-242	-242	-242
612023 - Brede School Langeberg	-144	-144	-144	-144
612024 - Brede School Treebeek	-172	-172	-172	-172
612025 - B.M.V. Centrum	-214	-214	-214	-214
TOTAAL BATEN	-772	-772	-772	-772
Resultaat	1.307	1.305	1.302	1.300

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. In Brunssum is een zo breed mogelijk aanbod aan onderwijsvoorzieningen aanwezig, zowel voorscholen (peuteropvang), basisonderwijs als voortgezet onderwijs

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Inzetten op behoud van voortgezet onderwijs in Brunssum
- 1.2 Onderwijsconcept Compass verstevigen op Rombouts college
- 1.3 Toepassen verordening leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege handicap of levensovertuiging niet in Brunssum naar school kunnen
- 1.4 Laten uitvoeren van inspecties op kinderopvang- en peuteropvanglocaties i.v.m. Wet Innovatie kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Doel: Wat willen we bereiken

2. Alle jongeren halen een startkwalificatie

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Alle doelgroepkinderen die door Meander JGZ als zodanig zijn geïndiceerd, gaan naar een voorschoolse voorziening
- 2.2 Alle kinderen krijgen de gelegenheid om op de basisschool zwemdiploma A te halen
- 2.3 Project Gelijke Kansen op scholen in basisonderwijs voortzetten
- 2.4 Mogelijkheden van Talentontdekcentrum in Brunssum onderzoeken

Doel: Wat willen we bereiken

3. Alle volwassenen een opleiding ter voorbereiding op toetreding op de arbeidsmarkt

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Met het uitvoeringsplan wordt beoogd meer laaggeletterden te bereiken, met name de autochtonen en dit aan te pakken

Doel: Wat willen we bereiken

4. Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staat centraal bij alle initiatieven in en rondom het onderwijs

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Ongeoorloofd schoolverzuim wordt vroegtijdig gesignaleerd en teruggedrongen
- 4.2 De VVE-coaches signaleren op de peuteropvang en kinderopvang vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden bij peuters en pakken deze met ouders en overige partners op
- 4.3 Zorggroep de Rupsjes wordt voortgezet
- 4.4 Extra rijksmiddelen OAB inzetten voor aanvullende activiteiten en projecten met alle samenwerkingspartners
- 4.5 VVE-monitor: In 2019 start nieuwe digitale VVE-monitor "Nipia" op Parkstad-niveau
- 4.6 Behoud en versterken erkend VVE-aanbod op alle Brunssumse peuteropvang-locaties ter voorbereiding op de basisschool
- 4.7 Warme overdracht van voorscholen naar basisschool
- 4.8 Integraal koppeloverleg met peuteropvang en basisonderwijs

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
430000 - Salarislast. Onderwijsbeleid leerlingzaken	104	104	104	104
430001 - Peuteropvang	460	475	475	475
430002 - Leerlingenvervoer	297	297	297	297
430003 - Zwemonderwijs Scholen	39	39	39	39
430004 - Onderwijs Algemeen	7	7	7	7
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid	222	222	222	222
430006 - Leerplichtbureau VSV	123	123	123	123
430007 - Laaggeletterdheid	10	10	10	10
TOTAAL LASTEN	<u>1.262</u>	<u>1.277</u>	<u>1.277</u>	<u>1.277</u>
<i>Producten</i>				
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid	-212	-212	-212	-212
TOTAAL BATEN	<u>-212</u>	<u>-212</u>	<u>-212</u>	<u>-212</u>
Resultaat	1.050	1.065	1.065	1.065

PROGRAMMA 6 WIJKGERICHT WERKEN, INTEGRATIE, BURGERPARTICIPATIE

OMSCHRIJVING

Het gedachtengoed samenkracht en burgerparticipatie sluit aan bij de ontwikkelingen in het sociale domein en “de burger centraal”. Met het programma wijkgericht werken, integratie en participatie worden burgers gestimuleerd om initiatieven te nemen die de leefbaarheid, de zelfstandigheid, de veiligheid, het meedoen, de zelfredzaamheid, bevorderen.

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

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

KADERSTELLEDE NOTA'S

- Participatiewet
- Werken aan wijken (2008)
- Wijkteams 2.0

BELEIDSOPGAVES

WIJKGERICHT WERKEN

- De gemeente heeft een faciliterende rol t.a.v. burger- en wijkinitiatieven.
- Praktische oplossingen voor problemen op het gebied van zorg, veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen in de wijken.
- Doorontwikkeling van wijkgericht werken richting sociaal domein.
- Verstevingen van de burgerkracht.

ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO

- Er naar streven dat de bewoners van Brunssum zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig blijven functioneren en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Dat mensen zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig kunnen wonen in de eigen omgeving en kunnen deelnemen aan de samenleving

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Collectieve voorzieningen zoals was- en strijkservice, regeling Huishoudelijke Hulp en de rolstoel- en scootmobielpool inzetten voor inwoners van Brunssum op basis van vigerend beleid
- 1.2 Cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren met als resultaat dat >75% van de gevraagde cliënten aan tevreden is over de bejegening, dienstverlening en voorziening in het kader van de WMO
- 1.3 Het vrijwilligersbeleid is geëvalueerd. De raad en het college zijn geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie
- 1.4 Het onderzoek naar mogelijkheden om de informele zorg-organisaties én het daarbij behorende scholingsaanbod gezamenlijke te subsidiëren binnen de regio Parkstad is afgerond

Doel: Wat willen we bereiken

2. Samen met het CMWW zorgen voor een goede ondersteuningsinfrastructuur met laagdrempelige voorzieningen die aansluit bij de behoefte van de burger.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Subsidiëren van voorliggend veld waarbij meer gestuurd gaat worden op outcome indicatoren

Doel: Wat willen we bereiken

3. Faciliterende rol gemeente en partnerschap zorgaanbieders, ziektekostenverzekering, GGZ, huisartsen en CMWW

Resultaat: Wat doen we daarvoor

3.1 Versterken samenwerking met instellingen zoals gecontracteerde zorgpartners, CMWW, GGZ, huisartsen en ziektekostenverzekeringen

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart	451	451	451	451
610010 - Subsidies Seniorenverenigingen	39	39	39	39
612010 - Buurtverenigingen	1	1	1	1
612011 - Ondersteuning verenigingen	9	9	9	9
612020 - Gemeenschapshuizen	3	3	0	0
612021 - D'r Brikke-Oave	115	115	115	115
612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4	2	2	2	2
612030 - Collectieve was- en strijkservice	245	245	245	245
612031 - Huishoudelijke hulp toelage (HHT)	278	282	282	282
612032 - Scootmobiel- en rolstoelpool	38	39	39	39
612033 - Welzijnswerk CMWW	1.643	1.677	1.677	1.677
612038 - Informele Zorg	124	125	125	125
612041 - Samenkracht en burgerparticipatieWMO	68	68	68	68
612043 - Gezondheidsbevordering	50	50	50	50
612045 - WMO-Beleid	308	246	246	246
612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO	42	42	42	42
612100 - Subsidies Jeugdverenigingen	88	88	88	88
612102 - Zorginnovatie (DU jeugd)	275	275	275	275
TOTAAL LASTEN	3.779	3.756	3.753	3.753
<i>Producten</i>				
612020 - Gemeenschapshuizen	-1	-1	-1	-1
612021 - D'r Brikke-Oave	-42	-42	-42	-42
TOTAAL BATEN	-43	-43	-43	-43
Resultaat	3.736	3.712	3.710	3.710

Taakveld: Wijkteams (XT-62)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****Doel: Wat willen we bereiken**

1. Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 De visie wijkgericht werken wordt met de afzonderlijke wijken ontwikkeld tot een overkoepelende visie wijkgericht werken 5.0. op lange termijn
- 1.2 In 2019 loopt een pilot wijkgericht werken voor het centrum
- 1.3 In de periode 2018-2022 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt
- 1.4 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
- 1.5 Wijkteams kunnen inwoners van hun wijk benaderen om zitting te nemen in een expertisegroep of

denktank. Deze denktank kan onafhankelijk adviseren over nieuwe beleidsontwikkelingen

1.6 Opstellen van Wijkveiligheidsplannen tezamen met professionele partners, wijkteams en inwoners voor een gezamenlijke wijkaanpak

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
620000 - Salarislasten Wijkteams	237	237	237	237
620001 - Subsidies wijkteams	42	42	42	42
620002 - Wijksteunpunt Brunssum-Noord	12	12	12	12
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>290</u>	<u>290</u>	<u>290</u>	<u>290</u>
<i>Producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	290	290	290	290

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

OMSCHRIJVING

Op het gebied van verkeersveiligheid richten wij ons op een toegesneden infrastructuur. De inrichting en het beheer van de infrastructuur is nauw verweven met de verkeersfunctie van de weg. Functies variëren van verkeersafwikkeling tot verblijven (woonomgeving). Afgestemd op de toegekende functie bestaan landelijk gehanteerde richtlijnen voor de inrichting van de weg. Daarbij is maximaal aandacht voor rijnsnelheden en de positie van het langzaam verkeer. De inrichting van de weg moet zodanig zijn dat de verkeersdeelnemer aan de weg "leest" welk verkeersgedrag verwacht wordt. Het wegennetwerk wordt daartoe ingericht overeenkomstig de meest recente inzichten op het gebied van verkeersveiligheid.

In de verkeersstructuur speelt de Buitenring voor ons een voorname rol. De Buitenring nadert zijn voltooiing. Alleen de aansluiting op de A76/Nuth moet nog voltooid worden. Na de opening van de buitenring zal nog enige tijd sprake zijn van een gewenningsperiode, in de loop van 2020 zullen verkeersstromen gestabiliseerd zijn. Naast de economische kansen, levert deze weg een bijdrage aan de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van de regio, waarbij het Brunssums wegennetwerk ontlast wordt van (zwaar) verkeer. Dit geeft aanleiding om ons wegensysteem op onderdelen anders te ordenen en in te richten. Een herijking van de verkeerscirculatie is daarvoor de basis.

Wij participeren in de ontwikkeling en uitvoering van het regionaal Parkstadbeleid (o.a. regionaal Verkeer- en Vervoerplan, bus routes, subsidieverwerving, verkeerseducatie en elektrisch vervoer).

Op het gebied van openbaar vervoer is de gemeente verantwoordelijk voor de bus infrastructuur, zoals bushaltes en overstapstations en een wegennetwerk dat geschikt is voor het openbaar vervoer. In het (Parkstad)mobiliteitsbeleid zal duurzame mobiliteit een belangrijke rol gaan spelen. Bij het mobiliteitsbeleid wordt aandacht gevraagd voor het faciliteren van gebruik van elektrische auto's door het plaatsen van publieke oplaadpalen.

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

KADERSTELLENDE NOTA'S

- POL/Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP)
- Regionaal verkeer- en Vervoersplan Parkstad Limburg (RVVP)
- Verkeersveiligheidsplan gemeente Brunssum
- Verkeerscirculatieplan Centrum
- MIP-OR
- Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring
- Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding

BELEIDSOPGAVES

INFRASTRUCTUUR

- De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid.
- Tegelijkertijd moeten de effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt.
- Dit wordt gerealiseerd met een op verkeer aantrekkende functies afgestemd wegennetwerk binnen een wegategorisering waarin het woon- en leefklimaat centraal staat. Dit netwerk wordt gekenmerkt door een heldere (regionale) ringwegenstructuur met goede oriëntatiemogelijkheden voor automobilisten. Daarmee wordt niet-noodzakelijk verkeer via het bovenlokale wegennet afgewikkeld. In dit netwerk is nu ook de Buitenring van belang.
- Conform het Regionaal Verkeer en Vervoersplan van parkstad willen wij het fietsgebruik bevorderen door de inrichting van een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Wij willen ons daarbij zowel op de toeristisch/recreatieve betekenis als op de utilitaire waarde van een fietsinfrastructuur richten.

OPENBARE RUIMTE

- Het onderhouden en het vervangen van wegen wordt uitgevoerd conform MIP-OR 2018-2021 met het vastgestelde onderhoudsniveau CROW-B. Daarmee wordt het wegensysteem zodanig in stand gehouden dat wegen, straten, trottoirs en andere openbare plekken voor iedereen op een veilige manier bruikbaar en toegankelijk zijn.
- Waar nodig wordt het verkeer nog met behulp van goed functionerende verkeerslichten afgewikkeld.
- Voldoende openbare verlichting en een goed onderhouden en schone openbare ruimte voorkomen dat mensen zich onveilig voelen.
- De aanwezigheid van straatmeubilair kan de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte verhogen.

OPENBAAR VERVOER

- Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations.

VERKEERSVEILIGHEID

- Iedereen moet met een minimum aan onveiligheid gebruik kunnen maken van onze wegen. Doelstelling van het verkeersveiligheidsbeleid is 0 dodelijke slachtoffers.
- Ingezet wordt op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid, het beperken van het aantal en van de ernst van verkeersongevallen en het terugdringen van gevoelens van onveiligheid die het verkeer bij bepaalde weggebruikers veroorzaakt.
- Speerpunten van beleid zijn (fietsroutes voor) schoolgaande jeugd en de schoolomgeving.

PARKEREN

- Op het gebied van parkeren dragen wij zorg voor een verantwoorde parkeerbalans met voldoende invalide parkeerplekken.

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet na de openstelling van de Buitenring
- 1.2 In 2019 zal begonnen worden met het actualiseren van de verkeersmodellen

Doel: Wat willen we bereiken

2. Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 In de civiele- en verkeerstechnische planvorming houden wij rekening met het lijnennetwerk van het openbaar vervoer
- 2.1 Indien nodig overleg met de Provincie en Arriva over optimalisatie van het openbaar vervoer in Brunssum

Doel: Wat willen we bereiken

3. De doelstelling is 0-dodelijke verkeersslachtoffers

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Wij rusten verkeersdeelnemers beter toe op hun verkeerstaak via projecten op het gebied van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting samen met Parkstad en Veilig Verkeer Nederland
- 3.2 Wij dragen zorg voor de opleiding van verkeersbrigadiers
- 3.3 Het oplossen van kleine knelpunten verkeersveiligheid gedurende het jaar

Doel: Wat willen we bereiken

4. Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Het onderhoud, vervanging en schoon houden van wegen gebeurt conform MIP-OR 2018-2021 op kwaliteitsniveau CROW-B
- 4.2 Het bestrijden van de gladheid van het hoofdwegennet wordt conform het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding uitgevoerd
- 4.3 Hondenuitlaatplaatsen wekelijks reinigen en de hondenpoepbakken tijdig ledigen
- 4.4 Instandhouding openbare verlichting conform het onderhoudsniveau volgens MIP-OR 2018-2021
- 4.5 Ervoor zorgen dat de verkeerslichtinstallaties goed blijven functioneren

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer	636	636	636	636
210001 - MIP-wegen	743	781	754	780
210002 - Onderhoud Wegen	575	578	579	578
210004 - Overige Kosten wegen	68	68	68	68
210005 – Opritten	2	2	2	2
210040 - Onkruidbestrijding verhardingen	175	175	175	175
210050 – Straatreiniging	270	270	270	270
210051 – Bladreiniging	159	159	159	159
210052 - Hondenpoepbestrijding	52	52	52	52
210060 - Gladheidsbestrijding	140	140	140	140
210070 - Onderhoud Straatmeubilair	30	30	30	30
210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen	35	35	35	35
210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten	65	65	65	35
210202 - Kapitaallasten Straatverlichting	158	158	141	144
210203 - Openbare Straatverlichting MIP-OR	491	491	491	491
210210 - Verkeerscoördinatie	82	82	82	82
TOTAAL LASTEN	3.681	3.722	3.678	3.678
<i>Producten</i>				
210002 - Onderhoud Wegen	-10	-10	-10	-10
210004 - Overige Kosten wegen	-80	-80	-80	-80
210005 – Opritten	-10	-10	-10	-10
210070 - Onderhoud Straatmeubilair	-22	-22	-22	-22
210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen	-5	-5	-5	-5
210210 - Verkeerscoördinatie	-19	-19	-19	-19
TOTAAL BATEN	-145	-145	-145	-145
Resultaat	3.536	3.577	3.533	3.532

Taakveld: Parkeren (XT-22)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Een verantwoorde parkeerbalans

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Monitoren of er voldoende parkeercapaciteit is in de gemeente
- 1.2 In de ruimtelijke plannen houden wij rekening met parkeerbehoefte en –norm
- 1.3 Zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
220000 - Kapitaallasten overige kosten Parkeren	24	24	23	23
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>23</u>	<u>23</u>
<i>Producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	24	24	23	23

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

OMSCHRIJVING

Op het gebied van sportactiviteiten ligt er een directe relatie met volksgezondheid en zijn wij actief op het gebied van sport- en beweeginterventies voor jong en oud. De gemeente is o.a. een JOGG-gemeente (jongeren op gezond gewicht) en heeft een breed aanbod aan op gezondheid gerichte activiteiten.

Brunssumse sportverenigingen kunnen in alle wijken beschikken over een nieuwe gymzaal (Brede scholen) en in Brunssum-West zelfs over een nieuwe sporthal. Voor de buitensport staan voetbal- en tennisaccommodaties ter beschikking. Een aantal traditionele sportevenementen ondersteunt onze ambities op het gebied van sport bijvoorbeeld de Parelloop en het Internationale damkampioenschap. De Gemeente Brunssum draagt op wijkniveau bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie. In de afgelopen jaren is in het kader van de wijkgerichte aanpak al veel werk gemaakt van het verbeteren van de voorzieningenstructuur in de wijken. Daarmee heeft Brunssum nu in alle wijken een Brede School met gymzaal en sporthallen (Brunssum-West, Rumpenerhal). Daarnaast beschikt Brunssum over een Openbare bibliotheek en een goed geoutilleerd pand aan de Henri Dunantstraat waar professioneel muziekonderwijs wordt verzorgd door de Stichting SMK.

Op recreatief gebied beschikt Brunssum over een uitgestrekt buitengebied alsmede stedelijke parken in de directe woonomgeving. De gemeente Brunssum heeft een groenstructuurplan met een lange doorlooptijd. Dit plan vullen wij in combinatie met andere werkzaamheden binnen de openbare ruimte in. Het plan omvat de stedelijke groenstructuur als ook de natuur in het buitengebied. Zowel in ecologisch opzicht als in het belang van de recreatieve mogelijkheden voor onze inwoners zijn belangrijke groenstructuren ingevuld in samenhang met de Buitenring (Landgoed Amstenrade, natuurcompensatiegebieden). In relatie tot de Buitenring heeft de bereikbaarheid van het buitengebied onze aandacht.

Maatschappelijke taken zoals cultuur, evenementen en sportactiviteiten werken verbindend. Dankzij het uitvoeren van deze taken kunnen inwoners zich ontplooiën, ontwikkelen en actief deel uit maken van onze dynamische samenleving. We bieden iedereen de kans deel te nemen aan het verenigingsleven of op welke wijze dan ook een actieve vrijetijdsbesteding te voeren. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van alle inwoners en daardoor het verbeteren van de kwaliteit van leven. We bieden zo een aantrekkelijk woon en leefklimaat

KADERSTELLEDE NOTA'S

- Sportnota 2007
- Cultuurnota (2009)
- Nota evenementenbeleid 2017-2021
- Erfgoedverordening 2013
- Archeologische beleids- en verwachtingskaart (2013)
- Kadernota subsidiebeleid gemeente Brunssum 2018-2020
- Groenstructuur- en groenbeheerplan
- Bomenbeleidsplan

BELEIDSGAVES

SPORT

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

CULTUUR

- Inwoners zijn trots op hun eigen stad.
- Brunssum kent een levendig cultureel klimaat.
- De Brunssumse bevolking heeft besef van de cultuurhistorische waarden van Brunssum.

EVENEMENTEN

- Brunssum is een gezellige en levendige woonstad met een uniek evenementenaanbod.
- In de regio staat Brunssum bekend om haar laagdrempelige gezellige familie evenementen en door een hoogstaand voorzieningenniveau is Brunssum voor organisatoren een aantrekkelijke gemeente om evenementen te organiseren.

GROEN EN RECREATIE

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

MEDIA

- Toegankelijke en toekomstbestendige bibliotheek

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 met specifieke aandacht voor de jeugd

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Om dit te bewerkstelligen nemen we deel aan het landelijke project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) tot 2020 waaruit verschillende interventies vloeien
- 1.2 We dragen bij aan kinderopvangcentra waarbij de pedagogisch medewerkers worden opgeleid om kwalitatief goed beweegonderwijs te geven
- 1.3 De stijgende trend van het percentage kinderen van 2-13 jaar met overgewicht en obesitas in Brunssum is omgezet in een stabilisering dan wel daling
- 1.4 De kwaliteit van het beweegonderwijs op de kinderopvangcentra is voor de komende jaren geborgd door de inzet van een externe partner
- 1.5 Er zijn meerdere projecten in de gemeente Brunssum waar de Betaald voetbal organisaties (BVO's) bij ondersteunen
- 1.6 Meer senioren en mensen met een handicap genieten van sport en bewegen
- 1.7 Er is een match tussen het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en de behoefte daartoe

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
510000 - Salarislasten Sportbeleid en activering	210	210	210	210
510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten)	118	118	118	118
510003 - Brunssum Beweegt	9	9	9	9
510004 – Sportbeleid	92	92	92	92
TOTAAL LASTEN	429	429	429	429
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	429	429	429	429

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Zorgdragen voor veilige, hygiënische en goed onderhouden accommodaties waar op verantwoorde wijze gesport kan worden

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Zorgdragen voor cultuurtechnisch onderhoud voor een goede bespeling van de velden
- 1.2 Zorgdragen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw conform de verplichtingen vanuit de eigenaar/verhuurder
- 1.3 Vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden van VV De Leeuw en SV Langeberg

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
520000 - Salarislasten Sportaccommodaties	800	800	800	800
520001 - Sporthal Brunnahal	0	0	0	0
520002 - Sporthal Rumpen	55	55	55	55
520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek	85	85	85	85
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord	23	23	23	23
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat	20	20	20	20
520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen	57	61	89	56
520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen	20	20	20	20
520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen	17	17	17	17
520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen	7	9	9	9
520412 - Terreinen Algemeen	286	286	286	286
520413 - Tennispark ATIVU	5	5	5	5
520414 - Tennispark LTCB	35	35	35	35
520415 - Sporthal Brunnahal	0	0	0	0
520416 - Sporthal Rumpen	59	59	59	59
520417 - Sporthallen Algemeen	27	27	27	27
520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal	19	19	19	19
520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr	8	8	8	8
520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen	9	9	9	9
520422 - Zwembad De Bronspot	52	52	52	52

521000 - Accommodatie BSV-Limburgia	84	91	84	83
521001 - Accommodatie SV Langeberg	139	150	137	152
521002 - Accommodatie SV Brunssum	43	86	42	42
521003 - Accommodatie SV de Leeuw	83	87	81	80
521004 - Sportvoorziening Algemeen	-1	-1	-1	-1
521010 - Tennispark LTCB	17	17	17	17
521012 - Accommodatie Robin Hood	1	1	1	1
521013 – Golfbaan	16	16	16	16
522000 - Zwembad de Bronspot	192	192	192	192
TOTAAL LASTEN	2.161	2.232	2.188	2.170
<i>Producten</i>				
520002 - Sporthal Rumpen	-108	-108	-108	-108
520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek	-48	-48	-48	-48
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord	-30	-30	-30	-30
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat	-11	-11	-11	-11
520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen	-7	-7	-7	-6
520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen	1	-1	-1	-1
520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen	-5	-5	-5	-5
520422 - Zwembad De Bronspot	0	0	0	0
521000 - Accommodatie BSV-Limburgia	-31	-38	-31	-31
521001 - Accommodatie SV Langeberg	-27	-27	-27	-43
521002 - Accommodatie SV Brunssum	-3	-16	-3	-3
521003 - Accommodatie SV de Leeuw	-29	-33	-27	-27
521010 - Tennispark LTCB	-37	-37	-37	-37
521012 - Accommodatie Robin Hood	-3	-3	-3	-3
522000 - Zwembad de Bronspot	-255	-255	-255	-255
TOTAAL BATEN	-592	-619	-592	-607
Resultaat	1.569	1.613	1.597	1.563

Taakveld: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (XT-53)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. We optimaliseren de cultuurbeleving in Brunssum, stellen inwoners in staat deel te nemen aan culturele activiteiten en bieden een breed aanbod aan cultuureducatie

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Er is een nieuwe beleidsnota cultuur
- 1.2 Er bestaat een nauwere samenwerking met culturele partners
- 1.3 Er is een passend cultureel programma (evenementen en cultuureducatie) voor alle leeftijdsgroepen in Brunssum
- 1.4 Het Openluchttheater kent meer bekendheid
- 1.5 Het kersevenement wordt georganiseerd door een externe partij en is een cultureel merk in de regio
- 1.6 Meer bezoekers culturele activiteiten
- 1.7 Het aanbod aan dans- en muziekeducatie wordt gestimuleerd

Doel: Wat willen we bereiken

2. Een stabiel evenementenaanbod van hoge kwaliteit

Resultaat: Wat doen we daarvoor

2.1 Professioneel programma Openluchttheater

2.2 Een aanvang maken met de realisatie van het weers-onafhankelijk maken van het Openluchttheater

2.3 Evenementenlocaties zijn voorzien van de benodigde infrastructurele basisvoorzieningen

2.4 Meer aandacht voor promotie en branding van evenementen en successen!

2.5 Met het grootschalige evenement "75 jaar bevrijding" staan we stil bij onze vrijheid en zet Brunssum zich positief op de kaart

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie	204	204	204	204
530001 - Muziek Onderwijs	303	303	303	303
530002 - Amateuristische Kunstbeoefening	85	85	85	85
530003 – Cultuur	577	132	66	66
TOTAAL LASTEN	1.170	724	658	658
<i>Producten</i>				
530002 - Amateuristische Kunstbeoefening	-1	-1	-1	-1
TOTAAL BATEN	-1	-1	-1	-1
Resultaat	1.169	724	658	658

Taakveld: Musea (XT-54)**WAT GAAT HET KOSTEN?**

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
540000 - Salarislasten Musea	18	18	18	18
541000 - Monumentenzorg	2	2	2	2
TOTAAL LASTEN	21	21	21	21
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	21	21	21	21

Taakveld: Cultureel erfgoed (XT-55)**WAT GAAT HET KOSTEN?**

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
550000 - Salarislasten Cultureel erfgoed	13	13	13	13
TOTAAL LASTEN	13	13	13	13
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	13	13	13	13

Taakveld: Media (XT-56)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op gebied van participatie, educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Reorganisatie bibliotheek conform in 2018 te nemen Raadsbesluit

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
560001 - Openbare Bibliotheek	425	425	425	425
TOTAAL LASTEN	425	425	425	425
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	425	425	425	425

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreëren

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Adequaat ingericht en onderhouden openbaar groen en bos- en natuurgebieden conform het MIP-OR 2018-2021 met vastgesteld onderhoudsniveau CROW-B
- 1.2 Een verkeersveilige en goed afwaterende berm met zoveel mogelijk bloeiende kruiden
- 1.3 Uitvoering geven aan de wettelijke zorgplicht met betrekking tot het bomenbestand
- 1.4 Onder regie van de Provincie wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de hoogwaardige fietsroute (de IBA Leisurelane)

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
030020 - Speeltuingebouw Klaver 4	4	4	4	4
030022 - Pand Klaver 4	39	39	39	39
570000 - Salarislasten Openbaar Groen recreatie	807	807	807	807
570002 – Volksfeesten	33	33	33	33
570003 - Diverse Evenementen Algemeen	17	17	17	17
570004 - Evenementenbeleid	70	70	70	70
570005 - Groen- toerisme en recr.beleid	3	3	3	3
570020 – Speeltuinen	36	36	36	36
570021 - Openbare Speelplekken	23	23	23	23
570022 - Speeltuin Buschkesberg	5	5	5	5

570023 - Speeltuin Treebeek	7	7	7	7
570050 - Schutterspark Algemeen	152	102	52	51
570052 - Schutterspark Kinderboerderij	8	8	8	8
570054 – Schuttershüske	3	3	3	3
570055 - Exploitatie pompegebouwen	29	29	29	29
570200 - Groencoördinatie	30	30	30	30
570201 – Bosbeheer	57	56	56	56
570203 - Onderhoud Gereedschap Machines	38	38	38	38
570204 – Plantsoenen	807	807	807	807
570207 - Sanering-/Reconstructie Bomenbestand	152	152	152	152
570209 - Directe Kapitaallasten etc.Plantsoenen	72	87	90	85
570210 - Fontein Vijverpark	7	7	7	7
570211 - Fontein Lindeplein	39	39	39	39
570212 - Straatbeelden/Kunstwerken	10	10	10	10
TOTAAL LASTEN	<u>2.446</u>	<u>2.410</u>	<u>2.362</u>	<u>2.356</u>
<i>Producten</i>				
030020 - Speeltuingebouw Klaver 4	-6	-6	-6	-6
030022 - Pand Klaver 4	-17	-17	-17	-17
570022 - Speeltuin Buschkesberg	-4	-4	-4	-4
570050 - Schutterspark Algemeen	-17	-17	-17	-17
570052 - Schutterspark Kinderboerderij	-3	-3	-3	-3
570053 - Schutterspark Roeivijver	-2	-2	-2	-2
570200 - Groencoördinatie	-1	-1	-1	-1
570201 – Bosbeheer	-8	-8	-8	-8
570202 - Groen- en natuurbeleid	-6	-6	-6	-6
570210 - Fontein Vijverpark	-10	-10	-10	-10
570211 - Fontein Lindeplein	-10	-10	-10	-10
570212 - Straatbeelden/Kunstwerken	-11	-11	-11	-11
TOTAAL BATEN	<u>-95</u>	<u>-95</u>	<u>-95</u>	<u>-95</u>
Resultaat	2.351	2.315	2.267	2.262

PROGRAMMA 9 MILIEU

OMSCHRIJVING

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

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

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

KADERSTELLEDE NOTA'S

- Strategische visie Brunssum 2025 (2013)
- Structuurvisie 2009
- Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 1.0: Regionaal Ambitiedocument (2015)
- PALET 2.0 - Brunssum: Energie potentiestudie (2015)
- Beleidsregel 'PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking' (naar verwachting vastgesteld in 2018)
- Nota bodembeheer mijnsteengebieden Brunssum (2012) met geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart (2017)
- Nota bodembeheer Grond Brunssum (2014)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2014-2019 (2014)
- Meerjaren investeringsplan (MIP) OR 2018-2021 (2017), onderdeel riolering
- Beleidsplan integrale handhaving fysieke leefomgeving 2013-2016 (2012)
- Begraven op eigen terrein (2018)
- Afvalbeheerplan STAP2 (2017)

BELEIDSOPGAVES

RIOLERING

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

AFVAL

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

MILIEUBELEID – KLIMAAT/DUURZAAMHEID

- Om de klimaatverandering aan te pakken en invulling te geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs, is landelijk als doel gesteld dat we in 2030 49% minder CO₂ uitstoten. In 2050 moet dit zelfs vrijwel nihil zijn. Het Rijk heeft daarom besloten dat we afscheid moeten nemen van fossiele bronnen als aardgas, aardolie en steenkool.
- Om hieraan invulling te geven heeft Brunssum samen met de regio Parkstad de ambitie om in 2040 te proberen energieneutraal te zijn. Hiervoor is een Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) vastgesteld.
- In 2050 mogen we geen aardgas meer gebruiken om te koken, voor warm tapwater en ruimteverwarming. De gemeente is verplicht om in 2021 een Warmteplan te hebben vastgesteld, waarin tot 2030 wordt aangegeven welke wijk wanneer van het gas afgaat en wat het alternatief voor gas is. De ervaringen die opgedaan worden met de in 2018 in heel Nederland opgestarte proeftuinen worden meegenomen.
- Daarnaast moeten we zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen, producten en diensten. Omdat de vraag naar grondstoffen sterkt toeneemt, werkt de overheid vanaf 2016 ook aan een recycle-economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

MILIEUBELEID - BODEM

- Uit het oogpunt van bodemkwaliteit moet in Brunssum veilig kunnen worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hierbij moet er een balans zijn tussen bescherming van de bodemkwaliteit en ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. De uitgangspunten van het gemeentelijke bodembeleid komen neer op:
 - Het bijdragen aan een duurzaam en efficiënt hergebruik van grond.
 - Het realiseren van een duurzaam gebruik van de bodem.
 - Nastreven van een gebiedsgerichte bodemkwaliteit per functie.
 - Creëren van een duidelijk kader voor afstemming van taken die voortvloeien uit de verschillende gemeentelijke beleids- en taakvelden.
- Naast grond hebben we in Brunssum ook te maken met de aanwezigheid van grote hoeveelheden mijnsteen. Het hergebruiken van mijnsteen is geen belemmering, als de kwaliteit van de her te gebruiken mijnsteen voldoet aan de lokale functiegerichte normen voor duurzaam bodemgebruik. Dit is het uitgangspunt van het gemeentelijke mijnsteenbeleid. Mijnsteen mag alleen toegepast worden binnen specifiek hiervoor door de minister aangewezen gebieden. Dit zijn de gebieden waar mijnsteen van oudsher al aanwezig is in de bodem.

MILIEUBELEID - ASBEST

- De rijksoverheid werkt aan een verwijderplicht van asbestdaken. Als dit doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden. De rol van de gemeente hierin wordt dan informeren/voorlichting en het handhaven van het verbod.

MILIEUBELEID - LUCHT, GELUID EN EXTERNE VEILIGHEID

- Om veilig en gezond te kunnen leven, werken en recreëren in Brunssum moet voldaan worden aan de landelijke en Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en omgevingslawaaï. Dat geldt eveneens voor blootstelling aan onaanvaardbare externe veiligheidsrisico's van vervoer, opslag en verwerken van gevaarlijke stoffen.

VERGUNNINGVERLENING MILIEU/MILIEUMELDINGEN

- Bescherming van het milieu: bij bedrijfsmatige activiteiten moeten alle negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.
- Om dit te reguleren is landelijk een stelsel van vergunningen (omgevingsvergunning, activiteit milieu) en (milieu)meldingen ingesteld.
- De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) schrijft vandaag de dag voor dat gemeenten uitvoeringsbeleid moeten ontwikkelen voor de vergunningverlening Wabo. Op het moment dat dit beleid is

vastgesteld zullen de milieu gerelateerde kernpunten op deze plek worden opgenomen.

TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU

- Ook het toezicht op en de handhaving van milieuaspecten / de naleving van milieuregels is gericht op het voorkomen, dan wel beperken van schadelijke gevolgen voor het milieu. In het gemeentelijke handhavingsbeleid voor de fysieke leefomgeving is in algemene (integrale) zin als ambitie geformuleerd dat burgers, bedrijven en maatschappelijke partners verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit hun directe woon-, leef- en werkomgeving om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen.
- Hun perspectief geldt als vertrekpunt voor het gemeentelijk handelen. Hierbij wordt een sociaal en fysiek veilige omgeving nagestreefd en hoog ingezet op preventie en handhaving.

BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

- De gemeente draagt via beheer en onderhoud zorg voor het behoud van het typische karakter van de openbare begraafplaats(en) ten behoeve van nabestaanden en/of bezoekers van de begraafplaats.
- De gemeente draagt zorg voor het bijzetten van personen op de begraafplaats (begraven of bijzetten urn).
- De gemeente draagt zorg voor de uitvaart van personen waarvoor niemand anders de uitvaart wil of kan verzorgen.

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Instandhouding riolering conform MIP-OR 2018-2021

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Verkrijgen van inzicht in toestand en functioneren van de riolering
- 1.2 Voldoen aan de wettelijk verplichte basisinspanning ten behoeve van overstorten
- 1.3 In stand houden riolering en met name de huisaansluitingen op gemeentelijk eigendom
- 1.4 (Nieuwe) woningen / bedrijven voorzien van een aansluiting op gemeentelijk riool
- 1.5 Inzake kolkreiniging zorg dragen voor goede afwatering van de weg en een vrije afvoer van (afval)water

Doel: Wat willen we bereiken

2. Klimaatadaptatie – water gerelateerde aspecten worden beleidsmatig verankerd en bewustwording moet worden gecreëerd

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Water gerelateerde aspecten van de klimaatadaptatie zijn beleidsmatig verankerd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan

AT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
720000 - Salarislasten riolering	376	376	376	376
720001 - MIP-Riolering	1.734	1.734	1.729	1.714
720002 - Onderhoud Riolering	113	113	113	113
720003 – Rioolinspecties	25	25	25	25
720004 - Overige Kosten-baten Riool	113	113	113	113
720006 - Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek	4	4	4	4
720007 - Rioolaansluitingen	8	8	8	8
720009 – Rioolreiniging	46	46	46	46
TOTAAL LASTEN	<u>2.418</u>	<u>2.418</u>	<u>2.413</u>	<u>2.399</u>

<i>Producten</i>				
720004 - Overige Kosten-baten Riool	-3.487	-3.487	-3.484	-3.470
720007 - Riolaansluitingen	-23	-23	-23	-23
TOTAAL BATEN	-3.510	-3.510	-3.507	-3.493
Resultaat	-1.092	-1.092	-1.094	-1.095

Taakveld: Afval (XT-73)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. De landelijke doelstellingen ten aanzien van de productie van huishoudelijk restafval behalen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Continuering van de gescheiden afvalinzameling
- 1.2 Afvalinzameling waarin het hergebruik van grondstoffen voorop staat en dat tegen een zo gunstig mogelijk tarief voor onze burger en maatschappelijk verantwoord

Doel: Wat willen we bereiken

2. Burgers en bedrijven moeten niet in de verleiding worden gebracht om afval in het milieu te dumpen daarom wordt het gebruik van het milieupark gestimuleerd

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 De gemeente zal het twee keer per jaar gratis aanbieden van grofvuil handhaven

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
730001 - Kosten-baten afval	2.006	2.006	2.006	2.006
730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.	500	500	500	500
TOTAAL LASTEN	2.506	2.506	2.506	2.506
<i>Producten</i>				
730001 - Kosten-baten afval	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973
730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.	-500	-500	-500	-500
TOTAAL BATEN	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
Resultaat	-967	-967	-967	-967

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. In de periode 2019-2020 werken we verder aan het behalen van de 1ste 8% energiebesparing en de 1^{ste} 8% duurzame energieopwekking die lokaal/regionaal wordt opgewekt. In de periode 2021-2024 streven we naar de volgende 12% energiebesparing en 12% lokale/regionale duurzame energieopwekking waarbij we dus uitkomen op een totaal van 20% aan besparing en opwek in 2024.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Het verder realiseren van het Uitvoeringsprogramma PALET 2016-2020

Doel: Wat willen we bereiken

2. Een “circulaire economie” is een economie gericht op een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee doet en waarbij de klimaatproblemen worden aangepakt vanuit de gedachte, people, planet en profit / prosperity. Om hieraan te kunnen voldoen is een visie en beleid noodzakelijk. Deze zullen eerst ontwikkeld moeten worden om invulling te kunnen geven aan de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 In 2019 mensen en middelen zoeken om visie en beleid te kunnen ontwikkelen

Doel: Wat willen we bereiken

3. Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen, blijven bestaan zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, waarbij risico's voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse niveau niet verslechtert

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Een geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart 'Grond'
3.2 Geen nieuwe bodemverontreinigingen
3.3 Uitvoering vergunningverlening, toezicht & handhaving conform het lokale bodembeleid voor grond en mijnsteen

Doel: Wat willen we bereiken

4. Asbestdaken verwijderen uit het milieu ter voorkoming van verdere gezondheidsschade (zodra het landelijke asbestdakenverbod per 2024 van kracht wordt)

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Het pilotproject in de wijk Op Gen Hoes is afgerond. De collectieve asbestdakensanering is uitgevoerd (betreft een provinciaal project; gemeente heeft een faciliterende rol)

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 5.1 Eind 2019 besluitvorming inzake voortzetting huidige geluidmeetsysteem Awacs-vliegverkeer
5.2 Ons blijven inspanssen voor het terugbrengen van geluidsoverlast Awacs-vliegverkeer
5.3 Zorgdragen voor een aangenaam woon- en leefklimaat, door taken en normen voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer te realiseren
5.4 Monitoring luchtkwaliteit (2018) via landelijke 'Monitoringstool'

Doel: Wat willen we bereiken

6. Dat alle negatieve gevolgen voor het milieu door bedrijfsmatige activiteiten (van onder de Wet milieubeheer vallende inrichtingen) worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 6.1 Uitvoering Wet milieubeheer en toepassing geven aan alle andere relevante wet- en regelgeving op gebied van milieu (bij bedrijven)
6.2 Zorgdragen voor een aangenaam woon- en leefklimaat, door het uitvoeren van taken en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer
6.3 Het monitoren van grote evenementen waar potentieel veel geluid wordt geproduceerd
6.4 Het evalueren van de geluidsnormen uit het evenementenbeleid en zo nodig bijstellen
6.5 Het inventariseren van de subsidie mogelijkheden voor het saneren van geluidsoverlast situaties (wegverkeerslawaai)
6.6 Inzetten voor een instandhouding en verbetering van een goede luchtkwaliteit op grond van de Wet milieubeheer
6.7 Het formuleren van beleid voor de uitvoering van de vergunningverlening Wabo
6.8 Zorgdragen voor instandhouding en verbetering van bodemkwaliteit, door het uitvoeren van taken

en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Bodembescherming, het Besluit Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. En het zoveel mogelijk beperken van bodemvervuiling.

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 7.1 Een correct naleefgedrag van milieuregelgeving; toezicht milieuaspecten uitgevoerd conform de geprogrammeerde opgave
- 7.2 Het opstellen van het jaarprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving en integrale veiligheid 20 en het jaarverslag 2018

Doel: Wat willen we bereiken

8. Het voorkomen van overlast door plaagdieren en kadavers

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 8.1 Het kadavervrij houden van de openbare ruimte
- 8.2 Overlast van plaagdieren zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
740000 - Salarislasten Milieubeheer	385	385	385	385
740001 - Handhaving Milieubeheer	94	95	95	95
740002 – Milieubeleid	67	67	67	67
740003 - Bodem, Geluid & Lucht	3	3	3	3
740005 - Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding	9	9	9	9
740006 - Ongediertebestrijding	12	12	12	12
740007 – Kadaverdepot	3	3	3	3
TOTAAL LASTEN	572	573	573	573
<i>Producten</i>				
740002 – Milieubeleid	-5	-5	-5	-5
TOTAAL BATEN	-5	-5	-5	-5
Resultaat	567	568	568	568

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Voldoen aan de wettelijke taken van de Wet op de Lijkbezorging

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Het ter aarde bestellen en de uitvaart verzorgen als niemand kan of wil zorgdragen voor de uitvaart van een persoon

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
750000 - Salarislasten Begraafplaats	63	63	63	63
750001 - Openbare Begraafplaats	67	66	59	59
750002 - BGG Openbare Begraafplaats	1	1	1	1
750010 - Wet op de Lijkbezorging	5	5	5	5
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>127</u>	<u>127</u>
<i>Producten</i>				
750001 - Openbare Begraafplaats	-96	-96	-96	-96
750002 - BGG Openbare Begraafplaats	-1	-1	-1	-1
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-96</u>	<u>-96</u>	<u>-96</u>	<u>-96</u>
Resultaat	39	38	31	31

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

OMSCHRIJVING

De gemeente Brunssum wil economisch gezond en leefbaar zijn. Ter versterking van de economische en toeristisch/recreatieve bedrijvigheid alsmede de woon- en leefomgeving in onze gemeente investeren wij in:

- regionale samenwerking op het gebied van economie, retail en bedrijventerreinen
- de ontwikkeling van het economische potentieel van de Oostflank
- het op peil houden c.q. revitaliseren van de kwaliteit en bereikbaarheid van de bestaande bedrijventerreinen, waardoor het steeds aantrekkelijker wordt om te ondernemen binnen onze gemeente
- het creëren en verbeteren van een veilig en onderscheidend ondernemers- en vestigingsklimaat voor kleinschalige bedrijvigheid
- het toekomstige winkelaanbod in Brunssum Centrum versterken en verbreden en herstructurering van Brunssum Centrum en Treebeek, met een attractieve mix van commerciële voorzieningen, nieuwbouwwoningen, Brede Scholen, Zorgplein, Lindeplein en Brikke Oave
- het behoud van het NATO-hoofdkwartier JFC Headquarters en het meer betrekken bij de activiteiten in Brunssum

KADERSTELLEDE NOTA'S

- Strategische visie 2025
- Structuurvisie Brunssum 2025
- Kadernota Economie en Toerisme
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg
- Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
- Masterplan Herstructurering Bedrijventerreinen Oostflank 2015
- Masterplan Centrum 2008
- Masterplan Treebeek
- Stadsdeelvisie Brunssum Centrum Noord
- Stadsdeelvisie Brunssum West 2016
- Stadsdeelvisie Brunssum Zuid-Oost
- Bestemmingsplannen en beheersverordeningen
- Beheerplan Promenade

BELEIDSOPGAVES

CENTRUMONTWIKKELING

- Realiseren van een vitaal Brunssum Centrum als multifunctionele (wonen, winkelen, evenementen) ontmoetingsplaats voor inwoners met moderne centrumvoorzieningen.
- Transformatie van aanloopstraten en verspreide winkels alsmede het voorkomen van leegstand ten behoeve van versterking van de centrale winkelclusters Centrum, Noord en Treebeek.
- In dit proces wil de gemeente het maatschappelijk middenveld en de inwoners actief betrekken.
- Ook de provincie Limburg wordt betrokken bij de nieuwe centrumvisie.
- In de loop van 2019 zal duidelijk worden welke consequenties de nieuwe visie heeft voor de uitvoering van de 2e fase Doorsteek Centrum.
- Het College hecht ook waarde aan vitale aanloopstraten en entrees. Binnen de prioritering van ontwikkelingen stellen wij echter de centrumaanpak en gebiedsontwikkeling van de Oostflank centraal.

GEBIEDSONTWIKKELING OOSTFLANK

- Realiseren van qua omvang, oppervlakte en verschijningsvorm bij de vraag aansluitende werklocaties op de bedrijventerreinen.
- Uitgifte van bedrijfskavels ten behoeve van de realisatie van nieuwe werkgelegenheid. Ontwikkelen van ontwikkelscenario(s) voor gebiedsontwikkeling van de Oostflank met als uitgangspunten bedrijvigheid, toerisme en recreatie, natuur en duurzaamheid.

TOERISME EN RECREATIE

- Brunssum is niet alleen een prettige woongemeente, maar biedt ook op het gebied van toerisme en recreatie tal van mogelijkheden. Met het Blote Voetenpark, het Klimpark, het Schutterspark, Landgoed Brunssheim en de Brunssummerheide beschikken we over verschillende trekpleisters.
- De VVV Zuid-Limburg zal Brunssum nog meer moeten uitdragen en promoten.
- Arrangementen om Brunssum in al haar verscheidenheid te ontdekken, komen tot stand, als de diverse partijen de handen ineenslaan zowel op Parkstad- als Euregioniveau.
- Met de VVV zal de mogelijkheid tot het ontwikkelen van meerdaagse arrangementen worden onderzocht.

BEDRIJVENTERREINEN

- De interesse in bedrijfskavels op de Brunssumse bedrijventerreinen is in het afgelopen jaar toegenomen. De verwachting is dat in 2019 een of meerdere bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven.
- De opgave naar de toekomst is dat de bestaande bedrijventerreinen economisch aantrekkelijk blijven voor het bedrijfsleven. Daarvoor is het nodig dat de bedrijven en de gemeente hierover in gesprek blijven.

REGIONAAL ECONOMISCH BELEID

- In de regio Parkstad wordt in diverse vormen op economisch gebied samengewerkt. Centrale thema's hierbij zijn detailhandel, bedrijventerreinen, toerisme, et cetera.
- Op dit moment lopen er drie programma's:
 1. Uitvoeringsprogramma Retail
 2. Actualisering regionale bedrijventerreinen visie
 3. Regiodeal met het rijk.
- De gemeente Brunssum hecht waarde aan (economische) samenwerking waar dit zinvol is.
- Het primaire uitgangspunt is de regionale economische samenwerking aan de programma's binnen de GR Parkstad. Andere vormen van samenwerking dienen hieraan complementair en ondersteunend te zijn.

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningencusters in Brunssum

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Actualiseren van de Centrumvisie
- 1.2 Revitalisering van het promenadegebied (gefaseerd)
- 1.3 Vaststellen van een uitvoeringsprogramma detailhandel (retail)
- 1.4 Dienstverlening aan startende, bestaande en nieuwe ondernemers
- 1.5 In samenwerking met derden worden ondernemers begeleid bij het starten van een nieuw horeca- of winkelbedrijf

Doel: Wat willen we bereiken

2. Versterken van de regionale economische structuur

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Onder regionale coördinatie wordt gewerkt aan een nieuwe samenhangende regionale bedrijventerreinvisie gemaakt. In deze visie wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen en kansen in de bedrijventerreinenmarkt, regionale herstructureringslocaties en de vraag-aanbodverhouding.
- 2.2 De gemeente spant zich in om projecten binnen Parkstad via de regiodeal gefinancierd te krijgen

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
310000 - Salarislasten Economische ontwikkeling	97	97	97	97
310001 - Economische Activiteiten	17	17	17	17
310002 - Economisch beleid	188	188	63	63
310005 - Economische samenwerking	87	87	87	87
310006 - Werkkapitaal IBA	50	0	0	0
TOTAAL LASTEN	439	389	264	264
<i>producten</i>				
310002 - Economisch beleid	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0	0
Resultaat	439	388	263	263

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Integrale gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Momenteel wordt voor de hele Oostflank een gebiedsvisie voorbereid
- 1.2 Samen met de provincie opstellen van een kanskaart met de verschillende ontwikkelscenario's
- 1.3 Uitvoering van het projectplan 'Start herstructurering bedrijventerreinen Oostflank' (betreft 4 bedrijventerreinen) waarbij de inzet is gebruik te maken van een subsidie van de stadsregio Parkstad

Doel: Wat willen we bereiken

2. Het bevorderen van de werkgelegenheid in Brunssum

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Uitgifte van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen BSV Limburgia en Ora et Labora
- 2.2 Voorbereiding voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Rode Beek (uitbreiding) in samenwerking met de gemeente Beekdaalen

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
320420 - Complex 42 Rode Beek	83	0	0	0
320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein	147	0	0	0
320741 - Werkkapitaal Oostflank	400	0	0	0
TOTAAL LASTEN	631	0	0	0
<i>producten</i>				
320420 - Complex 42 Rode Beek	-83	0	0	0
320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein	-147	0	0	0
TOTAAL BATEN	-231	0	0	0
Resultaat	400	0	0	0

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Toekomstbestendig maken van de zaterdagmarkt

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Het opstellen van een plan voor de doorontwikkeling van de zaterdagmarkt, waarbij verplaatsing niet bij voorbaat is uitgesloten

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
330001 - Markten	17	17	17	17
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
<i>producten</i>				
330001 - Markten	-13	-13	-13	-13
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>
Resultaat	4	4	4	4

Taakveld: Economische promotie (XT-34)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Verbeteren van het imago van de gemeente Brunssum en de acquisitie van nieuwe ondernemers

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Het promoten van Brunssum als aantrekkelijke vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven
- 1.2 Organisatie van een voorjaars- en najaarskermis voor onze inwoners
- 1.3 Het jaarlijks innen van toeristenbelasting

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
340000 - Salarislasten Economische promotie	48	48	48	48
340002 - Kermis	45	45	45	45
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>93</u>
<i>producten</i>				
340001 - Baten Toeristenbelasting	-51	-51	-51	-51
340002 - Kermis	-31	-31	-31	-31
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-83</u>	<u>-83</u>	<u>-83</u>	<u>-83</u>
Resultaat	11	11	11	11

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

OMSCHRIJVING

Centraal staat (het behoud van) een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De woningen in de wijken sluiten aan op de behoeften en de woonomgeving heeft een positieve, schone uitstraling, zodat men zich er prettig en veilig voelt.

Deze raadsperiode zal in dit verband het accent komen te liggen op de herstructurering in het centrum en Treebeek. Met het oog op de demografische krimp en de toenemende vergrijzing van de bevolking zal tevens de (bestaande) woningvoorraad worden getransformeerd in de vorm van realisatie van levensloopbestendige, duurzame en betaalbare woningen, verspreid over de wijken.

Daarnaast staat centraal het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit met aandacht voor wonen, werken en maatschappelijke / recreatieve functies.

KADERSTELLEDE NOTA'S

- Structuurvisie wonen Zuid-Limburg 2016
- Regionale en lokale woonvisie 2017-2021
- Geactualiseerde envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2017-2020/2030
- Masterplannen Treebeek en Centrum 2008
- Stadsdeelvisies Centrum/Noord (2013), West (2015) en Zuid/Oost (2017)
- Strategische visie 2025
- Structuurvisie Brunssum 2025
- Intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
- Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie
- Diverse bestemmingsplannen en beheersverordeningen
- Vrijstellingenbeleid: Bijbouwen in de woonomgeving (2011)
- Vrijstellingenbeleid: Bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving (2012)
- Diverse beleidsregels voor specifieke afwijkingen, bouwbeleid en (brand)veiligheidsbeleid
- Nota Grondbeleid (2009)
- Voorlopige leidraad winterterrassen
- Verordening VTH
- 'Delegatie' omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
- Welstandsnota
- Bouwverordening der gemeente Brunssum 2014
- Brandbeveiligingsverordening
- Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning woningen
- Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning bedrijven
- Toetsingsprotocol Bouwbesluit
- Gelijkwaardigheid ondergrondse stookruimten
- Gelijkwaardigheid opstelplaatsen scootmobiels in woongebouwen
- Bomenverordening
- Erfgoedverordening
- Archeologische verwachtingskaart

BELEIDSOPGAVES

TRANSFORMATIE VAN DE WONINGVOORRAAD

- Met het oog op de vergrijzing en de demografische krimp is transformatie van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk.
- Een goede mix van (levensloopbestendige) koop- en huurwoningen in de verschillende prijsklassen en in de verschillende stadsdelen blijft een belangrijk streven.

CONTINUE ZORG VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING EN OMGEVINGSKWALITEIT

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

GRONDEXPLOITATIE

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

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

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

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Voor ontwikkelingen die niet passen in het bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, wordt ofwel een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan vastgesteld of wordt een uitgebreide

- omgevingsvergunningprocedure gevoerd.
- 2.2 Bestaand beleid is geïnventariseerd en waar nodig wordt beleid opgesteld of geactualiseerd. Dit geldt in ieder geval voor het bestaande afwijkingenbeleid voor bouwen in de woonomgeving met specifiek aandacht voor erfafscheidingen en daarnaast wordt een beleid voor zonnepanelen in de beschermde mijnwijken in 2019 ter vaststelling aan de raad aangeboden

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Instandhouding en verbeteren van de ruimtelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van onze leefomgeving
- 3.2 Het in stand houden van de bijzondere karakteristieken van het gebied dat is aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht
- 3.3 Vergunningen verlenen en toezicht houden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) voor ruimtelijk/planologische afwijkingsactiviteiten
- 3.4 Het bepalen van welke bouwwerken als beschermd stads- en dorpsgezicht zijn aangewezen

Doel: Wat willen we bereiken

4. De gemeente Brunssum verhaalt planschade en andere plankosten op de ontwikkelende partij

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Kosten van ontwikkeling worden afgewenteld op de projectontwikkelaar
- 4.2 Planschadeverzoeken worden adequaat binnen een redelijke termijn afgehandeld

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
810000 - Salarislasten Ruimtelijke ordening	475	475	475	475
810002 - Planschade- en kostenverhaal	0	0	0	0
810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg	11	11	11	11
TOTAAL LASTEN	486	486	486	486
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	486	486	486	486

Taakveld: Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (XT-82)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Uitvoering geven aan de nota grondbeleid

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Beginnen met uitvoering geven aan de ontwikkellocaties die bestuurlijk prioriteit krijgen

Doel: Wat willen we bereiken

2. Uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gestelde financiële kaders

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Ontwikkeling complex 65 Haansberg (GTD-locatie) als (woning)bouwlocatie

- 2.2 Afronding locatie Zorgplein
- 2.3 Ontwikkeling van de locatie Lindeplein westwand
- 2.4 Ontwikkelstrategie en plan voor de locatie Entree Dorpstraat
- 2.5 Ontwikkelingsvisie en plan voor de locatie Kloosterstraat
- 2.6 Ontwikkeling locatie Raadhuisstraat binnen de gestelde kaders
- 2.7 Een fysieke infrastructuur die bijdraagt aan een prettig woonklimaat
- 2.8 Een opgewaardeerd en levendig centrum winkelgebied voor Brunssum
- 2.9 Ontwikkeling Erkenslocatie

Doel: Wat willen we bereiken

3. Het verder uitvoeren van het masterplan Treebeek

Resultaat: Wat doen we daarvoor

3.1 Sluitend houden van de grondexploitatie in Treebeek

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
820000 - Salarislasten Grondexpl. niet/bedr.	73	73	73	73
820001 - Exploitatie Erfpachtgronden	3	3	3	3
820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie	182	185	185	185
820040 - Masterplan Centrum Alg.Kosten	9	0	0	0
820041 - Entree Dorpstraat MP Centrum	419	119	710	0
820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum	117	675	0	0
820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum	1.140	0	0	0
820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek	1.078	3.533	0	0
820070 - Zorgplein MP Centrum	0	320	0	0
820080 - Lindeplein MP Centrum	750	0	0	0
820640 - Complex 64 Oeloven	15	833	0	0
820650 - Complex 65 Haansberg	1.313	0	0	0
820730 - Masterplan Treebeek	482	115	0	0
TOTAAL LASTEN	5.581	5.856	970	260
<i>Producten</i>				
820001 - Exploitatie Erfpachtgronden	-3	-3	-3	-3
820002 t/m 820008 Diverse panden grondexploitatie	-7	-7	-7	-7
820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie	-106	-109	-109	-109
820040 - Masterplan Centrum Alg.Kosten	-9	0	0	0
820041 - Entree Dorpstraat MP Centrum	-419	-119	-710	0
820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum	-117	-675	0	0
820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum	-1.140	0	0	0
820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek	-1.078	-3.533	0	0
820070 - Zorgplein MP Centrum	0	-320	0	0
820080 - Lindeplein MP Centrum	-750	0	0	0
820640 - Complex 64 Oeloven	-15	-833	0	0
820650 - Complex 65 Haansberg	-1.313	0	0	0
820730 - Masterplan Treebeek	-482	-115	0	0
TOTAAL BATEN	-5.440	-5.715	-830	-120
Resultaat	141	141	141	141

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. De realisatie van de herstructureringsopgaven zoals o.a. is verwoord in de (envelop) herstructureringsvisie Parkstad Limburg en de lokale stadsdeelvisies

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 In de Egge zal gestart worden met de 1e fase van de sloop en de vervangende nieuwbouw in de voormalige mijnkolonie; op de nabijgelegen locatie van de voormalige Tarcisiusschool met de bouw van 20 zorgwoningen in de huursector
- 1.2 Ook in Brunssum-noord staat de bouw van zorgwoningen (32 Noorderkroon) op de planning
- 1.3 In het centrum van Brunssum zal een aanvang worden gemaakt met de bouw van een 50-tal levensloopbestendige huurappartementen aan de Past. Savelbergstraat en 15 koopappartementen doorsteek/centrum
- 1.4 Samen met de woningstichting Wonen Zuid zal de gemeente verder werken aan de opwaardering van de leefomgeving in Treebeek
- 1.5 Met de herinrichting van het Treebeekplein in samenhang met het Orionplein zal een aanvang worden gemaakt
- 1.6 Bouw maatschappelijke voorziening Treebeek
- 1.7 De herstructurering van Treebeek zal in 2019 worden voortgezet met de sloop van de portiek-etageflats aan de zuidzijde van het Treebeekplein en nieuwbouw van een maatschappelijke voorziening met daarbij 30 levensloopbestendige huurappartementen
- 1.8 Samen met de lokale ondernemers plannen ontwikkelen om het bewegen door bewoners in Treebeek te stimuleren

Doel: Wat willen we bereiken

2. Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie
- 2.2 Een geactualiseerde regionale en lokale woningbouwprogrammering
- 2.3 Geactualiseerde envelop regionale en lokale herstructureringsvisie

Doel: Wat willen we bereiken

3. Naast de ontwikkeling van bestaande potentiële woningbouwlocaties zal ruimte worden gemaakt om daar waar nodig strategische aankopen te kunnen doen om ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien in nieuwe huisvestingsmogelijkheden

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Financiële ruimte vinden om strategische aankopen te kunnen doen

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Geactualiseerde regionale en lokale prestatieafspraken

Doel: Wat willen we bereiken

5. De samenwerking met IBA en Parkstad Limburg in het kader van de DU Bevolkingsdaling (de zogenaamde krimpgebieden) en de Regiodeal worden gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 5.1 Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de Regiodeal verkrijgen
- 5.2 Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van IBA verkrijgen
- 5.3 Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de DU Bevolkingsdaling verkrijgen (krimpgebieden)

Doel: Wat willen we bereiken

6. Een duurzame en veilige ruimtelijke kwaliteit van de (bebouwde) leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in Brunssum

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 6.1 Vergunningen verlenen en toezicht houden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bouwen, slopen en brandveilig gebruik conform wet- en regelgeving
- 6.2 Het in stand houden en beschermen van monumenten, het beschermde gebied mijnkoloniën en beschermde archeologische waarden binnen de gemeente door het voeren van een actief vergunningenbeleid

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Producten</i>				
830000 - Salarislasten Wonen en bouwen	762	762	762	762
830001 - Monumenten/archeologie	3	3	3	3
830002 - Volkshuisvesting algemeen	2	2	2	2
830012 – Omgev.verg. bouw/sloop Brandveiligheid	37	37	37	37
830020 - Toezicht en Handhaving	36	36	36	36
830030 - Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed	165	165	165	165
TOTAAL LASTEN	1.005	1.005	1.005	1.005
<i>Producten</i>				
830002 - Volkshuisvesting algemeen	-10	-10	-9	-8
830010 - Leges omgevingsvergunning	-448	-449	-449	-449
830020 - Toezicht en Handhaving	-4	-4	-4	-4
TOTAAL BATEN	-462	-462	-462	-461
Resultaat	543	543	543	544

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

OMSCHRIJVING

De gemeente Brunssum is op dit moment een financieel gezonde organisatie.

Weliswaar is er de komende twee jaren nog geen structureel begrotingsevenwicht. Maar dat kan opgevangen door incidentele inzet van een deel van de algemene reserve. Iets dat mogelijk is doordat in 2018 een deel van de Essent reserve vrij is komen te vallen.

Dat er de komende twee jaren geen structureel begrotingsevenwicht is, heeft twee hoofdoorzaken. De eerste is de tekorten op het gebied van het sociaal domein (met name veroorzaakt door te lage rijksbijdrage) en de effecten van de wettelijk opgelegde gewijzigde rentekosten systematiek.

Het is de verwachting en ook de ambitie dat op het einde van deze collegeperiode er wel een structureel begrotingsevenwicht is. Of dat lukt zal voornamelijk afhangen van de ontwikkelingen rondom de algemene uitkering. Het is de verwachting dat die verder doorstijgt mede als compensatie voor de tekorten in het sociaal domein.

De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2018. Vanaf 2019 is de verwerking van het BTW compensatiefonds gewijzigd. Door deze wijziging daalt voor alle gemeenten de algemene uitkering terwijl deze daling in loop van 2019 weer (grotendeels) zal worden teruggedraaid. Brunssum heeft ter compensatie van deze lagere inkomsten bij de algemene uitkering een stelpost opgenomen (2019: € 444.000). Dit is bepaald op basis van 50% van de momenteel verwachte bedrag.

KADERSTELLLENDE NOTA'S

- Besluit begroting en verantwoording (Bbv)
- Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet
- Nota reserves en voorzieningen
- Treasury statuut
- Nota debiteurenbeleid
- Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet

BELEIDSOPGAVES

EEN FINANCIËEL GEZONDE ORGANISATIE

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

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Een structureel en reëel begrotingsevenwicht

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 De gemeente Brunssum valt in 2019 onder repressief toezicht vanuit de provincie
- 1.2 Voor de Jaarstukken 2018 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen
- 1.3 Voor 1 mei zijn de financiële gevolgen van alle openstaande taakstellingen in het begrotingsbeeld verwerkt

Doel: Wat willen we bereiken

2. Brunssum beschikt over voldoende financiële reserves en voldoende weerstandsvermogen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Het weerstandsvermogen van de gemeente heeft minimaal het predicaat "ruim voldoende"
- 2.2 De nota reserves en voorzieningen is voor 1 juli geactualiseerd

Doel: Wat willen we bereiken

3. Continue verbetering van de (financiële) informatievoorziening en de daarbij ondersteunende (digitale) systemen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Een leesbare begroting met duidelijk omschreven doelstellingen en resultaten
- 3.2 In 2019 wordt geen prorap meer gemaakt maar wordt minimaal tweemaal gerapporteerd aan de raad over de voortgang van de uitvoering van de begroting. De wijze waarop wordt afgestemd met de raad.
- 3.3 Eind 2019 is een goed en eenvoudig werkende verplichtingenadministratie ingevoerd
- 3.4 De gemeente is voor 1 mei klaar voor e-facturatie
- 3.5 Van de binnenkomende facturen wordt 90% binnen de betaaltermijn van 30 dagen betaald

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
010102 - Mutaties Reserves Progr 2	845	615	628	628
010103 - Mutaties Reserves Progr 3	45	45	45	45
010105 - Mutaties Reserves Progr 5	186	176	431	1.255
TOTAAL LASTEN	1.075	836	1.104	1.928
<i>producten</i>				
010102 - Mutaties Reserves Progr 2	-423	-240	-196	-194
010103 - Mutaties Reserves Progr 3	-1.309	-817	-719	-716
010105 - Mutaties Reserves Progr 5	-5.389	-2.366	-678	-679
TOTAAL BATEN	-7.120	-3.422	-1.592	-1.589
Resultaat	-6.044	-2.587	-489	339

Taakveld: Treasury (XT-05)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****Doel: Wat willen we bereiken**

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Het treasury statuut is eind 2019 geactualiseerd
- 1.2 Het tegen zo laag mogelijke kosten lenen van geld
- 1.3 Er wordt een treasury commissie ingesteld die minimaal 1 keer per jaar en zo nodig vaker bijeenkomt
- 1.4 De gemeente is voor 1 mei klaar voor e-facturatie
- 1.5 Van de binnenkomende facturen wordt 90% binnen de betaaltermijn van 30 dagen betaald

Doel: Wat willen we bereiken

2. Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de processen binnen de gemeentelijke organisatie waarborgen en verbeteren

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Het interne control plan 2019 is tijdig en volledig uitgevoerd
- 2.2 Op basis van vastgestelde tekortkomingen bij de interne controles worden adviezen gegeven aan de organisatie over het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de interne processen

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
050001 - Geldleningen-uitzettingen korter dan	104	104	104	104
050002 - Geldleningen-uitzettingen langer dan	253	222	192	161
050003 - Overige Financiële Middelen	167	158	149	140
TOTAAL LASTEN	524	485	445	405
<i>producten</i>				
050001 - Geldleningen-uitzettingen korter dan	-1	-1	-1	-1
050002 - Geldleningen-uitzettingen langer dan	-742	-731	-718	-703
050003 - Overige Financiële Middelen	-752	-606	-493	-483
TOTAAL BATEN	-1.494	-1.338	-1.211	-1.187
Resultaat	-970	-853	-767	-783

Taakveld: OZB woningen (XT-061)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Belastingen en tarieven zo min mogelijk laten stijgen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 De inkomsten van de OZB- eigenaren woning en de Rioolheffing eigenaren tezamen zijn maximaal 4% hoger dan in 2018

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
TOTAAL LASTEN				
<i>producten</i>				
061000 - Baten OZB eigenaren woningen	-4.131	-4.106	-4.082	-4.092
TOTAAL BATEN	-4.131	-4.106	-4.082	-4.092
Resultaat	-4.131	-4.106	-4.082	-4.092

Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062)

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
TOTAAL LASTEN				
<i>producten</i>				
062000 - Baten OZB eigenaren niet-woningen	-1.030	-1.029	-1.028	-1.028
062001 - Baten OZB gebruikers niet-woningen	-532	-531	-531	-531
TOTAAL BATEN	-1.562	-1.560	-1.558	-1.559
Resultaat	-1.562	-1.560	-1.558	-1.559

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Meer grip op verbonden partijen

Resultaat: Wat doen we daarvoor

1.1 Meer grip krijgen op de BsGW doordat we binnen de regio Parkstad het accountschap BsGW invullen voor heel Parkstad

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
064100 - Kosten BsGW	381	381	381	381
TOTAAL LASTEN	381	381	381	381
<i>producten</i>				
064000 - Baten Hondenbelasting	-310	-310	-310	-310
064001 - Baten Reclamebelasting	-38	-38	-38	-38
064002 - Baten Precariobelasting	-22	-22	-22	-22
064100 - Kosten BsGW	-1	-1	-1	-1
TOTAAL BATEN	-371	-371	-371	-371
Resultaat	9	9	9	9

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

1. Optimaal toetsen Algemene Uitkering

Resultaat: Wat doen we daarvoor

1.1 Een zo reëel mogelijke inschatting/berekening van de te ontvangen algemene uitkering gemeentefonds

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
TOTAAL LASTEN				
<i>producten</i>				
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds	-46.608	-48.319	-49.087	-50.445
070001 - Integratie-uitkering Sociaal Domein	-10.756	-10.138	-9.808	-9.502
TOTAAL BATEN	-57.364	-58.457	-58.896	-59.948
Resultaat	-57.364	-58.457	-58.896	-59.948

Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
080000 - Overige baten en lasten	185	58	-255	77
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>185</u>	<u>58</u>	<u>-255</u>	<u>77</u>
<i>producten</i>				
080000 - Overige baten en lasten	-387	-387	-387	-387
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-387</u>	<u>-387</u>	<u>-387</u>	<u>-387</u>
Resultaat	-202	-329	-642	-310

Taakveld: Vennootschapsbelasting (XT-09)

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>producten</i>				
090000 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	4	4	4	4
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
<i>producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	4	4	4	4

PARAGRAFEN

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN

ALGEMEEN

De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en instellingen direct in hun portemonnee. Gemeentelijk heffingen staan dan ook sterk in de politieke belangstelling.

