

Bundel van de Gezamenlijke commissievergadering van 30 oktober 2018

Agenda bijlagen

antwoorden definitief op vragen tweede termijn.docx,Afronding en afspraken.MP3

schriftelijke antwoorden 1 november.docx

- 1 Opening
Agenda_Gezamenlijke_commissievergadering_30_oktober_2018.docx
- 2 Programmabegroting 2019; Gemeenteblad 2018/81
College B&W
Raadsvoorstel 81 Programmabegroting 2019 gemeente Brunssum.docx
Raadsvoorstel 81 (bijlage) Programmabegroting 2019 gemeente Brunssum.docx
Overzicht baten en lasten (beantwoording vraag ambtelijke bijstand).docx
- 3 Toekomst bibliotheek Brunssum; Gemeenteblad 2018/79 (versie 2)
Weth. De Rijck
Raadsvoorstel 79 Toekomst bibliotheek Brunssum.docx
Raadsvoorstel 79 (bijlage) Het visiedocument van SOBB.docx
Raadsvoorstel 79 (bijlage) Motie van 7 november 2017 inzake de bibliotheek.pdf
Raadsvoorstel 79 (bijlage) RIB met scenario's uit Visieverhaal vertaald naar financiën, incl. achtergrondinformatie.pdf
Raadsvoorstel 79 (bijlage) Samenvatting reacties Raadsfracties op Toekomstscenario's Bibliotheek Brunssum.docx
- 4 Sluiting
Concept besluitenlijst
Concept Besluitenlijst gezamenlijke raadscommissie 30 oktober 2018.docx

Nieuwe vragen ingediend na de commissie vergadering:

CDA

Algemeen financieel beleid:

Een noodfonds voor minima is ingericht voor de duur van 2 jaar. Blz.7

1. Wat gebeurt er na de 2 jaar?

Dat is nu nog niet duidelijk en is afhankelijk van de ervaring en ontwikkelingen in deze 2 jaar.

2. Loopt dit fonds gelijk met een eventuele schuldsanering?

Nee, het budget is niet gehangen aan schuldsanering als zodanig en kan in het kader van armoede in de volle breedte, op maat, worden ingezet.

Programma 1, Bestuur en ondersteuning:

3. Blz. 11: kosten IBA lopen door in 2021 en 2022. IBA stopt in 2020, vanwaar dat de bedragen in 2021 en 2022 zijn begroot?

Het bedrag dat we verschuldigd zijn aan IBA loopt af. Vanaf 2021 zijn we helemaal geen geld meer verschuldigd en komt ook de 161.000 te vervallen. In de volgende begroting ramen we dit af.

4. Blz. 12: in 2019 zijn 3 verkiezingen. De bedragen in 2019 zijn even hoog als in 2020, 2021 en 2022. Is het bedrag in 2019 dan niet te laag?

Ten laste van begroting blijft ca 2.000,-. De werkelijke kosten in 2019 worden gedekt uit de reserve, die daarvoor gecreëerd is.

5. Blz. 13: het personeel dient voldoende te zijn opgeleid en bijgeschoold. Kunt u een opgave van het opleidingsbudget geven?

Jaarlijks is er een structureel opleidingsbudget geraamd (à € 183.113,--). In 2018 was dit budget meer i.v.m. de overheveling van 2017 (à € 70.000,--). Door de reorganisatie zijn toen namelijk een aantal cursussen verschoven naar 2018. Inhoudelijk wordt het budget enerzijds ingezet voor gemeente brede cursussen zoals: plannen en organiseren van het werk, heldere brieven schrijven, adviesvaardigheden, projectmanagement, morele oordeelsvorming. Anderzijds wordt het budget ingezet voor periodieke en/ of verplichte cursussen op afdelingsspecifiek niveau.

Programma 3, Sociaal Domein:

6. Blz. 20: 'het masterplan sociaal domein kan mogelijk bijdragen aan de verbetering van de sociaal economische problemen in Brunssum'. De raad heeft op 23 oktober dit plan besproken. De redactie van de tekst in de programmabegroting suggereert dat u niet gelooft in dit plan, klopt dat?

Dit is geen technische vraag. Uiteraard staat de ambitie staat overeind.

7. Blz. 22: u gaat uit van een effectieve ketenaanpak. Maar hoe ziet deze ketenaanpak uit als ISD BOL op korte termijn wordt ontmanteld?

Er is op dit moment geen sprake van een ontmanteling van ISD BOL. Momenteel speelt alleen het eventueel uittreden van de gemeente Onderbanken uit de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL per 1 januari 2020. Dit leidt niet tot ontmanteling van ISD BOL.

8. Waar baseert u de vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden op, op Blz. 22?

De vermindering van het klantenbestand is gebaseerd op de begroting van ISD BOL.

9. Kunt u aangeven wat u onder 'beter armoedebelid' verstaat, op Blz. 22?

De ontwikkeling van het armoedebelid is een continu proces. Soms ingegeven door landelijke en/of lokale ontwikkelingen, soms ingegeven op aanwijzing van burgers, samenwerkingspartners of de gemeenteraad.

Programma 5, Onderwijs:

- 10 In de vorige programmabegrotingen stond het behoud van het Romboutscollège prominent benoemd, nu volstaat 'Compass behouden'. Kunt u aangeven wat het u waard is, we zie geen bedragen?

De onderhandelingen met het LVO over de overname van het gebouw en het ondersteunen van Compass lopen momenteel. Bedragen zijn derhalve nog niet bekend dat dit bedrag niet alleen voor de salariskosten van de wijkmanagers is.

Programma 6, Wijkgericht werken:

- 11 Blz.35. Waar komen de plotselinge salarislsten van €237.000,- vandaan? De wijkteams werken met vrijwilligers en wijkmanagers die uren ter beschikking stellen. Ten opzichte van 2017 is dat een verhoging van meer dan €230.000,-.

Het bedrag van € 237.000,00 bestaat uit het toewijzen van de personele lasten naar het taakveld Wijkteams. Hierin zit ook de overhead en dat betekent dat dit bedrag niet alleen voor de salariskosten van de wijkmanagers is

- 12 Betekent dit dat er 5 full time krachten bezig zijn met de wijkteams? Hoe zit het dan met de wijkwethouders?

Nee zie het antwoord op de vorige vraag. De wijkwethouders staan hier helemaal los van.

Programma 8, Sport, cultuur en recreatie:

13 A Blz. 43: waarom draagt SV Brunssum zo weinig af?

Op deze post worden enkel de baten van de velden in rekening gebracht; de kleedlokalen en kantine worden verantwoord op de post Brede Maatschappelijke Voorziening Oost.

13 b Blz. 43: zijn de baten in 2019 van Sportpark Klingsberg daadwerkelijk + 1?

Het bedrag had eigenlijk aan de lastenkant moeten staan als storting in de voorziening. Nu staat het in de boeken als +1 bij de inkomsten, dus als negatieve inkomsten. Dit wordt in 2019 gecorrigeerd.

13 c Blz. 43: kunt u aangeven in welke kosten de gemeente bij de golfbaan bijdraagt?

De raad heeft bij raadsbesluit van 27 januari 2015 ingestemd met de verkoop van het gehele golfbaancomplex Brunssummerheide aan de besloten vennootschap Openbare Golf Brunssummerheide B.V. Wij hebben als voorwaarde gesteld dat de paden openbaar toegankelijk moeten blijven en dat de koper daarvoor moet zorgen en het onderhoud moet doen. Wij betalen € 16.201,-, voor dat onderhoud. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

14 In hoeverre loopt u op pagina 45 vooruit op besluitvorming omtrent de bibliotheek, wat als de raad onverhoopt anders beslist?

Nee wij lopen niet vooruit. Er wordt juist verwezen naar een nog te nemen raadsbesluit. Indien er besluiten met financiële gevolgen genomen worden zal dit tot een begrotingswijziging leiden.

Programma 10, Economie en toerisme:

15 Pagina 55: in hoeverre bij de gesprekken met de VVV nadenken over een ander plek voor het VVV?

In het verleden zijn, alvorens voor het huidige VVV-steunpunt in de bibliotheek te kiezen, diverse alternatieven onderzocht respectievelijk in de praktijk uitgetoetst. Bekend is dat het niet eenvoudig is, gelet op personele en boekhoudkundige verplichtingen, het VVV servicepunt ergens onder te brengen. Een solitaire VVV winkel (gerund door eigen personeel VVV) past op het moment qua toeristisch kaliber niet bij Brunssum. In samenhang met de nieuwe centrumvisie en gesprekken over Rombouts en bibliotheek, zou de locatie van de VVV opnieuw bekeken kunnen worden, rekening houdend met de lopende afspraken en het belang van SOBB. Op dit moment wordt hier nog niet met de VVV over gesproken.

Vragen naar aanleiding van de beantwoording tijdens de commissievergadering.

16 U gaat in gesprek met LVO betreffende invulling van het Romboutscollege. Daar zijn ook gesprekken geweest met Movare, de basisscholen. Van deze basisscholen zullen maar een beperkt aantal leerlingen instromen naar het Compass. Zijn er ook gesprekken geweest met basisscholen buiten Brunssum om zodoende een fatsoenlijk leerlingenaantal te kunnen waarborgen? Hoe zijn eventuele gesprekken geweest met de Provincie? Het onderwijsstelsel dat Compass nadraagt is een bewezen concept dat wordt toegepast in o.a. Meerssen. Er zijn ook ouders binnen Brunssum die hun kinderen naar Meerssen brengen. U geeft aan dat er een aantal gebouwen in het bezit zijn van Brunssum waar nog geen bestemming aan is gegeven en dat nog even door de Gemeente aangehouden dient te worden en te kijken of er in de toekomst nog iets uitgehaald kan worden ten behoeve van de

burger. Worden de gebouwen intussen onderhouden dan wel gerenoveerd om de waardevastheid te garanderen?

Ja, alle gemeentelijke gebouwen worden onderhouden conform een onderhoudsprogramma.

Mate van onderhoud hangt samen met gebruik

Er komen steeds meer gebouwen leeg te staan in Brunssum, Emmaterrein, Treebeek, wat is hier de invulling van?

Alleen daar waar gemeente eigenaar is, wordt actief gestuurd. Dat kan variëren van verkoop of verhuur tot sloop.

BBB Lijst Palmen

1 Pagina 6: “netto nadelig en structureel effect van de nieuwe rentesystematiek zal € 1.200.000 bedragen. Uit welke cijfers in de begroting kan ik dit bedrag herleiden ? Bedrag Treasury was in begroting 2018 € 4.083.000 positief. In begroting 2019 is dit (XT-05) € 970.000 positief. Dit is een verschil van ruim € 3.000.000

Dit betreft meerdere producten, meer dan Treasury dus. Zo zijn de kapitaallasten op de diverse producten en taakvelden door de lagere rente over de hele begroting ook lager. Verder lagere/hogere onttrekkingen uit de reserves, hogere/lagere stortingen in de voorzieningen etc etc. Kortom het zit verweven door de hele begroting.

2 Ik mis de begrotingspost “geëscaleerde zorg 18- in de begroting van 2019. In de begroting van 2018 (pagina 35 aldaar) was deze post wel opgenomen voor een bedrag van € 794.000. Is dit bedrag vergeten in de begroting van 2019 of ergens anders opgenomen ?

De productenstructuur voor het sociaal domein is gewijzigd. Er staat geen geld meer op dit taakveld. Is nu opgenomen op taakveld Maatwerkdienstverlening 18-, zie pag. 26 bovenaan.

3 Pagina 7: Tabel 2020 tekort resultaat € 1.151.000,- bedrag is niet juist. Zou € 1.515.000 moeten zijn. (Vraag komt ipv vraag pagina 82)

Correct, moet 1515 zijn. Zie ook pagina 82, het juiste bedrag, 1.515 wordt aan de algemene reserve onttrokken.

4 Pagina 21: 4.1 “Speciaal voor kinderen wordt extra geïnvesteerd”. Welke investeringen worden bedoeld ? Geef concreet een paar voorbeelden.

Dat moet nog worden bepaald.

5 Pagina 21: 63002 Kwijtschelding belasting € 243.000. Dit terwijl op pagina 73 een bedrag van € 264.000 aan kwijtschelding staat vermeld. Welk bedrag is juist ?

Het verschil betreft de overhead die die niet op dit product staat maar wel wordt meegenomen bij het bepalen van de kwijtschelding. Het bedrag op pagina 73 van kwijtschelding (ad € 264,-) is dus inclusief een stuk overhead.

6 Pagina 23: telfout in eerste rekenschema. 603.000 minus 0 = 603.0000 en geen 602.000!

De begrotingscijfers in de financiële administratie worden verwerkt met 2 decimalen. De cijfers in het boekwerk worden getoond in duizendtallen. Daardoor kan er per saldo een minimale afwijking agv afrondingen voorkomen.

8 Pagina 30: XT-42 Onderwijshuisvesting. In 2018 is daarvoor € 2.000.1000 begroot. In begroting 2019 en meerjarenbegroting ongeveer € 1.307.000. Een structureel verschil van bijna € 700.000

minder. Hoe valt dit te verklaren ?

Door de lagere kapitaallasten als gevolg van de gewijzigde rentekostensystematiek.

9 Pagina 53: Rekenschema getallen zijn onjuist opgeteld en afgetrokken !

Zie antwoord 6

10 Pagina 136: B120530 Reserve Parade staat op € 68.446 eind 2018. Echter in de begroting van 2018 stond deze op € 133.446. Hoe te verklaren ?

Doordat we niet meer jaarlijks een bedrag in de bestemmingsreserve storten maar 1 keer in de 4 jaar het bedrag onttrekken aan de algemene reserve, zijn deze cijfers anders geworden. Deze bestemmingsreserve kan in de toekomst dan ook vervallen.

11 Pagina 136: B120044 Reserve Minimumvariant is € 676.468 en neemt niet af in de komende jaren ? Wordt daar dan niets meer mee gedaan ? Zo ja, dan zou dit bedrag kunnen terugvloeien naar de Algemene Reserve.

Er is al vaker in de Jaarstukken aangegeven dat deze in de Jaarstukken 2018 wordt opgeheven.

12 Pagina 136-137: Ik mis een aantal reserves in het overzicht bijlage 1 (overzicht van reserves en voorzieningen), zoals reserve inzake herindeling (€ 91.000) en reserve Raad (€ 99.000). Ze staan wel vermeld in Bijlage 2 op pagina 139 (overzicht verloop algemene reserve).

Dat zijn geen reserves maar incidentele budgetten die zijn overgeheveld van 2017 naar 2018.

VVD

Betreffende programma 4, pagina 28, Product 710002- burgernoodhulp/AED.

1 Is het aantal AED's voldoende en voldoen deze aan de norm, c.q. moeten er AED's vervangen worden?

Het aantal AED's is voldoende voor een dekkend oproepnetwerk en ze voldoen aan de norm. De AED's die in 2010 zijn aangeschaft dienen te worden vervangen. Dit zal met en met gebeuren.

2 Is er voldoende budget voor opleiding burgerhulpverleners?

Er is voldoende budget voor het opleiden van burgerhulpverleners.

3 Is het oproepnetwerk voldoende gevuld met opgeleide vrijwilligers/burgerhulpverleners?

Er zijn voldoende opgeleide vrijwilligers aangesloten op het oproepnetwerk (inmiddels 262, dat is bijna 1% van de Brunssumse bevolking). Via social media (afd. Communicatie) wordt regelmatig aandacht voor het oproepnetwerk gevraagd.

Borger

Is de laatste vier jaren de begroting sluitend gemaakt met geld uit de algemene reserves?

2018: sluitend gemaakt met € 3.351.000,- uit reserve Sociaal domein en € 3.000,- uit de algemene reserve

2017: sluitend gemaakt met € 72.000,- uit de algemene reserve

2016: geen onttrekking

2015: geen onttrekking

Multifunctionele berging VV De Leeuw, stand van zaken en hoe is dit in de begroting verwerkt (de tekening heeft de gemeente in bezit). Programma 8

Tekening is op 25 oktober 2018 ingeboekt en is thans nog onderwerp van studie. Aangezien het

resultaat ook op dit moment nog niet bekend is kon dit niet in de begroting 2019 verwerkt zijn.

De kosten voor tennispark MED zien wij niet terug in de begroting?

M.E.D. is geprivatiseerd (erfpacht) dus bij dit complex hebben we geen kosten meer

Beantwoording reeds ingediende vragen waarvan de fracties aangeven dat ze in de commissie niet beantwoord zijn:

VVD

Vraag 3.

Bladzijde 6 alinea (onderaan de pagina)

“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.”

Wat wordt verstaan onder “periodiek”

In 2019 in mei en september. We komen voor april nog met een voorstel tot verbetering van de P en C cyclus inclusief deze rapportagemomenten.

Vraag 8.

Bladzijde 70 alinea (tabel)

Ontwikkeling OZB en rioolbelasting van 2018 naar 2019: Onroerende zaakbelastingen € 4.815 € 5.694 (+ 879k) Rioolheffing € 4.046 € 3.486 (- 560k). Het saldo van deze twee belastingen is + 319k (lastenstijging voor burgers). Hoe valt dit te rijmen met de opmerking op pagina 72 onderaan onder OZB: *“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.”*

Daarbovenop is sprake van een indexering van de OZB.

Vraag 9.

Bladzijde 70 alinea (zie tabel)

Waarop is de toename van Toeristenbelasting (+ 25%) gebaseerd.

Het aantal overnachtingen is de afgelopen jaren toegenomen.

Vraag 10.

Bladzijde 73 alinea 4

Afvalstoffenheffing. *“Ook zijn enkele kostenposten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing naar beneden bijgesteld zoals salariskosten en de kosten van BsGW.”*

Waarom zijn deze doorbelastingen verlaagd en waar zijn deze kosten nu ondergebracht.

Zie toelichting onder punt 5 bovenaan blz. 72

Vraag 11.

Bladzijde 73 alinea (Tabel Afvalstoffenheffing) In 2018 en 2019 wordt in totaal €166k onttrokken aan de voorziening Afvalstoffenheffing. Wat is per boekjaar het restant van de voorziening. . *Zie tabel op blz. 138 stand voorziening afvalstoffenheffing eind 2018 € 62.387 en stand eind 2019 € 12.387.*

Vraag 12.

Bladzijde 74 alinea (Tabel Rioolheffing)

In tegenstelling tot de Afvalstoffenheffing nemen de kosten voor overhead en BsGW binnen de Rioolbelasting toe met €173k. Waarom stijgen de kosten hier en dalen ze bij de afvalstoffenheffing.

Zie toelichting onder punt 5 bovenaan blz. 72

Vraag 13.

Bladzijde 76 alinea (tabel kwijtschelding)

Waarom blijven de bedragen voor kwijtschelding gelijk wanneer er door het gevoerde afvalbeleid steeds minder ledigingen voor restafval komen. Waarom ademt de kwijtschelding hier niet mee.

In de regeling kwijtschelding 2018 zijn de tarieven als gevolg van een amendement bij de programmabegroting 2018 (2017/83, 7 november 2017) verhoogd naar de huidige bedragen. Deze bedragen worden ook voor 2019 gehandhaafd.

Vraag 14.

Bladzijde 81 alinea Ratio weerstandsvermogen

In de beschikbare weerstandscapaciteit zit 11 mln aan Essentgelden. Zonder deze gelden zou de beschikbare weerstandscapaciteit slechts 2,714 mln bedragen en dat leidt tot een ratio van 0,53 = ruim onvoldoende.

De reserve Belegde Essentreserve ad € 10.779.440 per ultimo 2019 is **niet** meegenomen in de berekening van de ratio op blz. 81.

Wil je op de afgesproken ratio 1,4 komen dan moet er minimaal 5 mln vanuit de Essentgelden worden aangesproken. Deelt u de mening dat daarmee de Essentgelden (incidentele middelen) verdampen ter dekking structurele tekorten.

Nee. Zie ook antwoord op vorige vraag. De ratio blijft boven de ratio 2 zonder inzet van Essentgelden.

Vraag 15.

Bladzijde 82 alinea Tabel verloop weerstandsvermogen meerjarig

Opgeteld wordt van 2019 t/m 2022 in totaal €8,116 mln onttrokken aan de algemene reserve. Tel daarbij de aanvullende tekorten van de septembercirculaire op (€1,383) dan onttrekken we in de komende beleidsperiode €9,499 mln aan het eigen vermogen ter dekking van structurele tekorten. Deelt/ volgt u deze berekening.

Er wordt op basis van deze tabel inderdaad € 8,116 mln onttrokken aan de algemene reserve inzake de tekorten. Hiervan is 4,603 bedoeld t.b.v. de tekorten. De ontwikkelingen van de septembercirculaire kunnen mogelijk leiden tot een onttrekking aan de algemene reserve, er kunnen ook andere oplossingen zijn. De onttrekkingen aan het eigen vermogen zijn ter dekking van incidentele uitgaven en ter dekking van incidentele tekorten en dus niet structurele tekorten.

FRACTIE PAK

10. Pag. 10 3.3. waarom een raadscommunicatieplan en niet een plan college – raad – organisatie? (pr1)

In de praktijk blijkt, dat zowel de communicatie in de raad als tussen de raad, college en ambtelijke organisatie voor verbetering vatbaar is. Een communicatieplan zal dus inderdaad breder van toepassing moeten zijn.

Pag. 21 4.10 wie zijn incidentele aanbieders van minimaregelingen? (pr3)

Dat kunnen professionele aanbieders zijn of vrijwilligersorganisaties. Ook bieden zich regelmatig individuele aanbieders aan.

23 Pag. 21 baten armoedebelid van € 171000. Welke baten zijn dit? (pr3)

Het gaat om het budget dat specifiek bedoeld is voor kinderen, de zfgn. Klijnsmagelden.

27 Pag. 24 bovenaan 1.6 conform vastgesteld beleid? Welk beleid? Waar staat dit? In welke nota? (pr3)

Begeleiding is een maatwerkvoorziening. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 en de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2018 dienen als basis voor de verstrekking van deze voorzieningen.

28 Waarom loopt de eigen bijdrage WMO OUD nog meerjarig door? (pr3)

De term 'oud' zegt iets over het moment waarop de taak naar de gemeente is gekomen. De eigen bijdrage Wmo is een onderdeel van de decentralisatie van 2007 waardoor het nog de titel 'oud' heeft. We ontvangen echter eigen bijdrage voor zowel oude als nieuwe taken.

29 Pag. 24 2.2. wat betekent de definitie 'voorliggend veld'. (pr3)

Het voorliggend veld is in algemene zin het aanbod dat vrij toegankelijk is (zonder indicatie) zoals bijvoorbeeld het CMWW. In breder verband bedoelen we hier ook de samenwerking met het onderwijs, de huisartsen en jeugdgezondheidszorg.

47 Pag. 51 5.4. wordt, na openstellen buitenring, de luchtkwaliteit ook gemonitord bij de buitenring? Zie actuele landelijke discussie fijnstof (pr9)

Ja, via de landelijke 'Monitoringstool'.

51 Pag. 56 > exploitatie bedrijventerrein> meerjarenbegroting géén cijfers? Betekent dit in 2019 een afronding van die complexen? (pr10)

Klopt. De verwachting is dat de grond op complex BSV in 2019 is verkocht en de grondexploitatie kan worden afgesloten. Voor Rode Beek wordt naar verwachting in 2019 een nieuwe grondexploitatie opgesteld op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan.

56 Pag 65. Behalve een verplichtingen administratie komt er ook een contractenadministratie? (pr12)

De gemeente Brunssum beschikt al over een contractenadministratie

58. Pag. 87 riolering> waar zijn nog knelpunten? (Kling – Titus Brandsmastraat? ABC straat?) (par3)

De huidige knelpunten zijn: Kling – Titus Brandsmastraat, ABC straat, Spoorstraat, Pastoor Hagenstraat en de Dorpstraat.

59 Hoe werkt het retentiereservoir bij de Emma achter Total? Dit staat altijd droog. (par3)
Dit is geen technische vraag over de begroting

PVDA

9. "Een noodfonds voor minima..."

Waarom? Is eerder in 2017 niet aangegeven dat dat niet nodig is, omdat CMWW daar een 'potje' voor heft?

Vanuit eerdere ervaringen zou een noodfonds niet nodig zijn. Zie ook het eerder vastgestelde armoedebeleid. Het college hecht er echter waarde aan om toch een voorziening te treffen om in voorkomende gevallen iets te kunnen betekenen. Idealiter blijkt het achteraf niet nodig te zijn geweest.

16. De bijdrage aan IBA wordt vanaf 2021 met € 200.000,- verlaagd. IBA is klaar in 2020. Waarom begroten wij nog voor 2021 en 2022?

Dit is ten onrechte niet afgeraamd

17. Bij de producten staat onder nummer 03004 gebouw Raadhuisstraat 125; zowel aan de inkomsten als aan de uitgaven kant. Is dat gebouw niet afgebroken?

Ja, gebouw is afgebroken. De begroting wordt volgend jaar hier op aangepast.

18. Kosten KCC

Het KCC gaat met € 10.000,- omlaag per 2020. In de uitingen van het college lezen wij steeds dat de service en vindbaarheid laagdrempeliger moet. Waarom wordt het budget dan verlaagd?

Betreft incidenteel extra financiën in het kader van de "vergewisplicht", waarbij het zwaartepunt bij het KCC ligt.

Pagina 18

21. Brandweerbeleid

We weten nu al dat dit veel meer geld gaat kosten, maar toch staat er een minieme bezuiniging vanaf

2020. Waar is dat op gebaseerd?

In afwachting van de uitkomsten van de besluitvorming door de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio wordt er geen voorschot genomen op een verhoging van de bijdrage. We passen onze begroting aan op basis van een goedgekeurde begroting van de regionale brandweer.

Pagina 18

23. Bij resultaat 4.3 Indien nodig het inzetten van cameratoezicht

Is er budget voor cameratoezicht?

Er is in de begroting 2019 geen structureel budget voor geraamd. Gelden voor cameratoezicht zijn in het verleden incidenteel vrijgemaakt.

Als we oordelen dat inzet van dit "uiterste" instrument noodzakelijk is dan zullen we de raad in voorkomend geval een voorstel voor extra budget voorleggen middels een begrotingswijziging.

24. Bij resultaat 5.3 Voorkomen dat we de criminele industrie ongewild faciliteren (Bibob) en het inzetten van bestuurlijke maatregelen

Zijn er geen subsidies te verkrijgen voor het voorkomen van criminele industrie?

Ja, het rijk heeft een ondermijningsfonds van 100 miljoen ingesteld. De aanvragen voor subsidie verlopen via het Riec en worden formeel ingediend door de Stuurgroep Riec en de regiodriehoek. Alle aanvragen zijn erop gericht om de aanpak van de ondermijning op lokaal en provinciaal niveau te versterken.

In een eerste tranche heeft het Riec 460.000 euro gevraagd voor de versterking van intelligence en analyse, om meer en beter zicht te krijgen in vitale schakels en in het businessmodel van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, en om te komen tot integrale ondermijningsbeelden op zowel lokaal als regionaal niveau.

Een tweede tranche is in voorbereiding, waarbij het gaat om 6 miljoen euro te verdelen over een periode van 3 jaar. In de concept-aanvraag worden o.a. gelden gevraagd voor een verdere versterking van het Riec en ook voor euregionale samenwerking, maar ook voor projecten van (samenwerkende) gemeenten. Brunssum participeert in een Parkstadproject, dat erop is gericht illegale hennepsteelt in bedrijfsgebouwen aan te pakken.

25. Kunnen we een lijst ontvangen van alle extra middelen/subsidies die de gemeente Brunssum heeft ontvangen van het Rijk en/of provincie?

Brunssum heeft geen extra gelden ontvangen, dus alles zit in de algemene uitkering. M.u.v. de krimpelden (€ 109.000,-) die we van Parkstad ontvangen.

26. *Bij resultaat 2.1*

Van hoeveel naar hoeveel? Graag absolute aantallen.

