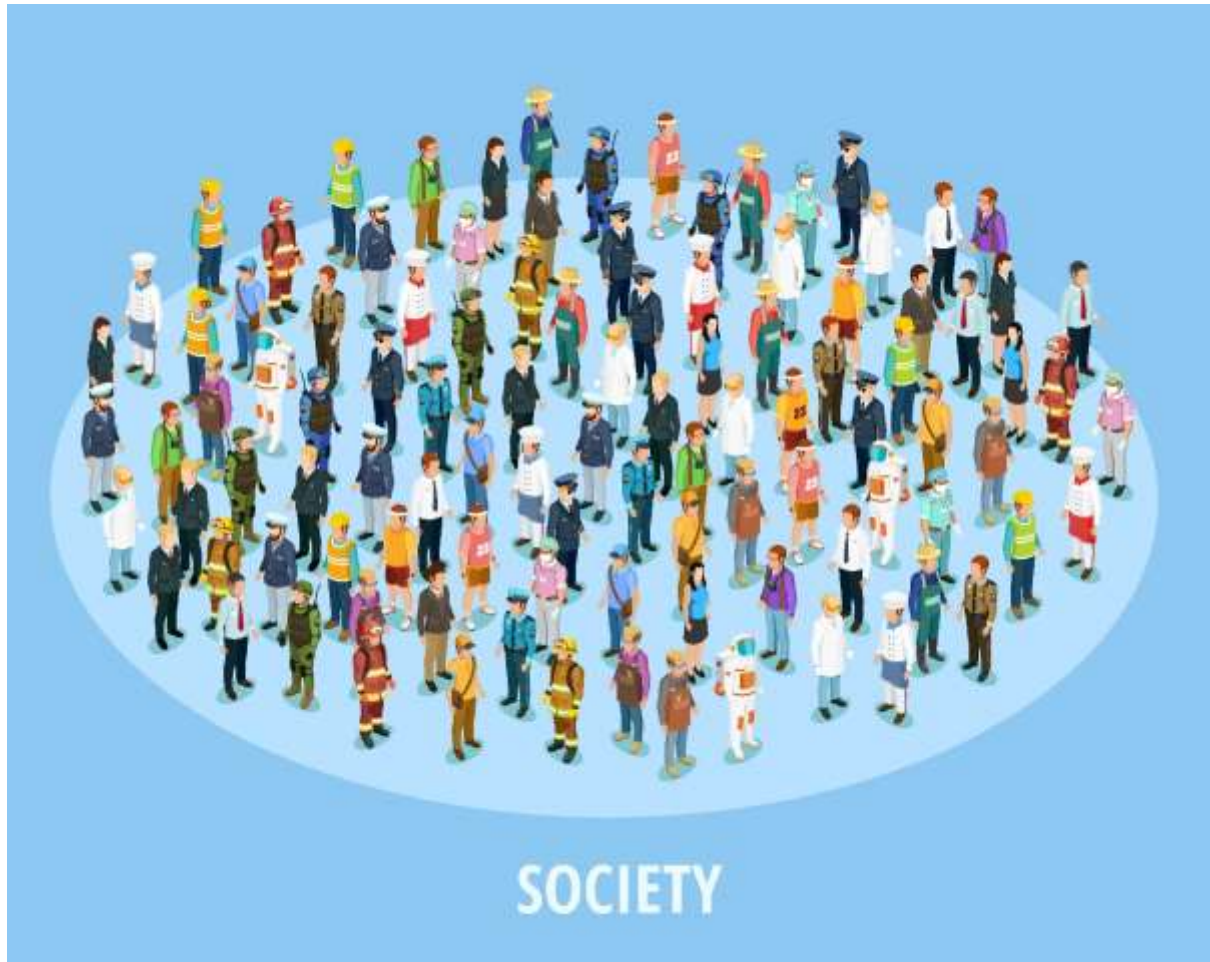


GEMEENTE BRUNSSUM



- BRUNSSUM ZIJN WE SAMEN! -

PROGRAMMABEGROTING 2021

INHOUD

Voorwoord	5
Inleiding	6
Kerngegevens	7
Algemeen financieel beleid	8
Programmaoverzicht.....	11
Taakveldoverzicht	12
Programma 1 Bestuur en Burger	13
Taakveld: Bestuur (XT-01)	14
Taakveld: Burgerzaken (XT-02)	15
Programma 2 Veiligheid	17
Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11).....	18
Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12).....	18
Programma 3 Sociaal Domein	21
Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63).....	24
Taakveld: Begeleide participatie (XT-64).....	25
Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65).....	26
Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66).....	26
Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)	27
Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)	28
Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)	29
Programma 4 Volksgezondheid	31
Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)	33
Programma 5 Onderwijs en educatie	35
Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41).....	36
Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)	36
Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)	37
Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.	39
Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61).....	40
Taakveld: Wijkteams (XT-62)	41
Programma 7 Verkeer, vervoer en waterstaat	42
Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21).....	44
Taakveld: Parkeren (XT-22)	45
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie	46
Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)	48
Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)	48
Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53)	50
Taakveld: Media (XT-56)	51
Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)	51
Programma 9 Milieu	53
Taakveld: Riolering (XT-72)	56
Taakveld: Afval (XT-73)	57
Taakveld: Milieubeheer (XT-74)	57
Taakveld: Begraafplaats (XT-75)	60
Programma 10 Economie en toerisme	61

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)	64
Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)	65
Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)	65
Taakveld: Economische promotie (XT-34)	66
Programma 11 Volkshuisvesting en RO	67
Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)	69
Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82)	70
Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)	72
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen	74
Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)	75
Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03)	76
Taakveld: Overhead (XT-04)	77
Taakveld: Treasury (XT-05)	79
Taakveld: OZB woningen (XT-061)	80
Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062)	80
Taakveld: Belastingen overig (XT-064)	81
Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)	81
Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)	82
PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN	83
PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	92
PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	101
PARAGRAAF 4 FINANCIERING	107
PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING	113
PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN	116
PARAGRAAF 7 GRONDBELEID	144
BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN	151
BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE	155
BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN	156
BIJLAGE 4 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT	162
BIJLAGE 5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	163
BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	164
BIJLAGE 7 OVERZICHT STRUCTURELE STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	165
BIJLAGE 8 MEERJARIG INVESTERINGSSCHEMA 2021 – 2024	166
BIJLAGE 9 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN	167
BIJLAGE 10 OPBOUWTABEL ALGEMENE UITKERING 2021-2024	170
BIJLAGE 11 AFKORTINGENLIJST	171

VOORWOORD

Op grond van de “Financiële verordening gemeente Brunssum 2019” biedt het college van B en W uw Raad de programmabegroting 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2024 ter vaststelling aan.