Jaarlijks stelt uw Raad de belastingverordeningen en de daarbij behorende tarieven vast. Deze paragraaf bevat een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de gemeentelijke heffingen die van invloed zijn op de begroting 2019.

Onderstaand een overzicht van de geraamde inkomsten.

Geraamde inkomsten	Realisatie	Begroting	Begroting
(bedragen x € 1.000)	2017	2018 incl. Oe wijziging	2019
De inkomstenraming voor de lokale belastingen (excl. Leges) bedraagt TOTAAL	€ 12.290	€ 12.076	€ 12.561
Specificatie:			
Onroerende zaakbelastingen	€ 4.817	€ 4.815	€ 5.694
Afvalstoffenheffing	€ 2.981	€ 2.731	€ 2.893
Rioolheffing	€ 3.984	€ 4.046	€ 3.486
Toeristenbelasting	€ 104	€ 41	€ 51
Hondenbelasting	€ 297	€ 310	€ 310
Precariobelasting	€ 1	€ 22	€ 22
Reclamebelasting	€ 44	€ 38	€ 38
af: doorbetaling reclamebelasting	-€ 44	-€ 38	-€ 38
Marktgelden	€ 9	€ 15	€ 9
Begraafrechten	€ 97	€ 96	€ 96
Leges	€ 1.489	€ 928	€ 1.002

Lokale belastingdruk

Lokale heffingen	2018	2019
OZB-percentages woningen eigenaar	0,1646%	0,1946%
OZB-percentages niet-woningen eigenaar	0,2697%	0,3189%
OZB-percentages woningen gebruiker	0,2232%	0,2639%
Rioolrecht eigenaar ≥ € 30.000,-	€ 261,00	€ 225,00
Rioolrecht eigenaar ≤ 30.000,-	€ 25,60	€ 22,00
Afvalstoffenheffing		
Vast bedrag	€ 151,80	€ 144,00
per lediging 240 l. container rest	€ 8,00	€ 8,75
per lediging 140 l. container rest	€ 5,90	€ 6,45
per zak of inworp verzamelcontainer 60 l.	€ 1,45	€ 1,60
aantal ledigingen restafval 240 l.	10	10
totaal afvalstoffenheffing	€ 231,80	€ 231,50
<i>daling ten opzicht van 2018</i>		0,1%
Gemiddelde waarde woning	€ 140.273	€ 140.273
OZB-aanslag op basis van gemiddelde waarde	€ 230,89	€ 273,03
<i>compensatie rioolheffing</i>		15,6%
<i>stijging ten opzicht van 2018</i>		2,7%
meerpersoonshuishouden zonder eigen woning (afvalstoffenheffing)	€ 231,80	€ 231,50
<i>daling ten opzicht van 2018</i>		0,1%
meerpersoonshuishouden met eigen woning (afvalstoffenheffing, rioolrecht en OZB)	€ 723,69	€ 729,53
<i>stijging ten opzicht van 2018</i>		0,8%

Nb. 1: Bij de OZB wordt er vanuit gegaan dat de woningwaarden niet zijn gewijzigd. Bij een mogelijke stijging zal het percentiel worden aangepast.

Nb. 2: Totaal aantal ledigingen conform uitgangspunt in overzicht gemeentelijke woonlasten Parkstad Limburg.

BELEID EN TARIEFSTELLING

Het totale pakket van de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen wordt gelegitimeerd met belastingverordeningen. Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:

1. Voortzetten van gemaakte keuzes uit het verleden, onder de voorwaarde dat deze keuzes voldoende aansluiten bij de huidige situatie.
2. Kostendekkende tarieven en leges.
3. De leges en overige inkomsten, waaronder huren en inkomsten sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast voor inflatie. De gehanteerde indexering voor 2019 bedraagt 2,4% (gebaseerd op de meicirculaire 2018). In 2018 was de index 1,4%.
4. De legestarieven mogen de wettelijk vastgestelde bedragen niet overschrijden.

5. De kosten van de BsGW worden toegerekend aan de verschillende belastingsoorten. Conform het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) geeft de BsGW de verdeelsleutel aan op basis waarvan hun kosten verdeeld dienen te worden. De BsGW verdeelt daarbij de kosten naar rato van de prognose belastingopbrengsten per belasting. Dit zal in de begroting 2019 leiden tot een andere verdeling dan voorgaande jaren, hetgeen weer van invloed is op de berekening van de tarieven.

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

KOSTENTOEREKENING AAN LEGES EN RECHTEN

Conform het wijzigingsbesluit Besluit Begroting en verantwoording (BBV) worden kosten verantwoord op de taakvelden. Vanuit de taakvelden zijn de directe kosten toegerekend aan de betreffende leges en rechten. De kosten van overhead (indirecte kosten) worden toegerekend conform een intern vastgestelde methodiek namelijk op basis van de geraamde salariskosten per taakveld.

Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen (OZB) hebben tot doel om de gemeente te voorzien van algemene middelen. Voor de OZB is de herwaardering ingevolge de Wet waardering onroerende zaak (Wet WOZ) van belang. Deze WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het belastingjaar 2019 gaat het daarbij om de waarde op peildatum 1 januari 2018. De uitkomsten van deze herwaardering zijn medebepalend voor de tarieven OZB 2019.

Het OZB-bedrag per individuele huishouding kan naast de jaarlijkse tariefaanpassing wijzigen, indien de waardeontwikkeling van de individuele woning afwijkt ten opzichte van de gemeente brede gemiddelde waardeontwikkelingen van alle woningen.

Verder wordt in 2019 de daling van de Rioolheffing (een gevolg van de lagere toerekening van rentelasten (kapitaallasten)) gecompenseerd door een evenredige stijging van de OZB. Per saldo is dit voor de burger kosten neutraal.

Jaar	2016	2017	2018
Totale waarde woningen	€ 1.906.963.335	€ 1.972.635.200	€ 2.043.132.000
Totale waarde niet-woningen Eigenaar	€ 383.987.117	€ 362.015.300	€ 354.922.000
Totale waarde niet-woningen Gebruiker	€ 249.813.080	€ 230.587.000	€ 221.956.000
Tarieven:	2016	2017	2018
OZBE woning	0,1762%	0,1698%	0,1646%
OZBE niet-woning	0,2692%	0,2681%	0,2698%
OZBG niet-woning	0,2055%	0,2220%	0,2232%

Ontwikkeling WOZ-waarden (bedragen in €) conform rapportages en prognose BsGW

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de verwijdering van huisvuil bij particuliere huishoudingen kunnen worden verhaald door een heffing van de feitelijke gebruiker van het perceel. De afvalstoffenheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn¹. Onderdeel van het vaste tarief zijn de geraamde kosten van de kwijtschelding (zie hiervoor onderdeel “kwijtschelding afvalstoffenheffing” van deze paragraaf).

In de raadsvergadering van 7 november 2017 heeft de Raad van de Gemeente Brunssum het Afvalbeheersplan 2014-2020 Rd4 gemeenten STAP 2 “Geef afval een toekomst”, vastgesteld. Hierin werd vermeld dat het terugbrengen van de ledigingsfrequentie van de “grijze bak” naar 1x per 4 weken, naast een betere afvalscheiding, ook consequenties heeft voor de hoogte van de inkomsten via de afvalstoffenheffing. Omdat er minder aanbiedingen zijn, zullen de inkomsten dalen, waardoor de inkomsten uit de afvalstoffenheffing onvoldoende zullen zijn om de totale kosten van afvalverwijdering af te dekken. Besloten is om deze inkomsten niet te corrigeren door middel van een verhoging van het vaste tarief maar door het gefaseerd verhogen van het variabele tarief voor restafval met ingang van 2018, hetgeen gebaseerd is op het principe “de vervuiler betaalt”.

Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing kan onder andere door de stijging van deze inkomsten, voor het jaar 2019 verlaagd worden met € 7,80 naar € 144,00 (2018 was het tarief € 151,80). Ook zijn enkele kostenposten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing naar beneden bijgesteld zoals salariskosten en de kosten van BsGW. Mede hierdoor kan ook de problematiek inzake de uitputting van de voorziening worden opgevangen.

Door al deze aanpassingen is het mogelijk gebleken om een tariefverhoging van het vast recht te vermijden en zelfs te komen tot een verlaging van het tarief in het jaar 2019.

Voor 2019 bestaat het risico dat de opbrengsten RD4 van de reststromen leiden tot het betalen van vennootschapsbelasting door de gemeente. Dit heeft dan geringe invloed op het tarief. De exacte hoogte van de te betalen vennootschapsbelasting is op dit moment niet in te schatten.

Afvalstoffenheffing	Realisatie	Begroting	Begroting
	2017	2018 incl. Oe wijziging	2019
Kosten Rd4	€ 2.007	€ 2.002	€ 2.006
Rd4, inzet geprognostiseerd batig saldo 2015/2016	-€ 213	-€ 150	€ 0
Aandeel kosten overhead	€ 32	€ 19	€ 0
Kosten BsGW	€ 219	€ 126	€ 87
BTW-component	€ 678	€ 430	€ 430
Aandeel kosten straatreiniging	€ 260	€ 186	€ 186
Kwijtschelding	€ 269	€ 264	€ 264
TOTAAL DOOR TE BEREKENEN KOSTEN	€ 3.252	€ 2.877	€ 2.973
Af:			
Bijdragen van derden (zwerfafval o.a.)	€ 68	€ 30	€ 30
Afvalstoffenheffing	€ 2.981	€ 2.731	€ 2.893
SALDO	€ 203	€ 116	€ 50
TEN LASTE (+)/GUNSTE(-) VAN VOORZIENING	€ 203	€ 116	€ 50

¹ Sinds 2003 kunnen gemeenten met het btw-compensatiefonds toch een belangrijk deel de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Ter voorkoming van een budgettaire probleem is bepaald dat de omzetbelasting inzake de afvalstoffenheffing en rioolrecht tot de lasten blijft behoren voor de bepaling van de tarieven.

Rioolheffing

Voor het jaar 2019 wordt het riooltarief € 225,00. Dat is ten opzichte van het jaar 2018 een daling met een bedrag van € 36,00 (was € 261,00).

Dit is met name een gevolg van de lagere toerekening van rentelasten (kapitaallasten) naar het product riolering conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Rentenotitie 2017 van de commissie BBV.

Daartegenover staan:

- stijging van de kosten salariskosten en overhead en
- stijging van de doorberekening van de kosten BsGW.

Bovenstaande heeft ook tot gevolg dat de geplande stijging naar een tarief van € 273,00 in het jaar 2020 niet meer nodig is. Bij de opstelling van het nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 zal de hoogte van het riooltarief weer worden bekeken.

Rioolheffing	Realisatie	Begroting	Begroting
	2017	2018 incl. Oe wijziging	2019
Kosten	€ 474	€ 1.483	€ 1.419
Vervangingsinvesteringen	€ 2.191		
Kapitaallasten	€ 1.326	€ 1.308	€ 623
Aandeel kosten overhead	€ 619	€ 617	€ 735
Kosten BsGW	€ 219	€ 58	€ 113
Aandeel kosten onkruidbestrijding verhardingen	€ 82	€ 72	€ 72
Aandeel kosten straatreiniging	€ 260	€ 263	€ 263
BTW-component	€ 511	€ 277	€ 285
TOTAAL DOOR TE BEREKENEN KOSTEN	€ 5.682	€ 4.078	€ 3.510
Af:			
Bijdragen van derden	€ 7	€ 23	€ 23
Beschikking voorziening vervangingsinvesteringen	€ 1.460		
Rioolheffing	€ 3.902	€ 4.046	€ 3.487
SALDO	€ 313	€ 9	€ 0
TEN LASTE (+)/GUNSTE(-) VAN VOORZIENING	€ 313	€ 9	€ 0

Toeristenbelasting

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

Omdat ondernemers die vakantieonderkomens verhuren, ver van tevoren op de hoogte willen zijn van de nieuwe tarieven van de toeristenbelasting, is het wenselijk de tarieven voor meerdere jaren vast te leggen. Het tarief voor 2019 blijft gelijk aan 2018 : € 1,20 per persoon per nacht.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een belasting die bijdraagt aan de algemene middelen van de gemeente. De Hoge Raad acht het niet nodig dat de gemeente een relatie legt tussen de opbrengst van de

hondenbelasting en de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de vervuiling door honden.

De controle op de hondenbelasting is een belangrijk instrument om nog niet aangemelde honden alsnog in de belasting te betrekken. Het beleid van intensieve wijkcontroles zal in 2019 worden gecontinueerd.

Precariobelasting

Precariobelasting is een heffing voor het gebruiken van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Naast onderdelen van gebouwen, zoals luifels en balkons, gaat het bijvoorbeeld om reclamevoorwerpen als uithangborden, zonneschermen, lichtreclames, het uitstellen van winkelgoederen en terrassen. Het tarief is afhankelijk van het soort voorwerp.

Reclamebelasting

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

Marktgelden

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

Begraafrechten

Voor de toekomst wordt getracht de opbrengst te handhaven op het huidige niveau (gecorrigeerd voor indexatie), maar het aantal begravingen en verlengingen neemt verder af (meer crematies).

Leges

In 2015 heeft het college de optimale kostendekkingsgraad voor de legestarieven per onderdeel vastgesteld. De percentages in onderstaande tabel zijn vastgesteld naar aanleiding van een in 2015 gehouden benchmark waarbij de tarieven van andere gemeenten, binnen en buiten de regio, zijn vergeleken en ook een analyse is gemaakt van de aspecten die de kostendekkendheid beïnvloeden. Hierbij is gekeken naar wettelijk vastgestelde maximale tarieven, verplichte afdracht van inkomsten aan het rijk en maatschappelijke effecten van de tariefstelling. De percentages kostendekkendheid legestarieven 2018 zijn 17 juli 2018 door het college vastgesteld. Die van 2019 worden gezamenlijk met deze begroting aan de raad voorgelegd.

OPTIMALE KOSTENDEKKINGSGRAAD LEGESTARIEVEN (STREEFPERCENTAGES)	2018 E.V.
Legestarieven Algemene dienstverlening (Titel 1 Legesverordening)	35%
Legestarieven Omgevingsvergunning (Titel 2 Legesverordening)	60-70%
Legestarieven Bijzondere wetten / APV (Titel 3 Legesverordening)	30%
TOTALE LEGESVERORDENING	40-45%

KOSTENDEKKENDHEID LEGESTARIEVEN	BEGROTING 2017	BEGROTING 2018
Algemene dienstverlening (Titel 1 Legesverordening)	52,17%	41,47%
Omgevingsvergunning (Titel 2 Legesverordening)	49,07%	47,99%
Bijzondere wetten / APV (Titel 3 Legesverordening)	10,9%	9,62%
TOTALE LEGESVERORDENING	47,72%	41,74%

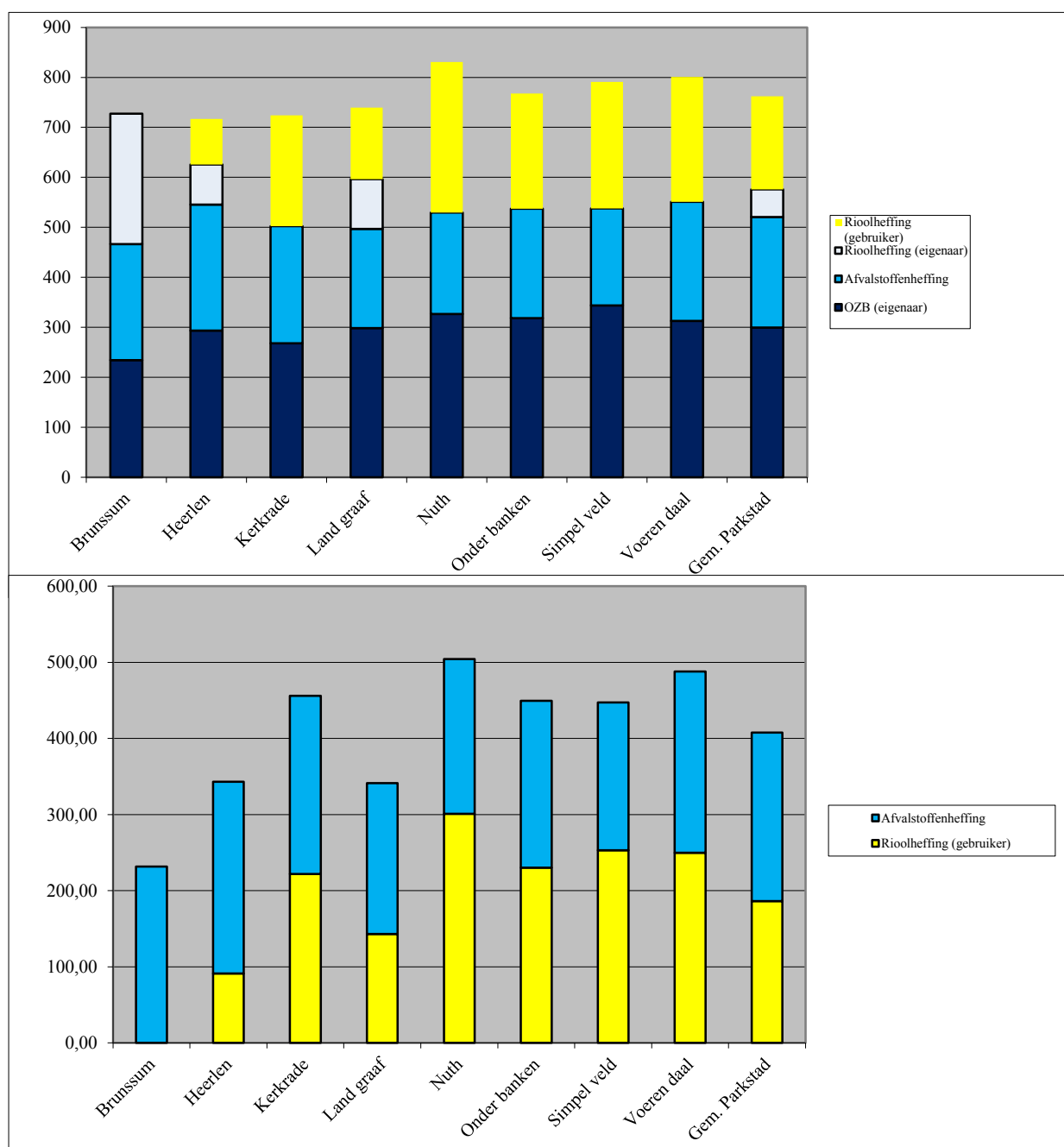
Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Het maximale jaarlijkse kwijtscheldingsbedrag is gelijk aan dat van 2018 en wordt bepaald op basis van vast tarief en voor de ledigingen is het bedrag afhankelijk van de grootte van het huishouden:

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

OVERZICHT GEMEENTELIJKE WOONLASTEN PARKSTAD LIMBURG GEMEENTEN IN 2018

Meerpersoonshuishoudens met eigen woning (figuur 1) en met huurwoning (figuur 2):



PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen van de gemeente voldoende moet zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de continuïteit van de gemeente in gevaar komt. Het streven is een weerstandsratio van 1,4 of hoger (dit is ruim voldoende of beter).

AANLEIDING EN ACHTERGROND

Het is nodig om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. De gemeente voert hiertoe twee keer per jaar een gemeente brede risico-inventarisatie uit. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie van medio 2018. Op basis van de geïnterviewde risico's is het weerstandsvermogen berekend.

RISICOPROFIEL

Om de risico's van Gemeente Brunssum in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door gebruik te maken van een rekenmodel (van de BNG) waarmee risico's in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Het definiëren van de maatregelen en het inschatten van het effect van deze maatregelen op de gevolgen is ook onderdeel van de risico-inventarisatie. In de inventarisatie zijn in het totaal 126 risico's in beeld gebracht. Een aantal daarvan heeft geen financiële gevolgen of de gevolgen worden beperkt door het treffen van maatregelen. Bij andere risico's blijft een kans op een financieel gevolg bestaan. Het totaal van deze financiële gevolgen is maximaal € 19.282.000 ("als alles tegen zit").

Het totaal van de risico's bestaat uit grote en kleine risico's, risico's met interne en/of externe oorzaak, met geen tot grote financiële gevolgen en operationeel dan wel strategisch van aard. De grootste post vormen de risico's in het cluster Bedrijfsvoering. Deze categorie is nagenoeg ongewijzigd. Een ander groot risico lopen we -zoals veel gemeenten- bij de grondexploitatie, € 6,3 miljoen. Deze is met € 1 miljoen gestegen. Dit betreft voornamelijk een hoger risico inzake de Scenario analyse grondexploitaties (GREX) van ruim € 0,5 miljoen en een tweetal nieuwe risico's inzake de 't Ei/Doorsteek van bijna € 0,5 miljoen.

Met betrekking tot het sociaal domein zijn de risico's gedaald naar € 2.7 miljoen (afname € 1,8 miljoen waarvan € 1,1 miljoen lager risico te kort op sociaal domein en € 0,5 miljoen door het vervallen van het risico inzake de LPO WOZL en € 0,2 miljoen overige).

Tenslotte loopt de gemeente risico's op uitstaande leningen en beleggingen en op lagere algemene uitkeringen (financiering). Dit risico is nagenoeg ongewijzigd. Onder andere door het vervallen van het toepassen van een behoedzaamheidscorrectie en door krappere begroten is dit risico gestegen.

In onderstaand overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Hierbij is aangegeven onder welke cluster het risico valt (GREX, sociaal domein, bedrijfsvoering, financiering). De risico's worden vergeleken met de laatst gemaakte risico-inventarisatie; dit is begin 2018 gebeurd bij het opstellen van de Programmarekening 2017.

TABEL 1: BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S

	P R G	RISICO	OMSCHRIJVING	KANS	FINANCIËEL GEVOLG MAX.	INVLOED	JAARREKENIN G 2017 WAS DIT
1	12	Doorsteek Koutenveld: Ontwikkeling fase II onder druk door het niet vinden van een 2e trekker (GREX)	Ontwikkeling fase II onder druk	50%	€ 1.500.000	9,7%	€ 1.500.000
2	4	Verwachte hogere rijksbijdragen (Soc.Domein)	In de meerjarenraming 2020-2022 is rekening gehouden met hogere rijksbijdragen Sociaal Domein. Het is niet zeker of deze ook daadwerkelijk ontvangen zullen worden.	50%	€ 1.375.000	8,6%	€ 2.435.000
3	13	Lagere uitkering gemeente- fonds (Financiering)	Mogelijke aanvullende bezuinigingen Rijk (boven op de bezuinigingen waarmee al in de begroting rekening is gehouden).	70%	€ 750.000	7,9%	€ 750.000
4	12	Masterplan Centrum – Entree Dorpstraat (GREX)	Afzetmogelijkheden woningbouw	50%	€ 400.000	3,9%	€ 400.000
5	1	Meldplicht conform de wet Datalekken (Bedrijfsvoering)	We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Meestal gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan een gestolen geprinte lijst, USB-stick, notebook of smartphone evengoed een datalek vormen. Deze datalekken moeten - als ze voldoende ernstig zijn - onverwijld worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De sanctie op niet- naleving van de meldplicht is een maximale boete van €820.000 per overtreding. A.g.v. getroffen maatregelen is dit risico gedaald.	70%	€ 410.000	3,8%	€ 410.000
6	12	Raadhuistr./ Kloosterstraat(GREX)	Afzetmogelijkheden woningbouw	70%	€ 415.000	3,8%	€ 415.000

7	1	Ongestructureerde informatie (Bedrijfsvoering)	Momenteel zijn bijna 1,2 miljoen bestanden in 121.000 mappen met een omvang van 2,27 Tb als ongestructureerde informatie opgeslagen. Dit zijn met name Word en Excel bestanden. Op deze bestanden is niet het beleid van toepassing conform de archiefwet, informatiebeveiliging en privacy. Met o.a. bewaking op de echtheid, beveiliging en betrouwbaarheid. De enige zekerheid is een backup en uitwijkmogelijkheid. Mechanismen zoals versiebeheer, audit-trail, metadatering, relevante zaaksgewijze koppeling ontbreken. Kortom geen beheer en toezicht. Deze bestanden staan opgeslagen in de groeps- en persoonlijke mappen van de gebruikers.	90%	€ 300.000	3,6%	€ 300.000
8	12	Zorgplein (GREX)	Ontwikkelaar heeft na oplevering van fase 1 en 2 nog een jaar de tijd voor verkoop/realisatie fase 3 (20% van totaal). Indien dit niet lukt, wordt afscheid van elkaar genomen. Dan leidt dit tot vertraging opbrengst of helemaal geen opbrengst.	70%	€ 313.000	2,9%	€ 313.000
9	12	Scenario analyse grondexploitaties (GREX)	Op basis van het rekenmodel van de lopende grondexploitaties.	30%	€ 694.000	2,8%	€ 156.000
10	13	Niet nakoming rente- en aflossingsverplichting door Atrium uit hoofde van de achtergestelde lening aan Atrium (Financiering)	Gemeente heeft achtergestelde lening verstrekt (Zorgplein). Gezamenlijk met Heerlen en Kerkrade. € 694.000 is aandeel gemeente Brunssum en wordt in 11 jaar afgelost (risico loopt hiermee lineair af). Gemeente heeft geen zekerheden verkregen (die het risico zouden kunnen beperken).	30%	€ 694.000	2,8%	€ 694.000

	BEGROTING 2019	JAARREKENING 2017
Totaal 10 grootste risico's	€ 6.854.000	€ 8.026.000
Overige risico's	€ 12.431.000	€ 11.994.000
Totaal alle risico's	€ 19.282.000	€ 20.020.000

BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT

Op basis van de ingevoerde risico's is met behulp van het rekenmodel een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Onderstaande tabel 2 toont de resultaten van de risicosimulatie. In Nederland wordt bij de meeste gemeenten een zekerheidspercentage tussen de 80-90% gehanteerd.

TABEL 2: BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT BIJ MEERDERE ZEKERHEIDSPERCENTAGES

Percentage	Bedrag
75%	€ 4.400.000
80%	€ 4.600.000
85%	€ 4.800.000
90%	€ 5.100.000
95%	€ 5.500.000

Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 5.100.000 (benodigde weerstandscapaciteit) In de jaarrekening 2017 was dit nog € 5.700.000.

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

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

TABEL 3: BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT PER 1-1-2019

Algemene Reserve	€ 15.063.000
af: mutaties conform begroting	€ -2.218.000
af: dekking tekort begroting 2019-2021	€ -3.086.000
Bestemmingsreserves	€ 3.415.000
Totale weerstandscapaciteit	€ 13.714.000

Algemene reserve (vrij besteedbaar):

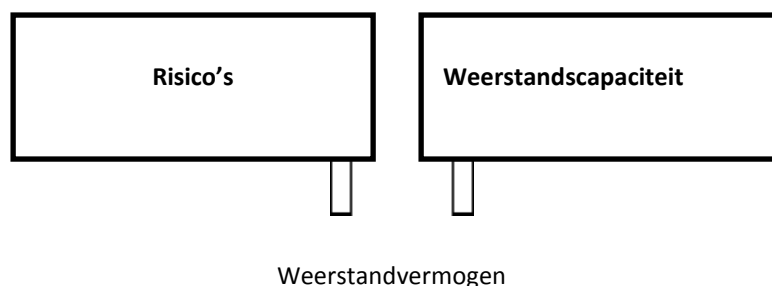
De vrij besteedbare algemene reserve is dat gedeelte van de algemene reserve waarop door besluitvorming nog geen claim is gelegd.

Bestemmingsreserves (vrij besteedbaar):

Dit betreft de bestemmingsreserves die kunnen worden ingezet zonder dat dit gevolgen heeft voor de exploitatie en de reserves die verband houden met de opgenomen risico's. Ook de bestemmingsreserves die worden gebruikt ter dekking van kapitaallasten worden hier niet meegenomen. De Reserve Belegde Essentgelden wordt hierbij niet meegeteld.

RELATIE BENODIGDE EN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Hieronder de situatie per 1-1-2019.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 13.714.000}{€ 5.100.000} = 2,69$$

Bij de laatste berekening bij de jaarrekening 2017 was de ratio 1.74. De ratio is nu hoger door én een hogere beschikbare weerstandscapaciteit (€ 3,8 miljoen) én een lager benodigde weerstandscapaciteit (€ 0,6 miljoen) als gevolg van diverse kleinere aanpassingen.

De Algemene reserve is gestegen met € 8,6 miljoen. Dit komt door een toevoeging in 2018 vanuit de Reserve Belegde Essentgelden van € 11 miljoen en voornamelijk doordat rekening wordt gehouden met de onttrekking inzake de incidentele dekking begroting 2018 ad € 2,4 miljoen. Ook wordt rekening gehouden met de onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2019. Daarnaast zijn de bestemmingsreserves € 2 miljoen lager

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. De huidige ratio van 2,69 is dan uitstekend.

TABEL 4: WEERSTANDSNORM

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

VERLOOP WEERSTANDSVERMOGEN MEERJARIG

	2019	2020	2021	2022
Benodigde weerstandscapaciteit	€ 5.100.000	€ 5.100.000	€ 5.100.000	€ 5.100.000
	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
Algemene Reserve	€ 15.603.000	€ 10.299.000	€ 7.969.000	€ 7.731.000
af: mutaties conform begroting	-€ 2.218.000	-€ 816.000	-€ 235.000	-€ 244.000
af: dekking tekort begroting 2019-2021	-€ 3.086.000	-€ 1.515.000	-€ 2.000	€ 0
Bestemmingsreserves	€ 3.415.000	€ 3.541.000	€ 3.658.000	€ 3.763.000
Totale weerstandscapaciteit	€ 13.714.000	€ 11.509.000	€ 11.390.000	€ 11.250.000
ratio	2,69	2,26	2,23	2,21

VERPLICHTE KENGETALLEN

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

Begroting 2019	Verloop van de kengetallen		
	Rekening	Begroting	Begroting
Kengetallen:	2017	2018	2019
netto schuldquote	16,3%	26,7%	31,3%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	19,7%	32,3%	36,9%
solvabiliteitsratio	65,4%	56,6%	58,6%
grondexploitatie	7,6%	5,8%	6,3%
structurele exploitatieruimte	-0,9%	-1,9%	-4,1%
belastingcapaciteit	97,7%	100,5%	100,9%

Beoordeling kengetallen algemeen

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

altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente.

Beoordeling kengetallen Brunssum

Kijkend naar de kengetallen kan hieruit worden geconcludeerd dat Brunssum een hoge en dus goede solvabiliteit heeft en een lage en dus goede netto schuldquote heeft. De structurele begrotingsruimte is laag (in begrotingen zelfs nihil) en de belastingcapaciteit is in vergelijking met het landelijk gemiddelde vrij hoog.

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

1 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100% (groen).

Afhankelijk of een gemeente net grote investeringen achter de rug heeft, is de netto schuldquote hoger of lager. Op het moment dat de netto schuldquote boven de 100% komt springt het licht op oranje.

Boven de 130% springt het licht op rood, er is dan sprake van een zeer hoge schuld.

2 Solvabiliteitsrisico

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie.

Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.

Hoe hoger het percentage hoe beter de gemeente is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs.

3 Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is landelijk gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de grondexploitatie) is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves.

Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. De accountant beoordeelt ieder jaar of de gronden tegen de actuele waarde op de balans zijn opgenomen en of een eventueel gevormde voorziening van voldoende omvang is.

Hoe lager de ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0% zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is de gemeente structureel niet

in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

5 Belastingcapaciteit

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

PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

- wegen, verkeersregelininstallaties, riolering (infrastructuur);
- voorzieningen (openbaar groen, openbare verlichting, speeltoestellen);
- gebouwen.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Het onderhoud van alle elementen binnen de openbare ruimte is opgenomen in het Meerjarig Investeringsplan Openbare Ruimte 2018-2021 (MIP-OR 2018-2021). Dit programma is op 23 mei 2017 goedgekeurd door de gemeenteraad van Brunssum.