Wij hebben er voor gekozen om net als voorgaande jaren percentages te noemen.

Pagina 22

28. *Bij resultaat 1.1*

Van hoeveel naar hoeveel? Graag absolute aantallen.

300 is een absoluut getal.

29. *Bij resultaat 2.1*

Van hoeveel naar hoeveel? Graag absolute aantallen.

299 is een absoluut getal

Pagina 23

30. *Bij het taakveld arbeidsparticipatie staat in het financieel overzicht bij totaal lasten 603, bij baten staat 0 en bij resultaat 602.*

Kunt u dit uitleggen?

De begrotingscijfers in de financiële administratie worden verwerkt met 2 decimalen. De cijfers in het boekwerk worden getoond in duizendtallen. Daardoor kan er per saldo een minimale afwijking agv afrondingen voorkomen.

36. *681001 en 681002 lopen op*

Waarom?

We zien een toename van ernstige casuïstiek bij Veilig Thuis.

37. *Uit financieel overzicht blijkt dat product 681000 maatschappelijke zorg in 2020 halveert tov 2019.*

Kunt u dit uitleggen?

Begin 2018 is een bouwstenennotitie voor een gezamenlijke aanpak van personen met verward gedrag in Parkstad Limburg door de gemeenteraad vastgesteld en daarbij heeft de raad besloten voor 2018 en 2019 incidentele middelen te garanderen voor de uitvoering van het plan van aanpak. Vanaf 2020 vervallen deze extra middelen.

Pagina 33

41. Bij resultaat 1.3

Wanneer wordt deze evaluatie verwacht?

Deze coalitieperiode. Het college zal aangeven of daar in 2019 prioriteit ligt of 2020/2021/2022.

Pagina 34

42. Blijven we de komende jaren geld toeleggen op de Brikke Oave?

Ja, het betreft de eigenaarslasten die (op onderdelen) altijd zullen blijven bestaan.

43. Wordt de subsidieregeling Burgerkracht stand gehouden?

Wij overwegen een samenvoeging van regeling 19 (stimulering burgerkracht) en 20 maatschappelijke verenigingen om te voorkomen dat regeling 19 vervalt. Dit wordt ambtelijk uitgezocht.

Pagina 35

44. 620002 waarom staat het wijksteunpunt Noord apart genoemd?

Het betreft een in het verleden gemaakte afspraak met wijksteunpunt t.a.v. bijdrage huisvesting.

Pagina 38

46. 210001 Welke investeringen vallen er onder MIP-wegen?

Renovatie wegen

47. Waarom blijven de kosten van het onderhoud wegen nagenoeg gelijk, terwijl we meerdere wegen in beheer krijgen vanuit de provincie?

De areaalgegevens van de openbare ruimte worden geactualiseerd bij de opstelling van een nieuw MIP-OR. In de tussenliggende periode worden de hoeveelheden van het actuele MIP-OR aangehouden.

48. 210202 Waarom gaan de kapitaallasten straatverlichting de komende jaren omlaag?

In die jaren zijn de vervallen investeringen hoger dan de nieuwe investeringen

54. Waarom staat in het staatje 'wat mag het kosten' de Brunnahal nog steeds vernoemd? Deze is al lang weg, toch wordt deze posten onder '0' nog 4 jaar opgenomen.

Het product bestaat nog in de financiële administratie maar staat geen geld meer op.

Pagina 44

55. 530003 waar komt het hoge bedrag voor cultuur vandaan voor 2019?

Onder dit budget valt ook het totale budget voor de Parade van 2020

56. Cultuurbudgetten nemen gigantisch af in 2021. Wat is de reden hiervan?

Zie vorig antwoord.

57. Hoe vindt u de verhouding tussen de kosten voor sportaccomodaties in vergelijking met de cultuursector?

Politieke vraag

Pagina 51

63. Bij doel 2 visie en beleid noodzakelijk circulaire economie
Kan dat niet sneller?

De huidige capaciteit is hier niet op berekend. En ook in de begroting 2019 word niet gekozen voor een uitbreiding van middelen en/of capaciteit hiervoor.

Pagina 53

64. De optelling bij baten en lasten is niet correct, waardoor resultaat ook niet klopt.

De begrotingscijfers in de financiële administratie worden verwerkt met 2 decimalen. De cijfers in het boekwerk worden getoond in duizendtallen. Daardoor komt er soms een minimale afwijking agv afrondingen voor.

Pagina 71

69. *Verlaging rioolrecht*
Waarom?

Zie toelichting op blz. 64: daling is met name het gevolg van een lagere toerekening van rentelasten naar het product riolerings.

Pagina 78

70. *Risico meldplicht nog niet gedaald t.o.v. 2017*
Waarom niet?

De invoering van de AVG omvat een groot aantal maatregelen die geïmplementeerd moeten worden. De gemeente Brunssum is hier volop mee bezig. Voor de begroting 2018 hebben we al een bijstelling doorgevoerd met een afname van 50%. Naar verwachting zal het effect van de overige nog in te voeren maatregelen op de beheersing van het risico over 1 à 2 jaar merkbaar zijn. Dit zal echter minder hoog zijn dan het effect van 2017-2018.

Pagina 79

71. *Net zoals het risico bij de ongestructureerde informatie (bedrijfsvoering)*
Waarom niet?

Het terugdringen van de omvang van ongestructureerde informatie is van dien aard dat naar verwachting een doorlooptijd van minimaal 5 jaar nodig is. De effecten van de eerste maatregelen die genomen worden hebben niet een zodanig effect dat een verlaging van het risico nu op zijn plaats is.

Pagina 108

73. *GGD heeft al eerste begrotingswijziging aangegeven.*
Klopt dit daarom nog?

Nee de P&C cyclus van een GR loopt vaak niet gelijk met onze P&C cyclus. De 1^{ste} begrotingswijziging wordt in de volgende berap verwerkt.

Pagina 110

74. *WOZL.* Klopt het dat de Brunssumse bijdrage in 2018 nog op € 1.108.000,- begroot stond en dat deze voor 2019 op € 10.472.956,- begroot is?
Waar zit dat in?

Dit heeft betrekking op de doorbetaling van de Rijkssubsidie € 9.835.130, aanvulling subsidietekort Rijkssubsidie € 214.705 en bijdrage nadelig saldo GR WOZL € 423.121

Pagina 111

75. Restafval vanaf 2017 niet meer gratis kan worden aangeboden. De raad heeft in december 2016 gekozen voor een geleidelijke invoering van deze maatregel en in december 2017 is bepaald dat er tot en met 2020 2x gratis restafval kan worden aangeboden. Op blz 51 staat echter dat de gemeente het 2x per jaar gratis aanbieden van grofvuil zal handhaven.

Wat mag er nu gratis worden aangeboden? Restafval of grofvuil?

Restafval of (ongesorteerd) grof vuil zijn beide ongeschikt voor recycling en vallen binnen de Rd4 Milieuparken onder een tarief. Alleen in Brunssum kan het 2x per jaar gratis aangeboden worden. Ook grof vuil is dus restafval, zij het dat dit doorgaans in grotere volumes wordt aangeboden.

Pagina 120

77. Minder subsidie naar CMWW? 2018: € 2.424.045,- t.o.v. 2019: € 2.102.557,-

Waarom is dat?

Omdat er sommige producten naar andere taakvelden verschoven zijn lijkt het in 1^{ste} instantie alsof de subsidie vermindert. Dit is echter niet het geval. Het subsidiebedrag is opgebouwd uit verschillende producten en er is voldoende budget meegenomen in de begroting.

Pagina 124

78. WSP anderhalf miljoen meer dan in 2018? 2018: € 120.380,- t.o.v. 2019: € 1.644.000,-. Waarom is dat?

In 2018 zijn de Ondersteunings bv en de Detacherings bv van GR WOZL overgebracht naar de GR WSP. En heeft daarmee een verschuiving van producten plaatsgevonden.

SP

De tabel op pagina 7 laat een daling in uitgaven van ruim €3.4 miljoen zien voor het sociaal domein in de periode 2019-2022. Is dit het gevolg van een geplande bezuinigingsoperatie of voorziet men een daling in kosten?

Daling in kosten ABW, taakstellingen Jeugd en WMO en hogere DU Sociaal Domein

Op de post economie & toerisme (zelfde tabel) dalen de uitgaven met €575.000,- in deze zelfde periode. Wat is hiervoor de verklaring?

Een aantal tijdelijke budgetten loopt af:

- werkkapitaal Oostflank en stimulering werkgelegenheid (400.000)
- Integraal budget i.h.k.v. de kadernota economie en toerisme (125000)
- procesgeld IBA (50.000)

2. Blz. 18. Wat is de STay Awake methode?

In 2016 heeft een groot aantal partners op het gebied van de bestrijding van jeugdcriminaliteit in een pilotproject samen gewerkt om te bekijken hoe een binnen de regio Brunssum-Heerlen actieve criminele/overlastgevende jeugdgroep het best via een integrale methode aangepakt kon worden. De gemeente was de projectregisseur. Het project, met de titel "Wake-up", had een looptijd van 9 maanden. In januari 2017 zijn we met de uitkomsten naar buiten getreden, nadat een fors aantal aanhoudingen had plaats gevonden. In de pers werd toen gesproken van de "Parkstad-bende".

De integrale aanpak van jongeren die, qua ernst van hun gedragingen, het niveau van het Jeugd Preventie Platform overstijgen, wordt vanaf 2017 voortgezet volgens de in het project ontwikkelde aanpak. Dat noemen we de "Stay Awake" methode.

Op blz. 21 staat dat de regeling tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten is geëvalueerd en aangepast. Wat zijn de aanpassingen?

De aanvraagtermijn is verlengd van 3 maanden naar 1 jaar. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het collegebesluit van 21 augustus 2018 (Version 840854)

Op blz. 24 staat dat er met de invoering van het abonnementstarief er een einde komt aan de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en er per 4 weken een vast bedrag wordt geïnd als eigen bijdrage op de maatwerkvoorziening. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de minima? Hoe wordt ermee omgegaan als mensen het abonnementstarief niet kunnen betalen?

Het voorstel is om een abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken te heffen. Dit is lager dan de laagste periodebijdrage op dit moment. (dus valt ook voor de minima positief uit)

Blz 21 Doel 4 armoedebeleid is geoptimaliseerd: wanneer is dat gerealiseerd/ welk termijn stelt u als doel?

We hebben nieuwe doelen gesteld voor 2019 zoals verwoord in de begroting. Zolang er armoede is zullen we telkens evalueren en (tussentijds) bijstellen om het beleid en aanbod aan te passen op de behoefte en mogelijkheden.

4.6: op welke manier en welke burgers?

Het beleid is bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen, afstemming met het maatschappelijk middenveld en overleg met cliëntenvertegenwoordigers. Het armoedebeleid is gericht op alle burgers in Brunssum die als minima worden aangemerkt en specifiek op kinderen die opgroeien in een 'minimagezin'

4.9: 20.000 euro voor ontwikkeling armoedebeleid: op welke wijze wordt dit vormgegeven?

De ontwikkeling van het armoedebeleid is een continu proces. Soms ingegeven door landelijke en/of lokale ontwikkelingen, soms ingegeven op aanwijzing van burgers, samenwerkingspartners of de gemeenteraad.

4.10: welke aanbieders bedoelt u dan?

Het kunnen vrijwilligers-, professionele of individuele aanbieders zijn waarmee we regelmatig in gesprek komen. Dat is nu nog niet bepaald.

Blz. 24 1.7Op welke wijze wordt de verdeelsystematiek nu toegepast?

Lumpsum, dat betekent totaal bedrag gedeeld door aantal cliënten in begeleiding (totaal bedrag blijft gelijk)

1.8 Waar staat het abonnementstarief WMO begroot? Aangezien er een stijging van kosten wordt verwacht.

Het abonnementstarief zal leiden toch minder te ontvangen eigen bijdragen. Dit is nog niet in de begroting verwerkt maar zal meegenomen worden in de eerste begrotingswijziging.

Wat bedoelt u precies met het door ontwikkelen van inkoop Z-Limburg?

Brunssum koopt ambulante jeugdhulp zelf in, maar de specialistische jeugdzorg (verblijf, crisis, crisisdienst, Jeugdzorg plus, jeugdbescherming en jeugdreclassering) wordt via centrumgemeente Maastricht ingekocht op basis van een bestuurlijke aanbesteding. De onderdelen verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (passend onderwijs) worden momenteel doorontwikkeld door middel van nieuwe verwervingsstrategieën (bijv. subsidie in plaats van een aanbesteding). Maar ook inhoudelijk worden er verbeteringen doorgevoerd. In de raadsinformatiebrief van 21 augustus 2018 (verseon 840355) en het bijbehorende raadsvoorstel (verseon 840365) kunt u een toelichting vinden. In het voorjaar zal de raad door middel van een raadsinformatie avond worden meegenomen in al

deze ontwikkelingen.

Op blz. 27 staat dat de regionale werkgroep het activiteitenprogramma implementeert in integraal beleid. Wat moet ik me hierbij voorstellen?

Betreft werkgroep van de aan de GR GGD aangesloten gemeenten. Er zullen regionale voorstellen gedaan worden om het regionaal gezondheidsbeleid te implementeren.

Op blz. 28 staat bij punt 2 de zin 'Trendbreuk van[...]percentage kind' en ik constateer dat deze zin onvolledig is. Wat had hier moeten staan?

Er had moeten staan "trendbreuk van stabilisering naar daling van het percentage van het aantal kinderen met overgewicht"

3.1 Wat houdt het uitvoeringsplan laaggeletterden concreet in?

Een plan om inzichtelijk te maken wat we doen en willen doen om de geletterdheid te verbeteren.

PAG 30 : ONDERWIJSHUISVESTING .Financiering voortgezet onderwijs : 42.000 euro . Wat zijn dit voor kosten ?

Dit heeft betrekking op de onroerende zaak belasting en verzekeringen van het VO die ten laste blijven van de gemeente.

Bij punt 2.1 op blz. 33 staat dat bij het subsidiëren van voorliggend veld er meer gestuurd gaat worden op 'outcome indicatoren'. Welke zullen dit zijn?

Bijvoorbeeld de mate van zelfredzaamheid bij 1-meting ten opzichte van 0-meting.

In de tabel op blz. 34 is te zien dat er in 2019 en 2020 €3.000 wordt uitgetrokken, maar in 2021 en 2022 niets meer. Los van de vraag of gemeenschapshuizen belangrijk zijn, zie ik een contradictie: voor gemeenschapshuis Klaver 4 blijven we wel jaarlijks €2.000 uittrekken. Vanwaar dit verschil t.o.v. de overige gemeenschapshuizen, te weten Concordia en De Burcht?

Klaver 4 is een gemeentelijk gebouw en het bedrag ad € 2.000 betreft het netto afschrijvingsresultaat.

Blz. 34/35 Taakveld :Wijkteams .Wat gaat het kosten . Salariskosten wijkteams van 237 000 euro. Waar bestaan die salarislaster uit?

Dit betreft een administratieve verrekening van personeelskosten en overhead. (niet de salariskosten van de wijkmanagers)

3.2 Staat wij dragen zorg voor de opleiding van verkeersbrigadiers . Hoe gaat u dat doen en wat gaat het kosten?

Wij faciliteren scholen bij het opleiden van verkeersbrigadiers. De opleiding wordt verzorgd door de politie. De kosten bedragen gemiddeld € 5.000 per jaar

1 PAG 42 : VRAAG : Waarom staat tennisvereniging MED niet in het overzicht vermeld ?

M.E.D. is geprivatiseerd (erfpacht) en bij dit complex hebben we geen kosten meer.

2 PAG 44 : Salariskosten MUSEA 18.000 euro .Over welk musea hebben we het hier ?

Geen musea in Brunssum, wordt zo genoemd omdat het wettelijk verplichtte taakveld Musea heet. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op kunst en cultuur. Daar hebben deze kosten

betrekking op.

5.2 : We blijven ons inspannen voor het terugbrengen van de geluidsoverlast AWACS – Vliegverkeer : Wat zijn de huidige afspraken? En wat is het doel concreet gezien? Waarom niet inspannen voor sluiting van deze basis ?

Via AWACS commissie zo veel als mogelijk grip hebben op overlast met meetpunten als objectief instrument om overlast te kunnen beoordelen. Sluiting??

PAG 60 2.1 Ontwikkeling complex 65 Haansberg (GTD – locatie) als (woning)bouwlocatie. Er lag een plan voor een zonneweide (panelen) is deze van de baan ?

Ja.

Pag 62 1.1: Ook in Brunssum – Noord staat de bouw van zorgwoningen (32 Noorderkroon) op de planning . Er is goedkeuring gegeven voor 20 woningen , waar komen nu de 32 woningen vandaan ? Moet nu een nieuwe procedure gestart worden ?

Meerder woningen waren nodig uit een oogpunt van financiële haalbaarheid en om de gehele doelgroep uit Bexhoes (RADAR) te kunnen herhuisvesten. RO-procedure dient inderdaad opnieuw gevolgd te worden.

Blz. 65 Mutaties reserves programma's 2, 3, 5; waar staan die producten vermeld? Waar kunnen wij dit terugvinden in de begroting?

Dit betreft nog oude productnamen. Alle mutaties reserves moeten nu en zijn dus ook verantwoord op het programma algemene middelen. De benaming van deze producten zal ik in de volgende begroting worden aangepast.

Blz. 74 hondenbelasting: inkomsten zijn 310.000 euro. Maar wat zijn de uitgaven (de kosten aan de vervuiling van de honden) ?

Deze kosten € 52.000 zijn geraamd op product 210052 Hondenpoepbestrijding blz. 38 Kosten hebben betrekking op lediging poepbakken, aankoop poepzakjes en kosten hondenpoepzuiger.

En welke kosten is de gemeente kwijt aan controle op niet aangemelde honden? (blz 75)

Kosten controle honden zit in totale bijdrage aan de BsGW, wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht.

1.PAG 101 : WOB – VERZOEKEN .Wat verstaat men onder veelplegers, welke frequentie?

Met veelplegers worden bedoeld de burgers die de gemeente om wat voor reden dan ook (geldsommen, treiteren/frustreren, onvrede, obsessie, commerciële doeleinden) met een grote hoeveelheid en/of onzinnige en/of omvangrijke of vaag geformuleerde informatieverzoeken bestoken waarbij hetgeen wordt opgevraagd niet in verhouding staat tot het doel van de Wob. De frequentie is verschillend, maar gemiddeld spreken we van 1 (oneigenlijk) Wob-verzoek per maand

Bijlage 4

Blz. 146 huishoudens met lage inkomens zijn ten opzicht van 2017 naar 2018 gestegen; hoe verklaart u dit?

Dat hebben we niet onderzocht. Daar is het aantal (11 t.o.v. 5400) wat klein voor.

Bijlage 6

Blz. 148 Parade een bedrag van 400.000 euro voor 2020; door de Raad geaccordeerd?
Ja met de begroting 2018

BCD

1. Pag. 11/12: bijdrage IBA bij begroting 2020 nog 361.00 eu en later 161.000eu
Inderdaad loopt het bedrag dat we verschuldigd zijn aan IBA af. Vanaf 2021 zijn we helemaal geen geld meer verschuldigd en komt ook de 161.000 te vervallen.

2. Bijdrage KCC begroting 2019 nog 14.000eu en 2021 nog 4.000eu. Gaarne verklaring.
Betreft extra financiën in het kader van de “vergewisplicht”, waarbij het zwaartepunt bij het KCC ligt.

1. Pag.16: hier spreekt u van onschuldige omstanders. Wat moeten we daar onder verstaan?
Hierbij denken we aan partner of kinderen.

2. Pag.18: wat wordt verstaan onder de stay away methodiek?
Zie antwoord vraag 2 SP

1. Pag.21: er staat een nieuwe uitvoeringsstructuur op 1 jan 2020. Gaarne verduidelijken.
Het uittreden van de gemeente Onderbanken uit de GR ISD BOL, het overhevelen van taken van ISD BOL naar Betere Buren en de organisatie van een integrale toegang vanuit het Masterplan Sociaal Domein zullen gevolgen hebben voor de uitvoeringsstructuur. De verwachting is dat deze gevolgen in de loop van 2019 duidelijk worden en dat daarmee ook de nieuwe uitvoeringsstructuur op 1 januari 2020 duidelijk wordt.

3. Pag.26: post 672010 wordt tweemaal genoemd. Gaarne uitleg.

De exploitatie van producten (op taakveldniveau) is weergegeven in lasten en baten. Indien een product zowel lasten als baten vertoond komt dit tweemaal in het exploitatieoverzicht voor.

4. Wordt centrumregeling BW en MO afgeschaft?
De centrumregeling komt te vervallen. Dit betekent dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk wordt voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en hier ook de middelen voor krijgt. Dit wil niet automatisch zeggen dat wij als Brunssum alles zelf moeten gaan organiseren. Samenwerken kan nog altijd. De komende periode zal bekeken worden welke voorzieningen we op welke schaal gaan organiseren. De verwachting is dat we zaken deels op Parkstadniveau gaan organiseren en deels lokaal in Brunssum.

1 Pag.27: streven is een integrale JGZ... hoezo, is toch al beklonken of niet?
Besluit over 1 JGZ van 0-18 jaar is genomen; per 1/1/2020 moet dit zijn gerealiseerd. Doel is om deze integrale JGZ uit te breiden naar periode vanaf zwangerschap (-9 maanden) naar 23 jaar.

2. Pag.30: volgens mij een foute vermelding: en/of BMV of Brede school en niet alleen BMV.

Alle basisscholen (met uitzondering van de Benjamin) zijn gehuisvest in een Brede School c.q. Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV).

3. Pag.31: alle kinderen krijgen op de basisschool de mogelijkheid om zwemdiploma A te halen.

Mocht dat in een jaar niet lukken hoe gaat het dan verder?

Er is een vangnetconstructie via het Jeugd Fonds Sport of de Stg. Leergeld maar dit is alleen bedoeld voor gezinnen met inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Voor kinderen van statushouders is ook een aparte regeling beschikbaar. Via de scholen en zwembad monitoren wij hoeveel kinderen het zwemdiploma halen.

5. Pag.31 VVE-monitor Nipea op Parkstadniveau. Gaarne uitleg hierover.

Op grond van het Onderwijsachterstandenbeleid is de gemeente verplicht om het VVE-beleid te monitoren. Hiertoe start vanaf 2019 een nieuwe gezamenlijke VVE-monitor Nipia in Parkstad, waarin het VVE-beleid gemonitord en geëvalueerd kan worden.

6. Pag. 32: OAB wordt hier tweemaal benoemd. Even uitleg.

De rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid worden vanaf 2019 opnieuw verdeeld onder de gemeenten. De gemeente Brunssum ontvangt op grond hiervan extra middelen om onderwijsachterstanden te bestrijden op de voorscholen en basisscholen. Hiermee kunnen we nieuw beleid ontwikkelen.

Pag. 38: wij dragen zorg voor de opleiding van verkeersbrigadiers. Wie gaat dit doen?

Wij faciliteren scholen bij het opleiden van verkeersbrigadiers. De opleiding wordt verzorgd door de politie. De kosten bedragen gemiddeld € 5.000 per jaar

2. Pag.88: social media redacteur: welke taken voert deze uit?

De redacteur social media is verantwoordelijk voor het beheren en up-to-date houden van de verschillende social media kanalen van de gemeente Brunssum. De redacteur informeert de social mediagebruiker over actuele ontwikkelingen in de gemeente en beantwoordt hun reacties op een wijze die passend en professioneel is binnen de kaders van het betreffende medium. Tevens draag de redacteur zorg voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe media die passen binnen de communicatiemix van de gemeente Brunssum en voor het doorontwikkelen van de bestaande media conform de geldende professionele standaarden.

1 Pag.105: BsG: proceskosten gestegen in vergelijking met andere jaren?

Afgelopen jaren is gebleken dat de proceskosten blijven stijgen. Voor 2018 en 2019 heeft de BsGW een raming opgenomen in haar begroting voor proceskosten. In de bestuursrapportage geeft de BsGW aan dat het nog te vroeg is om voor 2018 het totale bedrag aan proceskosten in te kunnen schatten.

2 Pag.108: GGD: realiseren van een trendbreuk in de gezondheid....Gaarne uitleg.

GGD beoogt de gezondheid in Zuid-Limburg structureel te verbeteren en het aandeel van de burger zelf in relatie tot het verbeteren van zijn/haar gezondheidsbeleving te vergroten

4 Pag.112: ADV: we lezen nergens dat dit wordt uitgevoerd door CMWW. Is het bij de burgers wel

bekend waar ze terecht kunnen?

Dit betreft een GR Antidiscriminatievoorziening. Staat los van het CMWW.

7 Pag.118: dierenbescherming: is Heerlen nog altijd eerste locatie waar dieren heengaan voor ze naar Born gaan?

Ja, dat klopt.

Agenda Gezamenlijke commissievergadering

Datum	30-10-2018
Tijd	19:00 – 22:30
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Dhr. H.J.S.M. Broers
Omschrijving	Hierbij nodig ik u uit voor een gezamenlijke commissievergadering van de raadscommissies ABA, Burgerzaken, Middelen en R&T op 30 oktober 2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum.

* De stukken liggen ter inzage bij de griffie

- 1 Opening**
- 2 Programmabegroting 2019; Gemeenteblad 2018/81**
College B&W
- 3 Toekomst bibliotheek Brunssum; Gemeenteblad 2018/79**
Weth. De Rijck
- 4 Sluiting**

Oplegnotitie Programmabegroting 2019
Registratiekenmerk 849526
Gemeentebladnr. 2018/81

Rol van de raad

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om kaders te stellen: de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid verder uitwerkt en uitvoert;

Context van het raadsvoorstel

Op grond van artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet dient de raad jaarlijks de begroting vast te stellen

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Akkoord gaan met de voorgestelde (meerjaren)begroting

Financiële/personele/juridische gevolgen?

Ja

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

Ja

Is er een tijdpad bijgevoegd?

Ja

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

De programmabegroting 2019.

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 2 oktober 2018
Registratiekenmerk : 849526
Gemeentebldnr. : 2018/81
Afdeling : Financiën en control
Behandelvoorstelnr. : 849526
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Onderwerp : Programmabegroting 2019
Raadsverg. d.d. : 13 november 2018
**Uiterlijke
beslisdatum** : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2018/81;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet;

Besluit:

De programmabegroting 2019 vast te stellen met hierin opgenomen:

1. het programmaplan bestaande uit 12 programma's;
2. de 7 verplichte paragrafen en de paragraaf Taakstellingen en Reserveringen;
3. de meerjarenraming 2020 - 2022;

3. Aanleiding

Op grond van artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet dient de raad de begroting 2019 vast te stellen. Het college dient de vastgestelde begroting vóór 15 november 2018 te zenden aan de Gedeputeerde Staten (artikel 191 lid 2 van de Gemeentewet).

4. Probleemstelling

De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 moeten tijdig worden vastgesteld.

5. Doelen/beoogd resultaat

- a. wat willen we bereiken? Zie Programmabegroting 2019
- b. wat gaan we ervoor doen? Zie Programmabegroting 2019
- c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? Tussentijds via voortgangsrapportages en achteraf via de Jaarstukken 2019.
 - Indicator: zie begroting
 - Bron

6. Kaders

- a. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal / lokaal) Op grond van artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet dient de raad jaarlijks de begroting vast te stellen
- b. autonoom beleid/taken in medebewind? Vaststelling begroting door de Raad, goedkeuring door Provincie.
- c. past het voorstel in de strategische visie?
 - ja
 - toelichting Zie Programmabegroting 2019
- d. relatie met programmabegroting? Dit is de Programmabegroting en betreft alle programma's en taakvelden.

7. Argumenten/overwegingen

Deze programmabegroting is anders van opzet dan vorige jaren. Op de eerste plaats zijn de beleidsclusters programma's

geworden (er is dus een laag tussen uit gehaald). Verder zijn binnen deze programma's per taakveld (taakvelden zijn wettelijk verplicht) doelstellingen (voor de komende jaren) en te behalen resultaten (in 2019) opgenomen. Dit is in juni met de auditcommissie besproken.