De begroting bestaat net als vorig jaar uit twaalf programma’s en is per programma gelaagd opgebouwd: beleidsopgaven, doelen en resultaten.

De wettelijk verplichte taakvelden zijn ondergebracht in de 12 programma’s. Elk taakveld wordt afgesloten met het financieel overzicht van dat taakveld (“Wat gaat het kosten?”). Doordat bedragen worden afgerond op duizendtallen zitten er in optellingen soms afrondingsverschillen.

Naast de 12 programma’s bevat de begroting de verplichte paragrafen (in totaal 7) en bevat 11 bijlages.

INLEIDING

Met trots biedt het college de raad en burgers bijgaande begroting aan die sluitend is ondanks de onzekere tijden waarin we leven dankzij covid 19.

Een zelfstandig Brunssum waarin iedereen er toe doet en het prettig leven is, dat is ons doel. Want Brunssum zijn we samen!

De gemeente, de verenigingen, de wijken, het maatschappelijk middenveld, de ondernemers, de werknemers, wij allemaal.

Een langdurig sluitende begroting is de waarborg om Brunssum stapje voor stapje samen vooruit te brengen op alle leefgebieden dus gezondheid, inkomen, wonen en de sociale omgeving, educatie, werk en participatie.

Vanzelfsprekend is een sluitende begroting overigens niet mede gezien de steeds wisselende rijksbijdragen en regelingen, zoals de invoering van het abonnementstarief bij de WMO.

In het sociaal domein is een verdere invulling van het gedachtengoed wijkgericht werken van belang, naast de uitvoering van de lopende aanbestedingen in relatie tot een integrale toegang. De nota integrale huisvesting voor het onderwijs zal mede antwoord geven op ambities in deze, alsmede de kansen voor een integraal kind centrum.

Voor ruimte en techniek staat naast concretisering van het centrumplan de omgevingswet centraal alsmede de realisatie van nieuwe woonruimtes. Plannen moeten in samenspraak met de burger omgezet worden in tastbaar resultaat.

Inzake duurzaamheid geldt dat we landelijke opgaven moeten realiseren in samenspraak met de regionale parkstadstrategie en de burger nadrukkelijker moeten betrekken in dit proces.

Veiligheid staat steeds vaker ter discussie en voor de gemeente is veiligheid een kerntaak. Bewoners moeten zich prettig en veilig voelen in hun leefomgeving en samen met de politie, het OM, CMWW en wijkteams pakken we dat op.

Wat betreft de volksgezondheid toont covid 19 aan hoe kwetsbaar we als mens zijn en dat gezondheid het grootste goed is! De nadruk zal daarom nog meer komen bij activiteiten die een positieve gezondheid bevorderen zoals een gezonde school, maximale deelname aan programma's ter voorkoming van infecties en inzetten op een trendbreuk inzake armoede en ongezondheid!

Voor verkeer en vervoer geldt dat een nieuw verkeerscirculatieplan inzicht zal geven in betere verkeersdoorstroming. Handhaving is in deze van groot belang gezien de klachten van burgers en dit wordt in samenspraak met de politie opgepakt.

Het nieuwe overdekte openluchttheater zal inspirerend werken als het gaat om cultuur en evenementen. Verenigingen blijven het maatschappelijk smeermiddel als het gaat om sport, muziek, beweging en samen leven. De gemeentelijke steun in deze loopt onverminderd door.

Wat betreft de gemeentelijke belastingen passen we over de gehele linie een indexatie van 1,7% toe, conform de landelijke indexatienorm. Alleen voor afval is dit anders. Dit komt door een stijging van de kosten van RD4 en doordat de voorziening egalisatie tarieven voor 2021 nagenoeg leeg is.

Om kostendekkend te kunnen blijven zou het vaste tarief met € 25,47 moeten stijgen. Wij kiezen er echter voor om het vaste tarief beperkt te laten stijgen met € 6,29 in combinatie met het verhogen van de kosten voor het aanbieden van restafval en GFT. Het legen van de groene bak gaat € 1,- kosten en het legen van de zwarte bak € 10,75. Dit past bij het uitgangspunt van "de vervuiler betaalt".

Tenslotte benadrukken we dat de inhoudelijke rol van de raad voor ons vanzelfsprekend leidend is en dat de ingezette vernieuwing van de werkgroep verbinden blijvend is.

De burger daadwerkelijk centraal stellen is en blijft de uitdaging voor elke overheid ook in Brunssum!

KERNGEGEVENS

Kerngegevens per 1 januari		2020	2019	2018
A. SOCIALE STRUCTUUR				
1.	Aantal inwoners (volgens CBS) per 1 januari	27.821	28.103	28.241
	waarvan:			
	0-4 jaar	1.070	1.090	1.085
	5-14 jaar	2.435	2.508	2.592
	15-19 jaar	1.420	1.468	1.478
	20-24 jaar	1.302	1.321	1.283
	25-29 jaar	1.441	1.487	1.515
	30-49 jaar	6.263	6.455	6.607
	50-64 jaar	6.903	6.964	6.962
	65 jaar en ouder	6.987	6.810	6.719
	Geschat buitenlandse militairen	1.700	1.700	1.700
2.	Aantal particuliere huishoudens (volgens CBS)	14.028	14.094	14.107
	waarvan:			
	Eenpersoonshuishoudens	5237	5.252	5.176
	Meerpersoonshuishoudens	8791	8.842	8.931
	Gemiddeld aantal personen per huishouden	2	2	2
3.	Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden (volgens ISD-BOL)	769	783	864
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	2,8%	2,8%	3,1%
	waarvan:			
	I.O.A.W.	26	35	37
	WWB	743	748	827
4.	Aantal tewerkgestelden in sociale Werkvoorzieningschappen (in arbeidsjaren)	359,06	385,85	407,38
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	1,3%	1,4%	1,4%
5.	Overige aantallen *)			
	huishoudens met lage inkomens	5.404	5.425	5.421
	uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	38,5%	38,5%	38,4%
	eenouderhuishoudens	1.132	1.132	1.140
	uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	8,1%	8,0%	8,1%
	uitkeringontvangers (waaronder WWB, IOAW/IOAZ, WAO, WSW)	3.668	3.761	3.786
	uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	13,2%	13,4%	13,4%
B. FYSIEKE STRUCTUUR				
1.	Aantal bedrijfsvestigingen *)	1.913	1.851	1.799
2.	Oppervlakte land in hectare	1725	1.725	1.724
	Oppervlakte binnenwater in hectare	9	9	10
3.	Aantal woonruimten *)	14493	14.583	14.622
*) bron: gegevens uit berekeningspecificatie algemene uitkering; deze zijn gebaseerd op CBS-informatie.				