Het MIP-OR is gebaseerd op kwaliteitsbeelden volgens de CROW-methodiek (Stichting Centrum Regelgeving en Onderzoek in grond- water en wegenbouw en de verkeerstechniek). Door de Raad is kwaliteitsniveau B gekozen voor het gehele areaal binnen de openbare ruimte. Ter controle van het resultaat wordt een delegatie van de gemeenteraad uitgenodigd om op locatie de kwaliteit te beoordelen. De financiële consequenties van deze keuze zijn vertaald in de onderliggende programma begroting. De financiering van het MIP-OR vindt plaats vanuit een compartimentbenadering. Dit houdt in dat eventuele restbudgetten in enig jaar in een egaliseringsreserve zullen worden gestort. Hierdoor wordt over meerdere jaren een gelijkmatig dekkingspatroon bereikt.

In 2009 is het Gemeentelijk Rioleringsplan aangepast aan de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken en de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit 'Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan' (vGRP) is de grondslag onder de nieuwe rioolheffing, gebaseerd op onroerend goed waarde.

Op 27 januari 2015 is een geactualiseerd vGRP 2015-2019 aan uw raad voorgelegd. Dit vGRP is tot stand gekomen in samenwerking met de Parkstadgemeenten waarbij zoveel als mogelijk gelijke uitgangspunten zijn gehanteerd.

Het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen wordt opgenomen in het Meerjarig Onderhouds Plan gebouwen 2018-2021 (MOP-gebouwen 2018-2021). Het MOP-gebouwen wordt gebaseerd op kwaliteitsbeelden. Afhankelijk van de toekomstige bestemming van het gebouw wordt het onderhoudsniveau bepaald, variërend van kwaliteit A tot en met E (variërend van hoogwaardig tot sloop/verkoop).

WEGEN

Beleid

Basis voor het wegbeheer is het MIP-OR 2018-2021. Dit beleidsplan is samengesteld door gebruikmaking van de in Nederland toonaangevende normering door de CROW. Met dit plan wordt zorg gedragen dat de wegen worden onderhouden conform de vastgestelde ambities.

Door de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording dient het bedrag voor vervanging met ingang van 2017 volledig te worden geactiveerd.

Areaal

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

Uitvoering

Grootschalig onderhoud.

In 2018 wordt een aanvang gemaakt met de integrale aanpak van de buurt Op den Haan. Uitvoering zal doorlopen tot eind 2019.

Regulier onderhoud wegen en trottoirs.

De prioriteitstelling bij de aanpak van regulier onderhoud wordt in hoge mate bepaald door winterschade aan wegen. Elk voorjaar wordt daarom aan de hand van de actuele schadebeelden het onderhoudsprogramma voor het betreffende jaar bepaald.

Binnen nu en enkele jaren zal een aantal hoofdwegen (Emmaweg, Karel Doormanstraat, gedeelte Bodemplein, Kranenpool, gedeelte Rembrandtstraat en de Kennedylaan tussen de Merkelbeekerstraat en de Veldstraat) aan groot onderhoud toe zijn. Echter na in gebruik name van de Buitenring zal de verkeersbelasting op een aantal hoofdwegen beduidend afnemen. Daardoor kan het groot onderhoud goedkoper worden uitgevoerd dan nu met de hogere verkeersbelasting. Gezien het bovenstaande wordt, als gevolg van de aanleg van de Buitenring, het wegonderhoud getemporiseerd. Het daarmee gemoeide budget is overgeheveld naar de egalisatiereserve MIP.

Met ingang van 2016 is er een verbod gekomen op toepassing van glyfosaat op open verhardingen. Dit betekent dat het onkruid mechanisch bestreden wordt.

VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI'S)

Beleid

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

Areaal

Momenteel staan er binnen de gemeente Brunssum nog 10 VRI's op kruispunten, waarvan 2 stuks gedeeld worden met een andere wegbeheerder/gebruiker (AFNORTH). Daarnaast staan er nog 4 VRI's bij voetgangersoversteekplaatsen (VOP) en een 5-tal oversteekplaatsen met attentie verhogende knipperinstallaties.

Uitvoering

Buiten het normale onderhoud zou de VOP aan de Maastrichterstraat al in 2015 moeten zijn vervangen. Daar de verkeersbelasting van de Maastrichterstraat na openstelling van de Buitenring beduidend afneemt (en daardoor de VOP mogelijk kan vervallen) wordt de vervanging zo lang mogelijk uitgesteld.

RIOLERING

Beleid

Basis voor het rioolbeheer is het MIP-OR 2018-2021. In januari 2015 heeft de gemeenteraad van Brunssum een (wettelijk verplicht) 'Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan' (vGRP 2015-2019) vastgesteld. In dit vGRP zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (aanleg groene buffers) alsmede de Wet Gemeentelijke Watertaken geïmplementeerd. Verder ligt er de opgave om het watersysteem 'robuust' vorm te geven. Dat betekent dat riolering, openbare ruimte en oppervlaktewater in staat moeten zijn om de extremer wordende weersomstandigheden (met meer en heviger regenval) aan te kunnen. Het ligt voor de hand om alle wateropgaven gezamenlijk te analyseren en te vertalen in één samenhangend maatregelenpakket. Omdat water zich niet houdt aan bestuurlijke grenzen, is bovendien samenwerking met buurgemeenten, het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat noodzakelijk. De voordelen hiervan zijn slimmere en effectievere oplossingen, tegen lagere totale kosten. In 2012 is een grootschalige studie naar optimalisatie mogelijkheden in de afvalwaterketen met positief resultaat afgerond (OAS-studie). Belanghebbende partijen daarbij zijn Provincie Limburg, Waterschap Limburg, en de Limburgse gemeenten.

In Parkstadverband werken de betrokken gemeenten samen op navolgende onderdelen:

1. Het gezamenlijk opstellen van aparte Gemeentelijke Rioleringsplannen voor de Parkstad gemeenten;
2. Regionale samenwerking op de operationele onderdelen:
 - a. Beheer - en rekenmodel;
 - b. Kolkreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie;
 - c. Relining;
 - d. Beheer en onderhoud van pompen en gemalen.

Begin 2015 zijn de resultaten van deze samenwerking, vastgelegd in een geactualiseerd vGRP 2015-2019, aan uw raad voorgelegd. Dit vGRP is tot stand gekomen in samenwerking met de Parkstad gemeenten waarbij zoveel als mogelijk gelijke uitgangspunten zijn gehanteerd. In 2019 wordt het vGRP opnieuw geactualiseerd in samenwerking met de Parkstad gemeenten.

In 2018 zijn in hetzelfde samenwerkingsverband berekeningen gemaakt van de wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien. Daarvan wordt een overzichtskaart (regenwater structuurkaart) gemaakt. Deze kaart geeft een beeld waar bij extreme buien water op straat ontstaat. In 2019 wordt er ook gezamenlijk een waterdroogte kaart gemaakt. Deze laat zien wat de grondwaterstand bij extreme droogte is. In een later stadium wordt op basis van die kaarten onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn zowel technisch alsook financieel. Aan de hand daarvan wordt de prioritering bepaald.

Areaal

De gemeente beschikt over 166 km vrij verval riolering. Verder nog de nodige huisaansluitingen, verzamelriolen en kolkaansluitingen en daarnaast de nodige schuiven, kleppen, pompen, bassins, etc.

Uitvoering

Voor de realisatie van de wettelijk verplichte basisinspanning (opheffen vervuilende overstorten op beken) zijn de benodigde investeringen gedaan. Op grond van Europese regelgeving is de gemeente verder verplicht om de kwaliteit van de lozingen op de Rode Beek en de Merkelbekerbeek (bronbeken) verder te verbeteren. Dit is inmiddels gerealiseerd.

In het MIP wordt verder rekening gehouden met de exploitatiekosten riolering, noodzakelijke jaarlijkse vervanging en verbetering van verouderde riolering. Door deze investering blijft het rioolstelsel ook op de lange termijn in stand op een adequaat niveau. Voor 2018/2019 is de vervanging van de riolering in de wijk Op den Haan voorzien e.e.a. samen met de opwaardering van de bovengrondse infrastructuur.

OPENBARE VERLICHTING

Beleid

Basis voor het beheer van de openbare verlichting is het MIP-OR 2018-2021. Bij de opstelling van dit plan is rekening gehouden met de normering afkomstig van de NSvV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) en de contractuele Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV 1993). Het gekozen kwaliteitsniveau voldoet aan de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Areaal

In 2017, ten tijde van de opstelling van het laatste MIP-OR, bestond het verlichtingsareaal van de gemeente Brunssum uit circa 6.000 masten en 6.200 armaturen. De wijzigingen van het areaal worden telkens bij de opstelling van een nieuw MIP-OR geactualiseerd.

Uitvoering

In 2014 is het break-even point voor toepassing van LED-armaturen bereikt. Als gevolg daarvan hebben onderhandelingen plaatsgevonden met de onderhoudscontractant Ziut. De besparingen als gevolg van LED zullen door de contractant ingezet worden voor vervanging van masten en armaturen.

In 2018 zijn er middelen uit Palet (Parkstad Limburg Energie Transitie) ingezet om conventionele armaturen om te bouwen naar LED-armaturen. De besparingen die daaruit voortvloeien, dragen ertoe bij dat het budget voor de openbare verlichting tot 2021 bijna toereikend is.

OPENBAAR GROEN

Beleid

Basis voor het groenbeheer is het MIP-OR 2018-2021

Areaal

Ten tijde van de opstelling van het laatste MIP-OR, bestond het groenareaal van de Gemeente Brunssum uit 106 ha openbaar plantsoen, 10.400 st. zogenaamde 'structuurbomen', 147 ha bospercelen en 3 ha groenvoorziening op de algemene begraafplaats.

De wijzigingen van het areaal worden telkens bij de opstelling van een nieuw MIP-OR geactualiseerd.

Uitvoering

Het MIP-OR 2018-2021 gaat uit van een onderhoudsniveau kwaliteit B.

Dit houdt in dat het totale plantsoen op het vastgestelde niveau wordt onderhouden, waarbij alleen van mechanische onkruidbestrijding gebruik wordt gemaakt. Tevens wordt de noodzakelijke herinrichting, omvorming en vervanging uitgevoerd.

MIP OR 2019			
Verkeersveiligheid			€ 235.000
Openbare verlichting			€ 589.000
Wegbeheer			€ 1.380.000
Rioolbeheer			€ 1.481.000
Groenbeheer			€ 1.321.000
Speeltoestellen			€ 16.000
Kunstobjecten			€ 40.000
Civil Technische kunstwerken			€ 40.000
Beleids-/beheerplannen			€ 30.000
TOTAAL			€ 5.131.000

GEBOUWEN

Beleid

Beleidsmatige basis voor het gebouwenbeheer wordt het, nog vast te stellen, Meerjarig Onderhouds Programma gemeentelijke gebouwen hetgeen zal geschieden aan de hand van de eveneens nog vast te stellen Nota Integraal Accommodatiebeleid. Naar verwachting zal dit binnenkort plaatsvinden. Financieel is het gebouwenbeheer al geaccordeerd via de reguliere begroting. Thans wordt, waar mogelijk, overgegaan tot het afstoten van de niet meer noodzakelijke gebouwen.

Areaal

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

Uitvoering

Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is dat zij moeten voldoen aan de hedendaagse eisen. Ieder jaar vindt een inspectie plaats om te beoordelen of dat niveau nog steeds wordt gehaald. Zo nodig wordt het vereiste onderhoud uitgevoerd.

MOP-GEBOUWEN 2019			
Kantoren			€ 501.041
Sport			€ 245.568
Gemeenschapshuizen			€ 67.339
Speeltuin/scouting			€ 46.567
Welzijn			€ 21.620
Kunst en cultuur			€ 11.547
Diversen			€ 149.548

TOTAAL			€ 1.043.229
--------	--	--	-------------

PARAGRAAF 4 FINANCIERING

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

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

RISICOBEBEHEER

Uitzettingen

Essentgelden:

De ontvangen Essentgelden zijn uitgezet via APG Investment Services in staats- en bankenobligaties, na advies van een extern bureau. Het gaat om een bedrag van € 10 miljoen met een looptijd van 10 jaar met einddatum 2020. De rentebaten zijn gegarandeerd en compenseren deels het wegvallen van het dividend van de Essentaandelen. Tevens is de eind som gegarandeerd, dat wil zeggen de nominale waarde ervan. Deze gelden zullen in de jaren 2018 t/m 2020 in delen terugontvangen worden. Dit heeft verband met de vervaldatum van de aangekochte obligaties. In 2019 ontvangt de gemeente € 6.711.000.

Achtergestelde lening Atrium, na fusie Zuyderland genaamd, ad € 885.000.

Per 1 januari 2015 is de fusie tussen Atrium en Orbis een feit geworden. Tevens heeft uw Raad in november 2014 een voorstel aangenomen waarbij de fusie is goedgekeurd en het rentepercentage is verhoogd van 6,5% naar 7,5%. Dit is het rentepercentage dat de banken eveneens ontvangen.

Kredietrisico op verstrekte gelden

Risicogroep	Met/zonder Hypothecaire Zekerheid	Restantschuld In € 1.000 op 1-01-19	Restantschuld In € 1.000 op 31-12-19
Semi overheidsinstellingen, ISD-BOL verbouwing hoogbouw, verrekend met bijdrage en investering.	Verrekening	€ 1.083,00	€ 990,00
Niet toegestane instellingen volgens treasurystatuut	Zonder hyp.	€ 885,00	€ 885,00
Achtergestelde lening Atrium(Raadsbesluit)			
Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut *)	TOTAALBEDRAG	€ 865,00	€ 14,00
waarvan:			
-rentedragende leningen muziekverenigingen	Verr.via subsidie	€ 19,00	€ 14,00
-leningen aan Enexis inzake overname Essent	Zonder hyp.zekerheid	€ 846,00	€ 0,00
-leningen aan startende ondernemers	Zonder hyp.	€ 0,00	€ 0,00

FINANCIERING

Kortlopende financiering

In principe worden de investeringen in eerste instantie gefinancierd via kas- of callgeldleningen. Hiertoe worden twee offertes aangevraagd. Een bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en een bij een andere partij.

Het renteniveau van leningen is momenteel historisch laag. Dat komt door de economische crisis. De ECB (Europese Centrale Bank) zet het rente-instrument in om de economie vlot te trekken. Daarbij leent de ECB tegen lage rentepercentages aan de banken. Banken dienen zelf te betalen om geld bij de ECB te stallen, reden waarom overheden vanwege hun goede rating tegen een negatieve rente kort geld kunnen lenen.

OVERZICHT RENTENIVEAU'S KORTLOPENDE FINANCIERING	BRON: BNG
1 maands-Euribor: gemiddelde 1 ^e halfjaar 2018	-0,369%
1 maands kasgeld BNG	Nu op aanvraag

Zoals in het Treasury statuut vermeld worden twee offertes hiervoor aangevraagd.

Financiering via Leasecontracten

Voor de laptops van de raadsleden en de dienstauto's van Toezicht en Handhaving en Civiel techniek zijn leasecontracten afgesloten. De nog te betalen leasetermijnen staan vermeld in de Balans, onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen aan de creditzijde van de Balans.

Langlopende financiering

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

Voor de leningen van de gemeente wordt geen renterisico gelopen. Dat komt omdat de reeds afgesloten leningen een rentevaste periode hebben, die gelijk is aan de looptijd van de lening. Twee leningen kennen een renteaanpassing na 10 jaar. Die aanpassing doet zich voor in 2019/2020 over een schuldrestant van € 1,25 miljoen (2019) en € 2 miljoen (2020).

Tot op heden zijn alleen leningen aangegaan met een lineaire aflossing, waardoor het renterisico ook beperkt is tot het schuldrestant op het moment van renteherziening, aangezien dan geen herfinanciering plaats hoeft te vinden.

Mutaties in de leningenportefeuille

	Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	Stand per 1 januari 2019	€ 8.041,00	€ 7.233,00	€ 6.425,00	€ 5.617,00
	Nieuwe leningen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Reguliere aflossingen	€ 808,00	€ 808,00	€ 808,00	€ 808,00
	Stand per 31 december 2019	€ 7.233,00	€ 6.425,00	€ 5.617,00	€ 4.809,00

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat van 2018 tot en met 2020 als € 10 miljoen van de belegde Essentgelden terugkomt, geen nieuwe leningen worden aangegaan.

WET VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN

Vanaf december 2013 dienen overtollige gelden bij de schatkist te worden gestald. Een gedeelte wordt vrijgelaten, 0,75% van het begrotingstotaal is: € 751.368. Deze gelden mogen buiten de schatkist worden aangehouden per dag. De rentevergoeding van de schatkist is de daggeldrente. Momenteel is deze 0,00%.

TOETSING AAN DE WET FIDO

De wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) verbiedt overschrijding van de zogenaamde 'kasgeldlimiet'. Deze wordt bepaald aan de hand van 8,2% van de totale omvang van de begroting, zoals hierboven vermeld. Bij overschrijding van de kasgeldlimiet moet door de gemeente worden aangegeven op welke termijn en op welke wijze er voor wordt gezorgd dat de netto vlottende schuld weer lager zal worden dan de kasgeldlimiet.

Overzicht toetsing aan kaders Wet Fido					
	Omschrijving (bedragen x €1.000)	1e kw.2019	2e kw.2019	3e kw.2019	4e kw.2019
	Omvang begroting per 1-1-2019: € 100.182				
1	Toegestane kasgeldlimiet op jaarbasis				
	-in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	-in Euro	€ 8.515,47	€ 8.515,47	€ 8.515,47	€ 8.515,47
2	Omvang vlottende schuld				
	Opgenomen gelden < 1 jaar kasgelden	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	Schuld in rekening-courant	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Gestorte gelden door derden	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld				
	Totaal vlottende schuld	€ 8.040,00	€ 8.040,00	€ 8.040,00	€ 8.040,00
3	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00
	Tegoeden in rekening-courant	€ 18,00	€ 200,00	€ 400,00	€ 600,00
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Tegoeden bij de schatkist	€ 48,00	€ 100,00	€ 150,00	€ 324,00
	Totaal vlottende middelen	€ 70,00	€ 304,00	€ 554,00	€ 928,00
4	Toets kasgeldlimiet				
	Totaal netto vlottende schuld	€ 7.970,00	€ 7.736,00	€ 7.486,00	€ 7.112,00
	Toegestane kasgeldlimiet	€ 8.515,47	€ 8.515,47	€ 8.515,47	€ 8.515,47
	Ruimte(+)Overschrijding(-)	€ 545,47	€ 779,47	€ 1.029,47	€ 1.403,47

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2019	
Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)	
1 Renteherziening op vaste schuld o/g	€ 0,00
2 Betaalde aflossingen	€ 808,00
3 Renterisico(1+2)	€ 808,00
4 Begrotingstotaal jaar	€ 100.182,00
Het bij Min.Regeling vastgestelde %	20,00%
Toets risiconorm	
5 Renterisiconorm	€ 20.036,40
6 Ruimte c.q. overschrijding (5-3)	€ 19.228,40

Conclusie uit bovenstaande toetsing is dat zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm in 2019 niet zullen worden overschreden.

EMU SALDO (ONTWIKKELING)

Vanaf 2017 is er geen individuele referentiewaarde per gemeente meer waaraan het EMU-saldo getoetst kan worden. Het verloop van het meerjarige EMU-saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door aan- en verkopen inzake de grondexploitaties en het tekort op de exploitatie (inclusief sociaal domein). Doordat de tekorten in de exploitatie afnemen daalt het meerjarige EMU-saldo en ontstaat vanaf 2020 een positief saldo.

BEDRAGEN * € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Berekend EMU-saldo	-€ 1.678	-€ 1.880	€ 1.204	€ 3.300	€ 3.945

GEPROGNOTISEERDE BALANS

Geprognotiseerde balans per einde boekjaar (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ACTIVA						
Vaste activa:						
Materiële en immateriële vaste activa	€ 55.427	€ 57.802	€ 57.232	€ 56.388	€ 55.669	€ 54.878
Financiële vaste activa:						
Deelnemingen	€ 331	€ 331	€ 331	€ 331	€ 331	€ 331
Leningen woningbouwcorp. en langlopende u/g	€ 3.242	€ 5.433	€ 5.183	€ 5.722	€ 6.205	€ 5.741
Ov. Uitzettingen met looptijd van 1 jaar of langer	€ 11.553	€ 9.334	€ 2.623	€ 0	€ 0	€ 0
VASTE ACTIVA	€ 70.553	€ 72.900	€ 65.369	€ 62.441	€ 62.205	€ 60.950
Vlottende activa:						
voorraden	€ 7.450	€ 5.676	€ 5.870	€ 5.870	€ 5.870	€ 5.870
uitzettingen	€ 7.689	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400
liquide middelen	€ 907	€ 70	€ 928	€ 62	€ 37	€ 469
Overlopende activa	€ 3.985	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
VLOTTENDE ACTIVA	€ 20.031	€ 15.146	€ 16.198	€ 15.332	€ 15.307	€ 15.739
TOTAAL ACTIVA	€ 90.584	€ 88.046	€ 81.567	€ 77.773	€ 77.512	€ 76.689
PASSIVA						
Eigen vermogen	€ 59.263	€ 49.810	€ 47.766	€ 41.143	€ 40.564	€ 40.148
Voorzieningen	€ 3.714	€ 2.855	€ 2.028	€ 1.565	€ 1.791	€ 2.192
Vaste schulden	€ 13.953	€ 20.381	€ 16.773	€ 20.065	€ 20.157	€ 19.349
VASTE PASSIVA	€ 76.930	€ 73.046	€ 66.567	€ 62.773	€ 62.512	€ 61.689
Vlottende schulden	€ 12.283	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Vlottende passiva	€ 1.370	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
VLOTTENDE PASSIVA	€ 13.653	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
TOTAAL PASSIVA	€ 90.583	€ 88.046	€ 81.567	€ 77.773	€ 77.512	€ 76.689
SALDO		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

BBV EN RENTETOEREKENING

Het nieuwe BBV bevat voorschriften met betrekking tot de rentetoerekening. Vanaf 2018 treedt de nieuwe regelgeving in werking waarbij de interne rentetoerekening mede afhankelijk wordt van de verhouding netto rentelasten afgezet tegen de integraal gefinancierde activa.

Onderstaand schema geeft nader inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

Boekwaarde investeringen per 1-1-jaar 2019 (incl. grondbedr.)		€ 62.985.250,00	A
Af: vaste eigen financiële middelen			
reserves en voorzieningen per 1-1-jaar 2019		€ 49.810.088,00	B
restantschuld geldleningen		€ 8.046.665,00	C
		€ 57.856.753,00	B + C
Financieringstekort/-overschot		€ 5.128.497,00	A - (B+C)
Rentelasten/-baten			
rente vaste schulden		€ 271.688,00	D
rente eigen (interne) financieringsmiddelen (incl spaartegoeden)		€ 279.643,00	E
rente financieringstekort/-overschot		€ 0,00	F
Totaal rentefactoren		€ 551.331,00	D+E+F
Boekwaarde investeringen per 1-1- jaar 2019		€ 62.985.250,00	A
af: investeringen met vast rentepercentage		-€ 6.076.148,00	G
rente te verdelen over		€ 56.909.102,00	A-G
totaal rentefactoren		€ 551.331,00	D+E+F
af: vaste rente van investeringen		-€ 72.914,00	H
te verdelen rente		€ 478.417,00	D+E+F-H
te verdelen rente (D+E+F-H)			
	x % = omslagrente	0,84%	
1% rente te verdelen over (A-G)			

PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING

Op grond van artikel 14 BBV 'geeft de paragraaf betreffende de bedrijfsvoering ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering'.

Deze paragraaf omvat de onderdelen Personeel en Organisatie, Informatievoorziening, Communicatie, Financiën en Algemeen-juridische zaken en moet in samenhang worden gelezen met de programma's 'Bestuur en Ondersteuning' en 'Algemene Dekkingsmiddelen'.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

De gemeente Brunssum wil een zelfstandige en goed bestuurd gemeente blijven en investeert continu in een uitstekende kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en in bestuurskracht. De omvang en kwaliteit van onze organisatie en bedrijfsvoering is hierop (zoveel mogelijk) afgestemd. De schaalgrootte van onze gemeente draagt bij aan actieve betrokkenheid en participatie van onze inwoners.

De in 2016 in het kader van de organisatieontwikkeling geformuleerde visie op de bedrijfsvoering en organisatie is leidend voor onze manier van werken. Deze visie is gebaseerd op principes als klant- en externe gerichtheid, integraal management, centralisatie van bedrijfsvoeringsfuncties, sturen op resultaten, digitale processen en optimalisering van de dienstverlening en samenwerking.

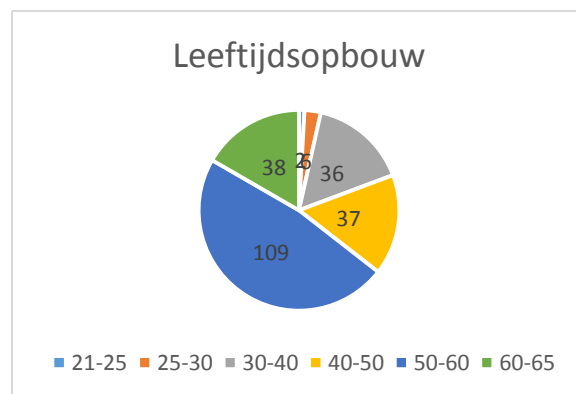
Voor 2018 heeft P&O in het teken gestaan van de verdere digitalisering en professionalisering. Op hoofdlijnen gaat het over:

- 1 Formatie, bezetting en personele kosten (real time informatie).
- 2 Effectiviteitsslag digitalisering processen en integrale aanpak.
- 3 Werving en selectie (kwaliteit en kennis borgen).
- 4 Opleiden (efficiënt werken, schriftelijke communicatie, adviesvaardigheden, projectmatig werken).
- 5 Implementatie kernwaarden
- 6 Start strategische personeelsplanning.

Voor 2019 zijn de volgende speerpunten/ focusgebieden gedefinieerd:

Strategische personeelsplanning (SPP)

Strategische personeelsplanning is erop gericht om de strategie van de organisatie, met de verschillende trends die gesignaleerd worden op korte en langere termijn, door te vertalen naar middelen/ human resources. Trends waar we mee te maken hebben liggen op terreinen van vergrijzing, toenemende krapte op de arbeidsmarkt, grotere diversiteit aan taken, integraliteit van werken en flexibiliteit van een zelfstandige gemeente. SPP verankert de bedrijfsvoering met een optimale personele bezetting binnen de organisatie voor nu en in de toekomst. In 2018 is een start gemaakt en in 2019 e.v. (gezien dit proces een continue afstemming vraagt) gaan we hiermee verder.



Stappen die hierbij genomen worden: 1. Vertaling strategie naar formatie, 2. Kwalitatieve en kwantitatieve toekomst behoefte m.b.t. personeel, 3. matchen personeel nu & behoefte toekomst, 4. Plan van Aanpak - Opleiden - Werving & Selectie.

Duurzame inzetbaarheid (DI)/ Levensfase bewust personeelsbeleid (LBP)

De aangepaste Arbowetgeving is in 2018 aangegrepen om het verzuimbeleid kritisch tegen het licht te houden en opnieuw vast te (laten) stellen. Tevens is er middels een cursus aandacht geschonken aan preventie en de noodzaak consequent voldoende aandacht te hebben voor arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, werkinhoud en - begeleiding. Zowel de afdelingsleiding als de medewerkers zullen de richtlijnen bij ziekteverzuim moeten verinnerlijken en hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor duurzame inzetbaarheid en het voorkomen/ beperken van verzuim.

Echter, DI gaat niet alleen over gezondheid maar ook over ontwikkelingsperspectief, regel mogelijkheden en werk – privé- balans, en een waardevolle bijdrage kunnen leveren op elke leeftijd. Dat is het uitgangspunt van levensfasebewust personeelsbeleid. Het gaat erom dat je in je personeelsbeleid rekening houdt met de levensfase van medewerkers en hun individuele achtergronden, belastbaarheid, wensen en behoeften. Door dit te koppelen aan/ mee te nemen in SPP kan het meewerken aan de uitdagingen van hogere AOW- leeftijd/ langer doorwerken en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is dan ook de uitdaging voor 2019 en volgende jaren.

Wet Normalisering Rechtspositie ambtenaren

De WNRA komt eraan. Met een projectgroep (werkgever, OR, P&O) wordt in 2019 alles in gereedheid gebracht om de overstap te maken naar het arbeidsrecht; waaronder alle interne regelingen (en verwijzingen naar CAR/UWO), het aanpassen van benoemingen naar contracten, het intern informeren van medewerkers en leidinggevenden over de veranderingen, sjablonen van brieven aanpassen naar nieuwe stijl, etc.

Cultuur

Als uitvloeisel van de visie op de gemeentelijke organisatie zijn vier kernwaarden geformuleerd. Dit zijn 'samenwerken', 'professionaliteit', 'integriteit', en 'leef', oftewel S.P.I.L.

De implementatie van deze kernwaarden en de doorvertaling per afdeling is pas de eerste stap in de concretisering van deze "algemene" termen. De volgende stap is dat de waarden door de gehele organisatie "geleefd" worden en consistent worden toegepast/ uitgevoerd. Kernwaarden bepalen de mogelijkheden die we onszelf en onze medewerkers geven. Hoe wordt het onderdeel van je werk, van de cultuur? Heeft dit invloed op onze werkprocessen, onze klantgesprekken, onze brieven, onze samenwerking met andere afdelingen, onze jaargesprekken, ... ? Deze verdere inbedding pakken we op in 2019, o.a. met het plan interne communicatie (zie verder in deze paragraaf).

INFORMATIEMANAGEMENT

In 2019 zet de afdeling Informatiemanagement de volgende stap inzake de transitie van een focus op technisch beheer naar Informatie- & procesmanagement, regievoering en advisering. De taken rondom technisch applicatiebeheer worden overgedragen naar Parkstad-IT om zodoende ruimte te creëren voor de "nieuwe" taakinvoering. Doordat de gemeente Brunssum haar taken op het gebied van informatievoorziening en automatisering al in een vrij vroeg stadium heeft gecentraliseerd is de weg vrijgemaakt om op alle fronten Informatiemanagement te professionaliseren.

Ook op het gebied van archiefbeheer en massale gegevensverwerking van GEO-informatie zal de samenwerking worden gezocht met de voorkeurspartners in de regio, namelijk Rijckheyt/RHCL en Het Gegevenshuis. Dit zal in 2019 verder worden vormgegeven waarbij de raad in een vroeg stadium zal worden betrokken bij de noodzakelijke besluitvorming.

Voor de gehele gemeentelijke organisatie geldt dat er structurele aandacht komt voor de digitale vaardigheden in combinatie met de aspecten beveiliging en privacy. Genoemde aspecten zijn geen éénmalige trajecten maar verplichte competenties in de uitvoering van de werkzaamheden.

Op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy wordt verder gewerkt aan de implementatie en structurele borging hiervan in de reguliere bedrijfsvoering. Dit zal o.a. gebeuren middels de inzet van een langdurige bewustwordingscampagne. In 2019 zal onderzocht worden op welk wijze we beide functies die toezien op de Informatieveiligheid en Privacy structureel kunnen borgen. Alle activiteiten zijn gericht op het blijvend voldoen aan de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

COMMUNICATIE

In 2016 kreeg het beleidsplan 'Communicatie is doen' concrete uitwerking in een aangepaste 'mediamix'. Binnen deze mix van gemeentelijke media staat 'digitaal' centraal. 'Digitaal' is niet alleen de (vernieuwde) website, maar ook de social media. Binnen 'digitaal' komt er tevens een groter accent op 'beeld' (= het stadsjournaal). Print (=gemeentepagina) dient ter aanvulling en ondersteuning. Deze media worden zodanig ingezet ('mix') dat ze elkaar versterken en de gemeente krachtiger profileren binnen het huidige lokale en regionale medialandschap. Uitvoering van de mediamix vindt ook in 2019 doorgang.

Social media

In 2017 werd een speciale social media redacteur aangesteld. De functie van redacteur social media is momenteel nog tijdelijk. Financiering is alleen geregeld voor 2017 en 2018. Omdat de ambitie is om social media duurzaam te verankeren in de mediamix van de gemeente, en een professioneel beheer hierbij een basisvoorwaarde is, zijn in deze begroting extra middelen geraamd om de functie vanaf 2019 structureel (voor 0,5 fte) in te kunnen vullen.

Citybranding

Om verdere uitvoering te kunnen even aan het projectplan Citybranding dienen er voor 2019 en verdere jaren nieuwe middelen beschikbaar te komen voor de aanstelling van een nieuwe projectleider Citybranding. Op basis van de ervaringen in 2017 en 2018 is het voorstel om te kiezen voor een structurele invulling van de functie projectleider citybranding, voor een volledige 1,0 fte. Citybranding kan bijdragen aan het beter 'vermarkten van onze gemeente' en daarmee aan het herstellen van het imago van Brunssum, een van de speerpunten uit het coalitieakkoord.

Interne Communicatie

In het verlengde van het afgeronde organisatieveranderingstraject (structuur) is het wenselijk om ook te investeren in een omslag in 'cultuur'. De waarden van de nieuwe organisatie moeten worden verinnerlijkt door alle medewerkers, te beginnen door te informeren, door het creëren van begrip en draagvlak, en uiteindelijk uitmondend in het bereiken van de gewenste verandering in gedrag en houding.

Interne communicatie speelt een sleutelrol in deze cultuuromslag, door het ontwikkelen van een doordachte strategie en de vertaling daarvan in samenhangende acties die, teneinde het gewenste effect te sorteren, over een langere periode uitgerold moeten worden. Na vaststelling van een communicatieplan kan vanaf 2019 een gefaseerde uitvoering van dit plan volgen, mits de hiervoor benodigde middelen beschikbaar worden gesteld.

Huisstijlbewaking

Huisstijlbewaking is zeer belangrijk voor het imago van de organisatie. Een consequent doorgevoerde huisstijl versterkt de herkenbaarheid van een organisatie en draagt bij aan een professionele uitstraling. De huidige huisstijl is ontwikkeld in 2000 en reflecteert niet langer met de huidige gemeente-identiteit en kernwaarden. In 2019 wordt een eerste aanzet gegeven om de huidige huisstijl – in eerste instantie met zo min mogelijk middelen - gefaseerd te moderniseren door vorm, kleur en lettertype aan te passen.