Deze nieuwe opzet maakt het mogelijk om volgend jaar tussentijds inhoudelijk te rapporteren over de voortgang van de uitvoering. Kortom een gewijzigde P en C cyclus (komt nog een separaat voorstel voor).

Volgend jaar zullen aan de doelstellingen/resultaten, daar waar mogelijk, ook eigen indicatoren toegevoegd worden. Ook zal dan weer een slag gemaakt worden in het verder verbeteren van de begroting.

8. Advies

In te stemmen met de programmabegroting 2019, met hierin opgenomen:

1. het programmaplan bestaande uit 12 programma's;
2. de 7 verplichte paragrafen en de paragraaf Taakstellingen en Reserveringen;
3. de meerjarenraming 2020 - 2022.

9. Aanpak/uitvoering

a. financiële gevolgen en dekking Zie programmabegroting 2019

b. Risico's?

Zie paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting 2019

- omschrijving beheermaatregelen: idem

- gevolgen voor weerstandsvermogen: idem

c. Tijdpad/ mijlpalen/ vervolgtraject/ evaluatie Onderdeel van P&C - cyclus

d. uitvoerende partners intern en extern

Intern: Gemeente Brunssum, budgethouders maar pas nadat de Raad deze begroting heeft vastgesteld.

Extern: Provincie

e. communicatie intern en extern?

- informatie OR : Programmabegroting 2019 zal ter bespreking worden verstrekt aan de OR

- persbericht : zal nog worden opgesteld

- terinzagelegging :nee

- overig extern :Provincie

10. Bijlagen: Programmabegroting 2019 en het raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2018/81
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 849526

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2018/81;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet;

Besluit:

De programmabegroting 2019 vast te stellen met hierin opgenomen:

1. het programmaplan bestaande uit 12 programma's;
2. de 7 verplichte paragrafen en de paragraaf Taakstellingen en Reserveringen;
3. de meerjarenraming 2020 - 2022;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

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: Riolering (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 raads wensen 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
Onttrekking (-) /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 Ondermijningsartikel 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 schuldhelpverlening, 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 problematiek 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 Schuldhelpverlening 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.

KADERSTELLEDE NOTA'S

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

BELEIDSGAVES

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 rijsnelheden en de positie van het langzaam verkeer. De inrichting van de weg moet zodanig zijn dat de verkeersdeelnemer aan de weg "leest" welk verkeersgedrag verwacht wordt. 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 parkeer ruimte wordt bepaald aan de hand van daartoe gestelde normen in bestemmingsplannen en andere regelgeving. Afkopen van deze normen is mogelijk. Daarvoor beschikt Brunssum over een parkeerfonds.

KADERSTELLLENDE 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

KADERSTELLENDENOTA'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 fietsinfrastructuur is 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 utiliteitsverkeer (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	2.446	2.410	2.362	2.356
<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	-95	-95	-95	-95
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.

KADERSTELLLENDE 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 recreëerd. 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 inspannen 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

KADERSTELLENDENOTA'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 scootmobiel 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 krimp-gelden) 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 (krimp-gelden)

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-percentage woningen eigenaar	0,1646%	0,1946%
OZB-percentage niet-woningen eigenaar	0,2697%	0,3189%
OZB-percentage 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 kwijschelding (zie hiervoor onderdeel “kwijschelding 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
Kwijschelding	€ 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 gemeenteground. 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%

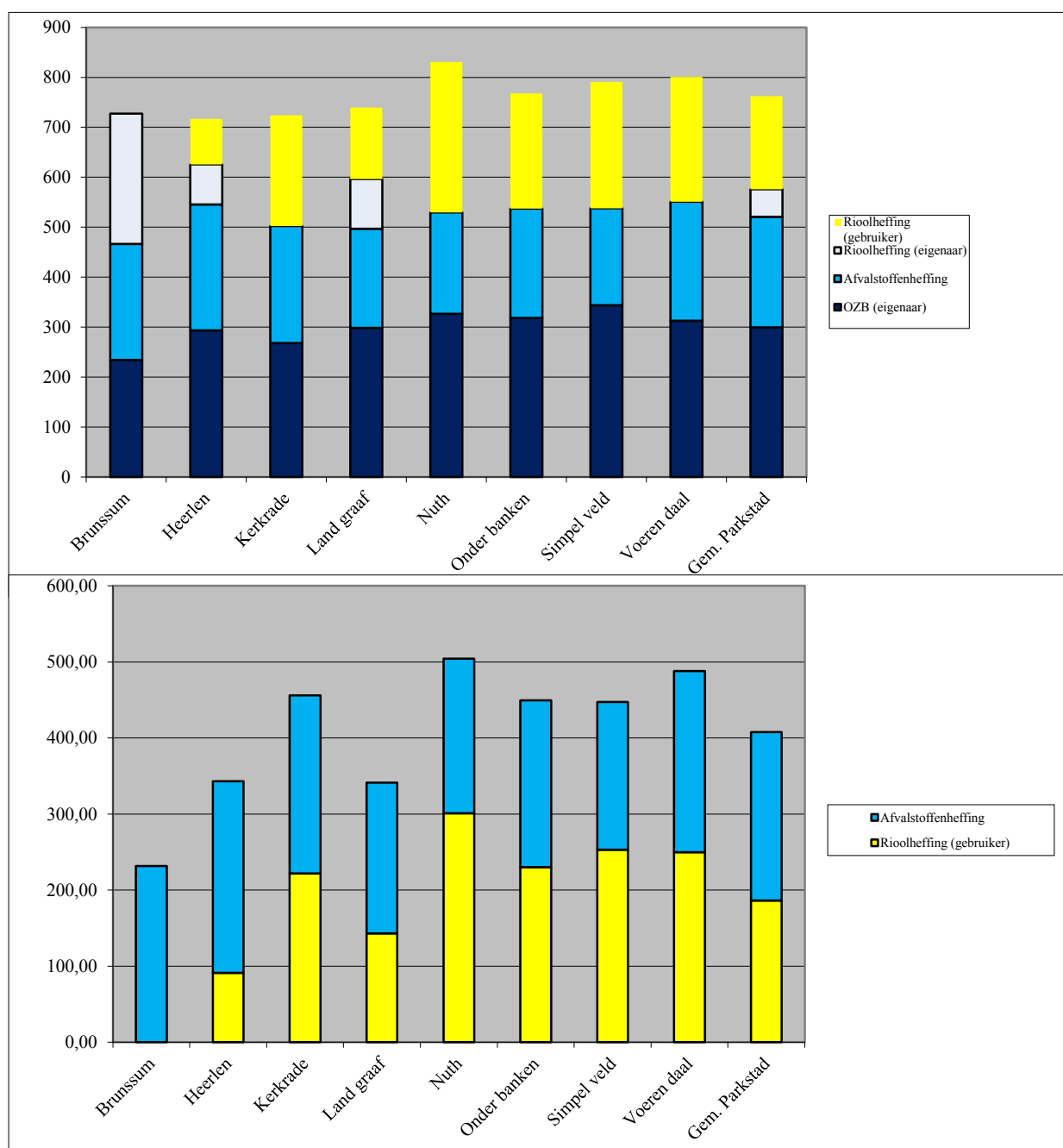
Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Het maximale jaarlijkse kwijtscheldingsbedrag is gelijk aan dat van 2018 en wordt bepaald op basis van vast tarief en voor de ledigen 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 krapper 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	FINANCIEEL 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):

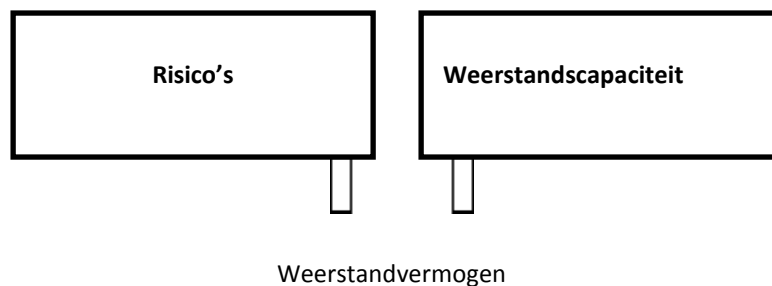
De vrij besteedbare algemene reserve is dat gedeelte van de algemene reserve waarop door besluitvorming nog geen claim is gelegd.

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 wegebouw 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 egalisatiereserve 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
Civiel 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 bestuurde 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.

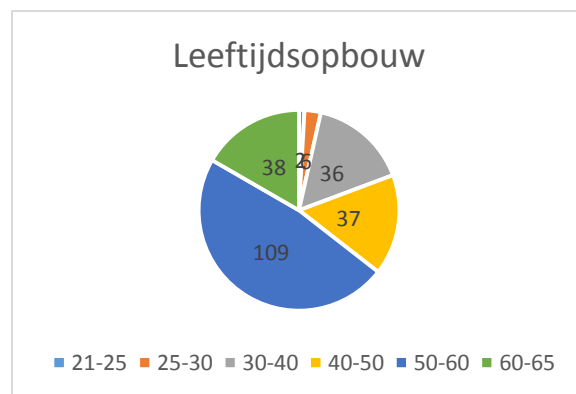
Voor 2018 heeft P&O in het teken gestaan van de verdere digitalisering en professionalisering. Op hoofdlijnen gaat het over:

- 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" taakinfilling. 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 gemeentejurist 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)
- Subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg
- Intergemeentelijke sociale dienst BOL (ISD BOL)
- Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
- Lichte GR Parkstad IT (PIT)
- Lichte GR beheer afvalwaterketen
- GR Gegevenshuis (raadsbesluit 14-04-2015)
- Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg ZL (raadsbesluit 23-09-2014)
- Omnibuzz

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 ontwerpbegroting 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.

	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 schuldhelpverlening, 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	Begrote 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				

	werkit 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 inderdieneffect 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
		ende van 2018	in 2019	rente in 2019	in 2019	ende van 2019	ende van 2020	ende van 2021	ende 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 wachtgeldten 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 Riolerig 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				
Procesgeld 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 UITGELEENDE 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)		Bedrag		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 van 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:					
Procesgelden 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

Overzicht baten en lasten						
	Progr.	S/I	2019	2020	2021	2022
Uitgaven	1 Bestuur en ondersteuning	S	14.967	15.257	15.412	15.605
		I	22	40		
	2 Veiligheid	S	2.801	2.810	2.826	2.826
		I	17	16	-	-
	3 Sociaal Domein	S	49.269	47.899	46.719	46.480
		I	138	81	-	-
	4 Volksgezondheid	S	861	861	862	870
	5 Onderwijs en educatie	S	3.381	3.393	3.391	3.389
	6 Wijkger. werken, integr., particip.	S	4.069	4.046	4.043	4.043
	7 Verkeer, vervoer en waterstaat	S	3.520	3.651	3.701	3.701
		I	185	95	-	-
	8 Sport, cultuur en recreatie	S	5.822	6.204	6.097	6.073
		I	843	50	-	-
	9 Milieu	S	5.631	5.632	5.619	5.605
	10 Economie en toerisme	S	1.005	374	374	374
		I	175	125	-	-
	11 Volkshuisvesting en RO	S	7.072	7.347	2.461	1.751
	12 Algemene Dekkingsmiddelen	S	1.860	1.689	1.326	2.530
		I	310	75	353	265
Totaal uitgaven			101.947	99.644	93.184	93.511
Inkomsten	1 Bestuur en ondersteuning	S	-1.551	-1.465	-1.465	-1.465
	2 Veiligheid	S	-21	-21	-21	-21
	3 Sociaal Domein	S	-12.773	-13.273	-13.273	-13.273
	4 Volksgezondheid	S	-	-	-	-
	5 Onderwijs en educatie	S	-984	-984	-984	-984
	6 Wijkger. werken, integr., particip.	S	-43	-43	-43	-43
	7 Verkeer, vervoer en waterstaat	S	-145	-145	-145	-145
	8 Sport, cultuur en recreatie	S	-687	-714	-687	-703
	9 Milieu	S	-7.084	-7.085	-7.082	-7.068
	10 Economie en toerisme	S	-327	-96	-96	-96
	11 Volkshuisvesting en RO	S	-5.902	-6.177	-1.291	-580
	12 Algemene Dekkingsmiddelen excl. Onttrekking ter dekking tekort	S	-66.410	-67.308	-67.585	-69.459
		I	-2.934	-818	-510	-519
Totaal inkomsten			-98.861	-98.129	-93.182	-94.356
Eindtotaal			3.086	1.515	2	-845

Oplegnotitie Toekomst bibliotheek Brunssum
Registratiekenmerk 847374
Gemeentebladnr. 2018/79

Rol van de raad

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd

Op 28 augustus 2018 is er een Raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de toekomst van de Bibliotheek Brunssum. Afgesproken is dat aan de hand van deze Raadsinformatieavond en de reacties van de Brunssumse raadsfracties de gemeenteraad een besluit neemt over de toekomst van de bibliotheek Brunssum.

Context van het raadsvoorstel

Afgelopen jaren is er bezuinigd op de bibliotheek Brunssum. Dit heeft consequenties gehad voor het personeel, de structuur, het bestuur en het takenpakket van de bibliotheek.

Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:

Het huidige subsidieniveau voor de bibliotheek is niet toereikend om een volwaardige bibliotheek open te houden. De raad wordt verzocht keuzes te maken.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Mede gezien alle reacties van de raadsfracties, wordt in dit raadsadvies voorgesteld om te kiezen voor een gefaseerd scenario, waarin we op de korte termijn de huidige situatie voortzetten en de tijd nemen om gezamenlijk de scenario's te verkennen en verder uit te diepen. Aan de hand hiervan neemt de gemeenteraad in 2019 een nieuw besluit.

Financiële / personele / juridische gevolgen?

- kosten: € 418.000,00 (reeds in meerjarenbegroting verwerkt) + € 125.000,00 (aanvullend benodigde middelen, incidenteel voor 2019))
- dekking (product- / activiteitencode): via eerste begrotingswijziging 2019 extra bedrag ad. € 125.000,00 meenemen.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

In 2019 moet duidelijk zijn welk scenario definitief wordt ingezet voor de Bibliotheek Brunssum.

Is er een tijdpad bijgevoegd?

2019 wordt overgangsjaar, waarin een aantal toekomstmogelijkheden voor de Bibliotheek Brunssum nader worden onderzocht.

Uw raad wordt hierbij betrokken.

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

Bijlagen:

1. Het visiedocument van het bestuur van de Bibliotheek Brunssum "Een visieverhaal", incl. aanbiedingsbrief (nr. 841914)
2. Brief aan de gemeenteraad, waarin de scenario's uit het "Visieverhaal" zijn vertaald naar financiën, incl. achtergrondinformatie (nr. 841663).
3. Samenvatting reacties Raadsfracties op scenario's uit bijlage 2 (nr. 848482).
4. Motie van 7 november 2017 inzake de bibliotheek (nr. 780729).

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 9 oktober 2018
Registratiekenmerk : 847374
Gemeentebladnr. : 2018/79
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelvoorstelnr. : 847374
Portefeuillehouder : C.J.C.P. de Rijck
Onderwerp : Toekomst bibliotheek Brunssum
Raadsverg. d.d. : 13 november 2018
**Uiterlijke
beslisdatum** : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018/79;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2018, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling,

gelet op het bepaalde in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen en de Programmabegroting Gemeente Brunssum 2018 e.v.;

Besluit:

- Voor 2019 een extra incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de bibliotheek Brunssum voor noodzakelijke taken en functies ad. € 125.000,-. Deze extra kosten mee te nemen bij de eerste begrotingswijziging 2019.
- Het College opdracht te verstrekken om - in samenwerking en afstemming met SOBB en uw gemeenteraad- in 2019 te komen tot een ambitie voor de toekomstige bibliotheek Brunssum;
- Aan de hand hiervan een definitief scenario voor de Bibliotheek Brunssum te ontwikkelen en hierin mee te nemen:
 - *Verdere/intensievere samenwerking waar mogelijk concreet op te starten met partners in het sociaal domein (Muziekschool, CMWW, LVO, basisscholen, Afnorth school).
 - *Mogelijkheden van satelliet-locaties van de bibliotheek te onderzoeken.
 - *Het ontwikkelen van innovatieve projecten.
- De gemeenteraad te betrekken bij dit proces door middel van raadsinformatiebrieven, raadsinformatiebijeenkomsten en tussentijdse rapportages.
- De gemeenteraad een definitief besluit te laten nemen over de bibliotheek Brunssum vanaf 2020 en de financiële consequenties hiervan te vertalen in de begroting 2020 en verder.
- Afhandeling motie van 7 november 2017 inzake de bibliotheek (Verseonn. 780729).

3. Aanleiding

Op 28 augustus 2018 is er een Raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de toekomst van de Bibliotheek Brunssum. Afgesproken is dat aan de hand van deze Raadsinformatieavond en de reacties van de Brunssumse raadsfracties de gemeenteraad een besluit zal nemen over de toekomst van de bibliotheek.

4. Probleemstelling

Afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de bibliotheek Brunssum. Dit heeft consequenties gehad voor het personeel, de structuur, het bestuur en het takenpakket van de bibliotheek. Met het huidige subsidieniveau kan geen volwaardige bibliotheek worden voortgezet. Met 'volwaardig' bedoelen wij: meer dan alleen een uitleenfunctie. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de toekomst van de Brunssumse bibliotheek.

5. Doelen / beoogd resultaat

- a. wat willen we bereiken? Een besluit over de toekomst van de bibliotheek.
- b. wat gaan we ervoor doen?
 - inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk? N.v.t.
 - zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen? Samenwerking met partners in het brede sociale domein is al praktijk en wordt verder bevorderd/uitgebouwd.
- c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
 - indicator: aantal leden en deelnemers aan activiteiten van de Bibliotheek Brunssum
 - bron: Jaarverslag SOBB

6. Kaders

a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)

- Wsob (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen)

- Algemene Wet Bestuursrecht

- Programmabegroting 2018 Gemeente Brunssum, incl. Meerjarenbegroting Gemeente Brunssum

b. autonoom beleid / taken in medebewind?

Beiden

c. past het voorstel in de strategische visie?

In het huidige Coalitieconvenant 2018-2022 "De burger centraal" is de Bibliotheek Brunssum niet apart opgenomen.

d. relatie met programmabegroting?

- programma: Een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!

- beleidscluster/taakveld: Cultuur en sport

7. Argumenten / overwegingen

De discussie rondom de bibliotheek speelt al jaren. Reeds eerder heeft het college aangegeven dat op de langere termijn de bibliotheek zou kunnen fuseren met een andere bibliotheek in de regio om een goed toekomstperspectief voor de bibliotheek te behouden (mede in verband met de beschikbare financiën).

Verder is er door de raad een motie m.b.t. de bibliotheek aangenomen (motie van 7 november 2017, versenr. 780729).

In deze motie wordt het college verzocht om de bezuinigingen op de bibliotheek terug te draaien en een volwaardige bibliotheekfunctie in Brunssum te behouden.

Vanuit het huidige college is de lijn ingezet om vooral de gemeenteraad actief te betrekken bij het bepalen van de toekomst van de Bibliotheek Brunssum. Hiertoe is allereerst een Raadsinformatieavond georganiseerd op 28 augustus 2018.

Raadsinformatiebijeenkomst

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst is aan alle raadsfracties gevraagd om via de griffie aan te geven voor welke van de 6 toekomstscenario's van de Bibliotheek Brunssum zij kiezen. Van iedere fractie hebben wij een reactie ontvangen. Samenvattend komen de reacties op het volgende neer (zie ook bijlage 3 nr. 848482):

- Geen enkele fractie kiest concreet voor één van de 6 scenario's uit het visiedocument van SOBB (zie bijlage 1 nr. 841914).

- Enkele fracties hebben nog aanvullende vragen gesteld.

- Grote lijn in de reacties is dat alle raadsfracties de bibliotheek als voorziening in Brunssum willen behouden, maar kritisch zijn ten opzichte van extra subsidie en hierin een gefaseerd scenario voor de komende jaren voorstellen.

Verder is uit de reacties gebleken dat de bezuiniging ad. € 40.000,00 die voor 2019 e.v. is ingeboekt t.a.v. de bibliotheek Brunssum niet haalbaar en niet wenselijk is.

Mede gezien alle reacties, wordt in dit raadsadvies voorgesteld om te kiezen voor een gefaseerd scenario, waarin we op de korte termijn de huidige dienstverlening van de bibliotheek voortzetten en de tijd nemen om de concrete haalbaarheid van de diverse scenario's (incl. kosten en financiering hiervan) verder te onderzoeken.

Vanwege de koppeling met de begroting 2019 wordt het raadsvoorstel over de bibliotheek behandeld in de raadsvergadering waarin ook de begroting 2019 wordt vastgesteld.

In de bijlage zijn de Raadsinformatiebrief en Visiedocument SOBB nogmaals voor u opgenomen (zie bijlagen 1 en 2).

Voor het verder onderzoeken van de haalbaarheid en wenselijkheid van de andere scenario's en het uitdiepen hiervan, hebben wij meer tijd nodig. Graag willen wij dit als college samen met uw raad oppakken.

Overwegingen

Alle reacties in overweging nemend, komen wij tot het volgende overwegingen.

Decennialang is de bibliotheek een gemeentelijke voorziening geweest die niet ter discussie stond en vanzelfsprekend was. In een samenleving die in hoog tempo verandert, is dit geen vanzelfsprekendheid meer.

In die samenleving is kennis een steeds belangrijker middel. Iedereen - de burger, de consument, de patiënt, de werkzoekende, de ouder, kinderen, bedrijven, instellingen; allemaal hebben we internet ontdekt om onze identiteit vorm te geven, elkaar te ontmoeten, initiatieven te ontplooiën, etc.

Anderzijds is er met de decentralisaties ook een verandering teweeg gebracht. Zelfredzaamheid, participatie en preventie zijn kernbegrippen geworden. Ook in Brunssum heeft de bibliotheek een belangrijke functie in het sociaal domein, die mogelijk verder uitgebreid kan worden.

'Meedoen' is een van de onderdelen van het Brunssumse sociaal domein. En een voorwaarde om mee te kunnen doen, is dat burgers beschikken over voldoende basisvaardigheden, zoals taal-, reken- en digitale vaardigheden.

Vrijwel alle gemeenten ondersteunen een lokale bibliotheek (bron: VNG). Veel van hen zijn al enige tijd actief in gesprek over de bibliotheek van de toekomst. Er is een duidelijke versobering van het bibliotheekwerk te zien. Er is discussie over de toekomst, over de meerwaarde van de fysieke bibliotheek in een tijdperk van ontleding en digitalisering. Het traditionele beeld van de bibliotheek als 'uitleenfabriek' in een krimpende markt met dalende aantallen leden en uitleningen is bij veel gemeenten nog aanwezig.

Daartegenover bestaat bij andere gemeenten het beeld van de lokale bibliotheek die wordt ingeschakeld om maatschappelijke opgaven aan te pakken, zoals de bestrijding van laaggeletterdheid en leesbevordering. Deze maatschappelijke taken verbinden zij aan de presentatie van de bibliotheek als aantrekkelijke voorziening voor inwoners en bezoekers in stad of dorp. Investerings gaan samen met een nieuwe kijk op de bibliotheek en haar functies. De bibliotheek krijgt een andere positie dan voorheen.

De gemeente Brunssum bevindt zich tussen deze 2 uitersten in. Enerzijds hebben wij nog vooral een traditionele uitleenbibliotheek, maar voert de bibliotheek -samen met andere partners- ook taken en projecten uit in het kader van laaggeletterdheid, boekstart etc. (zie hoofdstuk 4 bijlage SOBB nr. 841914).

Het bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op het gebied van participatie en educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur. De bibliotheek kan hierbij een verbindende rol vervullen.

Naar aanleiding van de Raadsinformatieavond, de Raadsinformatiebrief en het Visiedocument van SOBB, waarin de 6 toekomstscenario's zijn gepresenteerd, hebben diverse raadsfracties meerdere vragen gesteld. Dit vinden wij begrijpelijk, omdat in deze fase sommige gedetailleerde doorrekeningen van de scenario's nog niet mogelijk zijn. Dit is wel nodig om een afgewogen besluit te kunnen nemen over de toekomst van de Bibliotheek Brunssum.

Voorstel

In beginsel zien wij als toekomstperspectief voor de Bibliotheek Brunssum een bibliotheek die midden in de samenleving staat en een voorziening is waar alle burgers in Brunssum van jong tot oud terecht kunnen voor informatie, ontmoeting, debat, kennis, educatie, cultuur, innovatie en literatuur.

De huidige samenwerking met partners wordt behouden en wordt uitgebreid met partners als CMWW, Muziekschool, basisscholen en Romboutscollege (Compass) met het primaire doel om een inhoudelijke meerwaarde te bieden aan onze burgers en de bibliotheek stevig te verankeren in de Brunssumse samenleving.

De huidige bibliotheek werkt ook met vrijwilligers. Mogelijk kunnen we hier de verbinding met de Participatiewet leggen door burgers als vrijwilliger bij de bibliotheek werkervaring te laten opdoen bij activiteiten rondom ontmoeting, taal, etc.

De hoofdvestiging blijft bij het huidige Romboutscollege (uitgaande van behoud van het Voortgezet Onderwijs op deze locatie). Satellieten op andere plaatsen in de gemeente kunnen worden onderzocht, bijvoorbeeld in samenwerking met basisscholen en wellicht in afstemming met het centrumplan. Hierbij moeten we ons realiseren dat ook iedere kleine vestiging geld kost (inrichting, personeel, materialen, etc.). Deze satellieten kunnen variëren van een klaslokaal waarin boeken etc. kunnen worden uitgeleend, maar vooral ook activiteiten op scholen kunnen worden uitgevoerd in het kader van kennisdeling, leesbevordering, informatie, etc. Maar een andere mogelijkheid is ook een extra locatie waarin burgers elkaar kunnen ontmoeten, informatie met elkaar kunnen delen, etc. In het sociaal domein kan dit een grote meerwaarde hebben.

Het jaar 2018 is gebruikt om een goede foto te maken van de huidige bibliotheek en aan de hand hiervan zijn toekomstmogelijkheden op een rij gezet (zie bijlage 1 nr. 841914). Dit is de belangrijkste opdracht van de interimmanager in 2018.

Als algemeen doel voor de bibliotheek Brunssum stellen wij voor:

Doel van de bibliotheek is er te zijn voor alle inwoners van de gemeente Brunssum op het gebied van informatie, educatie, leesplezier, cultuur, innovatie en ontmoeting.

Om te kunnen bepalen welke organisatiestructuur en takenpakket het beste past bij deze doelstelling (en de vertaling daarvan naar een toekomstbestendige bibliotheek), is tijd nodig om de scenario's verder inhoudelijk uit te diepen en financieel door te rekenen. Hiervoor willen we het jaar 2019 gebruiken. Uw raad wordt verzocht om hiermee in te stemmen.

Verder willen wij bezien hoe wij de bibliotheek ook kunnen inzetten (en waar mogelijk gecombineerd met het Romboutscollege) voor innovatieve ideeën. Een voorbeeld van een innovatie voor de Brunssumse bibliotheek zou kunnen zijn om hier een "gaming centre" te ontwikkelen. Dit trekt veel jongeren; dit kan in de opleiding meegenomen worden en zou een belangrijke innovatieve functie voor de bibliotheek en de scholen kunnen zijn.

Het jaar 2019 zal gebruikt worden om:

1. de basisfuncties van de bibliotheek op orde te brengen en te moderniseren. Modernisering betekent o.a. dat boeken digitaal uitgeleend kunnen worden. Het personeel moet hiervoor geschoold worden en hiervoor worden de benodigde middelen aangeschaft.