ALGEMEEN FINANCIËEL BELEID

Begrotingssaldo

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Begrotingssaldo (- is voordeel en + is nadeel)				
	2021	2022	2023	2024
Saldo Voorjaarsbrief	€ -263.208	€ -507.056	€ -1.016.917	€ -1.170.526
Wijziging opleidings budget college n.a.v. raadsdiscussie VJB	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
Wijziging representatie budget college n.a.v. raadsdiscussie VJB	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
Ontwikkelingen na opstellen Voorjaarsbrief	€ -222.623	€ -181.740	€ -123.314	€ -600.540
Saldo septembercircularre	€ 350.000	€ 539.000	€ 482.000	€ 65.000
Voordeel afval i.v.m. hoger BTW		€ -10.100	€ -19.100	€ -26.100
Voordeel riolering i.v.m. hoger BTW aandeel	€ -39.826	€ -5.226	€ -48.226	€ -45.226
Begrotingssaldo	€ -185.657	€ -175.122	€ -735.557	€ -1.787.392

Specificatie ontwikkelingen na opstellen Voorjaarsbrief:

Structurele ontwikkelingen begrotingsbeeld na Voorjaarsbrief (- is voordeel en + is nadeel)						
	2021	2022	2023	2024	Toelichting	pagina
Ontwikkelingen na 15 juni t.b.v. begrotingsbeeld:						
Leges rijbewijzen/paspoort	€ 136.741	€ 136.741	€ 136.741	€ 136.741	Bijstelling was in de jaarstukken aangekondigd	16
Leges omgevingsvergunning	€ -216.164	€ -216.164	€ -216.164	€ -216.164	Uitstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)	73
Indexering peuteropvang		€ 880	€ 1.750	€ 2.620	Indexering	38
Indexering leerlingenvervoer		€ 5.180	€ 10.140	€ 15.180	Indexering	38
Indexering muziekonderwijs				€ 5.310	Indexering	50
Ondersteuning verenigingen				€ -3.600	Herstel	50
Indexering Welzijnswerk CMWW		€ 29.723	€ 58.343	€ 87.423	Indexering	41
WOZL				€ -497.850	Doorrekening nieuwe jaarschijf	25
Indexatie uitvoering banenafpraak	€ 4.800	€ 9.900	€ 14.000	€ 17.800	Indexering	25
Tweejarig budget Parkstadmonitor			€ 19.876		Herstel	79
BTW Compensatiefonds	€ -148.000	€ -148.000	€ -148.000	€ -148.000	Jaarlijks te ontvangen BTW compensatie	81
TOTAAL ONTWIKKELINGEN	€ -222.623	€ -181.740	€ -123.314	€ -600.540		

Daarnaast is in de begroting nog een incidentele mutatie opgenomen, die duidelijk werd na het opstellen van de Voorjaarsbrief:

Incidentele ontwikkelingen begrotingsbeeld na Voorjaarsbrief (- is voordeel en + is nadeel)						
	2021	2022	2023	2024	Toelichting	pagina
Kosten IBA	€ 332.880	€ 32.760			Destijds een jaar te kort geraamd.	15

Specificatie gevolgen septembercircularre:

Effect septembercircularre 2020 (- is voordeel en + is nadeel)				
	2021	2022	2023	2024
Extra geld jeugd minus opgenomen stelpost	€ 0	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000
ontwikkeling woz-waarde	€ 9.000	€ 7.000	€ 5.000	€ 4.000
uitkeringsfactor en uitkeringsbasis	€ 185.000	€ 240.000	€ 443.000	€ 414.000
trekkingsrechten wmo en jeugd	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 0
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) (compensatie corona)	€ -280.000	€ 0	€ 0	€ 0
Hoeveelheidsverschillen:				
rombouts minder leerlingen	€ 167.000	€ 168.000	€ 165.000	€ 168.000
minder inwoners	€ 40.000	€ 36.000	€ 35.000	€ 37.000
soc. Domein	€ 57.000	€ 7.000	€ -243.000	€ -546.000
klantenpotentieel	€ 68.000	€ -32.000	€ 6.000	€ -78.000
overige	€ 42.000	€ 28.000	€ -14.000	€ -18.000
afrondingsverschillen	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.000
TOTAAL SEPTEMBERIRCULAIRE 2020	€ 350.000	€ 539.000	€ 482.000	€ 65.000

Verwerking Voorjaarsbrief in de begroting

Structurele Intensiveringen Voorjaarsbrief 2020						
	2021	2022	2023	2024	Prod. nr.	pagina
Verder realiseren Uitvoeringsagenda						
a. Kerst vier je samen	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	530004	50
b. Duurzaamheid: pl Proeftuin	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	043000	79
Overige intensiveringen						
a. Citybranding	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	041206	79
b. Opleidingsbudget college	€ 23.027	€ 23.027	€ 23.027	€ 23.027	010001	15
c. Budget representatie college	€ 18.065	€ 18.065	€ 18.065	€ 18.065	010020	78
d. Knipselkrant De Limburger	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	041207	79

Incidenteel						
	2021	2022	2023	2024	prod. nr.	pag.
Verder realiseren Uitvoeringsagenda						
a. Armoede: creatieve oplossingen	€ 20.000	€ 20.000			630003	25
b. Participatiewet: extra uitstroom	€ 250.000	€ 250.000			650001	25
c. Jeugd: experimenteerbudget	€ 20.000				672010	29
d. Wmo: Integrale verordening	€ 10.000				612048	41
e. Verkeerscirculatieplannen	€ 60.000				210211	45
f. Cultuurapp ontwikkelkosten	€ 5.000				530003	50
g. Budget OLT (programmering)	€ 12.500	€ 12.500			530003	50
h. Brikke Oave revolverend fonds	€ 25.000				530003	50
i. Milieu: Brunssum schoon	€ 25.000	€ 25.000			730000	57
j. Stimuleringsfonds startende ondernemers	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000		330000	66
k. Oostflank: projectmanagement	€ 100.000	€ 50.000			320741	65
l. Werkbudget tbv deelname aan economische projecten	€ 25.000	€ 25.000			310005	64
m. Uitvoeringsprogramma toerisme	€ 25.000	€ 25.000			570005	52
n. Opstellen omgevingsvisie	€ 100.000	€ 50.000			810001	70
o. Opstellen omgevingsplan		€ 100.000	€ 50.000		810001	70
p. Armoede: noodfonds	€ 25.000				630003	25
Overige intensiveringen						
a. Inschatting stijging cliënten ABW (Corona)	€ 194.000	€ 155.000			630003	25
b. strategisch HRM (update arbvrwrd. regeling en P&O beleid)	€ 35.000	€ 35.000			041205	79