FINANCIËN EN CONTROL

In de begroting 2019 zijn financiën en inhoud beter aan elkaar gekoppeld. Bovendien is de begroting zodanig vormgegeven dat eenvoudiger tussentijds gerapporteerd kan worden over de voortgang en financiële bijstellingen. In overleg met de auditcommissie zal worden beoordeeld of het gewenst is om de huidige vorm van de Programmarapportage (afwijkingenrapportage) op termijn te vervangen door voortgangsrapportage(s) waar de financiële bijstellingen onderdeel van uitmaken. Overigens zal het nog 1 of 2 begrotingsjaren duren voor het nieuwe P en C proces optimaal tot zijn recht komt. Verder zal in 2019 nog een slag gemaakt worden in het opschonen en vereenvoudigen van het begrotingsbeeld. Onder andere door alle taakstellingen en stelposten langs te lopen en financieel af te handelen.

ALGEMEEN-JURIDISCHE ZAKEN

Het team Algemeen Juridische Zaken (AJZ) maakt onderdeel uit van de rechtstreeks onder de gemeentesecretaris ressorterende afdeling Bestuurszaken. AJZ vormt het centrale juridisch geweten van de gemeente, bevordert de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen en ondersteunt en adviseert het bestuur en de organisatie over in- en externe, bestuurskundige en juridische zaken concern breed.

Wat willen we in 2019 bereiken?

De eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat de basis op orde blijft. Daarnaast zoeken we, voor zover van toepassing, de aansluiting bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord 'de burger centraal'. Daartoe zetten we de in de afgelopen jaren ingezette accenten op het gebied van rechtsbescherming en juridische advisering in 2019 voort:

- Een verdergaande inzet van de informele aanpak bij de afhandeling van bezwaarschriften met als doel een burgervriendelijkere behandeling van bezwaarschriften;
- Het inzetten van 'mediation' waar mogelijk en wenselijk in geschillen tussen de gemeente en burgers;
- Optimale juridische ondersteuning van de vakafdelingen;
- Zoveel mogelijk klachten minnelijk afhandelen;
- Toetsen van de juridische kwaliteit van alle college- en raadsvoorstellen.

Wat willen we in 2019 bereiken?

De eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat de basis op orde blijft. Daarnaast zoeken we, waar van toepassing, de aansluiting bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord 'de burger centraal'. Daartoe legt AJZ in 2019 op het gebied van rechtsbescherming en juridische advisering onder meer de volgende accenten:

- Een verdergaande inzet van de informele aanpak bij de afhandeling van bezwaarschriften met als doel een burgervriendelijkere behandeling van bezwaarschriften;

- Het inzetten van pre-mediation waar mogelijk en wenselijk in geschillen tussen de gemeente en burgers;
- Continu optimaliseren van de juridische ondersteuning van de vak afdelingen om het aantal bezwaren nog verder terug te dringen;
- Zoveel mogelijk klachten minnelijk afhandelen;
- Toetsen van de juridische kwaliteit van alle college- en raadsvoorstellen.

Ook gaan we de komende periode inzetten op de impact van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2021 wordt ingevoerd en een schaduw vooruit werpt. Daarnaast vragen de ontwikkelingen op het gebied van openbaarheid en digitalisering bijzondere aandacht. Deze ontwikkelingen staan soms op gespannen voet met privacy. Om de transitie naar de nieuwe rechtspositie van ambtenaren goed te laten verlopen is het bovendien nodig dat AJZ aan zet komt om tot op organisatie- maar ook op individueel niveau deze overgang zo goed mogelijk vorm te geven. Van een gemeenteturist wordt steeds meer verwacht. Daarom wordt er in 2019 ook gewerkt aan een innovatief opleidingsbeleid op het juridisch domein.

Raming productie AJZ 2019

1. Bezwaarschriften.

De afgelopen jaren is fors ingezet om intensiever en informeler contact te krijgen met de burger. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Steeds vaker worden bezwaarschriften zonder tussenkomst van de externe commissie opgelost. Daarnaast is ook de kwaliteit van de primaire besluitvorming verbeterd. Het aantal bezwaarschriften is hierdoor gestaag gedaald.

De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften in 2019 zal stabiliseren op het niveau van 2017. De reden daarvoor is dat in 2019 een aantal WMO-indicaties aflopen en nieuwe indicaties worden gestoeld op een nieuw protocol waarbij minder tijd dan voorheen wordt toegekend om te komen tot een 'schoon en leefbaar huis'.

Wat betreft de behandeltermijn van bezwaarschriften kan worden gesteld dat daarop voldoende grip is. Over de afgelopen 2 jaar is er slechts in één geval sprake geweest van een beperkte termijnoverschrijding.

2. Beroepschriften

Vanaf 2015 is er sprake van een afname van het aantal afgehandelde beroepschriften. Ook in 2019 zet deze trend – naar verwachting - verder door.

3. Voorlopige voorzieningen

Er zijn in 2018 (tot en met augustus) nog geen voorlopige voorzieningen aanhangig gemaakt. Een vergelijking met voorgaande jaren wijst uit dat het aantal voorlopige voorzieningen jaarlijks fluctueert, maar niet buitensporig groeit. De verwachting over 2019 is niet anders.

4. Aansprakelijkstellingen

Het komt voor dat burgers de gemeente aansprakelijk stellen voor (geleden) schade. Uiteraard wordt van gemeentewege ervoor gewaakt dat derden onnodig of onrechtmatig worden benadeeld door het handelen van de gemeente. De gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering. In de gevallen dat een claim op de gemeente moet worden toegewezen, kan – afhankelijk van de polisvoorwaarden – deze claim worden doorgelegd naar de verzekeraar. Onterechte claims worden afgewezen. Het aantal aansprakelijkstellingen laat vanaf 2016 een dalende trend zien. Voor 2019 is de verwachting dat deze dalende trend zich zal voortzetten.

5. Dwangsommen bij niet tijdig beschikken

Als de gemeente niet tijdig beslist op een bezwaarschrift kan de indiener de gemeente in gebreke stellen. Als de gemeente niet binnen twee weken na de ingebrekestelling uitspraak doet, moet het betreffende bestuursorgaan een dwangsom betalen.

De gemeente heeft over de afgelopen 4 jaren 2 dwangsommen moeten betalen, voor een totaalbedrag van € 1.500,--. Gesteld kan worden dat de termijnbewaking bij het nemen van beschikkingen op orde is. Het streven is om deze positieve tendens in 2019 voort te zetten .

6. Wob-verzoeken

Transparantie van het openbaar bestuur is een belangrijke staatsrechtelijke verworvenheid. De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) biedt een ieder de mogelijkheid die transparantie te allen tijde in te roepen. Het aantal Wob-verzoeken is in vergelijking met voorgaande jaren flink gedaald. Deze daling vindt zijn oorzaak in het afsluiten van de digitale weg om het 'veelplegers' van Wob-verzoeken moeilijker te maken. De afname is daarnaast ook te verklaren doordat er inmiddels een aantal gerechtelijke uitspraken zijn gedaan waarin is bepaald dat er onder bepaalde omstandigheden sprake is van misbruik van de Wob. Hierdoor kunnen Wob-verzoeken van personen die herhaaldelijk Wob-verzoeken deden eenvoudiger worden afgewezen of buiten behandeling worden gelaten. De verwachting is dat deze lijn zich in 2019 zal voortzetten.

7. Klachten

Het aantal klachten lijkt flink af te nemen ten opzichte van vorig jaar. In 2017 waren er twintig klachten en in 2018 tot nu toe drie. Het overgrote deel van de klachten is overigens minnelijk afgewikkeld. Gezien het lage aantal klachten in 2018 tot nu toe, kunnen we concluderen dat de dienstverlening over het algemeen als steeds positiever ervaren wordt. De verwachting is dat het aantal klachten in 2019 zal stabiliseren.

PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN

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

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

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

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

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

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

De Parkstadgemeenten hebben met een aantal GR-en de volgende afspraken gemaakt:

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

De aangepaste werkwijze treedt in werking met ingang van het begrotingsproces 2019 en is vooralsnog van toepassing op de GR-en, waarvan de Parkstadgemeenten eigenaar zijn en waarmee de afspraken inmiddels zijn gedeeld (WOZL, RD4, PSL, Gegevenshuis, ISD Kompas).

Uitbreiding van de werkingssfeer naar de overige GR-en vindt in het verdere verloop van de regionale aanpak plaats.

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN PER CATEGORIE

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

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

Vennootschappen/Deelnemingen:

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

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Dierenbescherming Limburg
- Stichting CMWW
- Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
- Stichting SMK (Stichting Muziekschool Kerkrade)
- Stichting LED (stichting regiobranding maakt hier onderdeel van uit)

Overige verbonden partijen:

- Meander Jeugdgezondheidszorg
- Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg

Stadsregio Parkstad Limburg, programma 1	
Visie	Met de samenwerking willen we het hoofd bieden aan de gevolgen van krimp en vergrijzing en willen we bedrijvigheid aanjagen en versterken: herstructurering en economische structuurversterking.
Doel/openbaar belang	Het faciliteren van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op in ieder geval de kerntaken, Ruimte, Wonen & herstructurering, Mobiliteit, en Economie & Toerisme.
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 310.340,- (product 010040)
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	DB: burgemeester van elke gemeente; ieder lid beschikt over 1 stem. AB: burgemeester en 1 portefeuillehouder van elke gemeente; ieder lid krijgt de helft van het aantal per gemeente toebedeelde stemmen. Iedere gemeente beschikt over 1 stem + 1 stem per iedere 10.000 inwoners, maar heeft nooit minder dan 3 stemmen ongeacht het inwoneraantal. Brunssum heeft 4 van de 37 stemmen. Bestuurscommissies (er zijn er 4): 1 portefeuillehouder per gemeente; iedere gemeente beschikt over 1 stem + 1 stem per iedere 10.000 inwoners, maar heeft nooit minder dan 3 stemmen ongeacht het inwoneraantal. Brunssum heeft 4 van de 37 stemmen.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Doel van de samenwerking is om de opgaven op de terreinen herstructurering en economische structuurversterking waarmee de regiogemeenten met name als gevolg van krimp en vergrijzing worden geconfronteerd, te tackelen. Brunssum kan dat niet alleen maar doet dat samen met de gemeenten van Parkstad. Als regio slagen we er in om krimp gelden en rijks- en provinciale middelen binnen te halen.
Risico's financieel/ beleidsmatig	De financiële risico's zijn beschreven in de begroting van Parkstad. Omdat de transformatie van het regiobureau voorspoedig is verlopen, kan de reserve frictiekosten worden ingezet voor de financiering van de uitbreiding van de formatie. Zie onder ontwikkelingen. Parkstad voert het door het Bestuur vastgestelde jaarplan uit.
Ontwikkelingen	1. Parkstad heeft als onderdeel van het Limburgs Aanbod een aanvraag ingediend voor een bedrag van 40 miljoen euro uit de zogenaamde regio-enveloppe en wil daartoe met het rijk een regiodeal sluiten. 2 Met de te sluiten regiodeal, de naderende afloop van IBA en de hernieuwde economische samenwerking Zuid-Limburg is er een aantal ontwikkelingen die de kernagenda van Parkstad en de begroting (gaan) raken. In de begroting van Parkstad voor 2019 worden risico's geconstateerd op het gebied van bedrijfsvoering en een dreigend tekort aan vast personeel waardoor, om de samenwerking goed te kunnen borgen, vanaf 2020 de gemeentelijke bijdrage verhoogd zou moeten worden. In de zienswijze op de ontwerp-begroting 2019 en meerjarenraming van Parkstad heeft de raad aangegeven dat de risico's in de aanloop naar de kadernota 2020 inzichtelijk dienen te worden gemaakt in samenhang met de genoemde ontwikkelingen.

	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	5.708.000	5.452.000	7.781.000	6.795.000	43.000
	Gegevenshuis, programma 4				
Visie/Doel/openbaar belang	Behartiging van de (wettelijke) belangen van de deelnemers op het gebied van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 165.321,- Informatiemanagement/Applicatiebeheer Vastgoed (830030/438212)				
Vestigingsplaats	Landgraaf				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB en AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De diensten die in het kader van de BGT worden afgenomen van het Gegevenshuis zorgen ervoor dat de gemeente Brunssum aan haar wettelijke verplichtingen inzake de BGT voldoet.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Door de beperkte afname van diensten bij het Gegevenshuis is er op dit moment geen sprake van beleidsmatige risico's. Hierdoor worden de financiële risico's tot een minimum beperkt.				
Ontwikkelingen	In 2017 heeft er als gevolg van de uitbreiding van het aantal deelnemers een aanpassing aan de GR plaats gevonden (gemeentebld 2017/19). De dienstverlening van HGH op het gebied van de BGT en landmeetkundige diensten zijn intensief gemonitord en daar waar nodig aangepast. E.e.a. moet de basis vormen voor een vergaande centralisatie van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) binnen gemeente Brunssum. Tevens is in regionaal verband gestart met watermanagement. De registratie hiervan is belegd bij het Gegevenshuis.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	270.000	339.000	422.000	774.000	114.000
	BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, programma 12				
Visie	Samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, efficiencyverhoging en kosten- reductie.				
Doel/openbaar belang	Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 335.650 (Invorderingen 064100,441200)				
Vestigingsplaats	Roermond				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Via de BSGW worden de gemeentelijke belastingen geïnd.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De extra proceskosten in verband met bezwaarschriften inzake de OZB, kunnen het saldo negatief beïnvloeden. Vanaf 2018 worden de proceskosten				

	structureel opgenomen in de Begroting. Mocht dit niet voldoende blijken dan kan een aanvullende bijdrage aan de deelnemers worden gevraagd.				
Ontwikkelingen	Ontwikkelingen op het gebied van belastingheffing Door het bestuur is het standpunt ingenomen dat tot 2018 de focus is gericht op verdere opbouw en uitbouw van de BsGW-organisatie. In 2018 en volgende jaren ligt de focus meer op stabilisatie en optimalisatie en verdere doorontwikkeling van kwaliteitsbeheer en de borging van alle afspraken met de nieuwe collegae. Proceskosten Door ontwikkelingen in de wetgeving betreffende de tegemoetkoming proceskosten - door het afschaffen van een zogenaamde Fierensdrempel die stelde dat bij minimale waardeverschillen de waarde gehandhaafd diende te blijven - is het rendabel geworden voor zogenaamde WOZ-bureaus om namens burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde waarbij deze bureaus de tegemoetkoming proceskosten kunnen opstrijken. Dit heeft landelijk geresulteerd in een forse stijging van de proceskosten. Zo ook voor BsGW. De proceskosten worden verdeeld via de gebruikelijke kostenverdeelmethode. Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 In het kader van de belastingvereenvoudiging heeft het kabinet in 2017 dit wetsvoorstel ingediend. Hierdoor wordt ook een rechtsgang mogelijk met betrekking tot eventuele geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding, welke eerder niet mogelijk was. Deze ontwikkeling kan leiden tot extra proceskosten. De geplande invoering op 1 jan. 2019 wordt niet gehaald. Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) BsGW volgt de ontwikkelingen in dit kader en sluit aan bij in de praktijk bewezen oplossingen. De prioriteiten voor BsGW liggen bij het optimaal integreren van de Persoonlijke Interne Pagina (PIP) van BsGW met Mijn Overheid en het aansluiten en werken volgens het stelsel van basisregistraties volgens het principe “gebruik basisregistraties tenzij”. Profijtbeginsel: doorbelasting kosten Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) Vanaf 1 jan. 2018 worden alle kosten voor beheer en exploitatie van Digiport, DigiD en Mijn Overheid conform het profijtbelasting doorbelast aan afnemers. De factuur voor het gebruik wordt in 2018 collectief betaald door de VNG via een uitname uit het gemeentefonds. Of deze kosten ook in 2019 collectief worden betaald is op dit moment niet bekend.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	-998.000	160.000	5.439.000	5.870.000	-433.000
	Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Rampenbestrijding en crisisbeheersing – voorbereiding en coördinatie door het Veiligheidsbureau, Geneeskundige hulpverlening en Bevolkingszorg - en Brandweerzorg, programma 2				
Visie	Op grond van de Wet veiligheidsregio's zijn de 18 gemeenten in Zuid-Limburg verplicht met elkaar een GR aan te gaan. De wetgever beoogt hiermee te bereiken dat onder één regionale bestuurlijke regie een efficiënte en				

	kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing is gerealiseerd.
Doel/openbaar belang	Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio.
Financieel belang	Bijdrage Brandweer Zuid Limburg: € 1.516.353,- (product 110001, 441200) Bijdrage GHOR: € 44.280,- (product 110002, 441200) Bijdrage MCC: € 6.000,- (product 110002, 441200) Bijdrage Bevolkingszorg plus Burgernet: € 20.900,- (product 110002, 441202)
Vestigingsplaats	Maastricht
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 18 gemeenten. De leden van het AB hebben ieder één stem en daarboven één stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De Veiligheidsregio moet voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing beschikken over een goed geoefende professionele organisatie, die in staat is grootschalige incidenten aan te pakken. Door het bundelen van krachten op regionale schaal kunnen de hulpverleningsdiensten zich beter voorbereiden op dreigingen zoals grote branden, verstoringen of ongelukken bij grootschalige evenementen, terrorisme, pandemie of nucleaire ongevallen. Ook kan er beter en meer multidisciplinair geoefend en samengewerkt worden, omdat het verantwoordelijke bestuur een samenhangend beleid voor alle hulpverleningsdiensten vaststelt. Daarom is ook een regionale brandweer wettelijk verplicht. Fysieke veiligheid, waar een adequate brandweezorg en crisisbeheersing toe worden gerekend, is een van de thema's van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. De ambitie van de Veiligheidsregio, zijnde een realistische zorgniveau, sluit aan op de ambities van het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
Risico's financieel/ beleidsmatig	De risico's worden beschreven in de jaarlijkse begroting van de Veiligheidsregio. In aanloop naar actueel beleid voor de brandweer voor 2020 en volgende jaren zijn voor 2018 en 2019 tijdelijke maatregelen getroffen, die –vooralsnog- geen gevolgen hebben voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Of deze maatregelen voldoende zijn om een verhoging te voorkomen, is de vraag.
Ontwikkelingen	Net zoals dat in 2017 voor de crisisbeheersing is gebeurd, moet nu over het toekomstig beleid voor de brandweezorg worden nagedacht. Veranderingen in de samenleving, toename van eisen van hogerhand, maar ook interne zaken zoals vergrijzing van het personeel en een hoog ziekteverzuim hebben consequenties voor de invulling van de taken en de daarvoor benodigde financiële middelen. Daarom is besloten om in 2018 met de gemeenten/ nieuwe gemeenteraden een integrale discussie te voeren over de toekomst van de brandweezorg zowel op inhoud als op financiën. De jaren 2018 en 2019 worden als overgangsjaren beschouwd, waarvoor tijdelijke –financiële en andere- noodmaatregelen zijn/worden getroffen om de brandweezorg op peil te houden. Gelijktijdig wordt een onderzoek uitgevoerd naar de actualiteit van de kostenverdeelsleutel.

	<table><tr><th>Eigen Vermogen 1-1-2017</th><th>Eigen Vermogen 31-12-2017</th><th>Vreemd vermogen 1-1-2017</th><th>Vreemd vermogen 31-12-2017</th><th>Financiële resultaat 2017</th></tr><tr><td>9.886.309</td><td>9.552.870</td><td>50.377.352</td><td>48.994.773</td><td>-585.524</td></tr></table>	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017	9.886.309	9.552.870	50.377.352	48.994.773	-585.524
Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017							
9.886.309	9.552.870	50.377.352	48.994.773	-585.524							
	GGD Zuid - Limburg, programma 4										
Visie	De GGD Zuid-Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. De GGD doet dit namens de gemeenten die de taak hebben om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen.										
Doel/openbaar belang	Zorgdragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit WMO, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR en sociaal medische advisering.										
Financieel belang	Begrote bijdrage GGD 2019: € 458.822,- (product 710001/443302) Bijdrage Veilig Thuis € 223.605,- (product 681002 en 681002 – 443820) TOTAAL, GGD inclusief VT: € 682.427,-										
Vestigingsplaats	Heerlen										
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB										
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De visie en de doelen van de GGD ZL sluiten aan op de uitgangspunten in de strategische visie Brunssum 'door en voor elkaar'. Middels de GGD bijdrage wordt geïnvesteerd in: het stabiliseren en verminderen van de gezondheidsproblemen en sociale achterstanden, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en in een goed vangnet voor jong en oud die ondersteuning nodig hebben. Daarnaast richt de GGD zich ook meer op integraliteit en het sociale domein. De 3 programmalijnen waar zij zich deze beleidsperiode op richten zijn: 1. een gezonde jeugd, 2. een gezonde wijk, 3. aandacht voor kwetsbare burgers.										
Risico's financieel/ beleidsmatig	Indien de GGD ZL een (toekomstig) tekort heeft dat niet kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen, komt dit ten laste van de Zuid-Limburgse Gemeenten. Eind 2016 is het nieuwe regionale gezondheidsbeleid vastgesteld, conform het reeds gekozen toekomstscenario waarin de financiële en inhoudelijke kaders vastgesteld zijn. Het gekozen scenario 3 gaat uit van behoud van het huidig budget, met mogelijke additionele financiering als de gemeenten meer diensten/extra taken bij de GGD beleggen. Het uitgangspunt is een partnerschap tussen de gemeenten en de GGD met een mogelijkheid voor gefaseerd meegroeien met ontwikkelingen (o.a. in sociaal domein) binnen strakke regie.										
Ontwikkelingen	De huidige beleidsperiode 2016-2019 loopt op haar einde. Hierin zijn de GGD, de gemeenten en regionale partners zich aan het richten op het realiseren van een trendbreuk in de gezondheid en participatie van Zuid-Limburgers. Integraliteit is hierbij belangrijk. Er is een regionale stuurgroep en er zijn 3 ambtelijke werkgroepen opgezet om gezamenlijke problematieken integraal										

	aan te pakken om daarmee daadwerkelijk een regionale trendbreuk te realiseren.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	3.261.927	3.561.461	13.792.774	22.790.900	-198.855
	Kredietbank Limburg, programma 3				
Visie	Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg (GR KBL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).				
Doel/openbaar belang	De GR KBL heeft tot doel: a. hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in maatschappelijke problemen zijn of kunnen komen, door middel van Schuldhulpverlening; b. hulp te verlenen aan burgers die zelf niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen, hetzij door middel van budgetbeheer, hetzij door middel van beschermingsbewind; c. het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet, door middel van sociale kredietverlening.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 219.579 (prod.671005, 443301)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB, 1 vertegenwoordiger in AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De doelen van de Kredietbank Limburg zijn tot op heden in lijn met de doelen van gemeente Brunssum. Het is de ambitie van de KBL om flexibele, doelmatige en adequate schuldhulpverlening te leveren, waarbij de individuele mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staan. Dit past binnen de Brunssumse visie binnen het sociale domein 'Op Eigen Kracht'.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Indien KBL een (toekomstig) tekort heeft dat niet kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen van de KBL, komt dit ten laste van gemeentelijke exploitatie van de deelnemende GR-gemeenten. Monitoring hieromtrent vindt plaats via een ambtelijke adviescommissie, een directeurenoverleg KBL en het dagelijks bestuur KBL. Aanvullend is er een voorziening oninbare kredieten ingesteld. Indien geen voorziening was ingesteld zouden de oninbare posten ten laste van gemeentelijke exploitatie komen. De voorziening is met ingang van 2018 opgebruikt. Voor 2019 moet daarom rekening worden gehouden met een extra bijdrage aan deze post.				
Ontwikkelingen	Het Rijk gaat ervan uit dat gemeenten, omdat zij dicht bij de burger staan, het best maatwerk aan de burger kunnen leveren. De schuldhulpverlening zal een steeds integraler karakter krijgen, zodat niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder de schulden zijn ontstaan. Er wordt daarmee ook steeds meer ingezet op preventie. KBL heeft met het programma: KBL 2.0; 'Anders denken				

	en Anders doen op weg naar 2020' haar visienota gepresenteerd aan de aangesloten gemeenten. KBL wil toe naar het meten van output en het sturen op resultaten zoals succesvol afgeronde trajecten, voorkomen van uitval, voorkomen van terugval in plaats van het sec maken van procesafspraken. De KBL is binnen onze gemeente gepositioneerd als 2e lijns aanbieder van schuldhulpverlening, waarbij de KBL vanaf 1 januari 2014 tevens is aangemerkt als voorliggende voorziening budgetbeheer. De KBL werkt daartoe nauw samen met ons lokale maatschappelijk werk bij het CMWW. KBL werkt samen met de gemeente, ISD BOL, CMWW en Betere Buren aan een integrale klantbenadering. Dit project Mobility Mentoring® draagt bij aan een succesvol traject naar zelfredzaamheid op diverse leefgebieden. Dus ook op het gebied van schulden.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	76.331	0	11.353.037	11.641.999	-76.331
	Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg, programma 3				
Visie	Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).				
Doel/openbaar belang	Het Werkvoorzieningsschap heeft tot doel: 1. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn op basis van de WSW. 2. Uitvoering geven aan de door de deelnemende Gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 10.472.956 (product 640000, 640001, 441200/443300).				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB en DB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De meerwaarde van samenwerking binnen de GR WOZL is nog steeds opportuun. Dit vanwege de kennis, kunde en dienstverlening die WOZL heeft om de SW-doelgroep tewerk te stellen en wanneer mogelijk verder te ontwikkelen. De strategische doorontwikkeling van de GR WOZL en haar uitvoeringsorganisaties dient onverkort de koers, waartoe de 11 deelnemende gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de WSW hebben besloten.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het tekort op de uitvoering van de WSW, bovenop de ontvangen rijkssubsidie, komt ten laste van de deelnemende gemeenten. Monitoring hieromtrent vindt plaats via een ambtelijke beleidscommissie, het dagelijks- en algemeen bestuur WOZL.				

Ontwikkelingen	De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is met ingang van 2015 op slot gegaan. De cliënten die onder de WSW vallen, behouden hun rechten en plichten. WOZL is de door gemeente Brunssum aangewezen uitvoerder van de WSW. Vanwege het afnemende aantal WSW-ers, is in 2015 de basis gelegd voor de verdere afbouw van de uitvoeringsorganisatie WOZL. In lijn met het beleidsuitgangspunt 'Van binnen naar buiten', worden zoveel mogelijk medewerkers naar vermogen geplaatst bij reguliere werkgevers. De onderdelen Detachering OZL en Ondersteuning zijn opgegaan in de GR WSP. Daarmee heeft de GR WOZL nog twee belangrijke taken: het werkgeverschap voor alle SW medewerkers van de 11 deelnemende gemeenten én het bieden van werkplekken voor SW medewerkers die zijn aangewezen op beschut werk. De grootste uitdaging is het begeleiden van medewerkers naar zo regulier mogelijke functies en werkplekken bij werkgevers in de regio.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	1.293.000	1.302.000	8.327.000	10.425.000	984.000
	Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten (RD4), programma 9				
Visie	De gemeente neemt deel aan de GR omdat voor de gemeente een wettelijke inzamelplicht van afval geldt en de gemeente zelf niet meer inzamelt.				
Doel/openbaar belang	Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, beheer en exploitatie van milieuparken, beheer en exploitatie van straatvoorzieningen ten behoeve van de samenwerkende gemeenten.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 1.996.488,- (product 730001, 438205)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB en DB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Door voortdurende bijstelling van het beleid wordt gestreefd het afval op zo goed mogelijke milieuverantwoorde manier in te zamelen tegen liefst minder kosten.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het aanwezige weerstandsfonds wordt voldoende geacht om risico's te kunnen dekken.				
Ontwikkelingen	In 2015 is gratis GFT inzamelen ingevoerd, in 2016 is PMD inzameling gestart en in 2017 wordt PMD twee wekelijks ingezameld. Deze maatregelen zijn onderdeel van het Afvalbeheerplan STAP2, dat in 2017 door de Raad werd vastgesteld. Uit dit beleid komt voort, dat ingaande 2018 het restafval nog slechts 1 x per 4 weken wordt opgehaald. Ingaande 2017 kan het restafval niet meer gratis worden aangeboden op de RD4 Milieuparken. De Raad van de gemeente Brunssum heeft in dec. 2016 gekozen voor een geleidelijke invoering van deze maatregel en in december 2017 bepaald dat er t/m 2020 2x gratis restafval kan worden aangeboden.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	2.491.699	2.501.817	30.845.529	32.860.293	1.194.130

	GR Subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg, programma 2				
Visie	Het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.				
Doel/openbaar belang	ADV Limburg voert de wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg rondom het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling.				
Financieel belang	Werkelijke bijdrage 2018 € 11.882,- (prod.681000)				
Vestigingsplaats	Maastricht en Roermond				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging. Centrumgemeenten Maastricht en Roermond coördineren informatie- en geldstromen en houden een vinger aan de pols.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	ADV behandelt en registreert meldingen van discriminatie, rapporteert, adviseert en zet zich in voor preventie en voorlichting.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Geen risico's. Geen				
Ontwikkelingen	ADV zet zich in 2019 verder in om discriminatie te bestrijden en om de bewustwording van discriminatie in de maatschappij te vergroten. Zij doen dit op scholen, bij bedrijven en bij andere organisaties. Een van de manieren is d.m.v. de Virtual Reality Experience mensen laten ervaren hoe het is om ongelijk behandeld te worden.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	156.901	180.635	99.921	79.700	23.734
	ISD BOL Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf, progr. 2				
Visie	Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (GR ISD BOL) vanwege de bundeling van kennis en expertise en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken op basis van de Participatiewet alsmede administratief-financiële processen, werkgeversdienstverlening, scholing/reïntegratie en fraudebestrijding.				
Doel/openbaar belang	De ISD BOL heeft als doel het op bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken op terreinen van a. de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen. b. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein. c. het verlenen van diensten aan gemeenten en andere organisaties buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied, met dien verstande dat het				

	algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.				
Financieel belang	De uitvoeringskosten ISD BOL 2019 € 2.767.231 (prod.630003, 441200) Doorbetaling Participatiewet, Bijzondere bijstand, gebundelde uitkering, BBZ: € 14.009.101				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in DB, 3 vertegenwoordigers in AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	ISD BOL is een van onze uitvoeringpartners in het sociaal domein, specifiek voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante taken. We verwachten uit dat al onze inwoners meedoen naar vermogen. Indien dit niet kan via een betaalde baan, kijken we naar andere manieren van participatie. We bieden een (tijdelijk) vangnet en ondersteuning aan inwoners als zij het op eigen kracht, met hun sociaal netwerk of via vrijwilligers niet redden. Doelstelling is dat inwoners -op termijn- weer zelfstandig kunnen functioneren, al dan niet met ondersteuning van hun sociaal netwerk of via vrijwilligers.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	ISD BOL bouwt geen weerstandvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt door de aan de ISD BOL verbonden partijen. Hierom zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de drie BOL-gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de gevormde reserves en voorzieningen in stand te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen. ISD BOL heeft wel een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen in de begroting.				
Ontwikkelingen	ISD BOL stelt een nieuw beleidsplan op voor 2019 -2021. De uitstroom naar zo regulier mogelijk werk blijft een belangrijk doel. Gezien de populatie klanten is het mobiliseren en ontwikkelen van voldoende arbeidspotentieel een speerpunt. ISD BOL is hiertoe een belangrijke schakel in de keten rondom participatie. De ontwikkeling en vorming van de gemeente Beekdaalen wordt op de voet gevolgd vanwege de verwachte uittreding van gemeente Onderbanken uit ISD BOL.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	0	0	6.064.007	5.985.139	0
	GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, programma 9				
Visie	De gemeente is bij wet verplicht om minimaal de uitvoering van de basistaken (zwaardere milieutaken op gebied van vergunningverlening, bodem en toezicht bedrijven) onder te brengen in een regionale uitvoeringsdienst. De gemeenten van Zuid-Limburg en de provincie hebben gekozen voor de schaal van Zuid-Limburg voor zo'n uitvoeringsdienst. Brunssum heeft besloten alleen de basistaken in te brengen.				
Doel/openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de deelnemers ter zake de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.				