2. gezamenlijk met de bibliotheek en onze partners te bezien hoe wij de toekomst van de bibliotheek Brunssum kunnen vormgeven, waarin huidige taken/activiteiten (zoals laaggeletterdheid) en innovatieve taken/activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Uw raad wordt verder verzocht om het college de opdracht te verstrekken om de mogelijkheden (en vervolgens de financiële consequenties hiervan) te onderzoeken. Voor 2019 willen wij incidenteel extra middelen beschikbaar stellen, zodat een aantal noodzakelijke onderdelen voortgezet c.q. in gang gezet kunnen worden.

Wij zullen uw raad in 2019 periodiek op de hoogte houden van de stand van zaken door middel van raadsinformatiebrieven en/of raadsinformatiebijeenkomsten en periodieke rapportages. Uw input is tijdens dit traject zeer gewenst.

Financieel betekent dit voor 2019 een incidentele ophoging van de subsidie voor noodzakelijke onderdelen; maar vooral bezien hoe zaken praktisch/tijdelijk kunnen worden opgevuld, om onnodige kosten te voorkomen en geen contracten aan te gaan die vanaf 2020 niet meer nodig zijn.

Voor wat betreft de locatie van de bibliotheek gaan we uit van behoud van het Romboutscollege in Brunssum en daarmee behoud van de bibliotheek op de huidige locatie.

Enkele fracties hebben de suggestie gedaan dat de financiële middelen voor laaggeletterdheid ingezet kunnen worden voor de extra kosten van de bibliotheek vanaf 2019. Met deze incidentele projectsubsidies is het voor de bibliotheek mogelijk geweest om de vaste lasten van de bibliotheek te kunnen blijven voldoen. De huidige medewerkers zijn ingezet op de taken rondom laaggeletterdheid. Deze projectsubsidies zijn derhalve geen oplossing voor het sluitend maken van de begroting 2019 van de bibliotheek.

Illustratie functie bibliotheek Brunssum:

Op een beeldende wijze willen wij u de Brunssumse bibliotheekfunctie vergelijken met een trein:

Als we de bibliotheek vergelijken met een trein (locomotief en wagons), dan is ons toekomstperspectief voor de Brunssumse bibliotheek dat deze op eigen kracht, op eigen brandstof, moet kunnen lopen. Dat deze brandstof (deels) wordt aangedragen door de gemeente is een voorwaarde om een volwaardige locomotief zelfstandig lopend te kunnen houden.

We richten ons in 2019 vooral op de locomotief: die moet op orde zijn en goed kunnen functioneren. Daarna kunnen wij verder werken aan de wagons die we achter de locomotief hangen; welke wagons en hoeveel, is afhankelijk van de opdracht.

Hoeveel brandstof deze locomotief nodig heeft, is afhankelijk van het aantal wagons dat aangehaakt wordt. Als er nieuwe c.q. extra wagons worden aangehaakt voor nieuwe passagiers en nieuwe producten, dan is er ook extra brandstof nodig.

Nieuw ontwikkelde locomotieven zijn duur, maar bieden ook veel kansen voor de Brunssumse gemeenschap.

Waar we verder naar zullen kijken, is hoe we de machinist inzetten. Mogelijk kan deze voor meerdere locomotieven kan worden ingezet. Hiermee zouden we kosten kunnen besparen.

Financiële consequenties:

Het jaar 2019 wordt een overgangsjaar, waarin bezien wordt hoe wij de bibliotheek structureel als partner in het sociaal domein goed willen neerzetten, waarbij gebouwd wordt aan een efficiënte en effectieve organisatie tegen een acceptabele prijs.

Uitgangspunt hierbij is dat de bibliotheek zelf voor haar taken de financiering beschikbaar heeft (zowel uit eigen inkomsten, als extra inkomsten vanuit aanvullende subsidiemogelijkheden (voor specifieke projecten/activiteiten) als vanuit de gemeentelijke subsidie en hiermee een volwaardige bibliotheek voor Brunssum beschikbaar blijft.

In totaal is er voor 2019 incidenteel een bedrag van maximaal € 125.000,00 aanvullend nodig op de basissubsidie ad. € 348.000,00.

Dit bedrag van € 125.000,00 is als volgt opgebouwd:

* € 40.000,00 terugdraaien bezuiniging 2019 op de bibliotheek. Dit bedrag is nodig voor de reguliere bedrijfsvoering van de bibliotheek (huur, personeel). Indien deze bezuiniging wordt doorgezet, zou dit het faillissement van de bibliotheek Brunssum betekenen; aan lopende verplichtingen kan dan niet meer worden voldaan.

Naast deze € 40.000,00 is een extra incidenteel bedrag nodig van € 85.000,00 nodig. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

* € 25.000,00 voor transitie management. Dit bedrag is bedoeld om de transitie op te starten en een efficiëntere bedrijfsvoering te implementeren. Concreet betreft dit: kosten voor trainen van personeel voor nieuwe taken, vereenvoudigen bibliotheekprocessen, stimuleren zelfbediening bij uitlenen van boeken en verruimen van de openingsuren.

* € 20.000,00 voor aansturing bibliotheek, begeleiden transitie, coaching medewerkers en adviesfunctie voor het toekomstscenario voor de eerste 4 maanden van 2019.

* € 40.000,00 voor de aansturing van de bibliotheek voor de rest van het jaar 2019. Aan de hand van de stappen die in het eerste trimester worden gezet, zal gezien worden hoe aansturing, advisering en begeleiding de rest van het jaar nodig is. Mogelijk dat dan een andere constructie wenselijk is, bijvoorbeeld door inkoop bij een samenwerkingspartner van de bibliotheek of gemeente.

Afhandeling motie:

Door uw Raad is er op 7 november 2017 een motie m.b.t. de bibliotheek aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht om de bezuinigingen op de bibliotheek terug te draaien en een volwaardige bibliotheekfunctie in Brunssum te behouden. Op grond van dit raadsvoorstel wordt een deel van de bezuinigingen teruggedraaid (€ 40.000,- bezuiniging 2019 + € 125.000,- extra subsidie 2019). In dit raadsvoorstel is toegelicht waarom het volledig teruggedraaien van alle bezuinigingen op de bibliotheek zowel financieel als inhoudelijk niet mogelijk/wenselijk is. Hiermee wordt de motie van 7 november als afgedaan beschouwd.

8. Advies

- Voor 2019 een extra incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de bibliotheek Brunssum voor noodzakelijke taken en functies ad. € 125.000,-. Deze extra kosten mee te nemen bij de eerste begrotingswijziging 2019.

- Het College opdracht te verstrekken om - in samenwerking en afstemming met SOBB en uw gemeenteraad- in 2019 te komen tot een ambitie voor de toekomstige bibliotheek Brunssum;

- Aan de hand hiervan een definitief scenario voor de Bibliotheek Brunssum te ontwikkelen en hierin mee te nemen:

*Verdere/intensievere samenwerking waar mogelijk concreet op te starten met partners in het sociaal domein (Muziekschool, CMWW, LVO, basisscholen, Afnorth school).

*Mogelijkheden van satelliet-locaties van de bibliotheek te onderzoeken.

* Het ontwikkelen van innovatieve projecten.

- De gemeenteraad te betrekken bij dit proces door middel van raadsinformatiebrieven, raadsinformatiebijeenkomsten en tussentijdse rapportages.

- De gemeenteraad een definitief besluit te laten nemen over de bibliotheek Brunssum vanaf 2020 en de financiële consequenties hiervan te vertalen in de begroting 2020 en verder.

- Afhandeling motie van 7 november 2017 inzake de bibliotheek (Verseonn. 780729).

9. Aanpak/uitvoering

In de begroting 2019 is voor de bibliotheek Brunssum een bedrag opgenomen van € 418.000,00.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: subsidie 2018 ad. € 348.000,00 plus de stichtingskosten LVO ad. € 70.000,00.

Extra kosten 2019, incidenteel, € 125.000,00

a. financiële gevolgen en dekking

- kosten: € 418.000,00 (reeds in meerjarenbegroting verwerkt) + € 125.000,00 (incidenteel)

- dekking (product- / activiteitencode): via nulde of eerste begrotingswijziging 2019 extra bedrag ad. € 125.000,00 meenemen.

- restantbudget na aftrek kosten: € 0,00

- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja na bijraming ad. € 125.000,00

b. risico's?

Voorziening verzuimverzekering wordt vooralsnog geparkeerd. Dit betekent bij langdurige ziekte geen vervanging ofwel extra kosten voor inhuur. Vanwege de ambitie om vanaf 2020 besluitvorming gereed te hebben over de structurele toekomst voor de bibliotheek (waarbij fusie of samenwerking met andere partners een optie zijn), zouden we dit risico voor een periode van 1 jaar kunnen nemen.

- omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.:

- omschrijving beheermaatregelen:

- gevolgen voor weerstandvermogen:

Vanwege de bezuinigingen van afgelopen jaren op de bibliotheek, is er geen sprake van weerstandvermogen bij SOBB.

c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie

2019: onderzoeken mogelijkheden toekomst bibliotheek Brunssum; tevens opstarten transitie;

2020: realisatie definitieve toekomstbeeld Bibliotheek Brunssum.

d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)

- SOBB

- samenwerkingspartners zoals CMWW, Muziekschool, LVO, basisscholen.

e. communicatie intern en extern?

- advies / instemming / informatie OR: n.v.t.

- persbericht: nee

- terinzagelegging: nee

- overig extern:

10. Bijlagen

1. Het visiedocument van het bestuur van de Bibliotheek Brunssum "Een visieverhaal", incl. aanbiedingsbrief (nr. 841914)

2. Brief aan de gemeenteraad, waarin de scenario's uit het "Visieverhaal" zijn vertaald naar financiën, incl. achtergrondinformatie (nr. 841663).

3. Samenvatting reacties Raadsfracties op scenario's uit bijlage 2 (nr. 848482).

4. Motie van 7 november 2017 inzake de bibliotheek (nr. 780729).

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2018/79
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 847374

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2018/79;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2018, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling,

gelet op het bepaalde in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen en de Programmabegroting Gemeente Brunssum 2018 e.v.;

Besluit:

- Voor 2019 een extra incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de bibliotheek Brunssum voor noodzakelijke taken en functies ad. € 125.000,-. Deze extra kosten mee te nemen bij de eerste begrotingswijziging 2019.
- Het College opdracht te verstrekken om - in samenwerking en afstemming met SOBB en uw gemeenteraad- in 2019 te komen tot een ambitie voor de toekomstige bibliotheek Brunssum;
- Aan de hand hiervan een definitief scenario voor de Bibliotheek Brunssum te ontwikkelen en hierin mee te nemen:
 - *Verdere/intensievere samenwerking waar mogelijk concreet op te starten met partners in het sociaal domein (Muziekschool, CMWW, LVO, basisscholen, Afnorth school).
 - *Mogelijkheden van satelliet-locaties van de bibliotheek te onderzoeken.
 - *Het ontwikkelen van innovatieve projecten.
- De gemeenteraad te betrekken bij dit proces door middel van raadsinformatiebrieven, raadsinformatiebijeenkomsten en tussentijdse rapportages.
- De gemeenteraad een definitief besluit te laten nemen over de bibliotheek Brunssum vanaf 2020 en de financiële consequenties hiervan te vertalen in de begroting 2020 en verder.
- Afhandeling motie van 7 november 2017 inzake de bibliotheek (Verseonn. 780729).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
Rumpenerstraat 147
6443 CC Brunssum

Aan de gemeenteraad van Brunssum
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Brunssum, 10 augustus 2018

Onderwerp: Informatiebijeenkomst 28 augustus 2018

Geachte raadsleden,

Op dinsdag 18 oktober neemt u een besluit over de toekomst van Openbare Bibliotheek Brunssum. Op 28 augustus krijgen wij als bestuur de gelegenheid om onze toekomstvisie met u te delen. Met deze brief geven wij alvast een inkijkje in onze opvattingen daarover.

Als bestuur zien wij het als onze taak om alle Brunssumers te stimuleren en te faciliteren om zich te ontwikkelen, mee te doen in de maatschappij of plezier te beleven aan lezen. We willen iedereen uitdagen en prikkelen, op zijn of haar niveau. Niet alleen door boeken uit te lenen, literatuur en lectuur beschikbaar te stellen op een gastvrije plek, informatie aan te bieden en inspirerende mensen een podium te bieden. Maar ook door te helpen taalachterstanden weg te werken, mensen op weg te helpen in de digitale wereld en het bieden van een podium voor debatten en interactieve sessies op gebied van kunst en cultuur.

Dat moeten wij ook in het kader van de Wet op het Stelsel van Openbaar Bibliotheekwerk (WSOB), die in 2015 door de Tweede Kamer is aangenomen. Sindsdien worden lokale bibliotheken geacht invulling te geven aan vijf kernfuncties:

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie.
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie.
3. Bevorderen van lezen en het kennis laten maken met literatuur.
4. Organiseren van ontmoeting en debat.
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur.

Vanaf 2012 hebben raadsbesluiten geleid tot kortingen op de subsidie van de Bibliotheek. Deze bezuinigingen hebben ingrijpende gevolgen gehad voor het beleid en de bedrijfsvoering van de bibliotheek. Inmiddels heeft de bibliotheek géén directeur meer, géén ICT'er, géén verzuimverzekering en inmiddels ook geen bestemmingsreserve meer. Daardoor is in 2018 de Bibliotheek niet meer gecertificeerd als volwaardige Bibliotheekvoorziening conform de in 2015 ingevoerde Bibliotheekwet. Dat was voor ons het moment om onze grote zorgen opnieuw en indringend kenbaar te maken bij de gemeente.

1

Deze keer kregen wij gehoor en dankzij een eenmalige subsidie hebben wij begin dit jaar een interim-directeur kunnen aantrekken. Op basis van een analyse heeft hij zes mogelijke toekomstscenario's geschetst die zijn vastgelegd in bijgaand document. Als bestuur hebben wij aangegeven een voorkeur te hebben voor scenario 3, waarbij de bibliotheek zelfstandig wordt voortgezet op de manier die de wet voorschrijft. Hiervoor is echter een structurele bijdrage nodig van € 536.294 (inclusief huisvesting). Dat komt overeen met een bedrag van € 19 per inwoner (landelijk is dat € 22).

Het bestuur van SOBB heeft er alle begrip voor dat u als raad keuzes moet maken. We zien het echter ook als onze taak om te laten zien wat de risico's zijn voor het voortbestaan van de bibliotheek in zijn huidige vorm, als de subsidie niet wordt aangepast.

Wij zijn blij dat wij op 28 augustus de gelegenheid krijgen om u te kunnen overtuigen van de het nut en de noodzaak om in Brunssum een bloeiende bibliotheek in leven te houden. Wij gaan dit debat graag met u aan.

Tot ziens op 28 augustus!

Namens het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum,

Koen van Nieuwenhoven
Voorzitter SOBB

Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum

Een visieverhaal

Datum: 18-10-2018
Auteur: Jos Richters
Versie: 2

Samenvatting

De Gemeente Brunssum (28.400 inwoners) beschikt over een Openbare Bibliotheek aan de Rumpenerstraat die voor c.a. 90% financieel afhankelijk is van Gemeentelijke subsidie. Vanaf 2009 is de SOBB (Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum) geconfronteerd met teruglopende subsidie. Bedroeg de subsidie in 2008 nog € 485.000,-, in 2018 is de gemeentelijke bijdrage gedaald naar € 388.000,-.

Vanwege Gemeentelijke bezuinigingen zag het toenmalig Bestuur van de Bibliotheek geen andere mogelijkheid dan het in 2015 niet meer invullen van vacatures van directie en ICT ondersteuning. Verder moest afgezien worden van reserveringen voor vervanging van onder meer de inventaris en infrastructuur en werd men zelfs gedwongen de verzekering tegen ziekte op te zeggen. Inmiddels is de Bibliotheek niet meer als volwaardige Openbare Bibliotheekvoorziening gecertificeerd conform de wet WSOB. Door deze kortingen is de bedrijfsvoering van de bibliotheek in gevaar gekomen en is de situatie dermate onhoudbaar dat het Bestuur dit niet meer voor haar verantwoording kan nemen.

Het Bestuur van de Bibliotheek heeft medio 2016 een plan van aanpak ontwikkeld om de consequenties van de Gemeentelijke bezuinigingen te analyseren en te onderzoeken op welke wijze de toekomst van een kwalitatief hoogwaardige Bibliotheekfunctie gewaarborgd kan worden. Doel van dit plan van aanpak is om te komen tot een voorstel aan de Gemeente voor een toekomstbestendige Bibliotheek met daarbij een voor zowel de Gemeente als het huidige Bestuur van de Bibliotheek acceptabel en bij voorkeur voor meer-jaren vastgesteld subsidieniveau.

Met financiële ondersteuning van de Gemeente heeft het Bestuur in maart van dit jaar een interim directeur aangesteld die het Bestuur en de Gemeente kan adviseren over de toekomstvisie en de wijze waarop deze bereikt kan worden.

Dit visiedocument toont aan dat het voor een toekomstbestendige bibliotheek nodig is om – naast een structurele verhoging van de Gemeentelijke bijdrage- een transitie uit te voeren van een klassieke uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke bibliotheek, een centrum voor leesbevordering, informatie, kennisdeling en burgerparticipatie.

Via een efficiency-slag is het advies de kosten van de uitleenbibliotheek te verlagen en de vrijgekomen gelden (lees: formatie) in te zetten op 3 speerpunten, te weten leesbevordering, laaggeletterdheid en het uitvoeren van een activiteitenprogramma.

Om bestuurlijke drukte te vermijden en tevens als Gemeente en Bestuur maximale regie te kunnen uitvoeren is het advies om in eerste instantie als zelfstandige bibliotheek de transitie in te gaan. Uiteindelijk is het vanwege continuïteitsoverwegingen en kwaliteitsoogpunt aan te raden verregaande samenwerking te zoeken dan wel te fuseren met een of meerdere bibliotheken in Limburg, bij voorkeur in Parkstad-verband. Een alternatieve constructie is een fusie met een partner in het sociaal-maatschappelijk of cultureel domein (een 'cultuurhuis' constructie). Het vertrekpunt voor een dergelijke samenwerking of fusie is doorgaans wel huisvesting in een gezamenlijke locatie.

Op termijn kan de bibliotheekvestiging in zowel zelfstandige- als basisbibliotheek-vorm volstaan met een minimum van 5 FTE aan betaalde krachten. Voor de transitie (efficiency uitleenbibliotheek) en het uitvoeren van de speerpunten is het aan te raden extra formatie in te zetten. De voorkeur gaat uit naar 2 personen, waarvan een de focus legt op het plannen en managen van de transitie en een ander die als programmamanager samen met de huidige personeelsleden het programma van activiteiten, leesbevordering en laaggeletterdheid uitvoert. Om deze plannen uit te voeren is het noodzakelijk het subsidieniveau met c.a. € 150.000,- te

verhogen naar € 536.294. Tevens is het advies om een onderzoek te starten naar de herinrichting van de bibliotheek. Dit onderzoek zal leiden tot de aanvraag voor een eenmalige subsidie om de bibliotheek in te richten volgens haar nieuwe doelstellingen en taken.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	8
2	Openbaar Bibliotheekwerk in Nederland	9
2.1	Opkomst en geschiedenis.....	9
2.2	Ontwikkeling Bibliotheekstelsel.....	10
3	De Bibliotheek van de toekomst.....	11
3.1	De nieuwe Bibliotheekwet 2015	11
3.2	De Bibliotheek anno 2025	11
4	De Bibliotheek Brunssum nu	14
4.1	Inleiding.....	14
4.2	Huidige situatie: Inhoudelijke kaders	14
4.2.1	Algemene prestaties	14
4.2.2	Activiteiten kernfunctie 1: Kennis en informatie.....	14
4.2.3	Activiteiten kernfunctie 2: Ontwikkeling en educatie	15
4.2.4	Activiteiten kernfunctie 3: Inspiratiebron voor lezen en literatuur	16
4.2.5	Activiteiten kernfunctie 4: Encyclopedie voor kunst & cultuur.....	16
4.2.6	Activiteit kernfunctie 5: De bibliotheek als podium voor ontmoeting & debat.....	16
4.3	Gemeentelijke beleidskaders	17
4.4	Omgevingsanalyse.....	17
4.5	SWOT analyse.....	18
4.6	Knelpunten	19
4.6.1	Audit	19
4.6.2	Ontbrekende resultaten.....	19
4.6.3	Middelen	20
4.6.4	Mensen.....	21
5	Visie Bibliotheek Brunssum straks	22
5.1	Een pessimistische visie.....	22
5.2	Een optimistische visie	22
5.2.1	Wat we zouden willen	23
5.2.2	Wat willen we niet (meer).....	24
5.3	Doelgroepenanalyse	24
5.3.1	VVE	24
5.3.2	Basisscholen	24
5.3.3	VO.....	24
5.3.4	Volwassenen.....	24
5.3.5	Laaggeletterden.....	25
5.3.6	Blinden en slecht zienden.....	25
6	Toekomst scenario's.....	26
6.1	Scenario 1: Zelfstandige Bibliotheek: focus op traditionele uitleenbibliotheek.....	26
6.1.1	Pro	26
6.1.2	Contra	26
6.1.3	Consequenties.....	26
6.2	Scenario 2: Bibliotheek stopt	27
6.2.1	Pro	27
6.2.2	Contra	27
6.2.3	Consequenties.....	27

6.3	Scenario 3: Zelfstandige Bibliotheek	28
6.3.1	<i>Pro</i>	28
6.3.2	<i>Contra</i>	28
6.3.3	<i>Consequenties</i>	28
6.4	Scenario 4: Samenwerking / fusie lokale instellingen	28
6.4.1	<i>Pro</i>	28
6.4.2	<i>Contra</i>	29
6.4.3	<i>Consequenties</i>	29
6.5	Scenario 5: Samenwerking / fusie andere bibliotheken.....	29
6.5.1	<i>Pro</i>	29
6.5.2	<i>Contra</i>	30
6.5.3	<i>Consequenties</i>	30
6.6	Scenario 6: Bibliotheek als Gemeentelijke dienst.....	30
6.6.1	<i>Pro</i>	30
6.6.2	<i>Contra</i>	30
6.6.3	<i>Consequenties</i>	30
6.7	Voorkeursscenario	30
7	Transitie	32
7.1	Fase 1: Vereenvoudiging tariefstelsel en cash betalingen	32
7.2	Fase 2: Financiering huisvesting en invullen vacatures	32
7.3	Fase 3: Training & coaching.....	33
7.4	Fase 4 Uitvoering en monitoring speerpunten.....	33
8	Financiering	34
9	Bijlage: Overzicht van gebruikte documentatie	35

1 Inleiding

Openbare Bibliotheken in Nederland opereren in een veranderende markt en het aantal leden en uitleningen daalt al jaren. Wezenlijke vragen in dit verband zijn: 'Heeft de bibliotheek nog toekomst?' en 'Wat is de toegevoegde waarde van een bibliotheek in deze maatschappij?'. Deze vragen raken de kern van het voortbestaan en het opnieuw vorm- en zin geven van de bibliotheek. De afgelopen jaren is door bibliotheken in Nederland op alle fronten gewerkt aan bibliotheekvernieuwing. Er is getracht in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in het consumentengedrag. Dat heeft geleid tot een omslag in denken van een bibliotheek als 'uitleenorganisatie' naar een bibliotheek als maatschappelijk centrum met vijf belangrijke domeinen: kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur en ontmoeting en debat. Binnen dit proces van vernieuwing zijn gemeente en bibliotheek samen aan zet om een werkwijze te kiezen die leidt tot het bieden van optimale meerwaarde in de plaatselijke gemeenschap.

Het huidige tijdperk vraagt om een heroverweging van de toekomst van de fysieke bibliotheek. Er is volop beweging en dat maakt dat er volop kansen zijn om te kiezen voor een nieuwe vorm en inhoud.

Ook de nieuwe bibliotheekwet (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, WSOB 2015), waarin in ieder geval de landelijke verantwoordelijkheid voor de digitale bibliotheek wordt genoemd is een handreiking om de bibliotheekvoorziening te vernieuwen. De wet biedt een kader waarbinnen gemeenten ruimte hebben voor een eigen bibliotheekbeleid. Er vindt een accentverschuiving plaats richting het oppakken van maatschappelijke taken in het sociaal & culturele domein en het onderwijs.

De algehele noodzaak om te bezuinigen was voor de Gemeente Brunssum aanleiding om te korten op de subsidie van de Bibliotheek. Het toenmalige Bestuur van de Bibliotheek zag zich daardoor genooddaakt een vacaturestop in te voeren. Zo zijn functies van directeur en ICT beheerder niet meer ingevuld. Een en ander heeft er mede toe geleid dat de bibliotheek bij de door VOB en VNG geïnitieerde audit geen certificaat als volwaardige bibliotheekvoorziening heeft verkregen.

De SOBB maakt deel uit van de Parkstadbibliotheken, waar naast Brunssum de bibliotheekorganisaties van Heerlen, Landgraaf, Nuth en Kerkrade deel uitmaken. In dit verband is het bijzonder te vermelden dat afgelopen jaren door de Gemeentebesturen van Heerlen, Nuth, Landgraaf en Kerkrade fors is geïnvesteerd in het bibliotheekwerk. Dit heeft geresulteerd in nieuwe huisvesting, uitbreiding van het activiteitenprogramma en een breed aanbod naar met name basisscholen. Brunssum is hier behoorlijk bij achter gebleven.

Dit visiedocument is bedoeld als blauwdruk voor de bibliotheek van de toekomst in Brunssum. Deze eerste schets van uitgangspunten en doelstellingen geeft het brede kader aan waarbinnen de bibliotheek de komende jaren wenst te gaan opereren en geeft een weerslag van de wensen en behoeften in de gemeente.

De intentie is om de basis te leggen voor een bibliotheek als hart in de samenleving: een gebouw van waaruit inwoners, publieke organisaties en instellingen samen optrekken om inhoud te geven aan de leefbaarheid en burgerparticipatie in de gemeente.

2 Openbaar Bibliotheekwerk in Nederland

2.1 Opkomst en geschiedenis

Alhoewel bij opgravingen in Alexandrië en Efese al rudimenten terug zijn gevonden van bibliotheken (tevens de ingang van badhuis en bordeel) stamt het idee van een 'Openbare Bibliotheek' uit de negentiende eeuw. Zij heeft haar wortels in het negentiende-eeuwse liberalisme en in de idealen van de Franse revolutie: *liberté, égalité, fraternité*. *Bildung* - een gedegen persoonlijke ontwikkeling - werd gezien als een voorwaarde voor democratisch burgerschap. Die mocht niet voorbehouden zijn aan een kleine elite van gegoede burgers, maar moest ook de arbeidersklasse bereiken.

Nadat Nederland in de jaren van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog een verzorgingsstaat opbouwt, wordt de openbare bibliotheek, begonnen als kleinschalig particulier initiatief, een echte sector. In 1950 kent Nederland 153 bibliotheekvestigingen. In 1975, wanneer de WSOB (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen) wordt ingevoerd, is dit aantal gestegen tot 860. In 2000 staat de teller op 1074.

In de beginjaren van de openbare bibliotheek waren bibliotheken voornamelijk openbare leesalen waar iedereen vrij kon binnenlopen om boeken, naslagwerken, kranten en andere periodieken te raadplegen. Met de intrede van automatisering is de mogelijkheid van uitlenen ontstaan. Was aanvankelijk 'volksverheffing' de centrale gedachte, in de jaren '60 en '70 laat de bibliotheek het bevoogdende karakter langzaam maar zeker los. Het accent verschuift naar het vrij kunnen lenen van boeken. Later komen daar lp's, cassettes, cd's, cd-roms, videobanden, dvd's en games bij.

Nederland is overigens in vergelijking met andere landen wel een uitzondering als het gaat om betalingen voor bibliotheekdiensten; doorgaans is het gebruik van de bibliotheek gratis in de meeste landen van de Wereld.