Programmaoverzicht

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
01 - Bestuur en Burger	3.226	2.901	2.873	2.873
02 - Veiligheid	2.978	2.984	2.991	2.990
03 - Sociaal Domein	38.309	37.593	36.736	36.415
04 - Volksgezondheid	1.147	1.143	1.144	1.144
05 - Onderwijs en educatie	2.139	2.147	2.156	2.164
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.464	3.452	3.531	3.560
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	3.775	3.611	3.610	3.633
08 - Sport, cultuur en recreatie	6.494	5.675	6.030	5.694
09 – Milieu	-803	-1.263	-1.355	-1.361
10 - Economie en toerisme	555	355	280	255
11 - Volkshuisvesting en RO	1.750	1.491	1.392	1.343
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-58.627	-59.123	-59.280	-60.101
<u>Saldo van baten en lasten</u>	<u>4.406</u>	<u>967</u>	<u>106</u>	<u>-1.392</u>
MUTATIE RESERVES	-4.591	-1.142	-841	-396
Resultaat	-186	-175	-736	-1.787

Taakveldoverzicht

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
XT-01 - Bestuur	2.364	2.039	2.012	2.012
XT-010 - Mutaties reserves				
XT-02 - Burgerzaken	861	861	861	861
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-4	-4	-4	-4
XT-04 - Overhead	11.002	11.448	11.968	12.243
XT-05 - Treasury	-646	-606	-547	-563
XT-061 - OZB woningen	-4.452	-4.523	-4.595	-4.595
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.701	-1.728	-1.756	-1.756
XT-064 - Belastingen overig	72	82	104	104
XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds	-61.869	-62.822	-63.481	-64.561
XT-08 - Overige baten en lasten	-1.028	-969	-969	-969
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	1.984	1.990	1.997	1.996
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	994	994	994	994
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.635	3.571	3.570	3.598
XT-22 - Parkeren	140	40	40	35
XT-31 - Economische ontwikkeling	382	232	207	207
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	100	50	0	0
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	71	71	71	46
XT-34 - Economische promotie	1	1	1	1
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	9	9	9	9
XT-42 - Onderwijshuisvesting	1.354	1.352	1.350	1.348
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	776	786	797	807
XT-51 - Sportbeleid en -activering	424	429	424	428
XT-52 - Sportaccommodaties	1.578	1.576	1.574	1.572
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.091	1.001	1.395	1.045
XT-56 - Media	627	636	636	636
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	2.774	2.034	2.002	2.012
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.204	3.273	3.352	3.381
XT-62 - Wijkteams	260	179	179	179
XT-63 - Inkomensregelingen	5.109	4.982	4.746	4.746
XT-64 - Begeleide participatie	13.355	12.835	12.152	11.830
XT-65 - Arbeidsparticipatie	706	713	721	721
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.950	1.956	1.977	1.977
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.396	7.444	7.495	7.495
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.371	9.235	9.217	9.217
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	422	427	428	428
XT-71 - Volksgezondheid	1.147	1.143	1.144	1.144
XT-72 - Riolering	-1.131	-1.073	-1.122	-1.122
XT-73 - Afval	-1.037	-1.050	-1.084	-1.091
XT-74 - Milieubeheer	1.336	831	826	826
XT-75 - Begraafplaats	29	29	26	26
XT-81 - Ruimtelijke ordening	911	652	552	502
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	237	237	237	237
XT-83 - Wonen en bouwen	601	602	603	603
<u>Saldo van baten en lasten</u>	<u>4.406</u>	<u>967</u>	<u>106</u>	<u>-1.392</u>
MUTATIE RESERVES	-4.591	-1.142	-841	-396
Resultaat	-186	-175	-736	-1.787

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

OMSCHRIJVING

Brunssum blijft ook op de langere termijn een zelfstandige gemeente. Samenwerking wordt gezocht op die terreinen waar dat van meerwaarde kan zijn. Wij leveren een actieve bijdrage aan het versterken van de bestuurskracht in Parkstad Limburg.

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

De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. De burger staat centraal en is uitgangspunt van ons beleid; we doen de juiste dingen goed 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.

KADERSTELLENDENOTA'S

- Strategische visie Brunssum 2025 (2012)
- Kadernota verbonden partijen (2016)
- Huwelijksbeleid gemeente Brunssum (2016)

BELEIDSOPGAVES

BESTUUR

- De raad kan zijn kaderstellende, 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.
- 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.
- Burgerparticipatie en partnerschap staan hoog in het vaandel. Burgerinitiatieven worden bevorderd en gefaciliteerd

BURGERZAKEN (DIENSTVERLENING)

- Bij de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen wordt enerzijds (zoveel mogelijk) aangesloten bij 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 onze gemeente taken zelfstandig moet blijven doen of dat naar samenwerking met anderen moet worden gezocht.

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 initiatiefvoorstellen 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	Openbare collegebesluiten zijn zodanig geredigeerd, dat een raadslid eruit kan opmaken met welk beleidsveld het besluit te maken heeft en wat het besluit concreet inhoudt.
2.4	De raad ontvangt aan het begin van elk jaar een beleidsagenda, zodat inzichtelijk is welke beleidsdocumenten (naar verwachting) ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd en op welke datum.
2.5	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	De raad ontvangt een voorstel over het instellen van een denktank voor het (on)gevraagd adviseren van ons gemeentebestuur.
3.2	De raad ontvangt een voorstel over het instellen van een laagdrempelige ombudsfunctie voor advies en ondersteuning aan burgers. Na positieve besluitvorming door de raad zet het college de (formeel) benodigde stappen, zodat deze voorziening in de loop van 2020 operationeel is.
	Doel: Wat willen we bereiken
4	Open, integer en vakbekwaam 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	Uitvoering van het actieplan van de raadswerkgroep 'verbinden' en initiatieven van de commissie integriteit dragen bij aan goede bestuurlijke verhoudingen en een goede samenwerking tussen raad, college van B en W en de ambtelijke organisatie/griffie. De raadswerkgroep koppelt periodiek terug over de voortgang en resultaten van het actieplan aan de voltallige raad.
4.2	Deskundigheid/professionaliteit borgen en specifieke vakkennis actualiseren binnen het college van B&W. Dit middels het volgen van opleiding, bijscholing en gebruik maken van externe advisering/coaching.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Het in 2019 vastgestelde implementatieplan t.b.v. voortzetting van de regionale aanpak van verbonden partijen wordt in 2020 geëffectueerd. Een regionaal afgestemde sturing op gewenste resultaten en kosten moet (op termijn) leiden tot schaalvoordelen en minder uitgaven aan verbonden partijen.
5.2	De hernieuwde intergemeentelijke samenwerking in Parkstad Limburg (in het kader van de Regiodeal) is operationeel en levert (naar verwachting) efficiencyvoordelen op. Wij stellen ons op het standpunt dat de bestuurskracht in Parkstad Limburg kan worden versterkt door de regie op de regionale beleidsopgaven op een slimme en evenwichtige wijze te verdelen over de Parkstadgemeenten. En wel zodanig dat de kwaliteiten van de individuele gemeenten en de rol/positie die zij op het betreffende beleidsterrein reeds vervullen, optimaal worden benut. Denk aan de voortrekkersrol die Brunssum vervult op het gebied van de jeugdzorg, of het Center Court project van Kerkrade op het gebied van gezondheid en onderwijs.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
010001 - Burgemeester & Wethouders	827	827	827	827
010002 - Raad	353	358	363	363
010003 - Raadsvergaderingen	34	34	34	34
010005 - Denktank & Ombudsman	10	10	10	10
010010 - Rekenkamer en externe accountant	67	67	67	67
010030 - Raadsgriffie	287	287	287	287
010040 - GR Parkstad	426	426	426	426
310007 - Bijdrage IBA	363	33	0	0
TOTAAL LASTEN	2.367	2.042	2.014	2.014
<i>Producten</i>				
010001 - Burgemeester & Wethouders	-3	-3	-3	-3
TOTAAL BATEN	-3	-3	-3	-3
Resultaat	2.364	2.039	2.012	2.012