Financieel belang	Begrote bijdrage 2019: € 83.178,- (product 740001, 441200)				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB en DB Het aantal stemmen per lid is afhankelijk van de mate van deelname c.q. de uren afname. Brunssum heeft 2 van de 100 stemmen.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Het Rijk verplicht gemeenten en provincies op het terrein van de Wabo-taken samen te werken binnen een omgevingsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling. De samenwerking is verplicht voor de zogenaamde basistaken. Voor de overige specialistische milieu en Wabo-taken is dat optioneel. De achterliggende gedachte voor een RUD is dat het door het Rijk voorgestane kwaliteitsniveau (kwaliteitscriteria) van uitvoering van de basistaken, alleen door regionale samenwerking in zo'n omgevingsdienst kan worden bereikt. Bij de start van de samenwerking heeft Brunssum ervoor gekozen om de samenwerking te beperken tot de verplichte basistaken en voor wat betreft de overige taken -thuis-taken- de wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot de vereiste kwaliteitscriteria af te wachten				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel zijn er geen risico's; de RUD heeft voldoende weerstandsvermogen. Beleidsmatig zijn er geen risico's; de RUD verricht alleen uitvoeringstaken. Brunssum betaalt voor de geleverde diensten.				
Ontwikkelingen	Net als de gemeenten is de RUD Zuid-Limburg voorbereidingen aan het treffen voor het uitvoeren van een implementatie traject om haar werkprocessen Omgevingswet-bestendig te maken.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	1.520.081	2.157.003	1.246.363	1.206.559	1.066.754
	Lichte GR beheer afvalwaterketen tussen gemeente Brunssum en Waterschapsbedrijf Limburg, programma 9				
Visie	Duurzaam inrichten en beheren van de afvalwaterketen.				
Doel/openbaar belang	Oogmerk van de samenwerking is het duurzaam inrichten en beheren van de afvalwaterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.				
Financieel belang	Werkelijke bijdrage 2018 volgens contract € 10.395 en € 19. (product 720001 en 720004), calamiteiten op factuurbasis.				
Vestigingsplaats	Roermond				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiger in AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De gemeente draagt bij door middel van menskracht.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Beleidsmatig gezien is het risico klein, het betreft een samenwerking tussen overheden met als doel het vergroten van kennis en minder kwetsbaar maken van het watersysteem.				
Ontwikkelingen	In 2017 is tevens een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschapsbedrijf Limburg aangegaan inzake "Samenwerking in de Afvalwaterketen", meer specifiek voor het onderwerp 'MMR' (Metten,				

	Monitoren, Rekeningen) De kosten die met deze samenwerking zijn gemoeid bedragen voor 2018 € 30.020,- .				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	Gr maakt onderdeel uit	Van Waterschapsbedrijf.			
	Lichte GR Parkstad-IT (PIT), programma 4				
Visie	PIT biedt haar klanten en gemeenten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van ICT en draagt zo bij aan een verbeterde dienstverlening van deze klanten en gemeenten aan hun burgers, bezoekers en bedrijven.				
Doel/openbaar belang	Het leveren van een continue ICT-dienstverlening conform wet & regelgeving en de eisen van de Informatiebeveiliging (BIG). Door samenwerking wordt kostenbeheersing en synergie nagestreefd.				
Financieel belang	De bijdrage aan PIT zal de komende jaren stijgen als gevolg van de toegenomen kosten voor Informatiebeveiliging, Privacy en licenties. De prognose voor de komende jaren ziet er als volgt uit: 2019 € 743.281,=, 2020 € 748.978,=, 2021 € 728.486,= en 2022 € 728.486,=				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Op bestuurlijk niveau via het deelnemersoverleg waarin bestuurders en directeuren bedrijfsvoering/gemeentesecretaris zijn vertegenwoordigd. Tactisch en operationele aansturing via het bedrijfsvoeringsoverleg waarin de contractmanagers van de deelnemers zijn vertegenwoordigd.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De bijdrage van PIT heeft grotendeels betrekking op de verbetering van de informatievoorziening en de ambitie om te komen tot een excellente gemeentelijke dienstverlening. De bijdrage is concreet te vertalen in de volgende onderdelen: - Het borgen van continuïteit, bedrijfszekerheid en innovatiekracht door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; - borgen van de kwaliteit van processen; waardoor de gemeente beter kan functioneren; - realiseren van besparingen door schaalvoordelen en gezamenlijke inkoop.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het voordeel van uniformiteit kan in het geval van afwijkende eisen en wensen t.o.v. andere deelnemers van de GR leiden tot een hogere kostenpost als gevolg van maatwerk. Het kan voorkomen dat in die gevallen compromissen gesloten moeten worden. Door de financiële constructie van de GR zijn de effecten van het sturen op kostenparameters (werkplekken, gebruikers, opslag en infrastructuur) minder zichtbaar. De deelnemers hebben onlangs besloten om de kostenverdeling te herzien zodat er sprake is van een verdeling zonder ongewenste neveneffecten en de mogelijk om de sturen op de hoogte van de bijdrage via de kosten parameters				

Ontwikkelingen	Naast de regulier uitvoering van werkzaamheden worden middelen gestoken in het behalen van de "basis op orde". Dit houdt in dat : - alle deelnemers van PIT definitief zijn opgenomen in de PIT infrastructuur, - Gewerkt en voldaan wordt aan de processen en kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en het servicelevel agreement (SLA) - Een realistische maar harde toezegging t.a.v. het voldoen aan de beveiligingsnormen (BIG)				
Vormt een afdeling van de gemeente Heerlen. Een apart jaarverslag is niet voorhanden.	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	Centrumregeling verwerving Jeugdhulp, programma 3				
Visie	Om meer ruimte in de samenwerking voor de deelnemende gemeenten te creëren is er een nieuwe centrumregeling Jeugdhulp Zuid-Limburg in voorbereiding die in 2019 van kracht gaat. Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente. Met ingang van deze regeling wordt een verplicht basispakket geïntroduceerd welke alle gemeenten afnemen en een facultatief pakket voor met name ambulante jeugdhulp (Brunssum koopt dit sinds 2017 reeds zelf in). Via een nog vast te stellen SLA (Service Level Agreement) wordt de kwaliteit van dienstverlening vastgesteld.				
Doel/openbaar belang	De centrumregeling is gericht op verwerving van de dienstverlening van de jeugdhulp t.b.v. de deelnemende gemeenten.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 2.950.000 (product 672003/443820, 672004/443820, 682001/443820)				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiger in AB				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Jeugdhulp is onderdeel van het Sociaal Domein en draagt eraan bij dat jongeren en jeugdigen en hun gezinssysteem daar waar nodig ondersteuning ontvangen van een professional. Deze hulp is gericht op het herstellen of behouden van de zelfredzaamheid en participatie.				
Risico's financieel/ beleidsmatig					
Ontwikkelingen	In deze lichte gemeenschappelijke regeling wordt gemeente Maastricht voor de aangewezen als centrumgemeente en verwervende partij voor jeugdhulp. Brunssum koopt sinds 2017 de lichtere vormen (ambulant) zelf in .				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	Stelt zelf geen balans op				
	GR Omnibuzz, programma 3				

Visie	Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later				
Doel/openbaar belang	Ervoor zorgen dat klanten (ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten.				
Financieel belang	Zie risico's financieel				
Vestigingsplaats	Sittard				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger AB, beleidsmedewerker neemt deel aan voorbereidend coördinatorenoverleg.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Draagt bij aan "op eigen kracht".				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De begroting 2019 is bijgesteld naar € 586.196 (product 660003, 434318) De kosten bestaan uit twee componenten: organisatiekosten Omnibuzz en de werkelijke vervoerskosten (fluctueert + indexering). De omvang van het klantenbestand en het daadwerkelijk gebruik van vervoer zijn van invloed op de jaarlijkse kostprijs. Afgelopen 2 jaar is een stijging van het aantal ritten zichtbaar. . Aandachtspunt is de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Omnibuzz moet 'in control' zijn waardoor grote financiële bijstellingen gedurende een boekjaar voorkomen moeten worden.				
Ontwikkelingen	Omnibuzz is sinds eind 2016 operationeel. Zowel in 2017 als in 2018 is een herziene begroting vastgesteld. Gezien de stijging van het aantal ritten in 2017 en 2018 wordt er, door Omnibuzz in samenwerking met de gemeenten, onderzocht welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om de stijging te dempen. Daarnaast zijn er werkgroepen aan de slag om te onderzoeken of het doelgroepenvervoer verder geïntegreerd kan worden. Hierbij wordt gekeken naar jeugdvervoer, leerlingenvervoer en vervoer vanuit de WMO-begeleiding.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	2.550.187	2.005.580	1.138.539	1.571.304	633.032
Stichting Meander Groep Zuid-Limburg, programma 3					
Visie	Het is een wettelijk verplichte taak voor gemeenten om JGZ 0- 4 jaar te realiseren binnen de gemeente. In de visie van de Gemeente Brunssum moeten alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien.				
Doel/openbaar belang	Meander JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jarigen in de regio Parkstad Limburg.				
Financieel belang	Subsidie 2019: - een bedrag ad € 392.438,- voor het uniforme (wettelijk verplichte) deel, incl. kraamzorg (prod.710004/443820-443821)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Subsidierelatie				

Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De aanpak van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 past in de integrale aanpak van alle partners rondom het jonge kind. Ook het gemeentelijk toegangsteam Jeugd is hierbij –waar nodig- bij betrokken, evenals de peuteropvang.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De financiering van de wettelijke taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (basistakenpakket) voor de doelgroep 0-4 jaar was op basis van de oorspronkelijke ramingen in de meerjarenbegroting niet toereikend. In de meerjarenbegroting is dit vanaf 2018 opgehoogd.				
Ontwikkelingen	Meander JGZ 0-4 jaar is nauw betrokken bij het VVE-aanbod door het CMWW. Verder wordt gewerkt aan een nauwe samenwerking tussen de organisaties Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg, waaronder Meander JGZ 0-4 en de GGD Zuid-Limburg.				
Onderdeel JGZ is opgenomen in totale jaarcijfers van Meander	Eigen Vermogen 1-1-2017 (totaal Meander)	Eigen Vermogen 31-12-2017 (totaal Meander)	Vreemd vermogen 1-1-2017 totaal Meander)	Vreemd vermogen 31-12-2017 (tot. Meander)	Financiële resultaat 2017 (totaal Meander)
	24,7 mln	33,8 mln	93,3 mln	76,2 mln	9,2 mln
Stichting Dierenbescherming Limburg, programma 2					
Visie	De gemeente heeft een wettelijke taak om zwerfdieren waarvan een eigenaar vermoed wordt op te vangen.				
Doel/openbaar belang	De Dierenbescherming heeft de wettelijke taak van de aangesloten gemeenten overgenomen middels een afgesloten contract.				
Financieel belang	Werkelijke bijdrage 2018 € 20.165,- exclusief BTW (prod.120003,443800)				
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen				
Zeggenschap	Bestuurlijk portefeuillehouder en ambtelijk medewerker met dierenwelzijn in portefeuille.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit betreft de wettelijke taak betreffende de opvang van zwerfdieren.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Uiterlijk 01-01-2017 zou de wederzijdse samenwerking met de Dierenbescherming en de 10 aangesloten gemeenten uit de regio (Parkstad, Vaals en Gulpen Wittem) geëvalueerd dienen te worden. Op grond van deze evaluatie bespreken partijen gezamenlijk de wijze waarop de wederzijdse samenwerking vanaf 2017 gestalte dient te krijgen en eventuele wijzigingen die hiertoe benodigd zijn in de dienstverlening van de Dierenbescherming of deze overeenkomst. Echter door een vergaande reorganisatie binnen de Dierenbescherming wordt de samenwerking in het voorjaar van 2017 pas geëvalueerd. De evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. De verwachting is najaar 2018. Afgesproken met de DB is dat er twee scenario's worden uitgewerkt. In een scenario wordt de huidige bijdrage per opgevangen dier uitgewerkt en opgesplitst in soorten dieren. In het andere scenario wordt een vaste bijdrage per inwoner uitgewerkt en vindt geen verantwoording meer				

	plaats per opgevangen dier. Gekeken wordt naar het langjarig gemiddelde voor het vaststellen van de bijdrage.				
Ontwikkelingen	De verwachting is dat de Dierenbescherming zal trachten de bijdragen per opgevangen dier en de vaste bijdrage per inwoner te verhogen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	5.513.700	5.352.382	613.002	605.723	-161.317
	Bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg, programma 5				
Visie	Bureau VSV vervult de wettelijke taken in het kader van de leerplichtwet en de wet regionale meldcriteria voor de gemeenten in Parkstad Limburg met als doel dat leerlingen naar school gaan en hun schoolloopbaan afsluiten met een startkwalificatie.				
Doel/openbaar belang	Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en het aantal voortijdig schoolverlaters wordt terug gedrongen.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 122.629,- (product 430006,441203). Daarnaast is een bedrag van € 20.000,- uit de opgebouwde regionale voorziening VSV ingezet.				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging. Wethouders onderwijs in de regio Parkstad Limburg vormen de Stuurgroep.				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De (preventieve) aanpak van bureau VSV past in het beleid m.b.t. de doorlopende leerlijn en het doel om iedere jongere met een startkwalificatie het onderwijs te doen verlaten.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er is enerzijds sprake van minder leerlingen; anderzijds is er sprake van een verzwaring van de problematiek rondom jongeren die verzuimen van school.				
Ontwikkelingen	Bureau VSV heeft in 2015 samen met de Parkstad-gemeenten een nieuwe bestuursovereenkomst voorbereid. Uitgangspunt hierbij is dat meer preventief gewerkt gaat worden. De overeenkomst is in 2016 ingegaan. Op grond van deze nieuwe overeenkomst wordt de opgebouwde reserve bij bureau VSV afgebouwd en t.b.v. de gemeenten (naar rato van het aantal leerlingen) in de periode 2016-2020 ingezet, deels ter afdekking van de hogere lasten vanwege de meer preventieve aanpak op scholen en de samenwerking met partners. Vanaf 2018 is in de gemeentebegroting de hogere eigen bijdrage voor bureau VSV verwerkt.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	Valt onder gemeente Heerlen				

	Stichting CMWW, programma 3				
Visie	CMWW voert voor de Gemeente Brunssum het maatschappelijk werk, welzijnswerk, schuldhulpverlening, sociaal cultureel werk, ouderenwerk en peuteropvang uit.				
Doel/openbaar belang	Jaarlijkse subsidiebeschikkingen aan CMWW met subsidievoorwaarden.				
Financieel belang	Subsidie 2019 € 2.102.557,- (prod.430001/441200-201; 612033/441201)				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Brunssum streeft naar zelfstandige maatschappelijke participatie waarbij onze inwoners zelfstandig zijn, denken actief mee over hun leefomgeving en geven deze mede vorm. Het CMWW draagt hieraan bij. Het CMWW werkt middels de Sociale Netwerkstrategie waarbij inwoners positief geprikkeld worden om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. Daarnaast werkt het CMWW met veel vrijwilligers en organiseren ze samen met vrijwilligers en burgers activiteiten om de sociale samenhang te activeren. Het CMWW draagt dan ook in brede zin bij aan het programma.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel risico: er is een risico dat er meer subsidie gevraagd wordt dan het bedrag in de begroting.				
Ontwikkelingen	CMWW is een belangrijke partij in relatie tot het sociaal domein. Het CMWW bedient burgers uit alle leeftijdsgroepen (van peuterspeelzaal tot ouderenwerk) en hun werkveld bevindt zich letterlijk dichtbij de burgers van Brunssum. Zij nemen dan ook een belangrijke positie in bij het versterken van de eigen kracht van burgers zodat uiteindelijk het beroep op zwaardere en daarmee duurdere professionele zorg kan afnemen. Maatschappelijk- en welzijnswerk is een belangrijke verbindende factor om sociale samenhang, de civil society, te bevorderen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	464.434	491.449	1.295.737	1.375.337	27.016
	St. Openbare Bibliotheek Brunssum, programma 8				
Visie	De bibliotheek vervult in Brunssum een belangrijke rol op het gebied van informatie, educatie en participatie.				
Doel/openbaar belang	- Een kennis- en informatieloket - Aanpak onderwijsachterstanden - Aanpak laaggeletterdheid - Een sociale ontmoetingsplaats - Het ondersteunen van jongeren, ouderen, werkzoekenden, autochtonen en allochtonen en mensen met een beperking in hun persoonlijke ontwikkeling				
Financieel belang	Subsidie 2019 € 425.082 (prod.560001,441201), incl. Stichtingskosten				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Subsidierelatie				

Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	- Een kennis- en informatieloket - Aanpak onderwijsachterstanden - Aanpak laaggeletterdheid - Een sociale ontmoetingsplaats - Het ondersteunen van jongeren, ouderen, werkzoekenden, autochtonen en allochtonen en mensen met een beperking in hun persoonlijke ontwikkeling				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel risico: Mede door teruglopende subsidies heeft de St. Openbare Bibliotheek Brunssum de afgelopen jaren negatieve resultaten gehad. Dit heeft de solvabiliteit en liquiditeit van de stichting verslechterd.				
Ontwikkelingen	De bibliotheek gaat transformeren tot een bibliotheek die hedendaagse functies vervult binnen de vastgestelde financiële kaders.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	43.430	69.022	97.051	87.262	-4.597
	St. SMK, programma 8				
Visie	Muziek- en dansonderwijs draagt bij aan culturele evenementen, verenigingen en ontplooiing van inwoners in de gemeente Brunssum.				
Doel/openbaar belang	Professioneel muziek- en dansonderwijs in de gemeente Brunssum.				
Financieel belang	Begroten bijdrage 2019 € 303.186 (product 530001, 441201)				
Vestigingsplaats	Kerkrade				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Muziekonderwijs draagt bij aan de kwaliteit van het (muzikale) verenigingsleven en culturele evenementen. Muzikale vorming heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van jongeren				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Financieel risico: mede door teruglopende subsidies heeft Stichting SMK de afgelopen jaren de algemene reserve fors moeten aanspreken. De structurele bezuiniging van € 25.000 die m.i.v. 2019 doorgevoerd zou worden, wordt in deze begroting teruggedraaid.				
Ontwikkelingen	Het project Kinderen doen mee wordt structureel gecontinueerd en bekostigd uit het budget decentralisatie-uitkering armoedebestrijding kinderen. Stichting SMK organiseert activiteiten in het onderwijs en verzorgt buitenschoolse kunst- en cultuureducatie. SMK richt zich nu ook op andere organisaties, zoals welzijnswerk, jongerenwerk, zorginstellingen, ouderen en verenigingen. Ook worden projecten ontwikkeld voor het bedrijfsleven (teambuilding of personeelsfeesten).				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	606.050	564.469	606.490	575.744	-41.581
	Opgeheven: Stichting Limburg Economic Development (LED), programma 10 Nieuw opgericht: Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)				
Visie	Economische structuurversterking op schaal van Zuid-Limburg volgens programmatische aanpak (Brainport 2020/Campus ontwikkelingen).				

	De regio Zuid-Limburg promoten op het gebied van wonen en werken.				
Doel/openbaar belang	De regio Zuid-Limburg promoten en een bijdrage leveren aan het bevorderen en stimuleren van de Zuid Limburgse economie				
Financieel belang	In 2018 is er geen sprake van een lidmaatschap v/d gemeente Brunssum				
Vestigingsplaats	Sittard				
Zeggenschap	Niet van toepassing				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Niet van toepassing				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Niet van toepassing				
Ontwikkelingen	Op dit moment vindt in Parkstadverband nog overleg plaats omtrent de deelname van diverse Parkstad gemeenten.				
Per 30-8-2018 nog geen jaarverslag 2017 beschikbaar	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	Betere Buren BV, programma 3				
Visie	Medewerkers van Betere Buren werken voor hun wijk en in hun wijk en werken ondertussen aan hun eigen ontwikkeling.				
Doel/openbaar belang	Betere Buren is een mens ontwikkelbedrijf dat zichzelf tot doel stelt te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich zodanig ontwikkelen dat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt overbrugbaar wordt.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 540.000: bijdrage exploitatietekort € 175.000, bijdrage professionalisering € 165.000 en kosten groenploegen € 200.000 (product 650003, 438103)				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Gemeente Brunssum is 100% aandeelhouder				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Betere Buren is gepositioneerd als integrale uitvoeringschakel. Zo voorziet Betere Buren in diensten van de WMO, zoals bijvoorbeeld de was- en strijkservice, de scootmobiel pool en de mantelzorgondersteuning. Anderzijds dragen medewerkers bij aan het onderhoud van het openbaar groen en grijs binnen de gemeente, terwijl zij werken aan hun eigen ontwikkeling. Betere Buren werkt 'ontschot'; er zijn zowel medewerkers die werken aan hun ontwikkeltraject op basis van de Participatiewet als SW-medewerkers.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Betere Buren is voor een groot deel (min. 80% van de omzet) afhankelijk van de inbestedingsopdrachten van gemeente Brunssum. Het niet of minder inbesteden bij Betere Buren heeft derhalve directe impact op de bedrijfsvoering en de organisatie van ontwikkeltrajecten.				
Ontwikkelingen	Betere Buren is strakker gepositioneerd als schakel in het in- door- en uitstroomproces voor toeleiding naar werk. Nagenoeg iedere klant die ontwikkeling kan doormaken wordt aangemeld voor een (praktijk) diagnose, uitzondering zijn alleen nog de klanten die				

	werkfit zijn en direct door worden gemeld naar het uitstroomteam of klanten die niet in staat zijn om te participeren.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	41.773	41.773	320.246	476.332	0
	IBA Parkstad BV, programma 1				
Visie	IBA Parkstad is een transformatie- en herstructureringsinstrument voor de regio Parkstad dat bestaande en nieuwe fysiek-ruimtelijke en sociale projecten op een hoger plan brengt en haar hoogtepunt kent middels een Internationale Bau-ausstellung in Parkstad in het presentatiejaar 2020.				
Doel/openbaar belang	Het versterken van de economische structuur van de regio. Tot 2020 functioneert IBA Parkstad als laboratorium en is het een motor voor vernieuwende ideeën en toonaangevende projecten, die Parkstad moeten gaan transformeren en vernieuwen. De IBA is daarbij te zien als een kwaliteitsmachine die voor het allerbeste staat. De projecten moeten in 2020 gereed zijn (of in uitvoering) en worden tijdens de slotmanifestatie van IBA in 2020 tentoongesteld.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 bedraagt € 361.280 (product 310007, 441200)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AVA				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Met de aanpak van IBA krijgen herstructurering en economische structuurversterking, maar ook de sociale agenda in Parkstad, een extra kwaliteitsimpuls. Een IBA verbindt mensen en projecten met elkaar en brengt die projecten op een hoger plan: fysiek, economisch, sociaal en cultureel. IBA creëert zodoende een dynamisch uitvoeringsprogramma met een hoge graad van samenwerking.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De gemeentelijke bijdrage voor de duur van het project is contractueel vastgelegd.				
Ontwikkelingen	IBA heeft na circa twee jaar de voorbereidingsfase afgesloten en heeft medio juni 2016 -na selectie van de ingediende projectvoorstellen- haar definitieve uitvoeringsprogramma gepresenteerd met in totaal 50 IBA-projecten. In het uitvoeringsprogramma IBA Parkstad (juli 2016) is een achttal Brunssumse projecten opgenomen. Voor deze projecten wordt gestuurd op realisering en expositie in 2020. Een aantal hiervan is niet meer actueel (Emma Safety Footwear en NWW) of kan vanwege externe factoren niet direct worden opgepakt (Clemensdomein). Er wordt in samenwerking met IBA en andere stakeholders in de komende jaren nadrukkelijk gewerkt aan Treebeek in Beweging (ontwerp openbare ruimte), NATO & omgeving Brunssummerheide (aanpak omgeving Rimbürgerweg) en Mijnspoor / LeisureLane (planvorming en ontwerp). Het project Treebeek in Beweging is aangewezen als een van de zogenaamde 14 sleutelprojecten van IBA. Hiervoor zijn extra project-subsidiemiddelen bij IBA gereserveerd.				
	Eigen Vermogen	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen	Vreemd vermogen	Financiële resultaat

	1-1-2017		1-1-2017	31-12-2017	2017
	704.067	1.008.839	3.850.371	11.096.986	€ 303.996
	Werkgevers Servicepunt Parkstad Limburg BV, programma 3				
Visie/Doel/openbaar belang	De gemeente Brunssum neemt deel aan het Werkgevers Servicepunt Parkstad BV (WSP) vanwege de bundeling van kennis en expertise wat betreft de regionale arbeidsmarkt en een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van de werkgeversbenadering in Parkstad. WSP Parkstad Limburg heeft tot doel: Het leveren van dienstverlening die gericht is op duurzame participatie van personen op de arbeidsmarkt. Deze personen hebben een dienstverband bij de GR WOZL óf hebben een uitkering in het kader van de Participatiewet en hebben een loonwaarde tussen de 30 en 100 procent van het wettelijke minimumloon.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2019 € 1.644.000,- (product 640002/443300)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering (AVA WSP)				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	WSP Parkstad is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Parkstad en ondersteunt ondernemers en ondernemingen in het realiseren van hun economische, sociaal-maatschappelijke en juridische doelstellingen. Dit doet WSP Parkstad door vanuit één loket het beschikbare aanbod van kandidaten in de regio te bemiddelen naar duurzaam betaalde arbeid bij werkgevers. Kandidaten zijn ofwel afhankelijk van een uitkering vanuit de Participatiewet ofwel hebben een dienstverband in het kader van de (oude) Wsw. WSP Parkstad is dé specialist in het vormgeven van het nieuwe denken waar bij werkgevers beschikbaar werk geschikt gemaakt wordt voor personen met een loonwaarde tussen de 30 en 80 procent van het wettelijk minimumloon. Medewerkers van WSP Parkstad participeren actief in relevante netwerken en geven samen met de gemeenten invulling aan de couleur locale. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de lokale krachten om de participatiegraad te kunnen verhogen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	WSP Parkstad Limburg BV is opgericht in maart 2017 en heeft per 1 januari 2018 een Gemeenschappelijke Regeling als rechtsvorm.				
Ontwikkelingen	WSP Parkstad Limburg is georganiseerd in GR vorm, waarin de onderdelen Detachering OZL en Ondersteuning OZL zijn opgenomen. In 2019 al WSP zich verder professionaliseren en automatiseren ten gunste van de uitstroom van klanten op een duurzame, passende werkplek. Bezien wordt hoe de vrijgekomen directiefunctie het best kan worden ingevuld.				
Per 30-8-2018 nog geen jaarverslag 2017 beschikbaar	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	Bank Nederlandse Gemeenten NV, programma 12				
Visie/Doel/openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG				

	bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.				
Financieel belang	Ontvangen dividend over 2017 € 252.100 (product 050003, 852002)				
Vestigingsplaats	Den Haag				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit zijn inkomsten die ingezet worden als algemene middelen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	4.486 mln	4.953 mln	149.514 mln.	135.072 mln	393 mln
	Enexis BV, programma 12				
Visie/Doel/openbaar belang	Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.				
Financieel belang	Ontvangen netto dividend over 2017 € 249.600 realisatie (product 050003, 852001)				
Vestigingsplaats	Zwolle				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Dit zijn inkomsten die ingezet worden als algemene middelen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	€ 3.704 mln	€ 3.808 mln	€ 3.580 mln	€ 3.860 mln	208 mln
	NV Reinigingsdiensten Rd4, programma 12				
Visie	In de NV nemen we deel, omdat we ons materieel bij opheffing van de eigen dienst hebben overgeheveld naar de NV Rd4.				
Doel/openbaar belang	Het op doelmatige, milieu- hygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van voornamelijk bedrijfsafvalstoffen en het adviseren op het gebied van milieubeleid				
Financieel belang	Ontvangen netto dividend over het jaar 2017 ad € 21.200,- (050003, 852001)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				

Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De bedrijven worden met concurrerende offertes verleid om werkzaamheden door de NV Rd4 te laten uitvoeren. De jaarlijkse winstuitkering wordt toegevoegd aan de algemene middelen van onze gemeente.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Mocht de winstuitkering stoppen, dan kan overwogen worden de NV op te heffen. Tussentijds vindt echter voortdurend bijstelling plaats.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. In 2018 hebben geen veranderingen plaats gevonden. Wel staat de afvalbranche sterk onder druk vanwege concurrentie en ook is er een terugloop van het aantal kleine en middelgrote bedrijven in de retail.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	684.044	782.169	9.670.349	11.875.872	249.041
	WML, Waterleidingmaatschappij Limburg NV, programma 12				
Visie/Doel/openbaar belang	Verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg				
Financieel belang	Er wordt geen dividend uitgekeerd.				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Eventueel dividend zou worden ingezet als algemene middelen. Via dit aandelenbezit wordt de drinkwatervoorziening in de gemeente Brunssum gewaarborgd.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid.				
	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	194,7 mln	203,2 mln	384,2 mln	377,2 mln	8,4 mln
	Nazorg Limburg BV, programma 9				
Visie	Nazorg Limburg kan gemeenten helpen met het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties.				
Doel/openbaar belang	Nazorg van 7 voormalige stortlocaties in Limburg				
Financieel belang	€ 0,25 per inwoner per jaar; Bijdrage 2018 € 7.116,50 (prod.730001, 438205)				
Vestigingsplaats	Beek				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Door middel van advies en het verstrekken van een financiële bijdrage worden nadelige milieugevolgen zoveel als mogelijk opgevangen.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het eigen vermogen van Nazorg is voldoende om de risico's te dekken.				
Ontwikkelingen	Geen vermeldenswaardige ontwikkelingen.				

	Eigen Vermogen 1-1-2017	Eigen Vermogen 31-12-2017	Vreemd vermogen 1-1-2017	Vreemd vermogen 31-12-2017	Financiële resultaat 2017
	3.209.246	3.852.237	26.962.032	27.426.317	642.991

PARAGRAAF 7 GRONDBELEID

INLEIDING

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

BELEIDSUITGANGSPUNTEN: GRONDBELEID IN BRUNSSUM

De nota Grondbeleid uit 2009 vormt de basis voor het grondbeleid en dient uiteindelijk te leiden tot een betere financiële positie van het grondbedrijf en tot een betere verantwoording van de ontwikkelingen die het functioneren van het grondbedrijf raken.

Het huidige grondbeleid gaat uit van een actieve rol van de gemeente op de grondmarkt om haar beleidsdoelstellingen te behalen.

De nota Grondbeleid uit 2009 wordt geactualiseerd en de verwachting is om eind 2018 een nieuwe nota aan de gemeenteraad aan te bieden. Onderwerpen die hier onder andere aan de orde komen zijn (uiteraard) een visie op het te voeren grondbeleid, gronduitgifte- en grondprijnsbeleid, maar ook de gewijzigde (voornamelijk als gevolg van de nieuwe regels van het BBV) financiële beleidsregels met betrekking tot de grondexploitaties.

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

Traditioneel vervult de lokale overheid regie op het gebied van de ruimtelijke ordening. Binnen de gemeente Brunssum wordt deze taak in diverse programma's uitgevoerd. Dat moet in onze gemeente leiden tot een groene leefomgeving, een aantrekkelijk woonklimaat, een goed voorzieningenniveau en een sterk sociaaleconomisch klimaat.

Deze gemeentelijke regierol wordt gefaciliteerd via het grondbeleid. Het grondbeleid heeft een grote invloed op de financiële positie van de gemeente omdat het traditioneel binnen grondexploitaties om grote bedragen gaat.

De regiefunctie van de gemeente staat al langer onder druk. Hoewel de woningbouwmarkt in Nederland weer in de lift zit blijven de verschillen tussen en binnen de regio's groot en wordt niet overal evenveel geprofiteerd van deze groei. Daarnaast staat de gemeente Brunssum ook voor de opgave van complexe en kostbare herstructureringsprogramma's (Masterplan Centrum/Noord en Masterplan Treebeek). De vermogenspositie van het grondbedrijf staat daardoor onder druk. Deze accentverschuiving op de vastgoedmarkt brengt voor Brunssum ook financiële risico's met zich mee. Dat blijkt uit de risico-inventarisatie voor de Paragraaf Weerstandsvermogen.

Daarnaast neemt in onze regio ook nog de vraag af als gevolg van de bevolkingskrimp. De verwachting is dat de bevolkingskrimp de komende jaren zal doorzetten als gevolg van de vergrijzing en het vertrek van

jongeren. De bevolkingsprognoses geven ook aan dat het aantal huishoudens de komende jaren sterker gaat afnemen dan tot nu toe.

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

	2015	2020	2025	2030	2015-2030	%
Bevolking, prognose 2015	28.820	28.250	27.620	26.825	-1.995	-6,92%
Bevolking, prognose 2017	28.656	28.070	27.345	26.462	-2.194	-7,66%
Huishoudens, prognose 2015	13.685	13.705	13.610	13.395	-290	-2,12%
Huishoudens, prognose 2017	13.545	13.593	13.449	13.193	-352	-2,60%

Bron: Bevolkingsprognose Progneff, (E'til 2015 en 2017)

In de periode tot 2030 zal volgens de meest actuele E'til-prognose uit 2017 het aantal inwoners afnemen met bijna 2.200 inwoners (-7,7%). De verwachting is dat het aantal huishoudens in Brunssum ook meer afneemt dan werd verwacht bij de prognoses in 2015 (-352 huishoudens; zo'n -2,6% afname).

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

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

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

BELEIDSUITVOERING

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

PROGNOSE VERWACHTE RESULTATEN IN DE GRONDEXPLOITATIEPORTEFEUILLE

Om inzicht te krijgen in de toekomstige financiële ontwikkeling van de grondexploitatieportefeuille, staat hieronder weergegeven wat de verwachting is van het verloop van de boekwaarde voor het gehele jaar 2018. De verwachte kosten en opbrengsten voor 2018 en verder zijn bijgesteld. In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde weergegeven op basis van de huidige begroting.

Boekwaarde bouwgronden in exploitatie (BIE) per 1-1-2018	€ 7.847.861,26	
Geraamde investeringen over het jaar 2018	€ 600.543,20	
Geraamde opbrengsten over het jaar 2018	€ 1.894.645,00	
Geprognosticeerde boekwaarde per 31-12-2018	€ 6.553.759,46	
Geraamde investeringen vanaf 1-1-2019	€ 4.330.393,27	
Geraamde opbrengsten vanaf 1-1-2019	€ 11.272.849,52	
Eindwaarde grondexploitaties	-€ 388.696,79	positief

Bovenstaande tabel laat zien dat de reeds gemaakte en nog te verwachten investeringen in de grondexploitatiecomplexen door de reeds gerealiseerde en nog te realiseren opbrengsten worden terugverdiend.

Op basis van de meeste recente inzichten in de projecten, is de begroting geactualiseerd. De verwachting is dat de huidige begroting realistisch is, zeker gezien het feit dat de recente berichten van het Centraal Planbureau onverminderd positief zijn met betrekking tot de economische ontwikkeling.