Ook bijzonder is dat men lid moet worden van de bibliotheek om boeken te lenen. Lid is men doorgaans van een vereniging die bestuurd wordt door een democratisch door de leden gekozen bestuur. Het zou veel meer voor de hand liggen om –net als consumenten die films kijken via Netflix of muziek beluisteren via Spotify- te spreken over abonnees. Goed beschouwd betaalt elke inwoner van Brunssum mee aan de bibliotheek en zou de Bibliotheek derhalve kunnen spreken van 28.400 'leden'.

Vanaf eind jaren '80 wordt de focus op uitleenprocessen verder versterkt doordat de politieke opdrachtgevers steeds sterker gaan sturen op de kwantitatieve outputcijfers.

Vanaf de ontstaanstijd tot aan het begin van de jaren negentig konden de openbare bibliotheken jaar na jaar ledenwinsten boeken. Ook het aantal uitleningen van boeken en andere media zat jarenlang in de lift. Vanaf midden jaren tachtig was echter sprake van een stabilisatie in de uitleencijfers en vanaf midden jaren negentig trad voor het eerst een daling op.

De belangrijkste oorzaak van de 'ontlezing' (in feite wordt hier het -steeds minder- lezen van fysieke boeken bedoeld) wordt gezocht in de toenemende digitalisering. Deze heeft de traditionele informatiefunctie van de bibliotheek uitgehold. Initiatieven als Google en Wikipedia worden door burgers als volwaardige alternatieven gezien van de neutrale, onafhankelijke informatiefunctie van de Bibliotheek.

Het lezen van fysieke boeken heeft meer en meer plaats gemaakt voor het digitaal lezen. Ook hier zorgde de digitalisering voor sterk dalende bezoek- en uitleencijfers.

De klassieke uitleenbibliotheek heeft derhalve aan kracht ingeboet. Mede door het ontbreken van een wettelijk kader zagen Gemeenten in toenemende mate bibliotheken als sluitposten en zijn fors gaan bezuinigen op deze voorziening.

2.2 Ontwikkeling Bibliotheekstelsel

Open poort tot kennis (plan Meijer) was de start van de basisbibliotheekvorming: in feite een proces om de verantwoordelijkheid voor een bibliotheekfunctie in handen van lokale overheden te leggen.

Tot het moment van uitvoering van dit plan bestond het bibliotheekstelsel overzichtelijk uit 2 lagen: een gemeentelijke laag waarbij gemeenten met meer dan 30.000 inwoners zelfstandig een bibliotheek open hielden en een provinciale laag waarbij Provinciale Bibliotheek Centrales (PBC's) de kleine kernen bedienden met gebruikmaking van kleine vestigingen, uitleenposten en bibliobussen, doorgaans gemanaged door regiodirecteuren.

Wilden lokale bibliotheken blijven bij de opmars van digitalisering, was de overtuiging dat dit alleen maar mogelijk was als er gezamenlijk nationaal (of zelfs Europees) geacteerd werd.

Landelijke subsidies hebben ertoe geleid dat onderdelen als aanschaf- en uitleenmodel voor e-books, zoekfuncties en content door initiatieven als bibliotheek.nl zijn ontwikkeld. Het verschijnen van een 3e bestuurlijke laag, het Rijk, was hierdoor onvermijdelijk en veroorzaakte vertragingen vanwege de ontstane 'bestuurlijke drukte'.

Was met name de provinciale laag efficiënt (1 systeem, 1 tariefstelsel), door deze stelselwijziging is de lokale verantwoordelijkheid vertaald naar lokale autonomie met lokale systemen, lokale autonome bibliotheekdirecteuren, duizenden tarieven en derhalve exponentieel stijgende exploitatiekosten.

Het resultaat is een digitale infrastructuur die dermate complex is (landelijke, provinciale en lokale synchronisaties; voortdurende master-slave vraagstukken) dat deze onbeheersbaar, inflexibel en derhalve kostbaar is geworden¹.

¹ Zelfs in Parkstadverband heeft men onvoldoende eenduidigheid kunnen afdwingen en werkt men met 2 afzonderlijke bibliotheeksystemen

3 De Bibliotheek van de toekomst

3.1 De nieuwe Bibliotheekwet 2015

Vanaf 1 januari 2015 regelt de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) de digitalisering van de openbare bibliotheek en garandeert zij structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. In deze wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm.

Uitgangspunt is dat bibliotheken dienen bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners en dat bibliotheken dienen bij te dragen aan de maatschappelijke kansen van de inwoners. De bibliotheekwet benadrukt tevens het belang van de fysieke bibliotheek als plek waar mensen bij elkaar komen, ze vormen een belangrijke toegevoegde waarde op alle mogelijkheden die digitale middelen ons bieden.

Ook zijn de kernfuncties en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen.

Deze vijf kernfuncties zijn als volgt benoemd:

- a. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
- c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
- d. organiseren van ontmoeting en debat; en
- e. laten kennis maken met kunst en cultuur.

De wet is duidelijk op het punt van de landelijke verantwoordelijkheid voor de digitale bibliotheek. Minder helder is de wet op de 5 functies die behoren tot de Gemeentelijke verantwoordelijkheid. Er staan geen sancties op het niet invullen van deze 5 taken.

Desalniettemin vullen de meeste gemeenten in samenwerking met de bibliotheken deze taken in. VOB heeft in gezamenlijkheid met de VNG een kwaliteitskader vastgelegd voor het bibliotheekwerk die door middel van een regelmatige audit door een onafhankelijk bureau wordt getoetst.

Met de inwerkingtreding van de WSOB per 1 januari 2015 zijn SIOB en Bibliotheek.nl opgegaan in de Koninklijke Bibliotheek (KB), die uitvoerder werd van de stelseltaken op rijksniveau.

Onderdeel van de wet is een artikel dat bepaalt dat bibliotheken gegevens dienen aan te leveren die het mogelijk maken een goed beeld van de ontwikkeling van het stelsel te krijgen.

In de praktijk betekent dit dat de KB de bewaarfunctie van de bibliotheek is en alsmede de positie van ontwikkelaar en beheerder van de digitale bibliotheek (online bibliotheek) inneemt. De KB wordt hierdoor onder meer gefinancierd via een met de VNG afgesproken uitnamefonds van inmiddels € 0,73 per inwoner. Hiervoor koopt een commissie namens de KB e-content en e-boeken in, die via het landelijk portaal beschikbaar gesteld wordt aan de bezoekers- en leden van de bibliotheek.

3.2 De Bibliotheek anno 2025

Vanuit deze basisfuncties heeft de Commissie Cohen in 2014 een toekomstperspectief neergelegd voor de Openbare Bibliotheek anno 2025²:

De waarden van de bibliotheek

² Bibliotheek van de toekomst: Cohen SIOB 2015

1. Toegankelijkheid: De bibliotheek is (bij voorkeur gratis) toegankelijk voor alle burgers;
2. Pluriformiteit: De bibliotheek maakt geen onderscheid en heeft een aanbod voor alle lagen van de bevolking en stimuleert uitwisseling van denkbeelden en opvattingen tussen verschillende bevolkingsgroepen;
3. Onafhankelijk: De Bibliotheek is neutraal en niet-commercieel. Het programma, diensten en collecties staan los van politieke en economische belangen;
4. Betrouwbaar: De Bibliotheek streeft er naar om burgers te ondersteunen bij het filteren en beoordelen van snel toenemende hoeveelheid van informatie;

De kern van de opdracht van de openbare bibliotheek is bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis en informatiesamenleving.

De bibliotheek is hierin een onmisbare schakel. De opdracht bestaat uit het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. In het verlengde daarvan speelt de bibliotheek een belangrijke sociaal culturele rol.

Lezen is de basis

De primaire taak van de bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Dat is eens te meer van belang in een samenleving die zich heeft ontwikkeld tot een kennissamenleving. Ondersteuning van leesbevordering en promotie van de lees- en literaire cultuur behoort daarom ook in de toekomst tot het hart van de dienstverlening van de openbare bibliotheek. De bibliotheek inspireert en stimuleert lezers en potentiële lezers, verrast hen met en gidst hen naar het aanbod van boeken en verhalen. Ze is de vanzelfsprekende professionele partner van het onderwijs en een belangrijke speler in de aanpak van laaggeletterdheid.

Stimulerende leeromgeving

Voor mensen die het formele onderwijs hebben verlaten en zich in de loop van hun leven verder willen ontwikkelen, is de bibliotheek een plaats voor persoonlijke ontwikkeling. De nieuwe manieren waarop mensen zich organiseren, waarop ze produceren, leren en innoveren, vraagt daarbij van de bibliotheek dat ze zich ook richt op het ontwikkelen van andere belangrijke vaardigheden die de 21^{ste} eeuw, meer dan ooit, van mensen vraagt. Vaardigheden als samenwerken, creativiteit, communiceren, problemen oplossen en kritisch denken. Door het bieden van een stimulerende omgeving biedt ze een platform waar mensen kunnen samenkomen, kennis kunnen delen en deze vaardigheden kunnen verwerven. Daarnaast speelt de bibliotheek een uitnodigende en gidsende rol. De bibliotheek daagt uit tot verdieping, verbreding, zelfstudie en zelfontplooiing en gidst mensen naar aanbieders van opleidingen, cursussen of workshops. De bibliotheek is daarbij niet alleen gericht op het verkleinen van achterstanden, maar ook op het verder ontwikkelen van talent. De bibliotheek is er voor zoveel mogelijk Nederlanders.

Toegang tot informatie

Naast lezen is ICT-geletterdheid een basisvaardigheid voor deelname aan de samenleving en het kunnen verwerven en uitwisselen van kennis. Het gaat hierbij niet eens zozeer om de omgang met techniek, maar om de juiste omgang met en interpretatie van informatie. In deze steeds complexere, informatierijke wereld wordt het voor mensen lastiger om hun weg te vinden. De bibliotheek zorgt ook in 2025 nog voor laagdrempelige toegang tot informatie, want informatie is ook dan niet altijd en overal en voor iedereen beschikbaar. Niet alle informatie is

gedigitaliseerd en wat digitaal beschikbaar is, is niet per definitie gratis voor iedereen toegankelijk. Daarnaast zal ook in 2025 niet iedereen over de nieuwste apparatuur kunnen beschikken om informatie te kunnen raadplegen. Bibliotheken zijn experts in het vinden en verbinden van informatie en in informatieoverdracht. Om mensen te ondersteunen in een wereld van overdaad aan informatie, te inspireren en te verrassen met nieuwe perspectieven, moeten zij hun rol als betrouwbare adviseur opnieuw inrichten.

Dynamische ontmoetingsplek

In een samenleving die individualiseert, biedt de bibliotheek bij uitstek een plaats voor ontmoeting. In stad, wijk en dorp. Bouwen aan kennis kan niet zonder sociaal-culturele plaatsen van samenkomst. Kennis komt steeds vaker tot stand in netwerk- en community verband, op fysieke en virtuele plekken waar mensen bij elkaar komen, discussiëren, onderhandelen, leren en creëren. Aan alle mogelijkheden die digitale middelen steeds meer bieden, voegen bibliotheken essentiële waarde toe: een prettige en stimulerende omgeving om te leren of te lezen, onder de mensen te kunnen zijn, te ontsnappen aan de continue pressure of being connected, en een plek waar van alles wordt georganiseerd. Iedereen is er welkom en mensen komen er in aanraking met andere culturen, leefwijzen en achtergronden. Op die manier draagt de bibliotheek bij aan het empathisch vermogen van een samenleving.

Link met de lokale gemeenschap

De fysieke plek zorgt voor de lokale inbedding van de bibliotheek. Alleen al door er te zijn voor de leden van een gemeenschap; te voorzien in een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en zich onderdeel kunnen voelen van die gemeenschap. En door het bieden van een podium aan lokale maatschappelijke en culturele organisaties, aansluitend bij de individuele behoeften en lokale aandachtsgebieden. Ook kan de bibliotheek mensen uitnodigen en stimuleren om zich te mengen in het lokale debat over zaken als lokale besluitvorming en gemeenschapskwesties, naast hun participatie via de digitale weg. Zo draagt de bibliotheek bij aan vorming van de lokale identiteit. Ze daagt uit verder te kijken en stimuleert betrokkenheid bij de maatschappij.

4 De Bibliotheek Brunssum nu

4.1 Inleiding

De Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum (SOBB) is een zelfstandige organisatie met 1 hoofdvestiging aan de Rumpenerstraat in Brunssum.

SOBB doet dappere pogingen om met de huidige bezetting van 4,4 FTE's alle 5 in de Bibliotheekwet genoemde functies uit te voeren.

4.2 Huidige situatie: Inhoudelijke kaders

Het bibliotheekteam doet wat het kan om invulling te geven aan alle bibliotheekfuncties, maar door de geringe formatie en de nodige aandacht voor de uitleenprocessen is men vooral reactief op taken als activiteitenprogramma en leesbevordering; er wordt voornamelijk gereageerd op signalen vanuit de bezoekers of belangstelling vanuit lokale instellingen.

4.2.1 Algemene prestaties

Behoudens de bezoekerscijfers³ rapporteert de bibliotheek nog voornamelijk op basis van uitleencijfers en abonnees. De gegevens van de prestaties van de bibliotheek zijn onder meer gehaald uit het jaarverslag 2017.

Omschrijving	2015	2016	2017
Inwoners	28,656	28.448	28.358
FTE	4,4	4,4	4,4
Openingsuren	26	26	26
Bezoekers	3.883	8.669	8.500
Volwassenen abonnees	1.278	1.190	1.180
Jeugd abonnees	1.788	1.625	1.582
Uitleningen	108.290	102.779	96.150

4.2.2 Activiteiten kernfunctie 1: Kennis en informatie

Internetwerkplekken

We stellen internetwerkplekken ter beschikking voor iedereen die op zoek is naar informatie en maken het mogelijk vanuit de bibliotheek te werken. Het aanbod aan internetwerkplekken is in 2017 gelijk gebleven en het aantal mensen, dat hiervan gebruik heeft gemaakt is gestabiliseerd.

- 10 internetwerkplekken
- i.s.m. CMWW hulp bij het invullen van de belastingaangifte, 4 sessies, 44 bezoekers

³ Bezoekcijfers zijn geïnventariseerd op basis van handmatig tellen. Het advies is om digitale tellers neer te zetten en bovendien het aantal aan activiteiten en - deelnemers nauwkeuriger te monitoren.

Informatiebijeenkomsten

We organiseerden en faciliteerden in 2017 wederom informatiebijeenkomsten over uiteenlopende, maatschappelijke onderwerpen.

4.2.3 Activiteiten kernfunctie 2: Ontwikkeling en educatie

Klik en Tik

Het programma Klik en Tik, dat zich richt op laagopgeleiden die moeite hebben om hun weg te vinden op internet, werd (behoudens de zomermaanden) iedere 2 weken uitgevoerd.

- 19 bijeenkomsten, per bijeenkomst 10 tot 12 bezoekers.

Taalhuis Brunssum

Het Taalhuis, de plek in de bibliotheek waar mensen terecht kunnen met een hulpvraag, met een focus op taal- en digitale vaardigheden als basis voor participatie, zelfredzaamheid en zelfsturing, vormde ook in 2017 een belangrijke activiteit in onze bibliotheek. Van de naar schatting 3.000 (c.a. 11%) laaggeletterden in Brunssum werden er een honderdtal bereikt.

- Taalgroep Brunssum (start in juli 2017), 11 bijeenkomsten, 129 deelnemers
- Hoeskamerproject Egge in het kader van aanpak laaggeletterdheid in de wijk (start september), 4 bijeenkomsten, 72 deelnemers
- individuele begeleiding in de bibliotheek door taalcoaches (15 vrijwilligers)

Taalpunt

Het Taalpunt bood in 2017 boeken en informatie aan over leeshulpmiddelen. Taalpunt is bedoeld voor volwassenen met taal- en leesproblemen, inburgeraars en jongeren, die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn.

De bibliotheek en het onderwijs

Zowel voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basisscholen en middelbare scholen heeft Bibliotheek Brunssum een uitgebreid aanbod om leerkrachten te ondersteunen.

- voorleesontbijt, 3 bijeenkomsten, 83 bezoekers
- 6 groepsbezoeken peuterspeelzalen, 180 bezoekers
- 6 groepsbezoeken basisscholen, 150 bezoekers
- voorleeswedstrijd basisscholen, 9 deelnemers/basisscholen, 80 bezoekers
- Read2Me, voorleeswedstrijd brugklassen Romboutscollege, 6 deelnemers, 25 bezoekers
- klassikaal lenen, 5 groepen van 2 basisscholen, 35 bezoeken
- leveren van thema- en wisselcollecties aan 10 basisscholen

Workshops

Samen met ISD-BOL organiseerden we sollicitatietrainingen en in samenwerking met Cubiss werden er cursussen Sociale media georganiseerd.

- 20 workshops sollicitatietraining “van bijstand naar werk”, 164 deelnemers
- 3 workshops Sociale Media, 28 deelnemers

4.2.4 Activiteiten kernfunctie 3: Inspiratiebron voor lezen en literatuur

Boekstart

Dit programma is ontwikkeld door de Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek en is onderdeel van het programma Kunst van Lezen. Het is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. Dit programma werd ook in 2017 aangeboden, samen met het Consultatiebureau Jeugdzorg van Meander, Gemeente Brunssum, Centrum jeugd en gezin Brunssum en Kinderopvang Humanitas.

- workshop babygebaren, 20 bezoekers
- workshop muziek op schoot, 15 bezoekers

Leeskring

De leeskring Brunssum bestaat uit enthousiaste lezers, die regelmatig bij elkaar komen en samen een boek bespreken.

- 7 bijeenkomsten, 12 deelnemers, 84 bezoeken

Leescafé

Het aantal bezoekers van het leescafé nam in 2017 wederom toe.

4.2.5 Activiteiten kernfunctie 4: Encyclopedie voor kunst & cultuur

VVV servicepunt

In het VVV Servicepunt kan iedereen terecht voor toeristische informatie en voor een kernassortiment aan toeristisch/recreatieve kaarten, boeken en gidsen, de VVV cadeaubonnen, Nationale Bioscoopbon, Nationale Diner bon en voor tickets voor Kinderstad. Ook een aantal Limburgse streekproducten behoort tot het assortiment.

Culturele activiteiten

Geregeld vonden er workshops plaats over uiteenlopende onderwerpen.

Er waren luisteravonden (luisteren naar klassieke muziek), exposities en bijeenkomsten van o.a. de dialectgroep.

- 4 bijeenkomsten “Luisteren naar klassieke muziek”, 183 bezoekers
- expositie Yvonne Hofsteenge-Bos, atelier Le Grenier
- 2 voordrachten Dialectgroep Heemkundevereniging, 30 bezoekers

4.2.6 Activiteit kernfunctie 5: De bibliotheek als podium voor ontmoeting & debat

Lezingen

Ook in 2017 werden er geregeld lezingen georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk zijn.

- lezing Anya Niewierrra (directrice VVV-Zuid Limburg), 50 bezoekers
- lezing Leon Rademakers (L1 weerman), 62 bezoekers
- lezing over erfrecht, 70 bezoekers
- lezing historicus/auteur Hugo Luijten i.s.m. Romboutscollege, 20 bezoekers
- lezing Romanovs & revolutie, i.s.m. Romboutscollege, 35 bezoekers

Knutselmiddagen

Samen met de Vrij Akademie ZOM werden er voorlees- en knutselmiddagen georganiseerd.

- 7 workshops knutselen en voorlezen, 112 deelnemers
- workshop Mad Science, 32 deelnemers

Maculadegeneratie vereniging

Ook dit jaar vonden er weer meerdere bijeenkomsten van de Maculavereniging plaats in onze bibliotheek. Naast het verstrekken van informatie over deze ziekte, is het doel van deze bijeenkomsten om lotgenoten met elkaar in contact te brengen.

- 5 bijeenkomsten 100 bezoekers

Debat

In het kader van 50 jaar NAVO organiseerden we samen met het Romboutscollege het jongerendebat.

- 60 deelnemers

Totaal aantal bezoekers/deelnemers activiteiten: 1.974

4.3 Gemeentelijke beleidskaders

Ondanks de verregaande bezuinigingen op de bibliotheek hecht het Gemeentebestuur waarde aan het invullen van de 5 taken conform de WSOB en werd zij onaangenaam verrast door het feit dat SOBB in 2017 niet meer gecertificeerd werd.

In 2008 heeft Gemeente opdracht gegeven aan LVO (bestuur Voortgezet Onderwijs) om een bibliotheek te bouwen. Financiering is er op gericht dat de Gemeente 'de stenen' betaalt en de exploitatie in handen geeft aan LVO. De SOBB huurt het gebouw van LVO tegen een jaarlijkse vergoeding van € 55.000,-. De SOBB kan niet zonder toestemming van de Gemeente het huurcontract opzeggen. Het contract loopt nog tot 2028 met een optie voor verlenging tot 2048. Na 20 jaar is de huurovereenkomst per jaar opzegbaar;

Als vergoeding voor de bouw van de bibliotheek betaalt de Gemeente jaarlijks aan LVO voor een bedrag van

€ 70.000,- gedurende 40 jaar (vanaf 2008). Bij stopzetting van de activiteiten van de school of bij een faillissement hoeft de Gemeente de jaarlijkse stichtingskosten niet te betalen. In 2028 kan de Gemeente bepalen of zij jaarlijks de stichtingskosten blijft betalen, dan wel een keuze maakt om de boekwaarde van € 550.000,- aan LVO over te maken.

4.4 Omgevingsanalyse

Een inventarisatie van BMC in opdracht van de Gemeente Brunssum⁴, laat zien dat Brunssum een bloeiend verenigingsleven kent als het gaat om cultuur: Brunssum kent 7 carnavalsverenigingen, een dansschool, 25 verenigingen of instellingen die iets ondernemen met muziek, een schutterij, 6 initiatieven rondom beeldende kunst, een heemkundekring, een toneelvereniging, een lokale omroep en 18 jaarlijks terugkerende culturele activiteiten.

⁴ Evaluatieonderzoek cultuurnota 2009 BMC Advies

Het aangaan van contacten met deze instellingen (of intensiveren van bestaande contacten) kan leiden tot synergievoordelen (bekendheid van initiatieven versus benutten van de bibliotheekruimte).

De digitale gids van Brunssum vermeldt maar liefst 622 diensten die in Brunssum actief zijn.

De rol van de bibliotheek in dit verband varieert van het organiseren van tentoonstellingen en concerten tot het geven van onderdak, organiseren van informatiebijeenkomsten of beschikbaar stellen van overleg- of vergaderruimte.

4.5 SWOT analyse

Uit onderstaande analyse valt vooral het grote aantal kansen dat er ligt.

Sterktes

- Laagdrempelig
- Nauwe band met de (vaste) klanten
- Jeugd vanaf de jongste leeftijd betrokken
- Flexibele organisatie met improvisatievermogen
- Gratis Wi-Fi
- Bundeling van activiteiten met VVV en LVO
- Reductie via BB-pas voor andere activiteiten
- Sociale functie (laaggeletterden, digibeten, mensen zonder eigen toegang tot internet).

Zwaktes

- Geen back-up als gevolg van kleine organisatie
- Beperkte innovatiekracht
- Beperkte openingstijden
- Ligging van de vestiging buiten het centrum van Brunssum
- Kwaliteit van de behuizing (matig onderhoud van het gebouw, beperkte indelingsmogelijkheden van de beschikbare ruimtes, geen zonwering en het niet voorhanden zijn van een interne klimaatbeheersing).

Kansen

- Laaggeletterdheid
- Recreatieve en opvangfunctie
- Promotie van de bibliotheek via verschillende middelen (Stadskrant (themablad) / gemeentelijke website)
- Inkomstenwerving via advertenties
- Sponsoring
- Boekadoptie
- Verhuurmogelijkheden ruimtes
- Verbinding met andere culturele instellingen en instanties b.v. Kledingbank, voedselbank, speelgoed bank
- Vluchtelingenopvang
- Voorschoolse educatie
- Allochtone vrouwen

- Cursus gedichten maken
- Instellen stadsdichter / jeugdstadsdichter
- PR via de gemeentegids
- Meer informatie over gezondheid en welzijn

Bedreigingen

- Digitale bibliotheek ⁵
- Politieke keuzes: verdere terugloop van beschikbare financiële middelen
- Mogelijk vertrek LVO uit Brunssum
- Krimp van het verzorgingsgebied en de beroepsbevolking, en een sterkere vergrijzing en ontgroening dan landelijk
- Samenstelling van de bevolking

4.6 Knelpunten

4.6.1 Audit

In 2017 is uit de audit gebleken dat de Bibliotheek niet meer gecertificeerd kon worden: Op de onderdelen leiderschap, strategie, middelen en netwerk voldoet de OBB volgens de auditors niet meer aan de norm.

De organisatie is kwetsbaar op de onderdelen laaggeletterdheid, leesbevordering, ICT en administratie.

Zelfs bij handhaving van het huidige subsidieniveau is de organisatie gedwongen tot het nemen van onverantwoorde risico's en wordt de bibliotheek in haar voortbestaan bedreigd.

4.6.2 Ontbrekende resultaten

Ondanks de beperkte middelen en een formatie die de focus legt op de klassieke uitleenbibliotheek slaagt het team in Brunssum er toch in om initiatieven te ontplooiën op de nieuwe taken. Een beleid, prioriteitstelling en met name PR ontbreken, waardoor men voornamelijk reactief opereert. Bijgaande tabel laat zien dat bij de verantwoording door de bibliotheek nog de focus wordt gelegd op de resultaten van de uitleenbibliotheek en niet op resultaten leesbevordering, laaggeletterdheid en activiteitenprogramma (aantal activiteiten, aantal deelnemers, klanttevredenheid e.d.).

⁵ Vanuit het oogpunt van de klassieke uitleenbibliotheek is de digitale bibliotheek een bedreiging. Vanuit het oogpunt van besparen op de uitleenfunctie, collectie en aanboren van nieuwe doelgroepen kan de digitale bibliotheek ook als kans gezien worden.

Kerncijfers OBB

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeentelijke subsidie	€ 485.350	€ 460.763	€ 443.013	€ 432.112	€ 407.812	€ 387.812	€ 387.812
Eigen inkomsten	€ 67.152	€ 88.654	€ 55.402	€ 43.375	€ 43.769	€ 44.000	€ 44.500
Kosten	€ 564.519	€ 515.370	€ 525.262	€ 492.111	€ 485.348	€ 477.679	
Reserves	20601	85690	55928	47150	43430	€ 9.022	
Medewerkers	6,55	5,66	4,65	4,4	4,4	4,4	4,4
Materiaal en uitleen	52260	52898	50674	49758	48080	46759	
Klanten (contributiebetalers)	1850	1654	1398	1278	1190	1118	1100
Aantal uitleningen (analoog)	155806	125385	114149	108290	102779	96150	
Gem. aantal uitleningen per klant	31	26	26				

4.6.3 Middelen

De Gemeentelijke subsidie voor de OBB is vanaf 2009 teruggelopen van € 485.500,- tot € 387.812,- in 2018⁶. Afgelopen jaren heeft de Bibliotheek ingeteerd op haar vermogen en is de formatie teruggebracht naar 4,4 FTE. Onder meer zijn de functies van directeur en ICT beheerder niet meer ingevuld.

Met gebruikersinkomsten en incidentele subsidies meegerekend bedraagt de begroting van de bibliotheek in 2018 € 526.000,-. Twee majeure vaste lasten van de Bibliotheek (personeel, huisvesting) bedragen ruim € 400.000,-

Besparingen zouden dan ook in eerste instantie gerealiseerd moeten worden op variabele kosten. Vanwege de lopende contracten valt op een post als ICT op korte termijn niet te bezuinigen. Het korten op bijvoorbeeld aanschaf nieuwe media en abonnementen op tijdschriften (€ 37.000,-) zou een verschraling van de Bibliotheekcollectie betekenen.