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 en een efficiënte bedrijfsvoering.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het vastleggen van persoonsgegevens (brongegevens) van inwoners van Nederland (ingezetenen), meer in het bijzonder de gemeente Brunssum en van personen die Nederland hebben verlaten, het verstrekken van gegevens, reisdocumenten en rijbewijzen (alles op basis van maximale kostendekkendheid).
1.2	Het verrichten van activiteiten die te maken hebben met geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheidingen en overlijden.
1.3	Van alle aan de gemeente gestelde vragen wordt 80% direct en centraal beantwoord.
1.4	Het binnen de wettelijke kaders en procedures verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen die daarom vragen.
1.5	Het zorgdragen voor een ordentelijk verloop van het verkiezingsproces.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
020000 - Salarislasten Burgerzaken	946	946	946	946
020001 - Basis Registratie Personen	143	143	143	143
020002 - Burgerlijke Stand	13	13	13	13
020003 - Baliewerkzaamheden	1	1	1	1
020004 - Klanten Contact Centrum	5	5	5	5
020020 - Naturalisaties	10	10	10	10
TOTAAL LASTEN	<u>1.118</u>	<u>1.118</u>	<u>1.118</u>	<u>1.118</u>
<i>Producten</i>				
020001 - Basis Registratie Personen	-200	-200	-200	-200
020002 - Burgerlijke Stand	-43	-43	-43	-43
020020 - Naturalisaties	-13	-13	-13	-13
TOTAAL BATEN	<u>-256</u>	<u>-256</u>	<u>-256</u>	<u>-256</u>
Resultaat	861	861	861	861

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

OMSCHRIJVING

Integrale veiligheid is een veelomvattend begrip. Binnen het beleidsveld onderscheiden we 21 thema's. Samengevat gaat het om: een veilige en leefbare woonomgeving; veilige bedrijvigheid/ondernemerschap en veilige evenementen; om de veiligheid van de jeugd enerzijds (denk aan veiligheid in en om school, en drugs en alcoholpreventie), maar uiteraard ook om het tegengaan van jeugdoverlast anderzijds; en om de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het bewaken van de bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Last but not least dient de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweezorg te worden genoemd.

Om focus in het veiligheidsbeleid voor de komende jaren aan te brengen heeft de raad 2 onderwerpen benoemd, waar de komende jaren extra op wordt ingezet. Dat zijn:

1. Veilige woon- en leefomgeving met daarbinnen de onderwerpen: woonoverlast, overlast van kwetsbare/verwarde personen, jeugdoverlast, High Impact Crimes (woninginbraken en overvallen), en huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid.

KADERSTELLEDE NOTA 'S

- Kadernota Integrale veiligheid SVBBL 2020-2023
- Beleidsplan handhaving omgevingsrecht 2019-2022 (2019)

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 onze (wijk-)bewoners zich veilig voelen en prettig wonen, waar ondernemers veilig kunnen ondernemen en bezoekers veilig kunnen verblijven.
- Veiligheid is een gemeentelijke kerntaak, maar onze veiligheidsambities kunnen we alleen realiseren in samenwerking en door een actieve samenwerking met onze(wijk-)bewoners, maatschappelijke partners en onze professionele partners zoals politie en OM, woningcorporaties en CMWW.
- We willen meer grip krijgen op de criminaliteit, die een ondermijnende invloed heeft op de Brunssumse samenleving.

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Iedereen die in Brunssum/Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft, wordt beschermd tegen gezondheidsrisico's en risico's van crises, rampen en branden. Risico's zijn beheersbaar door preventie, en pro-actie; de gevolgen van incidenten zijn zo beperkt mogelijk door een goede voorbereiding, repressie en nazorg.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Met de andere 15 gemeenten, die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, sturen we op een adequate organisatie van de rampenbestrijding/crisisbeheersing en brandweertzorg.
1.2	Met onze samenwerkingspartners van de Veiligheidsregio stellen we in 2021 het beleid van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor de komende jaren vast.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Bevolkingszorg/de gemeentelijke taken bij een crisis of een ramp worden professioneel uitgevoerd.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Bestuurders en ambtenaren volgen de noodzakelijke opleidingen, trainingen en oefeningen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
110000 - Salarislasten Crisisbeh. en Brandweer	46	46	46	46
110001 - Brandweerbeleid / Account Brandweer	1.866	1.872	1.879	1.879
110002 - Rampenbestrijding	72	72	71	71
TOTAAL LASTEN	1.984	1.990	1.997	1.996
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	1.984	1.990	1.997	1.996

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Overlast en criminaliteit zijn zo veel mogelijk beperkt en teruggedrongen. De cijfers van High Impact Crime blijven minimaal stabiel en het aantal meldingen van overlast neemt af.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	We acteren op basis van juiste en actuele informatie. We signaleren (potentiële) problemen tijdig, en proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Maar als repressie noodzakelijk is, pakken we door.
1.2	We versterken de interne samenwerking en benaderen problematiek vanuit een gedeelde visie op veiligheid, zorg en ruimtelijke kwaliteit.
1.3	We verbeteren de aanpak van personen die structureel overlast geven, waaronder verwarde personen, door de samenwerking met zorg- en veiligheidspartners te versterken.
1.4	Aan de hand van een systeem van vergunning, melding en algemene regels toepassing geven aan relevante en aanpalende wet- en regelgeving, gericht op de openbare orde, veiligheid, gezondheid.
1.5	Aan de hand van een systeem van vergunning, melding en algemene regels toepassing geven aan relevante en aanpalende wet- en regelgeving, gericht op de openbare orde, veiligheid, gezondheid.