Per project levert dat het volgende beeld op:

	Werkelijke			Begroot		CW per	
	t/m 2016	mutaties 2017	t/m 2017	2018-ev	Eindwaarde	1-1-2018	
Masterplan Treebeek	-€ 280.540,76	€ 47.259,82	-€ 233.280,94	-€ 186.673,04	-€ 419.953,98	-€ 395.747,48	positief
Masterplan Brunssum Centrum	€ 4.235.971,14	€ 1.655.124,68	€ 5.891.095,82	-€ 5.555.852,61	€ 335.243,22	€ 288.497,94	negatief
TOTAAL MASTERPLANNEN	€ 3.955.430,38	€ 1.702.384,50	€ 5.657.814,88	-€ 5.742.525,65	-€ 84.710,76	-€ 107.249,54	positief
Overige complexen in exploitatie							
Complex Rode Beek	€ 189.392,21	€ 9.665,24	€ 199.057,45	-€ 66.727,70	€ 132.329,75	€ 126.722,24	negatief
Complex Voormalig BSV Terrein	€ 124.082,76	€ 5.814,16	€ 129.896,92	-€ 403.312,82	-€ 273.415,90	-€ 268.073,19	positief
Complex Oeloven	€ 632.249,73	€ 10.136,50	€ 642.386,23	-€ 804.438,72	-€ 162.052,50	-€ 137.510,97	positief
Complex GTD	€ 1.201.878,68	€ 16.826,30	€ 1.218.704,98	-€ 1.219.553,16	-€ 848,18	-€ 815,49	positief
TOTAAL GRONDBEDRIJF	€ 2.147.603,38	€ 42.442,19	€ 2.190.045,57	-€ 2.494.032,40	-€ 303.986,82	-€ 279.677,41	positief
TOTAAL GRONDEXPLOITATIES	€ 6.103.033,76	€ 1.744.826,70	€ 7.847.860,46	-€ 8.236.558,05	-€ 388.697,59	-€ 386.926,96	positief
TOTAAL C-STAAT 830 (excl. strategische gronden)			€ 7.847.860,46				

- / - is voordelig exploitatieresultaat, + is nadelig exploitatieresultaat

De raming van de kosten en opbrengsten voor 2019 en verder wordt opnieuw kritisch bekeken bij de actualisatie van grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2018.

VERLIES EN WINSTNEMING

Conform de BBV zijn voor de projecten met nadelig exploitatieresultaat verliesvoorzieningen gecreëerd ten laste van de algemene middelen.

Het afsluiten van een verliesgevend project betekent een definitieve verliesneming ten laste van deze voorziening. De verliesneming is gelijk aan de al getroffen verliesvoorziening.

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

De grondexploitatieportefeuille van Brunssum kent vier projecten met een positief saldo: Masterplan Treebeek, voormalig BSV-terrein, Oeloven en de GTD-locatie.

Het resultaat van Masterplan Treebeek zal worden ingezet t.b.v. de realisatie van de maatschappelijke voorziening.²

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

Verwachte winstnemingen	2018	2019	2020
Complex BSV Limburgia	€ 212.047	€ 61.369	€ 0
GTD Locatie	€ 223	€ 625	€ 0
Oeloven	€ 18.259	€ 46.199	€ 31.789

De grondexploitatie Masterplan Centrum kent een aantal deelexploitaties waarvan enkele ook met een positief saldo. De totale grondexploitatie Masterplan Centrum kent echter een negatief resultaat. Tussentijdse winstneming is hier dus niet aan de orde.

RISICO'S

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

- Conjuncturele risico's: vertraging in de afzet als gevolg van een lage (of geen) economische groei.

² Raadsbesluit 2008/6988 betreffende de maatschappelijke voorziening Treebeek.

- Verwervingsrisico's: het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankooprijzen of de noodzaak tot dure onteigening.
- Ontwikkelingsrisico's: milieuaspecten zoals bodemsanering, stortrechten, infrastructuur, archeologie, planschade etc.
- Renterisico's: de vraag naar bouwgrond/woningen verschuift verder de toekomst in en renteverliezen kunnen ontstaan.
- Maatschappelijke en politieke invloeden: politieke besluitvorming omtrent de wijze waarop projecten worden uitgevoerd en ingevuld.

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

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

Meer inhoudelijke informatie over de risico's met betrekking tot de grondexploitaties is te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen.

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

VERLOOP VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF

Het totaal van de voorzieningen ten behoeve van het afdekken van de negatieve grondexploitaties bedroeg per ultimo 2017 € 398.000. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties is de prognose is dat de voorziening met € 34.000 moet worden verhoogd door de verslechtering van grondexploitaties met een nadelig exploitatieresultaat. Dit komt met name door wijzigingen van fasering bij de exploitatie van de Doorsteek. Bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening worden de voorzieningen indien nodig aangepast.

PARAGRAAF 8 TAAKSTELLINGEN EN RESERVERINGEN

In de programmabegroting 2016 waren meerjarige taakstellingen opgenomen. Onderstaande bezuinigingsmonitor geeft de stand van zaken daarvan weer. De posten die in de jaarstukken 2017 zijn afgehandeld en verantwoord worden niet opnieuw inhoudelijk toegelicht.

nr.	bezuinigingsvoorstel	€ x 1000				toelichting
		2016	2017	2018	2019	
	Totaal bezuinigingen Begroting 2016-2019	2706	2881	2586	3172	
	Feitelijk geen bezuinigingen:	414	712	374	180	Verantwoord in de jaarstukken 2017
	werkelijke bezuiniging oorspronkelijk	2292	2169	2212	2992	
	Eerder teruggedraaide bezuinigingen:	70	614	694	894	Verantwoord in de jaarstukken 2017
	overblijvende bezuiniging	2222	1555	1518	2098	
	Eerder gerealiseerde bezuinigingen:	2026	1149	966	884	Verantwoord in de jaarstukken 2017
	nog openstaande bezuinigingen	196	406	552	1214	
	Terug te draaien bezuinigingen:					
13	Muziek onderwijs; anders organiseren: Het betreft hier het inboeken van een taakstellende bezuiniging voor de Muziekschool vanaf het jaar 2019.	0	0	0	25	In overleg met SMK is gezocht naar mogelijkheden om binnen de financiële kaders kwalitatief goed muziekonderwijs te blijven bieden. Het blijkt dat in de bedrijfsvoering niet een zodanige efficiëncyslag gemaakt kan worden, dat daarmee een nieuwe bezuiniging van € 25.000 in 2019 opgevangen kan worden. De raad heeft ook in 2017 de intentie uitgesproken de voorgenomen bezuiniging voor 2019 terug te willen draaien. Dit is nu ook gebeurd in de begroting 2019.
20	Bezuiniging Markt: De markt Brunssum is al een aantal jaren verliesgevend. In 2016 vindt een onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid op lange termijn respectievelijk de mogelijkheden om kosten te besparen en/of inkomsten te vergroten.	0	0	4	8	Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat het financieel inverdieneffect niet reëel is. In de prorap 18 is deze bezuiniging daarom teruggedraaid.

23 Gemeentelijke accommodaties: Door o.a. het treffen van energiebesparende maatregelen, het afstoten van niet meer noodzakelijke gemeentelijke gebouwen (waardoor lagere kapitaals- en onderhoudslasten) en het eventueel bundelen van activiteiten binnen bestaande huisvesting kan deze structurele besparing gerealiseerd worden.	0	0	0	40	In de begroting 2018 e.v. is deze bezuiniging door de raad terug gedraaid.
nog openstaande bezuinigingen	196	406	548	1141	
Gerealiseerde bezuinigingen:					
22 Economische structuurversterking: Deze taakstelling bestaat uit twee onderdelen. - Een bedrag van €75.000,- structureel betreffende de uitstroom van 5 medewerkers uit de uitkering (gebaseerd op gemiddelde besparing I-deel/jaar). - Een bedrag van €75.000,- structureel betreffende de structurele meeropbrengsten van WOZ gebaseerd op de investeringen van € 5 miljoen (€ 25.000) en leges omgevingsvergunning gebaseerde op jaarlijks € 1 miljoen bouwkosten (€ 50.000).	0	0	0	150	Deze bezuiniging is gerealiseerd in de begroting 2018 e.v.
24 Toeristenbelasting: Het aantal overnachtingen neemt toe (ten opzichte van de huidige geraamde aantallen). Dit feit in combinatie met een geleidelijk verhoging van het tarief (2017 en 2018 € 1,20 en 2019 € 1,25 per overnachting) levert een extra opbrengst op van € 10.000 in 2019.	0	0	0	10	In de begroting 2019 worden deze extra inkomsten meegenomen. Daarmee is deze taakstelling gerealiseerd. Overigens bedraagt het bedrag voor 2019 € 1,20 per overnachting.
10 bedrijfsvoeringskosten Projecten: In de jaarrekening 2014 werd geconstateerd dat het niet meer mogelijk is om € 400.000,- in volle omvang toe te rekenen van de dienst Projecten aan projecten in onze gemeente. Gezien de aard van de werkzaamheden van betreffende medewerkers zijn deze kosten aan het compartiment riool en aan onderwijs toe te rekenen.	0	0	0	125	Deels gerealiseerd. Vanaf 2019 wordt € 70.000 aan loonkosten van de dienst projecten toegerekend aan de reserve decentralisatie onderwijshuisvesting door middel van verlaging van de storting in de genoemde reserve. Een deel van deze bezuiniging wordt voor een bedrag van € 55.306 toegerekend aan riolering ivm personeelskosten (in totaal is dus 125.000 gerealiseerd). Voor het restantbedrag van deze bezuiniging ad € 56.694 wordt nader bekeken of realisatie nog mogelijk is. Van de 182.000 staat dus (afgerond) nog 57.000 open.
restant openstaande bezuinigingen	196	406	548	856	

specificatie restant openstaande bezuinigingen:					
3	Minimum variant: Het betreft hier de financiële vertaling van de bezuiniging op de interne personeelskosten als gevolg van de gekozen Minimum Variant in de perspectiefnota 2016 zoals door Uw raad geaccordeerd.	111	301	443	604
					Deze bezuiniging loopt conform planning: 2015, 2016 en 2017 zijn gehaald. En verder ziet het er ook naar uit dat de prognose gerealiseerd wordt. Let wel: het effect hier van is dat verzuim niet vervangen wordt en dat uitsluitend ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden en/of behoeften door te prioriteren. Ambtelijk zullen steeds duidelijker de grenzen aangegeven moeten en kunnen worden voor het geen wel en ook niet geleverd kan worden.
9	Verlagen kapitaals & exploitatie lasten Brikke Oave: Door het overdragen van de exploitatie van de nieuwe Brikke Oave ontstaat er vanaf 2016 een voordeel van € 50.000,- voor de gemeente. Vanwege tijdelijke frictiekosten kan dit voordeel echter pas vanaf 2019 worden geëffectueerd.	0	0	0	50
					Is thans nog onderwerp van (financiële) studie. Mogelijk is de bezuiniging niet reëel. Dit zal in de Prorap 2019 duidelijk worden.
10	bedrijfsvoeringskosten Projecten: restant taakstelling nr. 10.	0	0	0	57
					Voor het restantbedrag van deze bezuiniging ad € 56.694 wordt nader bekeken of realisatie nog mogelijk is.
12	Bibliotheek, anders organiseren: Middels een in te zetten transformatie/vernieuwing binnen het bibliotheekwerk en het aanvullend genereren van inkomsten, kan de komende jaren een bezuiniging worden gerealiseerd (gefaseerde verlaging van de subsidie) en wordt de subsidie in lijn gebracht met geldende normering.	10	30	30	70
					De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de subsidie aan de Bibliotheek Brunssum. Met het huidige subsidieniveau wordt er een bedrag van € 11,32 per inwoner aan subsidie verstrekt. Dat is het laagste niveau in de regio. De taakstelling lijkt niet ingeboekt te kunnen worden. of dat daadwerkelijk zo is hangt af van de raadsdiscussie die plaats vindt over de toekomst van de bibliotheek.
16	krimpgelden: Het ministerie van BZK gaat de krimpregio's een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling via het gemeentefonds geven. Binnen Parkstad Limburg zijn onlangs afspraken gemaakt over de verdeling en inzet van deze gelden. Dit levert voor de gemeente Brunssum een bijdrage op van € 75.000,- voor de jaren 2016-2020.	75	75	75	75
					De decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling is toegekend voor de periode 2016 tot en met 2020 en bedraagt € 3.910.000 per jaar. Op 15 juli 2016 is over de verdeling van middelen door het DB besloten, dat 25% van de te ontvangen uitkering (€ 980.000) ponds/pondsgewijs wordt verdeeld over de gemeenten en dat 75 % regionaal (€ 2.933.000) wordt ingezet..

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Nr.	Naam reserve / voorziening	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Saldo aan het	Saldo aan het	Saldo aan het
		einde van 2018	in 2019	rente in 2019	in 2019	einde van 2019	einde van 2020	einde van 2021	einde van 2022
	RUBRIEK A								
	Reserves van de Algemene Dienst								
B111110	Algemene Reserve	€ 15.603.076			€ 5.303.645	€ 10.299.431	€ 7.968.582	€ 7.731.467	€ 7.487.348
	Totaal rubriek A	€ 15.603.076	€ 0	€ 0	€ 5.303.645	€ 10.299.431	€ 7.968.582	€ 7.731.467	€ 7.487.348
	RUBRIEK B								
	Bestemmingsreserves								
B120040	Reserve representatie Parade	€ 22.690	€ 11.345			€ 34.035	€ 34.035	€ 45.380	€ 56.725
B120820	Reserve Investeringsfonds 2015	€ 450.582				€ 450.582	€ 450.582	€ 450.582	€ 450.582
B120043	Reserve Personele ontwikkelingen	€ 187.500				€ 187.500	€ 187.500	€ 187.500	€ 187.500
B120050	Reserve Risico Lening Atrium	* € 191.538	€ 30.975			€ 222.513	€ 253.488	€ 284.463	€ 315.438
B121610	Reserve BMV Bronsheim	* € 195.503			€ 4.497	€ 191.006	€ 186.509	€ 182.012	€ 177.515
B121611	Reserve realisatie BMV's	* € 10.775				€ 10.775	€ 10.775	€ 10.775	€ 10.775
B120530	Reserve Parade	€ 68.446	€ 1.723			€ 70.169	€ 70.169	€ 71.892	€ 73.615
B121420	Reserve decentralisatie onderwijs	€ 5.715.882	€ 534.893		€ 487.309	€ 5.763.466	€ 5.812.227	€ 5.863.163	€ 5.916.275
B120612	Reserve BMV Langeberg	* € 1.350	€ 1.350			€ 2.700	€ 4.050	€ 5.400	€ 6.750
B120613	Reserve Brede School Treebeek	* € 38.196				€ 38.196	€ 38.196	€ 38.196	€ 38.196
B120611	Reserve Brede School Centrum	* € 111.954	€ 41.800		€ 0	€ 153.754	€ 195.554	€ 237.354	€ 279.154
B120044	Reserve Minimum variant	€ 676.468				€ 676.468	€ 676.468	€ 676.468	€ 676.468
B120614	Reserve "Kinderen doen mee"	€ 37.431			€ 6.000	€ 31.431	€ 31.431	€ 31.431	€ 31.431
B120830	Reserve bovenwijkse voorziening	€ 177.809				€ 177.809	€ 177.809	€ 177.809	€ 177.809
B120834	Reserve PALET	€ 344.601	€ 16.015			€ 360.616	€ 376.631	€ 392.646	€ 408.661
B120615	Reserve sociale vernieuwing/Wijkgerichte aanpak	* € 9.458				€ 9.458	€ 9.458	€ 9.458	€ 9.458
B120616	Reserve Wet Inburgering	* € 48.855				€ 48.855	€ 48.855	€ 48.855	€ 48.855
B120531	Reserve Ilse Frankenthalstichting	€ 20.150	€ 5.000			€ 25.150	€ 30.150	€ 35.150	€ 40.150
B120210	Reserve Revitalisering Landgraaf	* € 58.321	€ 8.000			€ 66.321	€ 74.321	€ 82.321	€ 90.321
B120052	Reserve Belegde Essentgelden	€ 11.044.889			€ 265.449	€ 10.779.440	€ 10.779.440	€ 10.779.440	€ 10.779.440
B120510	Reserve Brunssum Beweegt (GIDS-gelden)	€ 44.598				€ 44.598	€ 44.598	€ 44.598	€ 44.598
B120573	Egalisatiereserve speeltoestellen	* € 72.000	€ 6.000			€ 78.000	€ 84.000	€ 90.000	€ 96.000
B120574	Egalisatiereserve openbare speelplekken	* € 20.000				€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
B120511	Reserve Knelpunten Verenigingen	€ 236.405				€ 236.405	€ 236.405	€ 236.405	€ 236.405
B120020	Egalisatiereserve verkiezingen	* € 80.000	€ 32.748			€ 112.748	€ 145.514	€ 178.298	€ 211.100
B120572	Reserve Bomenfonds	* € 91.077	€ 11.250			€ 102.327	€ 113.577	€ 124.827	€ 136.077
B120211	Egalisatiereserve MIP wegen Leefomg.	€ 183.034				€ 183.034	€ 183.034	€ 183.034	€ 183.034
B120571	Egalisatiereserve MIP groen	€ 358.714				€ 358.714	€ 358.714	€ 358.714	€ 358.714

Nr.	Naam reserve / voorziening	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Saldo aan het	Saldo aan het	Saldo aan het
		einde van 2018	in 2019	rente in 2019	in 2019	einde van 2019	einde van 2020	einde van 2021	einde van 2022
B120212	Egalisatiereserve MIP Openbare verlichting	€ 16.550				€ 16.550	€ 16.550	€ 16.550	€ 16.550
B120214	Egalisatiereserve gladheid	* € 138.684				€ 138.684	€ 138.684	€ 138.684	€ 138.684
B120831	Egalisatiereserve verwijdering asbest	* € 30.000				€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
B120310	Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	* € 186.175				€ 186.175	€ 186.175	€ 186.175	€ 186.175
B120833	Reserve Calamiteitenfonds Mijschade Brunssum	€ 36.200				€ 36.200		€ 0	€ 0
B120617	Egalisatiereserve Huishouden op orde	* € 196.868				€ 196.868	€ 196.868	€ 196.868	€ 196.868
B120618	Integrale reserve Sociaal Domein	* € 1.851.431			€ 45.000	€ 1.806.431	€ 1.805.431	€ 1.794.431	€ 1.771.431
B120320	Reserve Werkkapitaal Oostflankontwikkeling	€ 551.066			€ 400.000	€ 151.066	€ 151.066	€ 151.066	€ 151.066
B120832	Herstructureringsreserve	€ 832.289	€ 2.000			€ 834.289	€ 836.289	€ 838.289	€ 840.289
B120575	Reserve VVV / wandel- en fietsstructuren	€ 37.500				€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500
	Sub-totaal bestemmingsreserves	€ 24.374.990	€ 703.099	€ 0	€ 1.208.255	€ 23.869.834	€ 24.032.054	€ 24.235.735	€ 24.429.610
	waarvan onderdeel van het weerstandsvermogen	* € 3.332.184				€ 3.414.810	€ 3.541.454	€ 3.658.116	€ 3.762.796
	Reserves ter dekking van kapitaallasten								
B121520	Reserve All Weatherbanen LTCB	€ 56.100		€ 561	€ 3.861	€ 52.800	€ 49.500	€ 46.200	€ 42.900
B121617	Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	€ 30.141		€ 301	€ 1.612	€ 28.830	€ 27.519	€ 26.208	€ 24.897
B121521	Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	€ 84.241		€ 842	€ 5.054	€ 80.029	€ 75.817	€ 71.605	€ 67.393
B121524	Reserve Accommodatie Langeberg	€ 1.232.340		€ 12.323	€ 65.903	€ 1.178.760	€ 1.125.180	€ 1.071.600	€ 1.018.020
B121525	Reserve BSV-Limburgia accommodatie	€ 392.628		€ 3.926	€ 21.773	€ 374.781	€ 356.934	€ 339.087	€ 321.240
B121526	Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV	€ 133.203		€ 1.332	€ 7.675	€ 126.860	€ 120.517	€ 114.174	€ 107.831
B121030	Reserve Renovatie Hoogbouw	€ 1.294.480		€ 67.095	€ 177.207	€ 1.184.368	€ 1.074.255	€ 964.143	€ 854.031
B121616	Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	€ 158.043		€ 1.580	€ 9.106	€ 150.517	€ 142.991	€ 135.465	€ 127.940
B121210	Reserve rotonden Emmaweg	€ 342.632		€ 3.426	€ 19.742	€ 326.316	€ 310.000	€ 293.684	€ 277.368
B121612	Reserve Brede School Langeberg	€ 2.041.638		€ 20.416	€ 71.131	€ 1.990.923	€ 1.939.701	€ 1.887.967	€ 1.835.716
B121570	Reserve Opwaardering Pompegebouwen	€ 237.120		€ 2.371	€ 13.149	€ 226.342	€ 215.563	€ 204.785	€ 194.007
B121613	Reserve Brede School Treebeek	€ 681.620		€ 6.816	€ 22.640	€ 665.796	€ 649.814	€ 633.672	€ 617.369
B121213	Reserve aanpassen bushaltes	€ 66.352		€ 663	€ 3.680	€ 63.335	€ 60.319	€ 57.303	€ 54.287
B121527	Reserve huisvesting Robin Hood	€ 128.896		€ 1.289	€ 6.660	€ 123.525	€ 118.154	€ 112.783	€ 107.412
B121614	Reserve Brede School Centrum	€ 556.850		€ 5.568	€ 20.618	€ 541.800	€ 526.750	€ 511.700	€ 496.650
B121212	Reserve Verlichtingsplan Lindeplein	€ 170.000		€ 1.700	€ 11.700	€ 160.000	€ 150.000	€ 140.000	€ 130.000
B121615	Reserve Nieuwbouw Brikke Oave	€ 912.449		€ 9.124	€ 29.625	€ 891.948	€ 871.242	€ 850.329	€ 829.207
B121211	Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	€ 24.000		€ 240	€ 1.573	€ 22.667	€ 21.334	€ 20.000	€ 18.667
B121523	Nieuwe reserve Kunstgrasveld SV Brunssum	€ 175.000		€ 1.750	€ 26.750	€ 150.000	€ 125.000	€ 100.000	€ 75.000
B121214	Reserve renovatie Muziekbuurt	€ 918.333		€ 9.183	€ 40.850	€ 886.666	€ 855.000	€ 823.333	€ 791.666
n.n.b.	Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)	€ 195.957		€ 1.960	€ 23.733	€ 174.184	€ 152.411	€ 130.638	€ 108.865
n.n.b.	Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag)	€ 0	€ 217.730	€ 2.177	€ 23.950	€ 195.957	€ 174.184	€ 152.411	€ 130.638
	Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten	€ 9.832.022	€ 217.730	€ 154.643	€ 607.992	€ 9.596.403	€ 9.142.184	€ 8.687.086	€ 8.231.103

Nr.	Naam reserve / voorziening	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Saldo aan het	Saldo aan het	Saldo aan het
		einde van 2018	in 2019	rente in 2019	in 2019	einde van 2019	einde van 2020	einde van 2021	einde van 2022
	RUBRIEK C								
	Voorzieningen								
G043100	Voorziening groot onderh. gem. gebouw.	€ 331.814	€ 860.211		€ 892.495	€ 299.530	€ 431.840	€ 565.498	€ 815.555
G043610	Voorziezing groot onderhoud BMV-Oost	€ 439.812	€ 55.000			€ 494.812	€ 303.762	€ 352.762	€ 407.762
G043611	Voorziening groot onderhoud BMV-Zuid	€ 92.960	€ 17.400		€ 7.560	€ 102.800	€ 116.920	€ 71.895	€ 72.645
G043612	Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek	€ 147.356	€ 36.128			€ 183.484	€ 219.612	€ 255.740	€ 291.868
G043613	Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum	€ 118.500	€ 48.900		€ 3.336	€ 164.064	€ 207.689	€ 254.454	€ 299.898
G043614	Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek	€ 31.844	€ 14.050		€ 3.127	€ 42.767	€ 49.960	€ 60.594	€ 74.644
B111206	Voorziening wachtgelden SMK	€ 15.391			€ 4.957	€ 10.434	€ 5.477	€ 904	€ 0
B111200	Voorziening beëindigingsovereenkomst	€ 84.350				€ 84.350	€ 84.350	€ 84.350	€ 84.350
B111202	Voorziening oninbare kredieten KBL	€ 39.397				€ 39.397	€ 39.397	€ 39.397	€ 39.397
B111203	Voorziening Afval compartiment	€ 62.387			€ 50.000	€ 12.387	€ 12.387	€ 12.387	€ 12.387
B111204	Voorziening Riool-compartiment investeringen	€ 1.397.232			€ 897.232	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
B111205	Voorziening Riolering egalisatie tarieven/onderhoud	€ 94.000				€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000
B111201	Voorziening afwikkeling GBRD	€ 0				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal rubriek C	€ 2.855.041	€ 1.031.689	€ 0	€ 1.858.707	€ 2.028.024	€ 1.565.393	€ 1.791.980	€ 2.192.505
	Totaal rubrieken A / B / C	€ 52.665.130	€ 1.952.518	€ 154.643	€ 8.978.599	€ 45.793.692	€ 42.708.213	€ 42.446.268	€ 42.340.566

Sinds de jaarrekening 2017 (vastgesteld door de Raad op 3 juli 2018) zijn de volgende reserves nieuw gevormd:

Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)

Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag).

Beide reserves zijn gevormd via de Begroting 2018.

BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE

Verloop algemene reserve periode 2018-2022	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
Omschrijving onttrekking-/storting+	2018	2019	2020	2021	2022
Beginstand algemene reserve per 1 januari	6.996.920	15.603.076	10.299.431	7.968.582	7.731.468
Storting Essent gelden ProRap 2018	€ 11.000.000				
Storting jaarrekening resultaat 2017	€ 1.805.375				
Onttrekking inzake Sociaal Domein	-€ 250.000				
Sociale media/City Branding	-€ 75.000				
Procesgeldten IBA	-€ 50.000	-€ 50.000			
Schutterspark	-€ 20.000				
Versterking economie	-€ 25.000				
Aanvulling op begroting 2016 (Buitenring)	€ 46.000				
2e wijziging 2018: Slotrapportage 2017 uit de AR:					
- Raad	-€ 99.000				
- Herindelingsbudget	-€ 91.000				
- Criminaliteitspreventie	-€ 40.000				
- Interne communicatie	-€ 15.000				
- F&C inhuur personeel	-€ 25.000				
- Innovatie sociaal domein	-€ 47.500				
- Begeleide participatie	-€ 120.000				
- Groen/toerisme beleid	-€ 400.000				
- Fietsenstalling centrum	-€ 100.000				
- Accommodatiebeleid	-€ 10.000				
- Sportparken algemeen	-€ 53.500				
- Milieubeleid	-€ 55.000				
- Oostflankontwikkeling	-€ 65.000				
- Werkkapitaal IBA	-€ 105.000				
- Omgevingswet	-€ 50.000				
- Planschade en kostenverhaal	-€ 50.000				
- Afdeling BZ inhuur personeel	-€ 25.000				
- Opleiding en vorming	-€ 70.000				
- Afdeling OPBRMT inhuur personeel	-€ 28.500				
Onttrekking saldo ProRap 2018	-€ 389.269				
Onttrekking aan de Algemene reserve tbv het Sociaal Domein		-€ 937.401	-€ 363.679	-€ 135.123	-€ 144.119
Onttrekking algemene reserve inzake incidentele salariskosten		-€ 90.678			
Renovatie toplaag kunstgrasveld Sportpark Klingelsberg	-€ 217.730				
Renovatie toplaag natuurgras Sportpark In de Struiken			-€ 12.460		
Renovatie toplaag natuurgras Sportpark Peerdendries			-€ 30.000		
Renovatie toplaag kunstgrasveld Sportpark In de Struiken		-€ 217.730			
Fout in de begroting 2017	-€ 38.000				
Perspectiefnota 2018: Tijdelijk tekort Parkstad samenwerking	-€ 10.000	-€ 12.000	-€ 40.000		
Perspectiefnota 2018: Monitoring systeem dienstverlening	-€ 35.000				
Perspectiefnota 2018: Inhaalslag procesmanagement	-€ 50.000				
Perspectiefnota 2018: Gemeentelijke bijdrage Mijnspoor	-€ 300.000				
Perspectiefnota 2018: Vervolmaking fietsroutes en toeristische verwijzingen	-€ 50.000				
Perspectiefnota 2018: Werkbudget economie et cetera	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000		
Perspectiefnota 2018: Impuls Schutterspark	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 50.000		
Perspectiefnota 2018: Implementatie omgevingswet	-€ 50.000				
Evenementenbeleid	-€ 325.000				
Incidentele effecten personeelsbegroting 2018	-€ 135.000				
Verkeersmodel en verkeerscirculatieplan	-€ 8.000				
Limburg Economy Development (LED)	-€ 87.000				
MIP-OR (conform raadsbesluit van 23 mei 2017)	-€ 275.000	-€ 185.000	-€ 95.000		
Post Onvoorzien	-€ 99.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000
Aanpassing kapitaallasten 2018	-€ 81.720				
Bijdrage Parade Brunssum 2020		-€ 400.000			
Onttrekking ter dekking tekorten 2019-2021		-€ 3.085.836	-€ 1.514.710	-€ 1.991	
Eindstand algemene reserve per 31 dec van het jaar	15.603.076	10.299.431	7.968.582	7.731.468	7.487.349

BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2019									
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de	Vermeerderingen	Verminderen	Oorspronkelijk bedrag van de	Jaar van	Totaal van de aflossingen	Aflossingen in	Boekwaarde aan het begin van	Boekwaarde aan het einde	Toegerekende rentelasten	Totaal van de kapitaallasten	Verval datum	Rente werkelijk betrek-
		lening aan het			lening aan het	aflos-	aan begin van	2019	2019	2019	2019	2019		king hebbend
		begin van 2019			eind van 2019	sing	2019					Bedrag		op het jaar
					(kolom 2+3-4)				(kolom 5-10)	(13-11+3-4)		(11/12+15)		2019
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 13.440,23	€ 206,88	€ 1.999,76	€ 1.792,88	€ 79,99	€ 286,87	31-dec	€ 79,99
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 62.695,74	€ 965,05	€ 9.328,26	€ 8.363,21	€ 373,13	€ 1.338,18	31-dec	€ 373,13
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 14.848,51	€ 659,10	€ 14.371,80	€ 13.712,70	€ 574,87	€ 1.233,97	31-dec	€ 574,87
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 8.403,85	€ 360,21	€ 2.389,46	€ 2.029,25	€ 95,58	€ 455,79	31-dec	€ 95,58
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 101.328,84	€ 4.659,34	€ 77.790,92	€ 73.131,58	€ 3.306,11	€ 7.965,45	31-dec	€ 3.306,11
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 44.612,75	€ 1.971,96	€ 39.450,72	€ 37.478,76	€ 1.578,03	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.578,03
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 32.217,16	€ 1.424,06	€ 28.488,08	€ 27.064,02	€ 1.139,52	€ 2.563,58	31-dec	€ 1.139,52
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 19.166,43	€ 857,82	€ 12.838,20	€ 11.980,38	€ 529,58	€ 1.387,40	31-dec	€ 529,58
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 31.742,23	€ 1.351,93	€ 20.288,92	€ 18.936,99	€ 811,56	€ 2.163,49	31-dec	€ 811,56
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 28.381,31	€ 1.235,66	€ 16.645,03	€ 15.409,37	€ 665,80	€ 1.901,46	31-dec	€ 665,80
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 16.838,34	€ 795,60	€ 8.373,78	€ 7.578,18	€ 355,89	€ 1.151,49	31-dec	€ 355,89
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 7.615,07	€ 339,68	€ 4.555,32	€ 4.215,64	€ 187,91	€ 527,59	31-dec	€ 187,91
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 13.846,12	€ 602,68	€ 5.568,17	€ 4.965,49	€ 229,69	€ 832,37	31-dec	€ 229,69
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 20.409,02	€ 866,76	€ 7.985,41	€ 7.118,65	€ 319,42	€ 1.186,18	31-dec	€ 319,42
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 415.545,60	€ 16.296,73	€ 250.073,83	€ 233.777,10	€ 10.247,08	€ 26.543,81		€ 10.247,08
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92		€ 415.080,00	€ 41.508,00	€ 830.166,92	€ 788.658,92	€ 49.810,02	€ 91.318,02	31-dec	€ 49.810,02
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27		€ 505.660,00	€ 50.566,00	€ 252.827,27	€ 202.261,27	€ 15.169,64	€ 65.735,64	31-dec	€ 15.169,64
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54		€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 10.017,00	€ 1.113,00	€ 1.113,00	€ 0,00	€ 66,78	€ 1.179,78	31-dec	€ 66,78
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 6.885,00	€ 1.377,00	€ 6.885,00	€ 5.508,00	€ 413,10	€ 1.790,10	31-dec	€ 413,10
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 4.131,00	€ 1.377,00	€ 9.639,00	€ 8.262,00	€ 433,75	€ 1.810,75	31-dec	€ 433,75
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 12.879,00	€ 1.431,00	€ 1.431,00	€ 0,00	€ 85,86	€ 1.516,86	31-dec	€ 85,86
Lening Tranche C Enaxis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 42.148,55
Lening Tranche D Enaxis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 0,00	€ 845.992,40	€ 845.992,40	€ 0,00	€ 60.911,45	€ 906.903,85	30-sep	€ 45.683,59
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 885.000,00	€ 885.000,00	€ 66.375,00	€ 66.375,00	31-dec	€ 66.375,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 2.500.000,00	€ 875.000,00		€ 3.375.000,00		€ 149.793,54	€ 165.000,00	€ 2.350.206,46	€ 3.060.206,46	€ 23.502,06	€ 188.502,06	31-dec	€ 23.502,06
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 7.966.730,70	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 8.841.730,70		€ 2.783.469,65	€ 1.108.364,40	€ 5.183.261,05	€ 4.949.896,65	€ 216.767,66	€ 1.325.132,06		€ 243.688,35
Totaal Rente en Afschrijving		€ 8.632.350,13	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 9.507.350,13		€ 3.199.015,25	€ 1.124.661,13	€ 5.433.334,88	€ 5.183.673,75	€ 227.014,74	€ 1.351.675,87		€ 253.935,43