Bij verdere bezuinigingen zijn personele consequenties dan ook onafwendbaar.

Het is lastig vast te stellen wat de benodigde financiering van een bibliotheek moet zijn. In 2010 is in het kader van basisbibliotheekvorming gesproken over een instapniveau van (toentertijd) € 11,- per inwoner (exclusief huisvestingskosten), gebaseerd op een minimum verspreidingsgebied van 35.000 inwoners. Veel Gemeenten zagen dit instapniveau als norm hetgeen aanleiding vormde tot bezuinigingen op het bibliotheekwerk. Opvallend is dat doorgaans grotere gemeentelijke bibliotheken aanzienlijk meer subsidie ontvangen dan bibliotheken in kleinere kernen, terwijl juist verwacht mag worden dat grotere bibliotheken zaken als ICT, administratie en collecties efficiënter kunnen inkopen.

Recent onderzoek van de VOB (Vereniging openbare Bibliotheken) toont aan dat het landelijk gemiddelde subsidieniveau momenteel ligt op € 17,00 per inwoner, exclusief- en € 22,00 inclusief huisvesting.

Bijgaande tabel laat zien dat de OBB in Parkstadverband als we kijken naar het subsidiebedrag per inwoner op de laatste plaats komt⁷.

⁶ Landelijk wordt vaak een subsidiebedrag per inwoner exclusief huisvesting als benchmark genomen voor het bibliotheekwerk. Voor de SOBB betekent dat voor 2018 € 387.812 -/- € 63.000,- = € 324.812 / 28446 = € 11,41 per inwoner.

⁷ In dit overzicht staat het bedrag per inwoner in Simpelveld op € 10,99. Hierbij moet worden vermeld dat Simpelveld onderdeel uitmaakt van de bibliotheek Kerkrade (gemiddeld € 17,62) en dat voor dit bedrag er een minimale uitleenpost in een school, voornamelijk gerund door vrijwilligers geleverd wordt.

Subsidie Parkstadbibliotheken						
Bibliotheek	Subsidie (excl. huisvesting)	Huisvesting	Subsidie (incl. huisvesting)	Jaar	Aantal inwoners	Bedrag / inwoner
Brunssum	€ 25.000	€ 3.000	€ 88.000	2018	28400	€ 1,44
Nuth	€ 17.492	€ 7.000	€ 84.492	2018	15583	€ 20,37
Landgraaf	€ 796.209	€ 62.762	€ 858.971	2017	37579	€ 21,19
Onderbanken	€ 156.294	€ 30.458	€ 186.752	2017	7892	€ 19,80
Totaal Landgraaf	€ 952.503	€ 93.220	€ 1.045.723	2017	45471	€ 20,95
Kerkrade	€ 900.273	€ 16.769	€ 1.117.042	2018	45937	€ 19,60
Voerendaal	€ 98.634	€ 1.366	€ 240.000	2018	12462	€ 15,94
Simpelveld	€ 16.150	€ 5.065	€ 16.150	2018	10571	€ 1,99
Totaal Kerkrade	€ 1.215.057	€ 23.135	€ 1.473.192	2018	68970	€ 17,62
Heerlen	€ 2.147.079	€ 65.477	€ 2.512.556	2017	86.910	€ 24,70

Het genereren van extra inkomsten beperkt zich in Brunssum momenteel tot het aanvragen van eenmalige subsidies. Het is niet waarschijnlijk dat het verhogen van de tarieven zal leiden tot extra omzet (los van het feit dat dit in Parkstad-verband zou moeten worden afgesproken). Bekende verdienmodellen in het land gaan in de richting van betaalde diensten richting onderwijs (de Bibliotheek op School) of het verhuren van ruimte.

Het gebouw en de huidige inrichting van de Bibliotheek is nog sterk gericht op de klassieke uitleenbibliotheek en is derhalve gedateerd. Het huidige personeel vindt dat zij destijds onvoldoende betrokken is geweest bij de locatiekeuze (net buiten het centrum) en de inrichting en is dus ook niet trots op 'hun bibliotheek'. Ook maken het ontbreken van een goede klimaatbeheersing en de vele trappen in het pand, het pand onaantrekkelijk voor –met name het senioren gedeelte van –het publiek. Het huidige raamcontract tussen Gemeente, LVO (de verhuurder) en SOBB lijkt aanpassingen van de locatie tegen te houden.

4.6.4 Mensen

Alle personeelsleden (7) zitten in de leeftijdsklasse van 55+, waarbij het overgrote deel lang in dienst is. Van een evenwichtige leeftijdsopbouw is dan ook geen sprake. Zeker na het vertrek van de directeur in 2015 is het team zelfsturend. Operationeel lopen de zaken goed, maar op het gebied van het maken van beleidsplannen, aangaan van strategische contacten en aandacht voor een HR-cyclus zijn er binnen het team onvoldoende competenties.

Er is geen sprake van leiderschap; er is geen regelmatig teamoverleg. Personeel is geschoold op de klassieke uitleenfunctie, maar onvoldoende in het vormgeven en uitvoeren van de overige kerntaken. Het team is gemotiveerd om vorm te geven aan de transitie, maar zal op onderdelen als aanjaagfunctie, klantgerichtheid, PR, marketing en organiseren training en coaching nodig hebben. Zowel publiek als personeel is gewend aan veel service bij de uitleen. Het inhoud geven aan bijvoorbeeld een onbemande balie zal op de nodige weerstand stuiten. Om de kwetsbaarheid van het team te verminderen geniet het de voorkeur nieuwe activiteiten projectmatig te benaderen en teams te formeren per speerpunt. Het aantal van 4,4 FTE (waarvan 0,4 op administratie) mag uit het oogpunt van kwetsbaarheid en continuïteit minimaal genoemd worden. Daar komt bij dat de ziekteverzekering (die uitkeert bij langdurige ziekte, waardoor vervanging plaats kan vinden) -om bezuinigingen van de Gemeente op te vangen- medio 2017 is opgezegd, waarmee de bibliotheek een groot risico loopt. Tevens moet vermeld worden dat –mede door het ontbreken van een HR beleid er geen functiehuis is waardoor onvoldoende gefundeerde verschillen in salariering zijn ontstaan.

5 Visie Bibliotheek Brunssum straks

5.1 Een pessimistische visie

Het Gemeentebestuur van Zaanstad⁸ heeft ronduit toegegeven dat haar bibliotheek niet gecertificeerd is, omdat men de bibliotheektaak 'ontmoeting en debat' niet het primaat vindt van de bibliotheek, maar dat men deze verantwoordelijkheid bij een andere lokale maatschappelijke instelling wenst neer te leggen.

Op deze wijze kan men meerdere stelseltaken analyseren: Voor het in stand houden van louter een uitleenbibliotheek krijgt de bibliotheek -gezien de drastisch afnemende belangstelling voor het analoge boek- meer het karakter van een sterfhuiskonstructie. Leesbevordering voor de jeugd kan men beschouwen als een taak van het onderwijs, voor informatie kan men op internet terecht en boeken lenen kan men ook in een bibliotheek van een naburige Gemeente of digitaal via een rechtstreeks abonnement bij de KB. Voor kennismaken met kunst en cultuur kan verwezen worden naar culturele instellingen, amateurpodia of theaters in de omgeving.

5.2 Een optimistische visie

Vooralsnog kiest het Bestuur van de OBB voor een optimistisch toekomstperspectief en zou graag zien dat ze op een proactieve wijze invulling kan geven aan alle 5 in de WSOB genoemde bibliotheekfuncties:

1. de bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie;

Met haar collectie als basis, biedt de bibliotheek mogelijkheden tot uitlenen en raadplegen van informatie en bemiddeling (persoonlijk en digitaal) tussen aanbieders en vragers van informatie. Hierbij kunnen overheidsinformatie (van, maar ook over de overheid) en informatiepunten op het gebied van bijvoorbeeld jeugd, opvoeding, zorg en gezondheid worden betrokken.

2. de bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie;

De bibliotheek stelt projectcollecties samen (combinaties van leesboeken, informatieve boeken, liedjes, gedichtjes en audiovisuele media rond een specifiek thema), biedt studiemogelijkheid voor scholieren, studenten en autodidacten met bijbehorende voorzieningen, ondersteunt het onderwijs, in de eerste plaats met de inrichting, het gebruik en onderhoud van een mediatheek, maar ook door lessen in informatievaardigheden. De bibliotheek stimuleert ook andere doelgroepen dan scholieren en studenten in het opdoen van informatievaardigheden.

3. de bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur;

De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), biedt een eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. Ook minder frequent gevraagde boeken die deel uitmaken van de literaire canon zijn in de collectie aanwezig. Literaire lezingen en voordrachten behoren tot de standaardactiviteiten op het gebied van leesbevordering

4. de bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur;

⁸ Bron: Bibliotheekblad 14-12-2017

De bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over intellectuele en artistieke activiteiten. Historische of anderszins belangwekkende collecties dan wel verzamelingen worden bewaard en tentoon gesteld. De bibliotheek sluit aan op de lokale en provinciale culturele tradities. Door samenwerking met andere culturele instellingen geeft de bibliotheek informatie over de achtergronden van museale presentaties en tentoonstellingen, over muziek- en toneeluitvoeringen.

5. de bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat.

De bibliotheek is een neutrale, objectieve, onpartijdige ontmoetingsplaats, waar alle groepen in de samenleving elkaar kunnen ontmoeten. Zij biedt ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat over maatschappelijke thema's, voor voorlichting over complexe onderwerpen en voor discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang.

5.2.1 Wat we zouden willen

De kosten voor de klassieke uitleenbibliotheek zullen moeten dalen. Bij deze dalende tendens van abonnees en analoge uitleningen is een bezetting van 4,4 FTE, waarvan 3 FTE voor de uitleenfunctie (en 0,4 voor administratie) niet meer te verkopen. Geleidelijk zal er dan ook een verschuiving plaats moeten vinden van de uitleenfunctie naar de overige kerntaken. Voor de komende jaren stellen we 3 speerpunten voor:

1. Programma voor leesbevordering;
2. Het uitbreiden van het programma van activiteiten
3. Uitbreiden Taalhuis

Omdat we bovenstaande speerpunten het meest belangrijk achten, willen we activiteiten mediawijsheid (cursussen digitalisering) en overige trainingen met een iets lagere prioriteit uitvoeren.

Het afbouwen van de aandacht voor de uitleenbibliotheek betekent in eerste instantie het nemen van de nodige efficiency maatregelen om cashless te gaan werken. Zo constateren we veel 'micro betalingen' die in de frontoffice contant worden afgerekend.⁹

Medewerkers gaan intensief de bezoekers en abonnees ondersteunen bij de zelfbediening om zo tijd vrij te maken voor de andere activiteiten.

Voor de uitvoering van de speerpunten stellen we voor deze projectmatig aan te pakken. Per thema worden minimaal 2 personeelsleden – samen met de directeur/ transitie manager en programmamanager verantwoordelijk voor het maken- en uitvoeren van het beleid.

Daarnaast zal ingezet worden op meer vrijwilligers, bijvoorbeeld als gastvrouw/ -heer. Via een training on-the-job worden zij ingezet om op een klantvriendelijke wijze de bezoeker van dienst te zijn.

Als tegenprestatie voor het verminderen van de service is te overwegen het aantal openingsuren uit te breiden met daarbij tegelijkertijd gebruikmaken van verschillende serviceniveaus.

⁹ In 2016 is er aan abonnementen en overige leengelden totaal € 43.769 ontvangen is. Als we dat delen door het aantal betalende leden (1190) betekent dit een omzet € 36,39 per lener (het instap abonnement bedraagt € 25,- + een vergoeding van € 0,15 per boek). Een all-in tarief van om en nabij de € 36,- zou veel handelingen aan de balie overbodig maken, terwijl de totale inkomsten gelijk blijven.

5.2.2 Wat willen we niet (meer)

Voor de uitvoering van de VVV taken ontvangt de bibliotheek een fee van € 500,- op jaarbasis + een percentage van de omzet. Deze omzet weegt niet op tegen de kosten die gemoeid zijn met het geven van informatie en de afhandeling van het betalingsverkeer. Bovendien ligt voor de toerist het VVV kantoor op een niet makkelijk te bereiken locatie. Tenzij hier een meer kostendekkend tarief tegenover komt te staan, stellen wij voor deze activiteiten te stoppen.

5.3 Doelgroepenanalyse

Voor de jeugd tot 18 jaar blijft het accent liggen op informatie, lezen en literatuur (leesbevordering). Het is vooral de doelgroep van volwassenen waar de focus wordt verlegd naar ontmoeting & debat, kunst en cultuur en kennis en informatie.

5.3.1 VVE

Het programma boekstart willen we uitbreiden naar de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De Gemeente Brunssum heeft stimuleringsgelden ontvangen van het Rijk die in Brunssum worden ingezet op de inrichting en exploitatie van peuterspeelzalen. De Bibliotheek wil hier graag op inhaken door het ontwikkelen en uitvoeren van leesbevorderingsprogramma's. Hierbij richten we ons op de professionele kaders (peuterspeelzaalleiders, medewerkers kinderdagverblijven), maar ook op ouders en grootouders van kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar.

5.3.2 Basisscholen

Er lopen in het land verschillende initiatieven om het lezen op basisscholen verder te stimuleren. Heerlen kent het 'Boek1Boek' programma (reserveren literatuur – kosten € 30,- per leerling per jaar), landelijk loopt er een programma 'de Bibliotheek op School' (kosten vanaf € 50,- per leerling per jaar). Wij stellen voor de leesbevordering voor kinderen in de basisschoolleeftijd een hoge prioriteit toe te kennen. Na een inventarisatie van de wensen van de 10 basisscholen in Brunssum zouden wij graag met de scholen komen tot een gestructureerde planmatige aanpak voor leesbevordering op basisscholen met daarin een heldere rol voor de bibliotheek.

5.3.3 VO

OBb vervult de mediatheekfunctie voor het Romboutscollege. Hiervoor ontvangt zij jaarlijks een bedrag van €10.000,- waarvoor naast collecties in samenwerking met de docenten programma's worden ontwikkeld.

Met de nieuw op te starten Compass-activiteiten, hoopt het Romboutscollege meer aandacht te kunnen geven aan de individuele leerling. Daarnaast wordt actief beleid gevoerd om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. De Bibliotheek denkt hierbij een faciliterende rol te kunnen blijven spelen.

5.3.4 Volwassenen

De promotie van de digitale bibliotheek moet het gebruik van zowel het e-book portaal als de e-content verbeteren (De Gemeente betaalt hier immers via het uitnamefonds voor). Gerichte trainingen en acties (onder meer ondersteuning bij inrichten tablet / e-reader) moeten het gebruik van de online bibliotheek verbeteren.

Daarnaast zal het accent worden verlegd van de fysieke uitleenfunctie naar de ontmoetingsfunctie. We zoeken bij zowel vrijwilligersorganisaties als bij professionele instanties in het culturele en maatschappelijk/sociaal domein naar informatie en verhalen. Met lezingen,

informatiebijeenkomsten, tentoonstellingen en cursussen/workshops hopen we de Brunssumse bevolking te interesseren voor verhalen uit het verleden, heden en toekomst. Het streven is –ook vanwege het kostenaspect- om deze activiteiten zoveel als mogelijk overdag te programmeren. Door avondopeningstijden te vermijden kunnen de openingstijden overdag uitgebreid worden.

5.3.5 Laaggeletterden

OBB voert samen met andere instanties (o.a. CMWW) een programma laaggeletterdheid uit. Via taalhuis, taalpunt en –coaching worden burgers gestimuleerd om hun Nederlands in zowel gesproken als geschreven woord te verbeteren. Worden tot op heden vooral de burgers met een allochtone achtergrond bereikt, via het intensiveren van de samenwerking met partners die kunnen verwijzen alsook het zo laagdrempelig mogelijk organiseren van een inloop / taal café hopen we ook de autochtone laaggeletterde Brunssumse burger te bereiken.

5.3.6 Blinden en slecht zienden

Naast de huidige voorzieningen als daisy wheel en groot-letterboeken willen we aandacht geven aan het uitgebreide aanbod van de online bibliotheek aan luisterboeken

6 Toekomst scenario's

De toekomst van de bibliotheek kan zich ontwikkelen langs een van de hierna beschreven 6 denkbare scenario's. Voor elk scenario of combinaties van verschillende scenario's zijn varianten te bedenken. Deze Scenario's vormen de input voor exercities die moeten leiden tot de meest haalbare keuze.

6.1 Scenario 1: Zelfstandige Bibliotheek: focus op traditionele uitleenbibliotheek

Het 'sterfhuis scenario'. In dit scenario blijft de huidige uitleenbibliotheek de basis dienstverlening. De focus ligt op de eerste 3 van de 5 bibliotheektaken (lezen, leren, informeren) waardoor certificering niet gehaald zal worden. De Gemeente accepteert de gevolgen van het niet certificeren (behoudens imagoschade zijn deze er op dit moment nog niet). Dit scenario ligt voor de hand indien het subsidieniveau van € 388.000,-het uitgangspunt blijft en er geen belangstelling is voor-dan wel investering mogelijk is in een eventuele transitie. De bedrijfsvoering komt in dit scenario dermate in gevaar dat het bestuur dit waarschijnlijk niet voor haar verantwoording wenst te nemen.

6.1.1 Pro

- Bibliotheek als instituut en klassieke uitleenbibliotheek blijft lokaal zichtbaar
- Gemeente blijft regie houden op de bibliotheekfunctie
- Personeel is opgeleid voor 3 WSOB taken; extra investering in trainingen is niet nodig
- Geen extra subsidie voor het bibliotheekwerk

6.1.2 Contra

- Traditionele Bibliotheekfunctie kalft af
- Geen certificering
- De bedrijfsvoering en derhalve het voortbestaan van de bibliotheek staat op het spel (continuïteit niet gewaarborgd)
- Risico dat Parkstadbibliotheken de samenwerking opzeggen (vanwege ongelijkheid in financiering)
- Geen HR aansturing, strategische contacten, beleidsvorming en -uitvoering.
- Risico dat de Gemeente bestuurlijke taken moet gaan overnemen (het huidige bestuur zal zich bij dit scenario beraden op haar positie)

6.1.3 Consequenties

- Financieel kan de bibliotheek voortbestaan op basis van het huidige subsidieniveau. De Gemeente accepteert de mogelijke risico's:
 - Er kan niet worden teruggevallen op collega's of inhuur van externen;
 - Er is geen verzekering die bij ziekte een vergoeding geeft voor eventuele vervanging;
 - Uitval systemen door afwezigheid van ICT ondersteuning;
- Het is niet waarschijnlijk dat het Bestuur akkoord gaat met het uitvoeren van directietaken door Bestuurlijke vrijwilligers. Hierdoor ontstaat het risico dat zij haar functie ter beschikking stelt;
- Vanwege onvoldoende reserves kan er niet geïnvesteerd worden in de vernieuwing van bijvoorbeeld de ICT of de gewenste herinrichting van de huidige locatie (minder focus op boekenkasten en meer op burgerparticipatie en lees café);

- Eventuele aanpassingen in de huidige proposities (tariefstelsel) kunnen slechts uitgevoerd worden als er zekerheid is dat de inkomsten hierdoor niet verminderen;
- Het risico bestaat dat Parkstadbibliotheken het convenant met SOBB opzeggen i.v.m. het structureel lagere subsidieniveau van de Bibliotheek Brunssum in relatie tot de overige deelnemers;
- Burgers zullen niet veel merken van dit scenario. Naar verwachting blijven de huidige afnemers tevreden zolang de bibliotheek haar dienstverlening kan handhaven. Bij langdurige ziekte kan het zijn dat dit ten koste gaat van het aantal openingsuren.

6.2 Scenario 2: Bibliotheek stopt

Het 'faillissement-scenario'. In dit scenario besluit de Gemeente de subsidie op de bibliotheek in zijn geheel stop te zetten of onder het huidige niveau te brengen.

6.2.1 Pro

- Kostenbesparing. Een grove berekeningen van de frictiekosten (huisvesting en personeel) maakt dat een 'net afscheid' (sociaal plan) grofweg de subsidie van 7 jaar opsoupeert. Als alternatief kan bij stopzetten van de subsidie het Bestuur besluiten de bibliotheek failliet te laten verklaren. Indien LVO vertrekt uit Brunssum wordt het contract tussen Gemeente en LVO opgebroken en zouden deze frictiekosten mee kunnen vallen;
- Gemeente kan voor volwassenen verwijzen naar de online bibliotheek of eventueel naar andere bibliotheken in Parkstad. Verwacht mag worden dat deze buurtgemeenten wel een vergoeding zullen gaan vragen voor dit gebruik;
- Stimuleren van burgerinitiatief voor sec de uitleenfunctie (inrichten van boekenkasten door vrijwilligers) is ook mogelijk. Hierbij moet worden vermeld dat tot op heden dergelijke initiatieven niet succesvol lijken te zijn.
- Ook kan een Gemeente besluiten om voor leesbevordering van kinderen 0-18 jaar het programma Boekstart of de Bibliotheek op School af te nemen.

6.2.2 Contra

- Imagoschade Gemeente. Brunssum zou de eerste –middelgrote- Gemeente zijn die de bibliotheek sluit. Landelijk zijn wel voorbeelden bekend van 'kleinere' bibliotheken die deze voorziening inkopen bij andere bibliotheken of bij een commerciële aanbieder. In dat laatste geval biedt deze organisatie alleen een uitleenfunctie aan (in feite scenario 1).
- Risico van oppositie. De Brunssumse inwoners zullen waarschijnlijk tegen sluiting in opstand komen.

6.2.3 Consequenties

- Voor de burger betekent dit dat men aangewezen is op een bibliotheek in een naburige Gemeente. Eventueel zal een vergoeding aan buurtgemeenten betaald moeten worden. Het is te verwachten dat de buurtgemeenten een kostendekkend tarief voor het gebruiken van de bibliotheekvoorziening door niet-inwoners zullen vragen (ter voorkoming van 'free rider' gedrag);
- Hoge frictiekosten (gebouw + personeel). Indien via een sociaal plan afscheid genomen wordt van het personeel moet rekening gehouden worden met een reservering van naar schatting € 1.300.000,-. Voor de huisvesting betekent dat het afkopen van het contract met het LVO + vergoeding voor derving van huurinkomsten (totaal naar schatting € 2.000.000,-).

6.3 Scenario 3: Zelfstandige Bibliotheek

Het 'Parkstad scenario' (niveau van subsidiëring in lijn trekken met het landelijk gemiddelde). In dit scenario kiezen bestuur en gemeente voor het uitvoeren van alle 5 WSOB taken in de uitvoeringsvorm van een zelfstandige bibliotheek. Dit met als doel optimale regie te houden. Certificering is kansrijk door het inzetten van een directeur die beleids- en directietaken oppakt en de transitie vorm gaat geven.

6.3.1 Pro

- Optimale lokale verankering: Bibliotheek wordt een partner in lokaal sociaal cultureel domein en creëert een aanjaagfunctie om de betrokkenheid van de Brunssumse burger bij de lokale sociale agenda te vergroten;
- De constructie biedt kansen voor maatschappelijk ondernemen, onder meer in de vorm van het aanvragen van projectsubsidies;
- De bibliotheek kan het certificeringstraject met vertrouwen tegemoet zien;
- De bibliotheek wordt een volwaardige partner in het netwerk van de Parkstad bibliotheken.

6.3.2 Contra

- Als zelfstandige bibliotheek blijft OBB kwetsbaar t.a.v. backoffice en staftaken;
- Hogere exploitatiekosten. De Gemeente zal –in ieder geval voor de periode van transitie- structureel een hoger subsidieniveau moeten vaststellen dan het huidige niveau.

6.3.3 Consequenties

- Directievoering is nodig voor de transitie (zowel een interne- als een externe focus);
- Investeren in (transitie) HRM, PR, programma management & ICT is noodzakelijk. Er kan gedacht worden aan een combinatie van directeur / programmamanager. De voorkeur is om uit te gaan van 2 –mogelijk parttime- functionarissen;
- Om alle 5 functies goed te kunnen uitvoeren is een investering in de herinrichting van de huidige locatie noodzakelijk;
- Het streven is om via efficiency maatregelen aanwezigheid van betaalde krachten in de frontoffice te verminderen en daardoor huidig personeel vrij te maken voor de nieuwe taken;
- Financiële en bestuurlijke ondersteuning van de Gemeente is wenselijk;
- De burger gaat merken dat de bibliotheek meer diensten aanbiedt dan alleen de uitleenfunctie en leeszaal. Als platform voor kennisdeling en burgerparticipatie kan men in de Bibliotheek zowel kennis halen als kennis brengen.

6.4 Scenario 4: Samenwerking / fusie lokale instellingen

Het 'Cultuurhuis scenario'. Dit scenario ligt voor de hand indien zich een kans voordoet om meerdere functies onder 1 dak te brengen, zoals in Landgraaf inhuizen van de bibliotheek in het gemeentehuis of als in Kerkrade (onderbrengen van bibliotheek en theater onder een dak).

6.4.1 Pro

- Bibliotheek wordt een onderdeel van lokaal sociaal cultureel centrum, waardoor kruisbestuiving binnen het sociaal cultureel domein plaats kan vinden
- Certificering is waarschijnlijk (als directievoering en bibliotheekbeleid worden opgepakt)

- Brede aanpak van directievoering, backoffice, PR en project management is mogelijk, waardoor de kwaliteit en continuïteit verbeterd worden. Een brede kijk op het sociaal cultureel domein kan de positie van de bibliotheek verstevigen.

6.4.2 Contra

- Gevaar voor kortingen op subsidie. Landelijk zijn er voorbeelden bekend van Gemeenten die een fusie van meerdere organisaties aangrijpen om een taakstelling neer te leggen;
- Gevaar voor weglekken subsidie bibliotheektaken naar andere taken. Afhankelijk van de te kiezen prioriteiten kan het zijn dat de bibliotheek op onderdelen een lagere prioriteit krijgt;
- Gevaar voor uit handen geven van de regie op de bibliotheek. Als een directeur minder affiniteit heeft met bibliotheekwerk, loopt de organisatie risico dat de bibliotheek een andere rol dan gewenst krijgt;
- Risico van bestuurlijke drukte / cultuurverschillen. De samenvoeging van verschillende instellingen is geen sinecure. Gemeenten als Heerlen en Etten-Leur hebben ervaren dat dergelijk fusies moeizaam gaan vanwege verschillen in cultuur, cao's en besturing.

6.4.3 Consequenties

- Sponsoring Gemeente onvermijdelijk. (financieel en bestuurlijk). Doorgaans is de Gemeente in dit soort constructies als grootste sponsor de opdrachtgever voor samenwerking;
- Bibliotheek wordt verzamelgebouw. De ligging en inrichting van de bibliotheek maakt onderdeel uit van een groter geheel;
- Zeker als meerdere functies in een gebouw samenkomen zal dat in de Bibliotheek meer reuring geven. Er kan 'kruisbestuiving' plaatsvinden; er kunnen nieuwe initiatieven ontstaan door samenwerking tussen instellingen en tussen burgers en instellingen.

6.5 Scenario 5: Samenwerking / fusie andere bibliotheken

Het 'basisbibliotheek scenario'. Zonder te spreken over het opgaan van de SOBB in een basisbibliotheek, kan gedacht worden aan meer samenwerking dan tot op heden in Parkstad-verband is waargenomen (gezamenlijk tariefstelsel en -project laaggeletterdheid). Met name kan meer aangestuurd worden op gezamenlijke programma's van activiteiten en leesbevordering. In dat geval zien we dit meer als uitbreiding van scenario 3, vandaar dat deze niet apart is benoemd. Onderstaande analyse gaat uit van een fusie in een intergemeentelijke basisbibliotheek.