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 door Boa's en stadswachten wordt gericht en op actuele problematiek ingezet, al dan niet projectmatig.
2.2	Gemeentelijk blauw en politie werken samen. Zij zijn aanwezig in de wijken.
Doel: Wat willen we bereiken	
3	Onze inwoners en maatschappelijke partners betrekken bij, en medeverantwoordelijkheid geven voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en wijk; het veiligheidsgevoel neemt toe.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
3.1	Samen met wijkbewoners en professionele wijkpartners geven we verder invulling aan de wijkveiligheid.
3.2	Stimuleren van risicobewustzijn, zelfredzaamheid en signalering o.a. met behulp van Burgernet, buurtapps en MMA (meld misdaad anoniem).
Doel: Wat willen we bereiken	
4	Voorkomen en terugdringen van structurele jeugdoverlast.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
4.1	Aanpak van jeugdoverlast gebeurt zowel persoonsgericht als groepsgericht. Indien nodig schakelen we straatcoaches in.
4.2	Indien er sprake is van criminaliteit hanteren we een integrale aanpak onder regie van het Veiligheids-huis.
4.3	We stellen het Regionale preventie- en handavingsplan Jeugd, alcohol en omgeving vast en voeren het Handavingsprogramma Drank- en Horecawet uit.
Doel: Wat willen we bereiken	
5	Brunssum nog meer een onaantrekkelijke gemeente maken voor ondermijnende criminaliteit en de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
5.1	Op basis van de uitkomsten van het Integrale ondermijningsbeeld zetten we met voorrang in op de thema's drugscriminaliteit en witwassen.
5.2	We geven optimaal invulling aan de eisen voor bestuurlijke weerbaarheid: - er is sprake van een veilige werkomgeving en er wordt integer gehandeld - we beschikken over een goede en veilige informatiehuishouding - we hebben de aanpak en de inrichting van de organisatie van de bestuurlijke aanpak op orde.
5.3	We voeren het plan van aanpak ondermijning uit, waarin vooruitlopend op het beleid al nadrukkelijk aandacht is voor de problematiek rond mensenhandel.
5.4	We ontwikkelen voorstellen voor een uitbreiding van het aantal ondermijningsbepalingen in de APV (o.a. een sluitingsbepaling voor publiektoegankelijke lokalen vanwege ondermijnende activiteiten en het verbod op het dragen van zogeheten colours door leden van een Outlaw Motorgang (OMG) die bij rechterlijke uitspraak is verboden).
5.5	We versterken de bewustwording bij ondernemers ten aanzien van de ondermijnende criminaliteit door 2 projecten uit te voeren in het kader van de Regiodeal, 1 project in een deel van de Rumpenerstraat en 1 op Haefland-Rode Beek.
5.6	We ontwikkelen beleid gericht op het tegengaan van mensenhandel.
5.7	We versterken onze informatiepositie o.a. door aansluiting te zoeken bij de City Deal 'Zicht op Ondermijning' en door gebruik te maken van nieuwe methoden van Data Analytics.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
120000 - Salarislasten Openbare orde Veiligheid	835	835	835	835
120003 - Dierenwelzijn	20	20	20	20
120004 - Criminaliteitspreventie	105	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	<u>1.065</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>
<i>Producten</i>				
120001 - Bijzondere Wetten	-11	-11	-11	-11
120002 - APV(vergunningen e.d.)	-10	-10	-10	-10
120004 - Criminaliteitspreventie	-50	0	0	0
TOTAAL BATEN	<u>-71</u>	<u>-21</u>	<u>-21</u>	<u>-21</u>
Resultaat	994	994	994	994

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

OMSCHRIJVING

Het begrip sociaal domein is een kapstok voor de drie decentralisaties van 2015 waarbij het Rijk taken overhevelde naar de gemeenten. Feitelijk gaat het over de samenhang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Wet en regelgeving die nauw verbonden is met onderwijs, armoedebeleid, voorliggende voorzieningen en sociale samenhang in buurten en wijken.

De transformatieopgave die sinds 2015 voor ligt is gericht op het versterken van onze samenleving (vrijwilligers en verenigingen), het netwerk van burgers, en daarmee het oplossend vermogen van inwoners zelf. De Gemeente Brunssum heeft haar visie op het sociaal domein van Brunssum verwoord in het Masterplan Sociaal Domein. Hierin wordt omschreven hoe wij idealiter de toekomst zien:

- Brunssum is een sociale leefgemeenschap met een kleurrijke diversiteit aan mensen. Het is een schitterende omgeving waar het heerlijk wonen, werken en leven is. De burger, de mens, staat centraal.
- Eigen mogelijkheden en kracht vormen de basis van waaruit iedereen op zijn manier streeft naar een goed en gelukkig leven.
- Zelf én samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
- We voelen ons betrokken en hebben oog voor onze mede-Brunssummer en de omgeving waarin we leven. We dragen daar allemaal aan bij.
- Brunssum is onze stad waar we met elkaar leven en voor elkaar zorgen.
- Brunssum: Goed leven.

Samen met de waarden (hart, helder en helpen) en principes (Iedereen is uniek; Wederzijds vertrouwen; Zeg wat je doet en doe wat je zegt; Ja, en!) vormt deze visie de koers voor ons sociaal domein. Deze visie is samen met partners in het sociaal maatschappelijke domein tot stand gekomen. Er zijn aanbevelingen gedaan over het uitvoering geven aan deze visie. De visie op het sociaal domein van Brunssum gaat de hele gemeentelijke organisatie aan én de partners met wie wij samen werken. De betrokkenheid en het draagvlak bij onze partners is groot en dat biedt perspectief voor de noodzakelijke investering in een nieuwe koers voor ons sociaal domein. De ontwikkeling van het wijkgericht werken in onze gemeente biedt in dit verband kansen. Hetzelfde kan gezegd worden over de geplande ontwikkeling van de integrale toegang.

Anderzijds kunnen we onze ogen niet sluiten voor de beperkte middelen (geld en capaciteit), het rijksbeleid en de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Investeren kost tijd en geduld en een integrale aanpak met voldoende aandacht voor bedrijfsvoeringsaspecten (zoals organisatievraagstukken en informatie- en procesmanagement)

Het uitgangspunt van de gemeente Brunssum is dat iedereen (naar mogelijkheden en omstandigheden) 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, jeugd en jongeren en inwoners met een fysieke, verstandelijke, geestelijke en/of psychosociale beperking, ter bestrijding van armoede en bevordering van gezondheid.