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELENDE GELDEN				BEGROTING 2020										
Omschrijving	Lening	Oorspronkelijk	Vermeer-	Verminde-	Oorspronkelijk	Jaar	Totaal van de	Aflossingen	Boekwaarde aan	Boekwaarde	Toegerekende	Totaal van de	Verval	Rente werke-	
	nummer	bedrag van de	deringen	ringen	bedrag van de	van	aflossingen	in	het begin van	aan het einde	rentelasten	kapitaallasten	datum	lijk betrek-	
		lening aan het			lening aan het	aflos-	aan begin van	2020	2020	2020	2020	2020		king hebbend	
		begin van 2020			eind van 2020	sing	2020		(kolom 5-10)	(13-11+3-4)		(11/12+15)		op het jaar	
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18	2020	
Stichting "Weller Wonen"															
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 13.647,11	€ 206,88	€ 1.792,88	€ 1.586,00	€ 71,72	€ 278,60	31-dec	€ 71,72	
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 63.660,79	€ 965,05	€ 8.363,21	€ 7.398,16	€ 334,53	€ 1.299,58	31-dec	€ 334,53	
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 15.507,61	€ 685,46	€ 13.712,70	€ 13.027,24	€ 548,51	€ 1.233,97	31-dec	€ 548,51	
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 8.764,06	€ 374,62	€ 2.029,25	€ 1.654,63	€ 81,17	€ 455,79	31-dec	€ 81,17	
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 105.988,18	€ 4.857,36	€ 73.131,58	€ 68.274,22	€ 3.108,09	€ 7.965,45	31-dec	€ 3.108,09	
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 46.584,71	€ 2.050,84	€ 37.478,76	€ 35.427,92	€ 1.499,15	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.499,15	
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 33.641,22	€ 1.481,02	€ 27.064,02	€ 25.583,00	€ 1.082,56	€ 2.563,58	31-dec	€ 1.082,56	
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 20.024,25	€ 893,21	€ 11.980,38	€ 11.087,17	€ 494,19	€ 1.387,40	31-dec	€ 494,19	
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 33.094,16	€ 1.406,01	€ 18.936,99	€ 17.530,98	€ 757,48	€ 2.163,49	31-dec	€ 757,48	
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 29.616,97	€ 1.285,09	€ 15.409,37	€ 14.124,28	€ 616,37	€ 1.901,46	31-dec	€ 616,37	
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 17.633,94	€ 829,42	€ 7.578,18	€ 6.748,76	€ 322,07	€ 1.151,49	31-dec	€ 322,07	
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 7.954,75	€ 353,69	€ 4.215,64	€ 3.861,95	€ 173,90	€ 527,59	31-dec	€ 173,90	
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 14.448,80	€ 627,54	€ 4.965,49	€ 4.337,95	€ 204,83	€ 832,37	31-dec	€ 204,83	
Idem, grondvoorschot	U037	28394,43	0	0	28394,43	2026	21275,78	901,43	7118,65	6217,22	284,75	1186,18	31-dec	284,75	
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 431.842,33	€ 16.917,62	€ 233.777,10	€ 216.859,48	€ 9.579,32	€ 26.496,94		€ 9.579,32	
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.															
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92		€ 456.588,00	€ 41.508,00	€ 788.658,92	€ 747.150,92	€ 47.319,54	€ 88.827,54	31-dec	€ 47.319,54	
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27		€ 556.226,00	€ 50.566,00	€ 202.261,27	€ 151.695,27	€ 12.135,68	€ 62.701,68	31-dec	€ 12.135,68	
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54		€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 8.262,00	€ 1.377,00	€ 5.508,00	€ 4.131,00	€ 330,48	€ 1.707,48	31-dec	€ 330,48	
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 5.508,00	€ 1.377,00	€ 8.262,00	€ 6.885,00	€ 371,79	€ 1.748,79	31-dec	€ 371,79	
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 42.148,55	
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 45.683,59	
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 885.000,00	€ 885.000,00	€ 66.375,00	€ 66.375,00	31-dec	€ 66.375,00	
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 3.375.000,00	€ 875.000,00		€ 4.250.000,00		€ 314.793,54	€ 225.000,00	€ 3.060.206,46	€ 3.710.206,46	€ 30.602,06	€ 255.602,06	31-dec	€ 30.602,06	
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 8.841.730,70	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 9.716.730,70		€ 3.891.834,05	€ 319.828,00	€ 4.949.896,65	€ 5.505.068,65	€ 157.134,55	€ 476.962,55		€ 244.966,69	
Totaal Rente en Afschrijving		€ 9.507.350,13	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 10.382.350,13		€ 4.323.676,38	€ 336.745,62	€ 5.183.673,75	€ 5.721.928,13	€ 166.713,87	€ 503.459,49		€ 254.546,01	

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2021										
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2021	Vermeerderingen	Verminderen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2021 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflossing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2021	Aflossingen in 2021	Boekwaarde aan het begin van 2021	Boekwaarde aan het einde 2021	Toegerekende rentelasten 2021	Totaal van de kapitaallasten 2021	Verval datum	Rente werkelijk betrekking hebbend op het jaar 2021	
1		2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	16	18		
Stichting "Weller Wonen"															
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 13.853,99	€ 206,88	€ 1.586,00	€ 1.379,12	€ 63,44	€ 270,32	31-dec	€ 63,44	
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 64.625,84	€ 965,05	€ 7.398,16	€ 6.433,11	€ 295,93	€ 1.260,98	31-dec	€ 295,93	
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 16.193,07	€ 712,88	€ 13.027,24	€ 12.314,36	€ 521,09	€ 1.233,97	31-dec	€ 521,09	
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 9.138,68	€ 389,60	€ 1.654,63	€ 1.265,03	€ 66,19	€ 455,79	31-dec	€ 66,19	
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 110.845,54	€ 5.063,80	€ 68.274,22	€ 63.210,42	€ 2.901,65	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.901,65	
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 48.635,55	€ 2.132,87	€ 35.427,92	€ 33.295,05	€ 1.417,12	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.417,12	
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 35.122,24	€ 1.540,26	€ 25.583,00	€ 24.042,74	€ 1.023,32	€ 2.563,58	31-dec	€ 1.023,32	
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 20.917,46	€ 930,05	€ 11.087,17	€ 10.157,12	€ 457,35	€ 1.387,40	31-dec	€ 457,35	
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 34.500,17	€ 1.462,25	€ 17.530,98	€ 16.068,73	€ 701,24	€ 2.163,49	31-dec	€ 701,24	
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 30.902,06	€ 1.336,49	€ 14.124,28	€ 12.787,79	€ 564,97	€ 1.901,46	31-dec	€ 564,97	
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 18.463,36	€ 864,67	€ 6.748,76	€ 5.884,09	€ 286,82	€ 1.151,49	31-dec	€ 286,82	
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 8.308,44	€ 368,28	€ 3.861,95	€ 3.493,67	€ 159,31	€ 527,59	31-dec	€ 159,31	
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 15.076,34	€ 653,43	€ 4.337,95	€ 3.684,52	€ 178,94	€ 832,37	31-dec	€ 178,94	
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 22.177,21	€ 937,49	€ 6.217,22	€ 5.279,73	€ 248,69	€ 1.186,18	31-dec	€ 248,69	
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 448.759,95	€ 17.564,00	€ 216.859,48	€ 199.295,48	€ 8.886,06	€ 26.450,06		€ 8.886,06	
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.															
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	1245246,92			1245246,92		498096	41508	747150,92	705642,92	44829,06	86337,06	31-dec	44829,06	
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	758487,27			758487,27		606792	50566	151695,27	101129,27	9101,72	59667,72	31-dec	9101,72	
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54		€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 9.639,00	€ 1.377,00	€ 4.131,00	€ 2.754,00	€ 247,86	€ 1.624,86	31-dec	€ 247,86	
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 6.885,00	€ 1.377,00	€ 6.885,00	€ 5.508,00	€ 309,83	€ 1.686,83	31-dec	€ 309,83	
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 42.148,55	
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 45.683,59	
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 885.000,00	€ 885.000,00	€ 66.375,00	€ 66.375,00	31-dec	€ 66.375,00	
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.250.000,00	€ 875.000,00		€ 5.125.000,00		€ 539.793,54	€ 280.000,00	€ 3.710.206,46	€ 4.305.206,46	€ 37.102,06	€ 317.102,06	31-dec	€ 37.102,06	
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 9.716.730,70	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 10.591.730,70		€ 4.211.662,05	€ 374.828,00	€ 5.505.068,65	€ 6.005.240,65	€ 157.965,53	€ 532.793,53		€ 245.797,67	
Totaal Rente en Afschrijving		€ 10.382.350,13	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 11.257.350,13		€ 4.660.422,00	€ 392.392,00	€ 5.721.928,13	€ 6.204.536,13	€ 166.851,59	€ 559.243,59		€ 254.683,73	

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2022									
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2022	Vermeerderingen	Verminderen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2022 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflossing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2022	Aflossingen in 2022	Boekwaarde aan het begin van 2022	Boekwaarde aan het einde 2022	Toegerekende rentelasten 2022	Totaal van de rente en afl. 2022 (11/12+15)	Verval datum	Rente werkelijk betrekking hebbend op het jaar 2022
1		2	3	4	5	9	10	11	(kolom 5-10)	(13-11+3-4)	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"														
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	€ 15.439,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,99	2028	€ 14.060,87	€ 206,88	€ 1.379,12	€ 1.172,24	€ 55,16	€ 262,04	31-dec	€ 55,16
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 65.590,89	€ 965,05	€ 6.433,11	€ 5.468,06	€ 257,32	€ 1.222,37	31-dec	€ 257,32
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 16.905,95	€ 741,40	€ 12.314,36	€ 11.572,96	€ 492,57	€ 1.233,97	31-dec	€ 492,57
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 9.528,28	€ 405,19	€ 1.265,03	€ 859,84	€ 50,60	€ 455,79	31-dec	€ 50,60
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 115.909,34	€ 5.279,01	€ 63.210,42	€ 57.931,41	€ 2.686,44	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.686,44
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 50.768,42	€ 2.218,19	€ 33.295,05	€ 31.076,86	€ 1.331,80	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.331,80
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 36.662,50	€ 1.601,87	€ 24.042,74	€ 22.440,87	€ 961,71	€ 2.563,58	31-dec	€ 961,71
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 21.847,51	€ 968,42	€ 10.157,12	€ 9.188,70	€ 419,98	€ 1.388,40	31-dec	€ 419,98
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 35.962,42	€ 1.520,74	€ 16.068,73	€ 14.547,99	€ 642,75	€ 2.163,49	31-dec	€ 642,75
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 32.238,55	€ 1.389,95	€ 12.787,79	€ 11.397,84	€ 511,51	€ 1.901,46	31-dec	€ 511,51
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 19.328,03	€ 901,42	€ 5.884,09	€ 4.982,67	€ 250,07	€ 1.151,49	31-dec	€ 250,07
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 8.676,72	€ 383,48	€ 3.493,67	€ 3.110,19	€ 144,11	€ 527,59	31-dec	€ 144,11
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 15.729,77	€ 680,38	€ 3.684,52	€ 3.004,14	€ 151,99	€ 832,37	31-dec	€ 151,99
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 23.114,70	€ 974,99	€ 5.279,73	€ 4.304,74	€ 211,19	€ 1.186,18	31-dec	€ 211,19
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 466.323,95	€ 18.236,97	€ 199.295,48	€ 181.058,51	€ 8.167,20	€ 26.404,17		€ 8.167,20
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	1245246,92			1245246,92		539604	41508	705642,92	664134,92	42338,58	83846,58	31-dec	42338,58
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	758487,27			758487,27		657358	50566	101129,27	50563,27	6067,76	56633,76	31-dec	6067,76
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54		€ 424.248,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	€ 14.175,00			€ 14.175,00		€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	€ 11.130,00			€ 11.130,00		€ 11.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Harmonie Orkest Brunssum	U105	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 11.016,00	€ 1.377,00	€ 2.754,00	€ 1.377,00	€ 165,24	€ 1.542,24	31-dec	€ 165,24
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 8.262,00	€ 1.377,00	€ 5.508,00	€ 4.131,00	€ 247,86	€ 1.624,86	31-dec	€ 247,86
Fanfare Harpe Davids (afgelost 2015)	U111	€ 10.710,00			€ 10.710,00		€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Fanfare St. Barbara	U112	€ 21.330,00			€ 21.330,00		€ 21.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	€ 14.310,00			€ 14.310,00		€ 14.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Lening Tranche C Enexis BV	U116	€ 1.208.560,57			€ 1.208.560,57		€ 1.208.560,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 42.148,55
Lening Tranche D Enexis BV	U117	€ 845.992,40			€ 845.992,40		€ 845.992,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30-sep	€ 45.683,59
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 0,00	€ 885.000,00	€ 885.000,00	€ 0,00	€ 66.375,00	€ 951.375,00	31-dec	€ 66.375,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 5.125.000,00	€ 875.000,00		€ 6.000.000,00		€ 819.793,54	€ 340.000,00	€ 4.305.206,46	€ 4.840.206,46	€ 43.052,06	€ 383.052,06	31-dec	€ 43.052,06
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 10.591.730,70	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 11.466.730,70		€ 4.586.490,05	€ 1.319.828,00	€ 6.005.240,65	€ 5.560.412,65	€ 158.246,50	€ 1.478.074,50		€ 246.078,64
Totaal Rente en Afschrijving		€ 11.257.350,13	€ 875.000,00	€ 0,00	€ 12.132.350,13		€ 5.052.814,00	€ 1.338.064,97	€ 6.204.536,13	€ 5.741.471,16	€ 166.413,70	€ 1.504.478,67		€ 254.245,84

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN									BEGROTING 2019		
Nummer	oorspr.	Datum	Datum goedkeu-	O,	Jaar	Rente-	Restantbedrag	Bedrag van de	Rente	Aflossing	Extra aflossing	Totaal	Restantbedrag	Rente
geldl.	bedrag van	Raadsbesl.	ringsbesluit	S	van de	percentage	van de geld-	in de loop van	betaald in 2019			aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-					jaar	trekking heb-
		B en W	R		aflossing		dienstjaar	nomen gelden						bend op 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 1.800.000,00		€ 78.120,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.600.000,00	€ 71.079,56
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	4,79000	€ 1.375.000,00		€ 65.862,50	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 1.250.000,00	€ 60.407,22
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	€ 2.400.000,00		€ 79.680,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 78.997,56
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.866.666,67		€ 15.176,00	€ 133.333,34	€ 0,00	€ 133.333,34	€ 1.733.333,33	€ 15.142,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 600.000,00		€ 32.850,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00	€ 27.101,25
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 8.041.666,67	€ 0,00	€ 271.688,50	€ 808.333,34	€ 0,00	€ 808.333,34	€ 7.233.333,33	€ 252.728,47

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN									BEGROTING 2020		
Nummer	oorspr.	Datum	Datum goedkeu-	O,	Jaar	Rente-	Restantbedrag	Bedrag van de	Rente	Aflossing	Extra aflossing	Totaal	Restantbedrag	Rente
geldl.	bedrag van	Raadsbesl.	ringsbesluit	S	van de	percentage	van de geld-	in de loop van	betaald in 2020			aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-					jaar	trekking heb-
		B en W	R		aflossing		dienstjaar	nomen gelden						bend op 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 1.600.000,00		€ 69.440,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.400.000,00	€ 62.399,55
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	4,79000	€ 1.250.000,00		€ 59.875,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 1.125.000,00	€ 54.419,72
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	€ 2.200.000,00		€ 73.040,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 2.000.000,00	€ 72.357,55
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.733.333,33		€ 14.092,00	€ 133.333,33	€ 0,00	€ 133.333,33	€ 1.600.000,00	€ 14.058,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 450.000,00		€ 24.637,50	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 18.888,75
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 7.233.333,33	€ 0,00	€ 241.084,50	€ 808.333,33	€ 0,00	€ 808.333,33	€ 6.425.000,00	€ 222.124,45

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN									BEGROTING 2021		
Nummer	oorspr.	Datum	Datum goedkeu-	O,	Jaar	Rente-	Restantbedrag	Bedrag van de	Rente	Aflossing	Extra aflossing	Totaal	Restantbedrag	Rente
geldl.	bedrag van	Raadsbesl.	ringsbesluit	S	van de	percentage	van de geld-	in de loop van	betaald in 2021			aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-					jaar	trekking heb-
		B en W	R		aflossing		dienstjaar	nomen gelden						bend op 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 1.200.000,00		€ 52.080,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 45.039,55
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	4,79000	€ 1.000.000,00		€ 47.900,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 875.000,00	€ 42.444,72
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	€ 1.800.000,00		€ 59.760,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.600.000,00	€ 59.077,56
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.466.666,67		€ 11.924,00	€ 133.333,34	€ 0,00	€ 133.333,34	€ 1.333.333,33	€ 11.559,66
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 150.000,00		€ 8.212,50	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 2.463,75
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 5.616.666,67	€ 0,00	€ 179.876,50	€ 808.333,34	€ 0,00	€ 808.333,34	€ 4.808.333,33	€ 160.585,24

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLeningen									BEGROTING 2022		
Nummer geldl.	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeu- ringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente- percentage	Restantbedrag van de geld- lening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opge- nomen gelden	Rente betaald in 2021	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienst- jaar	Rente werkelijk be- trekking heb- bend op 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leningen banken														
001	€ 4.000.000,00	13-03-07		S	2027	4,34000	€ 1.200.000,00		€ 52.080,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 45.039,55
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	4,79000	€ 1.000.000,00		€ 47.900,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 875.000,00	€ 42.444,72
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	€ 1.800.000,00		€ 59.760,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.600.000,00	€ 59.077,56
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.466.666,67		€ 11.924,00	€ 133.333,34	€ 0,00	€ 133.333,34	€ 1.333.333,33	€ 11.559,66
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 150.000,00		€ 8.212,50	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 2.463,75
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 5.616.666,67	€ 0,00	€ 179.876,50	€ 808.333,34	€ 0,00	€ 808.333,34	€ 4.808.333,33	€ 160.585,24

BIJLAGE 4 KERNGEGEVENS

Kerngegevens	2018	2017	2016
A. SOCIALE STRUCTUUR			
1. Aantal inwoners (volgens CBS) per 1 januari	28.241	28.378	28.448
waarvan:			
0-4 jaar	1.085	1.078	1.128
5-14 jaar	2.592	2.655	2.683
15-19 jaar	1.478	1.476	1.468
20-24 jaar	1.283	1.344	1.389
25-29 jaar	1.515	1.548	1.515
30-49 jaar	6.607	6.732	6.890
50-64 jaar	6.962	6.932	6.909
65 jaar en ouder	6.719	6.613	6.466
Geschat buitenlandse militairen	1.700	1.700	1.700
2. Aantal particuliere huishoudens (volgens CBS)	13.625	13.599	14.035
waarvan:			
Eenpersoonshuishoudens	5.176	5.075	4.993
Meerpersoonshuishoudens	8.449	8.524	9.042
Gemiddeld aantal personen per huishouden	2	2	2
3. Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden	864	878	912
uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	3,1%	3,1%	3,2%
waarvan:			
I.O.A.W./I.O.A.Z.	37	36	36
WWB	817	842	746
4. Aantal tewerkgestelden in sociale Werkvoorzieningschappen	415	432	449
uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	1,5%	1,5%	1,6%
5. Overige aantallen *)			
huishoudens met lage inkomens	5.411	5.400	5.400
uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	39,7%	39,7%	38,5%
eenouderhuishoudens	1.140	1.135	1.174
uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	8,4%	8,3%	8,4%
uitkeringontvangers (waaronder WWB, IOAW/IOAZ, WAO, WSW)	3.786	3.787	3.788
uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	13,4%	13,3%	13,3%
B. FYSIEKE STRUCTUUR			
1. Aantal bedrijfsvestigingen *)	1.799	1.742	1.646
2. Oppervlakte gemeente in hectare	1.724	1.724	1.724
waarvan binnenwater	10	10	10
3. Aantal woonruimten *)	14.619	14.592	14.511

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

BIJLAGE 5 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	totaal	waarvan:		totaal	waarvan:		totaal	waarvan:		totaal	waarvan:	
Programma		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel
Lasten programma Bestuur en ondersteuning (excl. Overhead)	€ 3.726	€ 22	€ 3.704	€ 3.770	€ 40	€ 3.730	€ 3.530		€ 3.530	€ 3.530		€ 3.530
Lasten programma Veiligheid	€ 2.818	€ 17	€ 2.801	€ 2.826	€ 16	€ 2.810	€ 2.826		€ 2.826	€ 2.826		€ 2.826
Lasten programma Sociaal Domein	€ 49.407	€ 138	€ 49.269	€ 47.980	€ 81	€ 47.899	€ 46.719		€ 46.719	€ 46.480		€ 46.480
Lasten programma Volksgezondheid	€ 861		€ 861	€ 861		€ 861	€ 862		€ 862	€ 870		€ 870
Lasten programma Educatie en Gezondheid	€ 3.381		€ 3.381	€ 3.393		€ 3.393	€ 3.391		€ 3.391	€ 3.389		€ 3.389
Lasten programma Wijkger. werken, integr., partic	€ 4.069		€ 4.069	€ 4.045		€ 4.045	€ 4.043		€ 4.043	€ 4.043		€ 4.043
Lasten programma Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 3.705	€ 185	€ 3.520	€ 3.746	€ 95	€ 3.651	€ 3.701		€ 3.701	€ 3.701		€ 3.701
Lasten programma Sport, cultuur en recreatie	€ 6.665	€ 843	€ 5.822	€ 6.254	€ 50	€ 6.204	€ 6.097		€ 6.097	€ 6.073		€ 6.073
Lasten programma Milieu	€ 5.631		€ 5.631	€ 5.632		€ 5.632	€ 5.619		€ 5.619	€ 5.605		€ 5.605
Lasten programma Economie en toerisme	€ 949	€ 175	€ 774	€ 499	€ 125	€ 374	€ 374		€ 374	€ 374		€ 374
Lasten programma Volkshuisvesting en RO	€ 5.538		€ 5.538	€ 3.995		€ 3.995	€ 1.751		€ 1.751	€ 1.751		€ 1.751
Totaal lasten programma's	€ 86.750	€ 1.380	€ 85.370	€ 83.001	€ 407	€ 82.594	€ 78.913	€ 0	€ 78.913	€ 78.642	€ 0	€ 78.642
Baten programma Bestuur en ondersteuning (excl. Overhead)	€ 693		€ 693	€ 693		€ 693	€ 693		€ 693	€ 693		€ 693
Baten programma Veiligheid	€ 21		€ 21	€ 21		€ 21	€ 21		€ 21	€ 21		€ 21
Baten programma Sociaal Domein	€ 12.773		€ 12.773	€ 13.273		€ 13.273	€ 13.273		€ 13.273	€ 13.273		€ 13.273
Baten programma Volksgezondheid	€ 0		€ 0	€ 0		€ 0	€ 0		€ 0	€ 0		€ 0
Baten programma Educatie en Gezondheid	€ 984		€ 984	€ 984		€ 984	€ 984		€ 984	€ 984		€ 984
Baten programma Wijkger. werken, integr., partic	€ 43		€ 43	€ 43		€ 43	€ 43		€ 43	€ 43		€ 43
Baten programma Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 145		€ 145	€ 145		€ 145	€ 145		€ 145	€ 145		€ 145
Baten programma Sport, cultuur en recreatie	€ 687		€ 687	€ 714		€ 714	€ 687		€ 687	€ 703		€ 703
Baten programma Milieu	€ 7.084		€ 7.084	€ 7.085		€ 7.085	€ 7.082		€ 7.082	€ 7.068		€ 7.068
Baten programma Economie en toerisme	€ 96		€ 96	€ 96		€ 96	€ 96		€ 96	€ 96		€ 96
Baten programma Volkshuisvesting en RO	€ 4.368		€ 4.368	€ 2.826		€ 2.826	€ 581		€ 581	€ 581		€ 581
Totaal baten programma's	€ 26.894	€ 0	€ 26.894	€ 25.880	€ 0	€ 25.880	€ 23.605	€ 0	€ 23.605	€ 23.607	€ 0	€ 23.607
Saldo van baten en lasten programma's	-€ 59.856	-€ 1.380	-€ 58.476	-€ 57.121	-€ 407	-€ 56.714	-€ 55.308	€ 0	-€ 55.308	-€ 55.035	€ 0	-€ 55.035
Lasten algemeen dekkingsmiddel (prog.5)	€ 1.015		€ 1.015	€ 850		€ 850	€ 500		€ 500	€ 788		€ 788
Lasten overhead (onderdeel van prog.1)	€ 11.263	€ 5	€ 11.258	€ 11.527		€ 11.527	€ 11.882		€ 11.882	€ 12.075		€ 12.075
Lasten vennootschapsbelasting	€ 4		€ 4	€ 4		€ 4	€ 4		€ 4	€ 4		€ 4
Lasten onvoorzien (prog.5)	€ 75	€ 75	€ 0	€ 75	€ 75	€ 0	€ 75	€ 75	€ 0	€ 75		€ 75
Totaal lasten diverse	€ 12.357	€ 80	€ 12.277	€ 12.456	€ 75	€ 12.381	€ 12.457	€ 75	€ 12.382	€ 12.942	€ 0	€ 12.942
Baten algemeen dekkingsmiddel	€ 65.306		€ 65.306	€ 66.214		€ 70.515	€ 66.501		€ 69.491	€ 67.540		€ 69.501
Baten overhead (onderdeel van prog.1)	€ 858		€ 858	€ 772		€ 772	€ 772		€ 772	€ 772		€ 772
Baten vennootschapsbelasting	€ 4		€ 4	€ 4		€ 4	€ 4		€ 4	€ 4		€ 4
Baten onvoorzien												
Totaal baten diverse	€ 66.168	€ 0	€ 66.168	€ 66.990	€ 0	€ 71.291	€ 67.277	€ 0	€ 70.267	€ 68.316	€ 0	€ 70.277
Saldo van diverse	€ 53.811	-€ 80	€ 53.891	€ 54.534	-€ 75	€ 58.910	€ 54.820	-€ 75	€ 57.885	€ 55.374	€ 0	€ 57.335
Totaal saldo van de programma's en diverse	-€ 6.045	-€ 1.460	-€ 4.585	-€ 2.587	-€ 482	€ 2.196	-€ 488	-€ 75	€ 2.577	€ 339	€ 0	€ 2.300
Stortingen in reserves	€ 1.075	€ 230	€ 845	€ 836	€ 0	€ 836	€ 1.104	€ 278	€ 826	€ 1.083	€ 265	€ 818
Onttrekkingen aan reserves	€ 4.034	€ 2.934	€ 1.100	€ 1.908	€ 818	€ 1.090	€ 1.590	€ 510	€ 1.080	€ 1.589	€ 519	€ 1.070
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	€ 2.959	€ 2.704	€ 255	€ 1.072	€ 818	€ 254	€ 486	€ 232	€ 254	€ 506	€ 254	€ 252
Geraamd resultaat	-€ 3.086	€ 1.244	-€ 4.330	-€ 1.515	€ 336	€ 2.450	-€ 2	€ 157	€ 2.831	€ 845	€ 254	€ 2.552
Totaal structurele lasten			€ 97.647			€ 94.975			€ 91.295			€ 91.584
Totaal structurele baten			€ 93.062			€ 97.171			€ 93.872			€ 93.884
Structurele baten -/- structurele lasten			-€ 4.585			€ 2.196			€ 2.577			€ 2.300

BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Overzicht incidentele baten en lasten	taakveld	2019	2020	2021	2022
Begroting 2017:					
Procesgeldten IBA	XT-31	-€ 50.000			
Begroting 2018:					
Tijdelijk tekort Parkstad samenwerking	XT-01	-€ 12.000	-€ 40.000		
Post Onvoorzien	XT-08	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000
Veiligheidsbeleid	XT-12	-€ 17.000	-€ 16.000		
MIP-OR (conform raadsbesluit van 23 mei 2017)	XT-21	-€ 185.000	-€ 95.000		
Werkbudget economie et cetera	XT-31	-€ 125.000	-€ 125.000		
Renovatie toplaag kunstgrasveld Sportpark In de Struiken	XT-52	-€ 218.000			
Bijdrage Parade Brunssum 2020	XT-53	-€ 400.000			
Impuls Schutterspark	XT-57	-€ 100.000	-€ 50.000		
Begroting 2019:					
Vergewisplicht	XT-02	-€ 10.000			
Incidentele personeelskosten	XT-04	-€ 5.000			
75 jaar bevrijding (eerste indicatie van de kosten)	XT-53	-€ 125.000			
Doeluitkering: Schulden en Armoede	XT-63	-€ 56.000	-€ 56.000		
Fonds minima	XT-63	-€ 25.000	-€ 25.000		
Ontwikkelen beter armoedebeleid	XT-63	-€ 20.000			
Regionale aanpak personen met verward gedrag	XT-681	-€ 37.000			
TOTAAL		-€ 1.460.000	-€ 482.000	-€ 75.000	-€ 75.000

BIJLAGE 7 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRON	BRUNSSUM		LIMBURG	
			2018	2019	2018	2019
Formatie	Fte per 1000 inwoners		7,52	7,56	n.v.t.	n.v.t
Bezetting	Fte per 1000 inwoners		7,96	6,98	n.v.t	n.v.t
Apparaatskosten	Kosten per inwoner		693	716	n.v.t	n.v.t
Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten externen		0,9%	0,6%	n.v.t	n.v.t
Overhead	% van totale lasten		10%	11%	n.v.t	n.v.t

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRON	BRUNSSUM		LIMBURG	
			2018*	2019*	2018	2019
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt	77,1	136	124,7	119
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)	Aantal per 10.000 inwoners	KLPD	-	-	-	-
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)	Aantal per 1000 inwoners	CBS	2,1	1,9	2,1	2,0
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Aantal per 1000 inwoners	CBS	4,6	4,6	5,0	4,7
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)	Aantal per 1000 inwoners	CBS	6,0	4,2	3,7	3,4
Vernielingen (per 1.000 inwoners)	Aantal per 1000 inwoners	CBS	6,5	7,6	5,6	4,9

*Begroting 2018 zijn de cijfers van 2016

*Begroting 2019 zijn de cijfers over het jaar 2017

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRON	BRUNSSUM		LIMBURG	
			2019	2018	2019	2018
Absoluut verzuim	Per 1.000 inwoners 5-18 jr	Waarstaatjegemeente.nl Bron: Ingrado	0,84 (2017)	0,83 (2016)	1,82 (2017)	1,58 (2016)
Relatief verzuim	Per 1.000 inwoners 5-18 jr	Waarstaatjegemeente.nl Bron: Ingrado	18,85 (2017)	13,86 (2016)	26,58 (2017)	19,55 (2016)
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Waarstaatjegemeente.nl Bron: DUO	2,2% (2016)	2,7% (2014)	1,9% (2016)	1,9% (2014)

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRON	BRUNSSUM		LIMBURG	
			2019	2018	2019	2018
Aantal banen	Aantal per 1.000 inw 15-64 jr	Waarstaatjegemeente.nl Bron: LISA	408,4 (2017)	419,9 (2016)	758,2 (2017)	706,8 (2016)
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Waarstaatjegemeente.nl Bron: VJI	2,55% (2012)	1,30% (2015)	2,17% (2012)	1,24% (2015)
Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar dat in gezin met bijstandsuitkering leeft	Waarstaatjegemeente.nl Bron: VJI	9,86% (2015)	9,86% (2015)	6,58% (2015)	6,74% (2015)
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. van de beroepsbevolking	Waarstaatjegemeente.nl Bron: CBS	0,77% (2017)	62,3% (2016)	0,77% (2017)	63,2% (2016)
Jeugdwerkloosheid	% werkloze jongeren 16-22 jaar	Waarstaatjegemeente.nl Bron: VJI	2,03% (2015)	2,03% (2015)	1,52% (2015)	1,23% (2015)
Bijstandsuitkeringen	per 1.000 inw. 18 jr e.o.	Waarstaatjegemeente.nl Bron: CBS Participatiewet	46,8 (2017)	50,2 (2016)	41,9 (2017)	39,2 (2016)
Aantal re-integratie voorzieningen	per 1.000 inw. 15-65 jaar	Waarstaatjegemeente.nl Bron: CBS Participatiewet	10,5 (2017)	22,0 (2016)	17,1 (2017)	26,3 (2016)
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	Waarstaatjegemeente.nl Bron: CBS Jeugd	41,6% (2017)	13,7% (2016)	11,2% (2017)	12,7% (2016)

Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	Waarstaatjemeente.nl Bron: CBS Jeugd	2,2% (2017)	2,1% (2016)	1,2% (2017)	1,6% (2016)
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	Waarstaatjemeente.nl Bron: CBS Jeugd	2,6% (2017)	1,1% (2016)	1,8% (2017)	0,6% (2016)
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	Aantal per 1.000 inwoners	Waarstaatjegemeente.nl Bron: CBS MSD WMO	112 (2017)	87 (2016)	94 (2017)	74 (2016)

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRON	BRUNSSUM		LIMBURG	
			2014	2015	2014	2015
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	Veiligheid.nl	6	2	6	7
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	Veiligheid.nl	5	5	8	9

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRON	BRUNSSUM			LIMBURG		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016
Niet sporters	%	RIVM	54,9	53,7	57,5	52,2	50,1	52,9

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRON	BRUNSSUM		LIMBURG	
			2015	2016	2015	2016
Omvang fijn huishoudelijk restafval	Kg per inwoner	CBS	158	155	138	137
Hernieuwbare elektriciteit*	%	RWS - KMO	1,6**	niet bekend	5,2	Niet bekend

*Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Deze vanuit het BBV verplichte indicator kijkt alleen naar elektriciteit en is daarmee niet af te zetten tegen de PALET-doelstelling van 8% duurzame energieopwekking in 2020. M.a.w. deze indicator geeft geen beeld van de stand van zaken van de realisatie van de PALET-doelstellingen.

Ook de landelijke en provinciale streefwaarden (doelstellingen) zijn geformuleerd t.a.v. hernieuwbare energie en niet sec t.a.v. hernieuwbare elektriciteit.

** resultaat 2015 is het meest recente, beschikbare gegeven voor Brunssum

INDICATOREN BBV 2017 (waarstaatjegemeente.nl)	REALISATIE 2017	BEGROTING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019	BEGROTING 2020
1. Functiemenging	33,7, %	≥ realisatie	34,4%	35,0%	35,5%
	49,3 Limburg				

2. Bruto Gemeentelijk Product (2013)	140	≥ realisatie	140	140	140
3. Vestigingen (van bedrijven) per 1000 inw. 15-64 jr.	85,0	≥ realisatie	91,4	92,5	95
	93,8				
	128,5 (Limburg)				

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRON	BRUNSSUM	LIMBURG	NAAM WETTELIJKE INDICATOR
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	CBS	2018	140	190
Nieuwgebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	2016	0,7	3,5
Demografische druk	%	CBS	2018	72,5	71,6
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens	In Euro's	COELO	2018	697	681
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens	In Euro's	COELO	2018	750	746