6.5.1 Pro

- Dit scenario gaat uit van de overtuiging dat een grotere basisbibliotheek de kwaliteit van het bibliotheekwerk ten goede komt;
- Certificering is kansrijk, zeker als er bibliotheken die in het convenant zitten al gecertificeerd zijn;
- Vermindering kwetsbaarheid backoffice. Taken en competenties kunnen verdeeld worden over verschillende werknemers;
- De lasten voor directievoering, PR, backoffice worden gedragen door meerdere bibliotheken (het is efficiënter een bibliotheekdirecteur full time aan te stellen en de lasten te verdelen over verschillende bibliotheken).

6.5.2 Contra

- Zeker als er sprake is van Gemeenten / bibliotheken van ongelijke grootte (waarbij Brunssum gezien kan worden als kleinere vestiging) bestaat het gevaar dat OBB zich moet conformeren aan de standaard van de hoofdvestiging;
- Het risico bestaat dat de aandacht voor de lokale verankering (koppeling met sociaal cultureel veld) aan kracht inboet;
- Het maken en nakomen van een convenant zal een toename van intergemeentelijke 'bestuurlijke drukte' betekenen;
- Waarschijnlijk zal een fusiepartner eisen dat de financiering van OBB gelijkgetrokken moet worden met die van de fusiepartner. Dit betekent dat een hogere structurele bijdrage van de Gemeente Brunssum gevraagd wordt.

6.5.3 Consequenties

- Het samengaan van bibliotheken in verschillende Gemeenten kan op verschillende uitvoeringsvormen: van het ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijk programma, gezamenlijke directievoering tot een volwaardige fusie;
- De medewerking- / wens van meerdere Gemeentes alsook van meerdere bibliotheekbesturen zijn twee onontbeerlijke randvoorwaarden;
- Ook in dit geval zijn er investeringen in de transitie en de herinrichting van de bibliotheeklocatie noodzakelijk;
- De burger zal merken dat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gaat doordat er meer ruimte komt voor specialismen.

6.6 Scenario 6: Bibliotheek als Gemeentelijke dienst

Het 'integratie-scenario'. Gemeente kiest voor een bibliotheek als 'Gemeentelijk loket'.

6.6.1 Pro

- Continuïteit gewaarborgd;
- Vanzelfsprekende partner in sociaal cultureel domein;
- Directievoering ondergebracht bij Gemeente;

6.6.2 Contra

- Risico van minder focus op bibliotheekwerk;
- In het keurslijf van Gemeentelijke procedures en infrastructuur;

6.6.3 Consequenties

- Het huidige bestuur zal haar taken overdragen aan het Gemeentebestuur
- De burger kan voor voorlichting van de Gemeente ook terecht bij het loket van de Bibliotheek.

6.7 Voorkeursscenario

Het moge duidelijk zijn dat scenario's 1 en 2 niet de voorkeur van het Bestuur van de bibliotheek genieten. Bij scenario 1 heeft mag worden verwacht dat het Bestuur van de OBB zich bij deze keuze zal beraden op haar positie. Scenario 2 is onvermijdelijk indien de Gemeente de subsidie lager vaststelt of intrekt.

Scenario 6 ligt voor de hand als –net als bijvoorbeeld in Landgraaf- de bibliotheek ondergebracht wordt in het gemeentehuis. Vraag is dan wel of de infrastructuur van de bibliotheek gescheiden kan worden van de gemeentelijke –vanwege privacy en functionaliteit veel complexere- infrastructuur.

Voor de continuïteit en kwaliteit zouden scenario's 4 of 5 de beste keuze zijn. Scenario 4 ligt voor de hand als er sprake is van een gemeenschappelijke huisvesting (zoals bijvoorbeeld in Heerlen en Kerkrade). Scenario 5 is kwalitatief de beste keuze, ware het niet dat het bestuurstechnisch veel voeten in de aarde heeft. Dit scenario is zeker aan de orde als er door gemeentelijke herindeling sprake is van de vorming van een basisbibliotheek. Zeker ook omdat in geval van scenario's 3 t/m 6 de bibliotheek dezelfde transitie zal moeten doormaken is het advies om in eerste instantie te kiezen voor scenario 3.

7 Transitie

Als partijen het eens worden over de keuze voor scenario 3, zelfstandig voortzetten van de bibliotheek, is het advies de transitie naar een volwaardige bibliotheekvoorziening op een projectmatige manier te laten verlopen conform de volgende fasering.

7.1 Fase 1: Vereenvoudiging tariefstelsel en cash betalingen

In beginsel blijft de bibliotheek laagdrempelig. Men hoeft geen abonnement aan te schaffen om gebruik te maken van de diensten. Het gebruik van de leestafel, Wi-Fi, het lezen van tijdschriften, boeken en raadplegen van digitale content is gratis. Zonder abonnement betaalt de bezoeker voor het gebruiken van publiekswerkplekken, het kopiëren of printen, of kunnen er afgeschreven materialen aangeschaft worden. Voor deelname aan activiteiten of workshops overwegen we een vrijwillige bijdrage. Alleen indien men boeken of Dvd's mee naar huis wil nemen, is het nodig een abonnement af te nemen. Dit abonnement kent een drietal varianten, waarbij in de meest goedkope variant betaald moet worden voor elke uitlening. Daarnaast is er nog een kortingsregeling voor ouderen. Willen we efficiënter worden als bibliotheek en meer zelfbediening stimuleren om zo onbemand open te kunnen, is een efficiënter tariefstelsel aan te raden. Tevens zal er een vereenvoudiging van het betalingsverkeer plaats moeten vinden, bij voorkeur zonder tussenkomst van een bibliotheekmedewerker. De mogelijkheden van betalen via een saldo of werken met automatische incasso worden in dit verband onderzocht.

Het voorstel is om e.e.a. in een pilot te starten en vervolgens via een gerichte publieksactie te promoten.

Bij voorkeur wordt deze pilot in samenwerking met andere Parkstad bibliotheken uitgevoerd.

Naast het vereenvoudigen van het tariefstelsel is het voorstel het proces van collectioneren te analyseren. Mogelijk is winst te halen door dit proces uit te onder te brengen bij 1 functionaris of dit uit te besteden aan een andere bibliotheek of NBD Biblion. Voor de administratieve functie kan eveneens samenwerking gezocht worden met een andere bibliotheek of deze eventueel op termijn onder te brengen bij een extern administratiekantoor.

7.2 Fase 2: Financiering huisvesting en invullen vacatures

Vertrekpunt voor het inrichten van de nieuwe bibliotheekfuncties is het maken van een programma van eisen. Mocht de huidige locatie voor de bibliotheek het uitgangspunt blijven, wordt gezocht naar een architect met ervaring in de sector die op basis van het programma van eisen een vlekkenplan en een tweetal budgetvoorstellen neerlegt: naast een optimaal plan komt een praktische haalbaar plan (lees: goedkoop). Met het uiteindelijke voorstel hopen we de Gemeente te overtuigen te investeren in een nieuwe bibliotheek-omgeving.

Om de speerpunten leesbevordering, laaggeletterdheid en activiteitenprogramma verder vorm te geven, is extra financiering nodig. Voor de transitie zijn de volgende competenties nodig:

- transitie management
- aanjaagfunctie (zowel richting personeel als richting onderwijs en instellingen)
- PR & communicatie
- marketing
- programma management
- creativiteit
- omgaan met vrijwilligers

- kennis van laaggeletterdheid, leesbevordering
- inzicht in de lokale agenda (cultuur, maatschappelijke organisaties, sociale kaart)
- voeren van personeelsbeleid

In theorie is het mogelijk deze competenties onder te brengen bij het huidige personeel, aangevuld met een directeur. In eerste instantie is het aan te bevelen naast de directeur nog een tweede medewerker als programma manager aan te trekken, waarbij de directeur –naast het onderhouden van de externe contacten- de deelname en motivatie van de betrokken medewerkers bewaakt en de programma manager een resultaatverplichting krijgt richting de overige speerpunten.

De inschatting is dat –na training en transitie- een personeelsbestand van c.a. 5 FTE (inclusief directeur & medewerker administratie) voldoende is om de bibliotheek in de nieuwe situatie vorm te geven. De uitdaging is om de huidige medewerkers in staat te stellen een of meerdere bovenstaande competenties te verwerven.

7.3 Fase 3: Training & coaching

Om de benodigde kennis op te bouwen, met name bij leesbevordering en activiteitenprogramma zoeken we intensief contact met die Parkstad bibliotheken die op dit onderdeel al progressie hebben geboekt. Daarnaast gaan we er van uit dat de aan te trekken transitie manager en programma manager op gebied van coaching een meer proactieve en ondernemende houding bij personeel kunnen bereiken.

7.4 Fase 4 Uitvoering en monitoring speerpunten

Voor het speerpunt leesbevordering stellen we voor een plan te maken en uit te voeren dat de leeftijd van 0 tot 18 jaar omvat. Dit plan valt of staat met de samenwerking tussen de bibliotheek en andere partijen als consultatiebureaus, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen PO/VO. Na een inventarisatie van wensen gaan we onderzoeken op welke wijze we de laaggeletterdheid kunnen voorkomen. Te denken valt aan het via beeldschermen promoten van het voorlezen van prentenboeken in de bieb, consultatiebureaus en kinderdagverblijven tot het inrichten en onderhouden van bibliotheken in bijvoorbeeld brede scholen.

Het project laaggeletterdheid zoals opgestart met subsidie van Gemeente en Provincie moet uiteindelijk ingebed worden in de organisatie. Dit betekent structureel vrijmaken van personeel, trainen en geschikt maken van de locatie (laagdrempelige en veilig omgeving).

Voor het speerpunt activiteitenprogramma gaan we actief 'de boer op'. Door het benaderen van verenigingen en oproepen in de media gaan we op zoek naar verhalen en ervaringen die interessant zijn voor de inwoners van Brunssum. Uitgangspunten zijn 'kennisdeling' en 'burgerparticipatie'. Het gaat hier om een laagdrempelige voorziening, het is niet de intentie commerciële activiteiten te ontplooiën. Te denken valt aan culturele, maatschappelijke of gezondheidsthema's, aangedragen door verenigingen of particulieren in de Brunssumse gemeenschap.

8 Financiering

2018

De huidige subsidie van de bibliotheek bedraagt € 388.000,- inclusief huisvestingskosten van € 73.000,-.

Voor het ontwikkelen van scenario's en adviezen voor de toekomst van SOBB is inmiddels een interim directeur aangetrokken, waarvoor in eerste instantie een eenmalige subsidie is verstrekt van € 50.000,-.

Om de directiefunctie voort te zetten tot eind 2018 is nog additioneel een bedrag van € 20.000,- nodig.

Voor de herinrichting van de bibliotheek wil de bibliotheek nog in 2018 een onderzoek laten starten naar de mogelijkheden om de huidige locatie geschikt te maken voor de nieuwe bibliotheekfuncties. Hiervoor wordt een tweetal architecten uitgenodigd een adviesrapport ('vlekkenplan') inclusief begroting op te leveren. De kosten voor dit onderzoek schatten we op € 10.000,-.

Structurele subsidie vanaf 2019

Het voorstel is om in de begroting vanaf 2019 de kosten voor zowel de transitie manager / directeur als de programmamanager op te nemen. Ook zullen de verzekering voor ziekte en ICT ondersteuning weer begroot worden. Tevens wil het Bestuur ruimte creëren om de nodige reserveringen op te bouwen voor onder meer aanpassing en vervanging van de ICT voorzieningen. Ook zal de salariëring van de huidige medewerkers meer in overeenstemming gebracht worden met hun functie.

Ook is het van belang aandacht te besteden aan coaching en training van het huidige team.

Vanaf 2019 is de inschatting dat hiervoor de aan te vragen subsidie van € 536.294,- toereikend is.

Hiermee komt de bibliotheek op een subsidiebedrag van € 16,- per inwoner (exclusief huisvestingskosten), hetgeen nog € 1,- lager is dan het landelijk gemiddelde.

Investerings

Voor de herinrichting van de bibliotheek (inclusief klimaatcontrole en verbeteren toegankelijkheid) zal een extra investering nodig zijn. Na een onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau met ervaring in de inrichting van bibliotheken, kunnen wij met een betere schatting komen van deze kosten: Op basis van de transitie in bibliotheek Nuth denken wij aan een investering van tussen de € 150.000,- en € 200.000,-.

9 Bijlage: Overzicht van gebruikte documentatie

• WSOB	Min. O,C &W	2014
• Bibliotheek van de toekomst (Cohen) 2014	SIOB	
• Twintig jaar Bibliotheekvernieuwing 2017	Keizer	
• Visie op Bibliotheek Heeze-Leende 2016	N.N.	
• Advies bibliotheekfunctie Gemeente Someren 2014	Questum	
• Toekomstvisie bibliotheekfunctie gemeente St. Michielsgestel 2015	Questum	
• Trends in het stelsel van openbare bibliotheken (Mid term review WSOB) 2017		KB
• Aansluiting Landelijke Digitale Infrastructuur en “Lokale” bibliotheeksystemen Dierdorp 2015		
• Plan van aanpak SOBB	Brunssum	2016
• Activiteitenkalender 2017	Brunssum	2017
• Begroting 2018	Brunssum	2017
• Evaluatieonderzoek cultuurnota 2009 2009	BMC	

Motie begrotingsvergadering stopzetten bezuiniging bibliotheek

(15)
aangenomen

De Raad van de Gemeente Brunssum is van mening dat:

- 1) Er nog veel inwoners in Brunssum zijn met een sociaaleconomische achterstand
- 2) Er sprake is van een relatief hoog percentage inwoners die laaggeletterd zijn
- 3) De bibliotheek een belangrijke rol vervult op het gebied van educatie, onderwijsachterstanden en de aanpak laaggeletterdheid

De Raad constateert dat:

- 1) Er opnieuw een bezuiniging voor de bibliotheek gepland staat in 2018 en 2019 ~~voor een bedrag van 140.000~~

De Raad roept het college van B&W op:

- 1) Er niet bezuinigd wordt op de werkzaamheden van de bieb die betrekking hebben op laaggeletterdheid en onderwijsachterstanden.
- 2) Er een volwaardige bibliotheekfunctie in Brunssum zal blijven

Brunssum, 7 november 2017

Katinka Coenen, fractievoorzitter SP

Marcel Schrijen , raadslid SP.

SP.

Gemeenteraad Brunssum

t.a.v. de heer/mevrouw

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Postadres

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Bezoekadres

Bestuurscentrum

Lindeplein 1

Telefoon

(045) 5278555

Fax

(045) 5259879

E-mail

Gemeente@brunssum.nl

Internet

http://www.brunssum.nl

Bank

NL68BNGH0285001523

t.n.v. Gemeente Brunssum

BIC-code: BNGHNL-2G

Datum 21 augustus 2018

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk 841474/841663

Bijlage(n)

Onderwerp Toekomst Bibliotheek Brunssum

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Op dinsdag 28 augustus is er een Raadsinformatieavond gepland over de toekomst van de Brunssumse bibliotheek. Ter voorbereiding sturen wij u 2 bijlagen:

1. Het visiedocument van het bestuur van de Bibliotheek Brunssum "Een visieverhaal".
2. Deze brief aan de gemeenteraad, waarin de scenario's uit het "Visieverhaal" zijn vertaald naar financiën, incl. achtergrondinformatie.

Opbrengst Raadsinformatiebijeenkomst:

Als resultaat van de Raadsinformatieavond inzake de bibliotheek vragen wij uw gemeenteraad om inzake de toekomst van de bibliotheek richting te geven: hoe ziet u de toekomst van de Brunssumse bibliotheek? Een en ander ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad d.d. 23 oktober 2018.

Wij verwachten dat uw raad deze keuzes kan maken aan de hand van de informatie in bovenstaande bijlagen.

Bibliotheekfunctie in het sociaal domein

Decennialang is de bibliotheek een gemeentelijke voorziening geweest die niet ter discussie stond en vanzelfsprekend was. In een samenleving die in hoog tempo verandert, is dit geen vanzelfsprekendheid meer.

In die samenleving wordt kennis een steeds belangrijker middel. Iedereen - de burger, de consument, de patiënt, de werkzoekende, de ouder, kinderen, bedrijven, instellingen; allemaal hebben we internet ontdekt om onze identiteit vorm te geven, elkaar te ontmoeten, initiatieven te ontplooiën, etc.

Anderzijds is er met de decentralisaties in het sociaal domein ook een verandering teweeg gebracht. Zelfredzaamheid, participatie en preventie zijn kernbegrippen geworden. Ook in Brunssum.

Meedoen is een van de pijlers van het Brunssumse sociaal domein. En een voorwaarde om mee te kunnen doen, is dat burgers beschikken over voldoende basisvaardigheden, zoals taal-, reken- en digitale vaardigheden

Vrijwel alle gemeenten ondersteunen een lokale bibliotheek (bron: VNG). Veel van hen zijn al enige tijd actief in gesprek over de bibliotheek van de toekomst. Er is een duidelijke versoering



van het bibliotheekwerk te zien. Er is discussie over de toekomst, over de meerwaarde van de fysieke bibliotheek in een tijdperk van ontlezing en digitalisering. Het traditionele beeld van de bibliotheek als 'uitleenfabriek' in een krimpende markt met dalende aantallen leden en uitleningen is bij veel gemeenten nog aanwezig.

Daartegenover bestaat bij andere gemeenten het beeld van de lokale bibliotheek die wordt ingeschakeld om maatschappelijke opgaven aan te pakken, zoals de bestrijding van laaggeletterdheid en leesbevordering en andere onderwerpen in het sociaal domein en het onderwijs. Deze maatschappelijke taken verbinden zij aan de presentatie van de bibliotheek als aantrekkelijke voorziening voor inwoners en bezoekers in stad of dorp. Bezuinigingen gaan samen met een nieuwe kijk op de bibliotheek en haar functies. De bibliotheek krijgt een andere positie dan voorheen.

De gemeente Brunssum bevindt zich tussen deze 2 uitersten in. Enerzijds hebben wij nog vooral een traditionele uitleenbibliotheek, maar voert de bibliotheek –samen met andere partners- ook taken en projecten uit in het kader van laaggeletterdheid, boekstart etc. (zie hoofdstuk 4 bijlage SOBB).

Het bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op het gebied van participatie en educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur. De bibliotheek kan hierbij een verbindende rol vervullen en is een belangrijke voorziening in het sociaal domein.

Op grond van de incidentele subsidie 2018 aan SOBB om een interimdirecteur voor de Brunssumse bibliotheek aan te nemen, is per 1 maart de interim-directeur gestart (hierover bent u geïnformeerd op basis van de Raadsinformatiebrief nr. 776246 d.d. 28/11/2017).

De interimdirecteur heeft inmiddels samen met het bestuur een toekomstvisie voor de Brunssumse bibliotheek opgesteld. Uw gemeenteraad wordt om besluitvorming gevraagd inzake de toekomst van de bibliotheek. Tijdens de Raadsinformatieavond kunnen de diverse scenario's worden toegelicht en besproken.

In het visiedocument van SOBB wordt de aan de hand van de context van de bibliotheekwereld in Nederland ingezoomd op de bibliotheek Brunssum. Verder wordt ingegaan op de bezuinigingen van afgelopen jaren op de bibliotheek en wat dit betekent voor het huidige voorzieningenniveau van de bibliotheek in Brunssum.

In bijlage 1 van deze brief treft u de cijfers aan m.b.t. de Brunssumse bibliotheek, vergeleken met bibliotheken in de regio en in Nederland.

Overwegingen bij keuze toekomstscenario Bibliotheek Brunssum

Puur inhoudelijk en afgezet tegen de ontwikkelingen (en wensen) in het brede sociale domein, is het beschikbaar hebben/houden van een bibliotheek zeer wenselijk. Scenario 3 en ontwikkeling naar scenario 4 of 5 zouden deze toekomstscenario's onderschreven kunnen worden. Echter, we kunnen niet om de financiële situatie van de gemeente Brunssum heen. Verhogen van de subsidie op de bibliotheek Brunssum, betekent dat elders op de begroting moet worden bezuinigd dan wel de gemeentelijke inkomsten moeten worden verhoogd.

Om de discussie en overwegingen/afwegingen over de toekomst van de bibliotheek scherp neer te kunnen zetten, presenteren wij u de volgende matrix met trends, gecombineerd met de gewenste rol van de gemeente.

De twee belangrijkste trends in de samenleving die de keuze van de toekomst van de bibliotheek kunnen bepalen, zijn:

- Private en publieke partijen bieden concurrerende alternatieven.
- De bibliotheek blijft een uniek centrum voor informatie (monopolist).

Dit zijn de twee uitersten waarin we de bibliotheek kunnen positioneren in de Brunssumse samenleving.

Deze twee uitersten zetten we af tegen de rol van de gemeente hierin (ook in 2 uitersten):

- De gemeente trekt zich terug

Of

- De gemeente blijft investeren in de bibliotheek.

Toekomstscenario's

Wanneer bovenstaande trends gecombineerd worden met de rol van de gemeente, ontstaat de volgende matrix:

Matrix 1:

Private en publieke partijen bieden concurrerende alternatieven		Gemeente blijft investeren
Gemeente trekt zich terug		
	4. Sterfhuisconstructie	1. Transformatie
	3. Integratie	2. Evolutie
Bibliotheek is uniek centrum voor informatie (monopolist)		

(Bron: Koninklijke bibliotheek Nederland)

Toelichting matrix met 4 toekomstscenario's:

Het eerste scenario is Transformatie genoemd. In dit scenario blijft de gemeente investeren in de bibliotheek, maar neemt het aanbod ("concurrentie") van andere partijen toe. Zij bieden ook alternatieven voor de bibliotheek. Deze concurrentie zal inhouden dat een aantal taken van de bibliotheek kunnen worden overgenomen door deze partijen. Omdat de gemeente blijft investeren in de bibliotheek kan de bibliotheek wel nieuwe functies opbouwen om het verlies van andere functies te compenseren. Zij ondergaat dus een transformatie. Daarmee ontstaat een gevarieerd informatielandschap in de gemeente.

In het tweede scenario, Evolutie, blijft de gemeente in voldoende mate investeren in de sector en komen er geen concurrerende alternatieven op de markt. De bibliotheek blijft daardoor een unieke functie houden in de informatievoorziening. In dat geval zal de bibliotheek zich wel blijven vernieuwen, maar gebeurt dit stapsgewijs. Radicale wijzigingen in het bibliotheekveld doen zich niet voor: het is meer evolutie dan revolutie. De bibliotheek groeit mee met de tijd. Het voordeel hiervan is dat de bibliotheek zich geleidelijk kan aanpassen aan nieuwe eisen. Het nadeel zal zijn dat echte vernieuwing en innovatie niet of langzaam op gang komt.

Het derde scenario is het Integratie-scenario. Hierin blijven de hoofdfuncties van de bibliotheken weliswaar gehandhaafd, maar worden zij geïntegreerd met andere organisaties. De reden hiervan is dat door teruglopende budgetten het niet meer mogelijk is om zelfstandig voort te bestaan. Bovendien zou integratie een inhoudelijke meerwaarde kunnen hebben: meer integraliteit in het aanbod. Integratie zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden met gemeentelijke functies (zoals wijkgericht werken, evenementen), onderwijs-, welzijnsinstellingen of culturele instellingen. De combinaties van bibliotheek, theater en debatcentrum, die in sommige gemeenten al bestaan, zijn een voorloper hiervan.

In het laatste scenario zal de bibliotheek in de huidige vorm (nagenoeg) ophouden te bestaan. Teruglopende financiering voor de bibliotheek en de aanwezigheid van goede alternatieven bij concurrerende partijen leiden ertoe dat de functies van de bibliotheek verdwijnen of door anderen worden overgenomen. Burgers halen informatie, literatuur, en audiovisueel materiaal uit andere bronnen. De gemeentelijke bibliotheek wordt een Sterfhuis.**

** In algemene zin kan gesteld worden dat er in Nederland geen commerciële bibliotheken zijn. Dat wil zeggen: organisaties die zonder subsidie, tegen marktprijs, boeken (fysiek of digitaal)

verhuren of uitlenen. In enkele gevallen komt wel de volgende situatie voor: gemeenten willen dat voor hun inwoners een bibliotheek beschikbaar is en verstrekken een commerciële partij een budget om de gewenste diensten te leveren.

De vier scenario's bieden vier mogelijke toekomstbeelden. Sommige scenario's geven de bibliotheeksector kansen, andere zijn meer bedreigend. De beleidsmaatregelen die het beste inspelen op een bepaald scenario zullen sterk verschillen.

Bovenstaande matrix kan kort worden samengevat in de volgende cruciale vragen :

Vindt u behoud van een bibliotheek in onze gemeente belangrijk als plaats waar je informatie kunt halen en elkaar kunt ontmoeten? Een plek waar je voorzieningen vindt, zoals computers, tablets en wifi, en waar je kunt studeren/werken. Een plaats waar leesbevordering en taalontwikkeling voor iedereen beschikbaar is en waar ingezet wordt –samen met scholen- op lees- en taalvaardigheid.
Zo ja, is de gemeente bereid om hiervoor extra financiële middelen vrij te maken door op andere produkten uit de begroting te bezuinigen, danwel de gemeentelijke inkomsten te verhogen?
Zo nee, vindt u dat de gemeente de bibliotheekfunctie kan/moet stoppen en deze functie door andere organisaties/instellingen aangeboden kunnen/moeten worden?

Wanneer we deze scenario's combineren met de scenario's uit het document van SOBB (zie document Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum, Een visieverhaal), dan geeft dit het volgende beeld: *

Private en publieke partijen bieden concurrerende alternatieven

Gemeente trekt zich terug	Sterfhuiskonstructie Scenario's 1 en 2	Transformatie Scenario 5	Gemeente blijft investeren
	Integratie Scenario 4	Evolutie Scenario 3	

Bibliotheek is uniek centrum voor informatie (monopolist)

*Scenario 6 (bibliotheek als gemeentelijke dienst) is voor alle scenario's mogelijk

Bovenstaande scenario's kunnen helpend zijn bij de afweging/keuze voor de toekomst van de Brunssumse bibliotheek. In bijlage 2 van deze brief zijn de scenario's van SOBB uitgewerkt naar wat dit voor de hoogte van de gemeentelijke subsidie (en de vertaling daarvan naar de gemeentelijke begroting) betekent.

Samenvattend:

De verschillende toekomstscenario's (zoals beschreven in het Visiedocument van SOBB) zijn als volgt samen te vatten:

- Scenario 1: huidige bibliotheek wordt voortgezet (geen innovatie; geen directeur)
- Scenario 2: geen bibliotheek meer in Brunssum
- Scenario 3: volwaardige zelfstandige bibliotheek met directeur, met belangrijke functie in sociaal domein

- Scenario 4: volwaardige bibliotheek met directeur, die samenwerkt met de partners in het sociaal domein en mogelijk toegroeit naar een fusie met een van deze partners
- Scenario 5: volwaardige bibliotheek met gezamenlijke directeur die is gefuseerd met een andere bibliotheek in de regio
- Scenario 6: bibliotheek als onderdeel van de gemeentelijke organisatie

Indien we in Brunssum een volwaardige bibliotheekfunctie willen behouden conform de Wsob, dan kost dit grofweg € 200.000,00 jaarlijks méér aan subsidie. Dit bedrag zal dan moeten worden bijgeraamd op de gemeentebegroting (terwijl we in de meerjarenbegroting een tekort hebben). Indien de gemeenteraad voor de scenario's 3, 4 of 5 kiest, is het aan de gemeenteraad om te bepalen hoe deze extra kosten voor de bibliotheek vanaf 2019 structureel worden gefinancierd.

Indien we in Brunssum de bibliotheekfunctie afbouwen, dan hebben we op de korte termijn kosten i.v.m. een sociaal plan voor het personeel en het contract met LVO inzake huisvesting. Op de lange termijn kan de bijdrage van de gemeente afgebouwd worden naar € 0,00 en levert dit op de gemeentebegroting een bedrag van € 388.000,00 én de stichtingskosten LVO ad. € 70.000,00 op. De gemeente zal dan wel de buurgemeenten moeten compenseren voor burgers die elders gebruik gaan maken van een bibliotheekvoorziening. De kosten voor het afkopen van het personeel en het openbreken van de raamovereenkomst met LVO, kost ongeveer € 3 miljoen.