Alles wat we doen binnen het sociaal domein is gebaseerd op een vijftal pijlers:

- De mens centraal in zijn omgeving;
- Preventie;
- Integraal werken;
- Zelf en niet alleen;
- Samen meer met minder.

Zelfstandige maatschappelijke participatie is van cruciaal belang voor de ontplooiing van de burgers van Brunssum. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van burgers 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. En doet dit door burgers te stimuleren 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 houding en gedrag, communicatie en samenwerking van professionals.

KADERSTELLEDE NOTA 'S

- Kadernota (Masterplan) Sociaal Domein: Wij zijn Brunssum (2018)
- Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020

- Beleidsplan Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012-2016
- Zuid-Limburg voor de jeugd! Beleidskader 2019-2022
- Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019-2022
- Herstructurering WSW 2015-2018
- ISD BOL beleidsplan 2019-2022
- Beleidsplan Wmo 2015-2016
- Beleidsplan Jeugdhulp Gemeente Brunssum 2015-2018
- Betere Buren, van buurtbeheer naar mensontwikkeling 2013-2017
- Herijking minimabeleid (2017)
- Evaluatie minimabeleid en beleidskaders 2021-2024
- Centrumregeling verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019 en Service Level Agreement 2019-2022
- Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad Beschermd Wonen en Opvang (2014)
- Visie opvang en beschermd wonen Parkstad (2017)
- Procedure inzet noodfonds 2019 - 2020 Gemeente Brunssum
- En voorts alle wettelijke voorschriften zoals neergelegd in de gemeentelijke verordeningen (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

BELEIDSOPGAVES

SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN

In 2021 gaan we verder met het realiseren van onze ambities vanuit het sociaal domein "samen zijn wij Brunssum" zoals het integraal werken en het monitoren van ontwikkelingen in het sociaal domein van Brunssum.

Doelen hierbij zijn:

- integrale toegang tot sociaal domein verder ontwikkelen
- naast individuele arrangementen ook groeps-arrangementen en voorliggend veld
- integrale verordening sociaal domein;
- 1 cliënt ervaringsonderzoek voor Wmo, Jeugd en Participatie
- monitoren effecten beleid sociaal domein via de arrangementenmonitor en het cliënt ervaringsonderzoek (CEO);
- wijkgericht werken door ontwikkelen (zie programma 6)

We stellen de "klantreis" centraal. De behoefte van de burger is het vertrekpunt van onze dienstverlening en we monitoren tevens andere leefgebieden zodat we compleet zijn en in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen ingrijpen.

Bezuinigingsopgaven 2020-2023:

Met het oog op bezuinigingsopgaven 2020-2023 leggen we ons een taakstelling op van -€150.000 in 2021. Met meer groepsarrangementen beogen we in het voorliggend veld minder (duurdere) individuele diensten vanuit de Wmo, Jeugd- of Participatiewet.

INKOMENSREGELINGEN

Dit betreft een wettelijke regeling waar we uitvoering aan geven (Participatiewet); het verstrekken van uitkeringen. De beleidsopgaven leest u bij de taakvelden "begeleide participatie" en "arbeidsparticipatie". Hoe meer mensen een inkomen krijgen, hoe minder mensen een beroep doen op een uitkering. Voor iedereen die geen inkomen en vermogen heeft bestaat het wettelijk recht op een uitkering.

ARMOEDEBELEID

Het college vindt het belangrijk dat mensen die in armoede leven gemakkelijk toegang hebben tot de beschikbare regelingen en geholpen worden om ergere problemen te voorkomen. Dit op een manier dat men financieel zelfredzaam blijft. Een ander aandachtspunt is voorkomen van sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting versterkt problemen op andere levensdomeinen zoals de gezondheid. Uiteindelijk is de beleidsopgave op lange termijn, voorkomen dat burgers in financiële problemen terecht komen.

BEGELEIDE PARTICIPATIE

De participatiewet wordt uitgevoerd door de intergemeentelijke instelling ISD BOL, WOZL-WSP alsmede de BV Beter Buren waarvan de aandelen volledig in handen van de gemeente zijn. Naast het beoordelen en uitvoeren

van uitkeringszaken is uitstroom de belangrijkste opgave alsmede inhoud geven aan het begrip participatie naar mogelijkheid en met ontwikkelingskansen voor de burgers.

Wij verbeteren de arbeidspositie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen talent gaat verloren. We zoeken steeds naar mogelijkheden betaald werk mogelijk te maken. Ook voor burgers die nu misschien denken dat dit (om welke reden dan ook) niet haalbaar zou zijn.

ARBEIDSPARTICIPATIE

Iedereen doet naar vermogen mee in de maatschappij en de gemeente draagt zorg voor een sluitende keten. In de regio werken wij samen om Brunssumse burgers naar werk, te (be)geleiden. Wij laten pas los als de individuele burger naar vermogen werkt. Mocht deze doelstelling niet haalbaar zijn dan sluit het (be)geleiden naar werk, maar zoeken we naar andere mogelijkheden om de burger te laten meedoen.

Op dit moment bemiddelt naast het Werkgevers Service Punt ISD BOL burgers naar werk (het uitstroomteam). Idealiter is er één centraal punt voor het matchen van vraag en aanbod.

De gemeente gaat zich meer in wijken organiseren. Gestart is met het werkbedrijf in Brunssum Noord. De gedachte daarbij is onder andere om burgers, naar vermogen, te betrekken, bij werkzaamheden/activiteiten in de eigen omgeving. 'Met, voor en door de buurt' is daarbij het motto.

WMO

De Wmo bevat de volgende diensten voor inwoners boven de 18 jaar:

- Hulp bij het huishouden
- Begeleiding
- Technische hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel
- Woningaanpassingen
- Collectief vervoer

De Wmo wordt uitgevoerd door een eigen maatwerkersteam.

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. De opgave van de gecontracteerde aanbieders is inwoners waar nodig te ondersteunen zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving, waarbij het stimuleren van zelfredzaamheid voorop staat. Aanbieders moeten in 2021, samen met de welzijnsorganisatie, integrale zorg- en welzijnsteams gaan formeren. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van eigen kracht, informele zorg en algemene voorzieningen en daar waar nodig van zorg en ondersteuning op maat. Daarnaast moeten er schakelpunten komen tussen gecontracteerde aanbieders Wmo, de gemeente op het gebied van Jeugd en participatie en jeugdhulpaanbieders. Met als doel een sluitende aanpak en integrale ondersteuning op maat.

JEUGDWET

De jeugdwet wordt eveneens uitgevoerd door een eigen gemeentelijk team en kent naast informatie en advies ook hulpverlening, crisisinterventie en biedt toegang tot die hulp waarvoor een indicatie nodig is. Vanuit diverse wet- en regelgeving is het team verder betrokken bij zaken als leerplicht, veilig thuis en het veiligheids-huis.