Private en publieke partijen bieden concurrerende alternatieven

Gemeente trekt zich terug	Sterfhuisconstructie Scenario's 1 en 2 € 388.000,00 naar uiteindelijk € 0,00	Transformatie Scenario 5 € 536.294,00	Gemeente blijft investeren
	Integratie Scenario 4 € 536.294,00	Evolutie Scenario 3 € 536.294,00	

Bibliotheek is uniek centrum voor informatie (monopolist)

Proces

Het verdere proces m.b.t. de besluitvorming over de toekomst van de bibliotheek, ziet er als volgt uit:

28 augustus 2018:

Raadsinformatieavond Bibliotheek, waarin de interimdirecteur zijn bevindingen en de scenario's presenteert. Het visiedocument zal ook aan de gemeenteraad beschikbaar worden gesteld.

23 oktober 2018:

Raadsvergadering m.b.t. besluitvorming over toekomst bibliotheek (commissiebehandeling op 9 oktober)

Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad, zal het vervolgproces er als volgt uitzien:

Indien de gemeenteraad besluit om de bibliotheekfunctie te behouden in Brunssum en deze onderdeel te laten zijn van de Brunssumse samenleving, dan zal 2019 worden gebruikt om de transformatie vorm en inhoud te geven, het personeel van de bibliotheek bij te scholen op de

aanvullende functies van de bibliotheek, het gebouw van de bibliotheek geschikt te maken voor de bredere functie, samenwerkingsrelaties met andere partners aan te gaan, etc.

Verder zullen er meerjarige prestatieafspraken worden gemaakt tussen de bibliotheek en de gemeente.

Indien de gemeenteraad besluit om de bibliotheekfunctie te stoppen in Brunssum, dan zal 2019 worden gebruikt om e.e.a. af te bouwen. Dit betekent o.a.: personeel elders onder te brengen, een sociaal plan op te stellen, bezien of sommige bibliotheekfuncties elders kunnen worden ondergebracht en afspraken maken over het openbreken van het contract met LVO over de huisvesting.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd teneinde een vruchtbare discussie te bevorderen tijdens de Raadsinformatieavond op 28 augustus 2018.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

wnd. burgemeester

secretaris



Bijlage 1: Enkele facts and figures m.b.t. bibliotheek

Landelijke trends t.a.v. openbare bibliotheken zijn:

- Forse daling personeelsbestand (over de periode 2010-2013: -25%).
- Stijging van het aantal vrijwilligers in bibliotheekorganisatie. Er zijn meer vrijwilligers actief in de bibliotheekbranche dan betaald personeel (136%).
- Vrijwilligers werken wel minder uren dan betaalde krachten.
- Percentage jong personeel is gering.
- Bibliotheken op scholen worden steeds professioneler.
- In 2016 bestond 80% van de inkomsten van bibliotheken uit gemeentelijke subsidie/bijdragen.
- Het aantal gemeenten in Nederland zonder bibliotheekvoorziening conform de Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) bedraagt 16 gemeenten. Hiervan is 1 gemeente in Limburg: Mook en Middelaar (Noord-Limburg).
- Ongeveer 48% van de lasten van bibliotheek bestaat uit kosten voor personeel.
- Bijna 23% van de uitgaven zijn bestemd voor huisvesting.
- Gemiddeld subsidiebedrag per inwoner bedraagt € 23,93.

Subsidiëring bibliotheek Brunssum:

Huidige subsidieniveau, in vergelijking met landelijke cijfers		
Subsidie gemeente aan SOBB	€ 388.000,00*	*Waarvan € 63.000,00 voor huisvesting (excl. Stichtingskosten LVO)
Bijdrage per inwoner Brunssum	€ 13,74 (landelijk gemiddelde: € 23,93)	Per 1/1/2018 28.241 inwoners.
Fictieve bijdrage gemeente Brunssum bij toepassing hoogte gemiddelde bijdrage bibliotheek in Nederland	€ 675.807,00	

Zoals u in bovenstaand overzicht kunt zien, is de subsidie teruggebracht van € 565.000 (2011) naar € 388.000 (2018). De subsidie is in de periode 2012-2018 met 22% teruggebracht. Voor 2019 is een nieuwe bezuiniging ingeboekt van € 40.000,--. Het subsidieniveau in Brunssum bedraagt € 13,74 per inwoner. Het landelijk gemiddelde is: € 23,93

In vergelijking met de overige gemeenten in de regio Parkstad:

Uitgaven openbaar bibliotheekwerk incl. huisvesting (bron: openspending)								
	Brunssum	Simpelveld *	Voerend.	Landgraaf**	Onderb.**	Kerkrade*	Nuth	Heerlen***
2011	€ 565.000			€ 849.000	€ 185.000	€ 1.055.000		€ 4.317.860
2018	€ 388.000	€ 116.000	€ 240.000	€ 859.000	€ 187.000	€ 1.117.042	€ 384.450	€ 2.512.500
Bijdrage per inwoner	€ 13,74	€ 10,98	€ 19,20	€ 22,85	€ 23,69	€ 24,31	€ 24,67	€ 28,91

* De gemeente Simpelveld koopt de bibliotheekvoorziening in bij Kerkrade; het gaat hier om een uitleenpost in een school.

** Gemeente Onderbanken koopt bibliotheekvoorziening in bij gemeente Landgraaf

*** Samengevoegd met muziekschool etc

De gemeente Simpelveld heeft in de regio Parkstad de laagste bijdrage per inwoner voor de bibliotheek. Daarna volgt de gemeente Brunssum. De gemeente Heerlen heeft de hoogste bijdrage per inwoner voor de bibliotheek.

In de afgelopen periode is behoorlijk bezuinigd op de Brunssumse bibliotheek. Dit heeft zijn

sporen nagelaten op de dienstverlening, op de interne organisatie; op bestuur, directie en medewerkers.

De eigen inkomsten van de bibliotheek zijn in de periode 2012-2017 met 29% gedaald. Duidelijk zal zijn dat met het huidige subsidieniveau (en zeker met de taakstelling 2019 van € 40.000,00) een volwaardige bibliotheek in Brunssum vrijwel onmogelijk is. Zeker als we de huidige bibliotheek willen transformeren van een "uitleenbibliotheek" naar een moderne bibliotheek die midden in de samenleving staat. Van "collectie" naar "connectie" wordt dit proces door sommige bibliotheken genoemd.

Toekomst bibliotheek in relatie tot huisvesting:

In de toekomstscenario's van de bibliotheek is uitgegaan van de huidige huisvesting van de bibliotheek in het Romboutscollege. Dagelijks maken de leerlingen van het Romboutscollege gebruik van de bibliotheek. Dat heeft zowel voor de leerlingen als de bibliotheek meerwaarde. Op dit moment is er nog geen zekerheid of LVO het Romboutscollege voor de langere termijn open houdt in Brunssum.



Bijlage 2: Uitwerking scenario's SOBB in financiën (zie ook hoofdstuk 6 bijlage SOBB)

Vooraf:

In de scenario's is gerekend met de hoogte van de huidige subsidie aan SOBB. In deze subsidie zijn de kosten van de huur ad. € 63.000,00 opgenomen. De Stichtingskosten die de gemeente jaarlijks aan schoolbestuur LVO betaalt, zijn niet in de scenario's meegenomen; ook niet in de vergelijking met landelijke gemiddelden.

In 2008 heeft Gemeente opdracht gegeven aan LVO (bestuur Voortgezet Onderwijs) om een bibliotheek te bouwen. Hiertoe is er een raamovereenkomst afgesloten tussen LVO, SOBB en de Gemeente Brunssum inzake de Stichtingskosten en huurkosten.

De financiering is er op gericht dat de Gemeente 'de stenen' betaalt en de exploitatie in handen geeft aan LVO. SOBB huurt het gebouw van LVO tegen een jaarlijkse vergoeding van € 55.000,00. SOBB kan niet zonder toestemming van de gemeente het huurcontract opzeggen. Het contract loopt nog tot 2028 met een optie voor verlenging tot 2048. Na 20 jaar is de huurovereenkomst per jaar opzegbaar.

Als vergoeding voor de bouw van de bibliotheek betaalt de gemeente jaarlijks aan LVO de stichtingskosten voor een bedrag van € 70.000,- gedurende 40 jaar (vanaf 2008). Bij stopzetting van de activiteiten van de school of bij een faillissement hoeft de gemeente de jaarlijkse stichtingskosten niet te betalen. In 2028 kan de Gemeente bepalen of zij jaarlijks de stichtingskosten blijft betalen, dan wel een keuze maakt om de boekwaarde van € 550.000,- aan LVO over te maken.

In onderstaande berekeningen zijn de Stichtingskosten die de gemeente rechtstreeks aan LVO betaalt **NIET** meegenomen; de huurkosten **WEL**.

Scenario 1: Uitleenbibliotheek

Bij dit scenario wordt er niet vernieuwd, en wordt de huidige "uitleenbibliotheek" voortgezet. Of deze vorm van een bibliotheek op langere termijn bestaansrecht heeft, valt zeer te betwijfelen. Het huidige subsidieniveau wordt voortgezet. Dit betekent dat er geen subsidie voor een directeur beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Het bestuur wil geen directeurs taken uitvoeren, waardoor het mogelijk is dat zij bij keuze voor dit scenario hun functie ter beschikking stellen. In verband met de beperkte financiële middelen, zijn er in principe geen innovaties door de bibliotheek mogelijk.

Verder blijven we dan de huidige risico's houden i.v.m. het ontbreken van een verzuimverzekering en het ontbreken van ICT ondersteuning.

In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is geregeld dat een bibliotheek 5 functies moet vervullen en 6 activiteiten moet uitvoeren als randvoorwaarde voor de deelname aan het landelijk netwerk en daarmee kan de bibliotheek ook gebruik maken van de schaalvoordelen (o.a. catalogus, afdracht leenrechtenvergoedingen, programmatische ondersteuning door de KB). Enkele gemeenten kiezen ervoor een gedeeltelijke opdracht te verlenen. Indien de opdracht aan de bibliotheek niet alle functies en activiteiten omvat, kan dat betekenen dat de bibliotheek niet meer aan het netwerk mag deelnemen en bepaalde zaken zelf moet organiseren.

Kosten scenario 1: huidige uitleenbibliotheek voortzetten		
Subsidie gemeente aan SOBB	€ 388.000,00*	* Waarvan € 63.000,00 voor huisvesting (excl. Stichtingskosten LVO) * excl. kosten directeur
Kosten t.o.v. meerjarenbegroting gemeente Brunssum	+ € 40.000,00 (MJB vanaf 2019: € 348.000,00)	
Bijdrage per inwoner	€ 13,74 (landelijk gemiddelde: € 23,93)	Per 1/1/2018 28.241 inwoners.

Scenario 2: Bibliotheek stopt

Mocht gekozen worden voor scenario 2, het stoppen van de openbare bibliotheek, dan is dit niet zondermeer mogelijk. Er is een jarenlange subsidierelatie opgebouwd met SOBB. Op grond van de

Algemene Wet Bestuursrecht kan deze subsidie derhalve niet zondermeer worden stopgezet. In fasen zou de subsidie dan moeten worden afgebouwd. Verder heeft SOBB 7 medewerkers in vaste dienst die er al jarenlang werken. Ook hier heeft de gemeente verplichtingen. Uit voorbeelden van andere gemeenten is bekend, dat de bibliotheek deze medewerkers niet zo maar kan ontslaan als de gemeente zou besluiten om te stoppen met de bibliotheek. Op de korte termijn, zal er sprake zijn van frictiekosten: het personeel heeft een vast arbeidscontract, dat ontbonden moet worden (sociaal plan). Het betreft 4,4 fte (7 personen), dat al langere tijd een arbeidscontract heeft bij de bibliotheek. De totale personeelslasten van SOBB bedragen jaarlijks € 260.000,--.

Globale raming van afscheid personeel bij een sociaal plan en de verwachting dat niemand meer aan een baan komt: op basis van 70% van het laatstverdiende salaris minus WW uitkering, komt dit neer op ongeveer € 1.300.000,-

Verder zullen de contracten met LVO over de huisvestingskosten opengebroken moeten worden. Er is een raamovereenkomst tussen LVO, SOBB en de Gemeente inzake de Stichtingskosten, die in 2027 afloopt. Het opzeggen van de overeenkomst vormt een groot financieel risico. De raamovereenkomst wordt 8 jaar eerder opgezegd t.o.v. de looptijd van 20 jaar. Vervolgens is er t.a.v. de Stichtingskosten nog een boekwaarde van € 550.000,00.

Voor het afbouwen van het bibliotheekwerk zijn in de Wsob procedures geformuleerd, die moeten borgen dat inwoners de toegang tot een bibliotheek behouden. Voorafgaand aan het besluit moet overlegd worden met buurgemeenten en andere belanghebbende partijen, waaronder ingezetenen.

Geadviseerd wordt om deze verplichte procedures en financiële risico's mee te nemen in de overwegingen. Het zou de gemeente veel geld kosten als we zouden willen stoppen met de bibliotheek.

Op de lange termijn zijn er bij dit scenario geen gemeentelijke lasten meer voor een bibliotheekfunctie, onder voorbehoud dat buurgemeenten waar Brunssumse burgers dan gebruik maken van de bibliotheek een vergoeding hiervoor vragen aan de gemeente Brunssum. Verder zal bij keuze voor dit scenario gezien moeten worden of de gemeente de overige taken die de bibliotheek momenteel verricht naast de reguliere bibliotheektaken, wil voortzetten en zo ja waar die dan belegd worden (o.a. Project Boekstart, VVV Servicepunt, werkzaamheden m.b.t. laaggeletterdheid).

In dit verband is het ook belangrijk om mee te wegen dat bij het stoppen van de bibliotheekfunctie de maatschappelijke waarde van de bibliotheek dan ook wordt gemist: de ontmoetingsfunctie, de educatieve functie en de culturele functie. De rol die de bibliotheek vervult en in de transformatie gaat vervullen in het brede sociale domein wordt dan gemist.

Kosten scenario 2: stoppen met bibliotheek		
Subsidie gemeente langere termijn	€ 0,00	O.v.b. kosten van regiogemeenten.
Afkoopsom personeel	€ 1.300.000,00	
Afkoopsom LVO	€ 2.000.000,00	
Evt. bijdrage voor buurgemeente	P.M.	

De afkoopsommen voor personeel en LVO bedragen de subsidie van scenario over een periode van 4-5 jaar.

Scenario 3: Zelfstandige bibliotheek met directeur

Om met de bibliotheek verder te kunnen gaan, zijn er investeringen nodig, zowel structurele als incidentele investeringen.

Afgelopen jaren is i.v.m. de lagere subsidie door de bibliotheek bezuinigd: de verzekering voor de werknemers bij ziekte is opgezegd en er is t.a.v. ICT niet met de tijd meegegaan (informatie- en communicatietechnologie). Dit betekent dat het uitlenen van boeken nog allemaal via de medewerkers van de bibliotheek moet gebeuren, terwijl dit in de meeste bibliotheken door de leden zelf gescand kan worden. Hiertoe zal derhalve geïnvesteerd moeten worden, zodat de medewerkers ook op andere taken ingezet kunnen worden. Verder is op de formatie t.a.v. ICT bezuinigd. Dit maakt de bibliotheek kwetsbaar en loopt de bibliotheek risico's t.a.v. de

bedrijfsvoering.

Daarnaast is afgelopen jaren ook bezuinigd op investeringen in medewerkers. Om actueel op de hoogte te blijven zijn trainingstrajecten nodig voor de medewerkers van de bibliotheek.

Verder wordt in dit scenario de subsidie aangevuld met de kosten van een directeur, ICT, verzekeringen personeel.

Vanuit de VNG wordt aangegeven dat een "stand alone" bibliotheek in de regel duurder is dan als onderdeel van een groter geheel (zie scenario's 4 en 5).

Kosten scenario 3: zelfstandige bibliotheek met directeur		
Subsidie gemeente	€ 536.294,00*	*Waarvan € 63.000,00 voor huisvesting * incl. kosten directeur
Kosten t.o.v. meerjarenbegroting gemeente Brunssum	+ € 200.000,00 structureel (MJB vanaf 2019: € 348.000,00)	Exclusief kosten herinrichting bibliotheek.
Bijdrage per inwoner	€ 18,98	

Scenario 4: Samenwerking/fusie lokale instellingen

In dit scenario is vooralsnog een directeur nodig, uitgaande van samenwerking met lokale partners. Op termijn zou wellicht hier een besparing op mogelijk zijn als er sprake is van een fusie van partners op bijvoorbeeld cultuurgebied.

Samenwerking levert inhoudelijke meerwaarde op voor onze burgers, niet direct besparingen.

Zeker ook omdat afgelopen jaren op alle professionele instellingen fors is bezuinigd.

Voor het in gang zetten en realiseren van intensieve samenwerking is in ieder geval een directeur nodig vanuit de bibliotheek.

De kosten van dit scenario zijn sterk afhankelijk van de subsidiepartner, onderhandelingen en factoren als huisvesting en mogelijke synergie-voordelen.

Derhalve wordt in dit scenario uitgegaan van hetzelfde subsidieniveau als in scenario 3; wellicht zou op de langere termijn een besparing op de overhead mogelijk zijn. En na 2027 op de huisvesting.

Over het algemeen kan er bij fusie of samenwerking bespaard worden op de huisvestingskosten. Echter, dit is hier niet aan de orde. De Brunssumse bibliotheek zit qua huisvesting vast aan een langdurig contract (zie hierboven). Indien de samenwerkingspartners bij de bibliotheek zouden kunnen intrekken (c.q. bij het Romboutscollege), dan is er wellicht te besparen op huisvestingskosten.

Fusie is niet het hoofddoel van deze samenwerking; eerdere fusies hebben ook geleerd dat we terughoudend moeten zijn in het inboeken van financiële taakstellingen m.b.t. fusies. Dit is onze eigen ervaring, maar wordt ook onderschreven door de Koninklijke Bibliotheek.

Kosten scenario 4: samenwerking/fusie lokale instellingen		
Subsidie gemeente	€ 536.294,00	*Waarvan € 63.000,00 Voor huisvesting *incl. kosten directeur
Kosten t.o.v. meerjarenbegroting gemeente Brunssum	+ € 200.000,00 (MJB vanaf 2019: € 348.000,00)	
Bijdrage per inwoner	€ 18,98	

Scenario 5: fusie intergemeentelijke bibliotheek

Wat de kosten voor de gemeente Brunssum zullen zijn indien Brunssum fuseert met een andere bibliotheek in de regio is moeilijk te becijferen. Het gaat hierbij meer om synergie-voordelen, vermindering van de kwetsbaarheid en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Indien uitgegaan wordt van de huidige huisvesting (€ 63.000) en het huidige personeel (260.000) is er in ieder geval een kostenpost van € 323.000,00 (excl. directeur). De kosten van collectie,

activiteiten, etc. die dan gedeeld kunnen worden met de partner-bibliotheek, vormen maar een klein deel van de begroting van de bibliotheek.

Derhalve gaan we in dit scenario ook uit van een subsidiebedrag vergelijkbaar met scenario 3 (afhankelijk van eisen fusie-partner).

Kosten scenario 5: fusie intergemeentelijke bibliotheek		
Subsidie gemeente	€ 536.294,00*	*Waarvan € 63.000,00 voor huisvesting * incl. kosten directeur
Kosten t.o.v. meerjarenbegroting gemeente Brunssum	+ € 200.000,00 structureel (MJB vanaf 2019: € 348.000,00)	Exclusief kosten herinrichting bibliotheek.
Bijdrage per inwoner	€ 18,98	

Scenario 6: bibliotheek als gemeentelijke dienst

Als de bibliotheek onderdeel wordt van de gemeentelijke organisatie, dan bepaalt de gemeente zelf hoe zij de bibliotheek inricht. Dit kan uiteenlopend zijn van een aantal "uitleenpunten" in gemeentelijke gebouwen tot een volwaardige bibliotheek op de huidige locatie of bijvoorbeeld in het gemeentehuis. De inhoud, en daarmee de kosten kunnen hiermee behoorlijk variëren.

Het college vormt in dit geval het bestuur van de bibliotheek, of eventueel een bestuurscommissie. In het verleden waren er meerdere bibliotheken als een gemeentelijke dienst opgezet, maar nu zijn dat er slechts nog enkelen (in 2015 waren dit o.a. Amsterdam en Den Haag). Het overgrote deel van de gemeenten heeft echter besloten de bibliotheek op afstand te zetten. De meeste bibliotheken in Nederland zijn opgezet als een stichting met een eigen bestuur (net als in Brunssum).

De gemeente kan de risico's m.b.t. ICT, ziekte e.d. in de gemeentebegroting opnemen. De kosten m.b.t. ICT zullen wat duurder worden (ivm hogere eisen van de gemeente). De directievoering kan overgenomen worden door een manager van de Gemeente en bestuurlijk door de wethouder. Huidige subsidieniveau lijkt me voldoende.

Indien de gemeente zelf de bibliotheek exploiteert, zullen –net als bij scenario 5- de kosten voor personeel en huisvesting gelijk blijven (ad. € 300.000,00). Verder zal de bibliotheek ambtelijk aangestuurd moeten worden.

Kosten scenario 6: bibliotheek als gemeentelijke dienst		
Subsidie gemeente	Minimumvariant € 388.000,00	Waarvan € 63.000,00 voor huisvesting
Kosten t.o.v. meerjarenbegroting gemeente Brunssum	+ € 40.000,00	
Bijdrage per inwoner	€ 13,74	

Samenvattend:

De verschillende toekomstscenario's (zoals beschreven in het Visiedocument van SOBB) zijn als volgt samen te vatten:

- Scenario 1: huidige bibliotheek wordt voortgezet (geen innovatie; geen directeur)
- Scenario 2: geen bibliotheek meer in Brunssum
- Scenario 3: volwaardige zelfstandige bibliotheek met directeur, met belangrijke functie in sociaal domein
- Scenario 4: volwaardige bibliotheek met directeur, die samenwerkt met de partners in het sociaal domein en mogelijk toegroeit naar een fusie met een van deze partners
- Scenario 5: volwaardige bibliotheek met gezamenlijke directeur die is gefuseerd met een andere bibliotheek in de regio
- Scenario 6: bibliotheek als onderdeel van de gemeentelijke organisatie; minimumvariant.

Reacties lokale fracties op Toekomst Bibliotheek

Naar aanleiding van Raadsinformatiebijeenkomst d.d. 28/8/2018 inzake de Toekomst van de Bibliotheek Brunssum, zijn van de politieke fracties –conform afspraak- reacties ontvangen.

Hieronder de samenvatting per fractie.

Fractie	Samenvatting inhoud
PAK	Structurele bezuiniging taakstelling van € 40.000,00 schrappen. Extra kosten: dekking vanuit mogelijk extra middelen laaggeletterdheid. Geen subsidie voor directeur.
BCD	Behoud bibliotheek in Brunssum. Optie voor minimumvariant; bezuiniging € 40.000,00 niet haalbaar. Extra kosten: dekking vanuit mogelijk extra middelen laaggeletterdheid. Muziekschool en ouderenwelzijn in plaatje meenemen.
Borger	Voorkeur voor scenario waarbij een duidelijke opbouw is opgenomen naar de extra gevraagde financiële middelen t.b.v. een volwaardige bibliotheek voor Brunssum. Vraag of inhuur directeur voor enkele uren per week mogelijk is.
BBB Palmen	Aandacht voor aantal vrijwilligers en hoeveel vrijwilligers kunnen worden ingezet. Behoud bibliotheek. Geen structurele inhuur directiefunctie. Bibliotheek op huidige locatie blijft ivm langdurige contracten. Aanvullend uitleenfunctie in centrum in leegstaande panden ivm bevordering wisselwerking met publiek of evt. in gemeentehuis.
VVD	Document met veel vragen. Geen standpunt in afwachting van reactie op vragen. Behoud bibliotheek. Met name verzoek om verdere onderbouwing scenario's. Waarom directeursfunctie opnieuw invullen, terwijl deze bij reorganisatie juist is vervallen en deels is ondergebracht bij operationeel manager en deels bij bestuur.
CDA	Verdere onderbouwing subsidieverhoging van €200.000,-.
PvdA	Behoud bibliotheek. Ontwikkelen integrale visie bibliotheek en school en overige functies als Talent, muziekschool, CMWW, door middel van raads werkgroep.
SP	Behoud bibliotheek. Meer inzet op leesbevordering, laaggeletterdheid, activiteitenprogramma's in wijken en participatie wordt toegejuicht. Nadere onderbouwing van extra subsidiebedragen.

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE GEZAMENLIJKE RAADSCOMMISSIES

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 30 OKTOBER 2018 OM 19.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gezamenlijke raadscommissies, gehouden op dinsdag 30 oktober 2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via de griffie.

AANWEZIG GEZAMENLIJKE COMMISSIES:

Voorzitter:	Dhr. H.J.S.M. Broers (PvdA)
Burger-commissieleden:	Mevr. S.L.F. Gulpen (VVD) Dhr. R.J.A.W. Peeters (Lijst Borger) Mw. I.S. Plas (CDA)
Raadsleden:	Dhr. W.M.J. Gordijn (CDA) Dhr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen) Dhr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen) Dhr. G.G. Luit (PAK) Mw. N.N.A. van der Veer (PAK) Dhr. F.G. Joosten (VVD) Dhr. G.M.E. Gerards (BCD) Mw. M. Janssen (BCD) Mw. K.E. Coenen (SP) Dhr. M.H.M. Schrijen (SP) Dhr. R.P.L. Dautzenberg (Lijst Borger) Dhr. H. Offermans (PvdA) Mw. M.Y. Van Leusden-Brüning (PvdA) Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
College:	Dhr. G.B.M. Leers, Dhr. J.M.H. Palmen, Dhr. S.J.H. L'Espoir, Dhr. P.M.J. Houben, Dhr. C.J.C.P. de Rijck, Dhr. H.J. Janssen
Notulist:	Mw. M.A.H. Reuling-Zinken
Ambtelijke ondersteuning:	Mw. M. de Jong, Dhr. R. Kavsek, Dhr. R. Kapma, Dhr. L. Speck, Dhr. J. Breijman, Dhr. J. Maessen (agendapunt 3); Mw. T. Huizinga (agendapunt 3 en 4)
Externe ondersteuning:	Geen
Participanten:	Geen

Track: 5

Agendapunt 1: Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur.

Track: 6 t/m 21

Agendapunt 2: Programmabegroting 2019; Gemeentebblad 2018/81

De collegeleden beantwoorden per programma in een samenvatting de eerder gestelde schriftelijke vragen van de fracties.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een korte pauze (20.05 – 20.15 uur)

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze (21.10 – 21.28 uur)

Fracties constateren dat niet alle vragen beantwoord zijn door het college.

Afgesproken wordt dat fracties per programma de openstaande vragen voor 31 oktober 10.00 uur doorgeven aan de griffie en dat fracties de antwoorden schriftelijk ontvangen uiterlijk vrijdag 2 november voor 12.00 uur.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend concept raadsvoorstel/-besluit:

De programmabegroting 2019 vast te stellen met hierin opgenomen:

1. het programmaplan bestaande uit 12 programma's;
2. de 7 verplichte paragrafen en de paragraaf Taakstellingen en Reserveringen;
3. de meerjarenraming 2020 - 2022;

De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Bespreekstuk” te behandelen in de raad.

Track 22 en 23

Agendapunt 3: Toekomst bibliotheek Brunssum; Gemeenteblad 2018/79

Wethouder De Rijck beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Huizinga.

De commissie adviseert voor behandeling in de raad van een tweede versie van concept raadsvoorstel/-besluit.

De commissie adviseert het voorstel als “Bespreekstuk” te behandelen in de raad.

Agendapunt 4: Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.