Idealiter groeit en ontwikkelt de jeugdige in zijn eigen veilige omgeving. In het gemeentelijke beleid is dat het uitgangspunt. Als er omstandigheden zijn waarbij dat niet mogelijk is dan wordt hulp geboden die het beste past bij deze "gezinssetting".

Dure, gespecialiseerde, zorg is niet altijd nodig. Brunssum heeft een manier van werken ontwikkeld waarbij het kind en het gezin/omgeving centraal staat. Brunssum ontvangt hier veel complimenten voor en het is de uitdaging dat vast, en qua kosten, beheersbaar te houden. We richten ons vooral op oplossingen voor de lange termijn. Via de centrum gemeente Maastricht vindt in 2021 de aanbesteding Verblijf plaats.

We ontwikkelen de kwaliteit van dienstverlening verder door (integrale toegang) en houden regie op het proces van "instroom tot uitstroom".

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.
1.2	Vooruitlopend op de 2e begrotingswijziging 2020 ISD-BOL heeft het College vanuit de Voorjaarsbrief de inschatting van stijging cliënten Participatiewet (PW), conform scenario 2 BDO (75%), in de BUIG uitgaven vanwege de Corona crisis vertaald met een bijstelling van € 194.000 over 2021 en € 155.000 over 2022.
Doel: Wat willen we bereiken	
2	Iedereen participeert naar vermogen
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%. <i>Indicator:</i> Duurzame uitstroom uitkeringsgerechtigden <i>Streefwaarde:</i> -2
2.2	Voortgang monitoren van het amendement "2e impuls innovatieve en onorthodoxe toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt bereiken.
Doel: Wat willen we bereiken	
3	Een efficiënte uitvoering van de Participatiewet.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
3.1	Het effect voor de keten van het uittreden van de gemeente Onderbanken per 01-01-2022 en de financiële consequenties daarvan voor gemeente Brunssum zijn inzichtelijk gemaakt.
3.2	Er staat een nieuwe uitvoeringstructuur (ISD BOL, Betere Buren) per 1 januari 2022 en mogelijk van het wijkbedrijf (pilot wijkbedrijf noord).
3.3	Het cliënt ervaringsonderzoek (CEO, voorheen KTO) wordt structureel uitgevoerd en nemen we mee in de beleidscyclus.
Doel: Wat willen we bereiken	
4	Armoede structureel terugdringen.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
4.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. De suggesties vanuit de evaluatie armoede 2020 van burgers en samenwerkingspartners worden opgepakt en waar mogelijk verwerkt tot voorstellen
4.2	Incidentele aanbieders van minimageregelingen worden ingezet om de beleidsdoelen te kunnen realiseren.
4.3	Een communicatieplan opstellen en uitvoeren zodat regelingen voor minima zijn breed bekend en toegankelijk zijn bij het maatschappelijk middenveld en de minima.
4.4	De locatie "Os Hoes" heeft een spilfunctie in het bereiken en ondersteunen van de minima. De professionals werken vanuit het oogpunt van stress-sensitieve dienstverlening..
4.5	De Klijnsmagelden worden optimaal besteed voor vroegsignalering en het terugdringen van armoede onder kinderen in minimahuishoudens
4.6	Burgers in Brunssum praten mee over de aard en inzet van de minimageregelingen.
4.7	Het convenant met de bewindvoerders in de regio wordt geëvalueerd.
4.8	Vanuit de uitvoeringsagenda uit de zal met ingang van 2021 wordt het Fonds Minima (Noodfonds) ad. € 25.000 structureel ingesteld om onvoorziene noden in het kader van armoede te financieren
4.9	Vanuit de Uitvoeringsagenda zal het fonds Innovatie (subsidie overig) ad € 20.000 in 2021 en 2022 opnieuw worden ingesteld conform Raadsvoorstel Evaluatie Armoedebelaid eind 2020.
4.10	Beslissen over deelname aan de Quiet Community

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
630000 - Salarislasten inkomensregelingen	19	19	19	19
630001 - BUIG (ISD- BOL)	561	561	561	561
630002 - Kwijtschelding Belastingen	243	243	243	243
630003 - Armoedebeleid	15.839	15.485	15.022	15.022
TOTAAL LASTEN	16.663	16.309	15.845	15.845
<i>Producten</i>				
630001 - BUIG (ISD- BOL)	-11.383	-11.156	-10.929	-10.929
630003 - Armoedebeleid	-171	-171	-171	-171
TOTAAL BATEN	-11.554	-11.327	-11.100	-11.100
Resultaat	5.109	4.982	4.746	4.746

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 bij GR WOZL- WSP daalt tot beneden de 300.
1.2	In 2021 ronden we de laatste re-integratieprojecten vanuit de 2de impuls arbeidsmarkttoeleiding 2016-2018 af.
1.3	In verband met coronacrisis investeren we in 2021 en 2022 € 250.000 extra (3de impuls) om uitstroom van projecten ter stimulering van extra uitstroom uit de Bijstand.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Het aantal klanten dat is uitgestroomd bedraagt 299 (op BOL niveau).
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	De WSP uitstroomdoelstelling behalen met Betere Buren en ISD BOL en WSP, via uitstroomteam Brunssum.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Banen afspraak: quotum 2020 voor werkgever gemeente Brunssum realiseren.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
640000 - Salarislasten Soc.werkvoorziening	106	106	106	106
640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL	9.715	9.292	8.965	8.593
640002 - Sociale Werkvoorziening WSP	1.390	1.310	1.184	1.203
650001 - Begeleide participatie	1.975	1.953	1.720	1.748
650004 - Uitvoering Banenafpraak	170	174	178	181
TOTAAL LASTEN	13.355	12.835	12.152	11.830
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	13.355	12.835	12.152	11.830

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd,
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Alle klanten met arbeidsvermogen worden overgeheveld van ISD BOL naar Betere Buren.
1.2	Betere Buren is werkgever voor de mensen uit de Participatiewet, ter vervanging van de uitstroom van medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening. En Betere Buren is de werkgever voor de medewerkers die bij de gemeente een contract voor onbepaalde tijd hebben in het kader van de Banenafpraak.
1.3	Wij investeren in verband met coronacrisis in 2021 en 2022 €250.000 in uitstroom uit Participatiewet naar de arbeidsmarkt te bevorderen.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af. <i>Indicator:</i> Duurzame uitstroom cliënten met PW uitkering <i>Streefwaarde:</i> -2%

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
650000 - Salarislasten Arbeidsparticipatie	88	88	88	88
650002 - Inburgering	78	85	93	93
650003 - Betere Buren Brunssum BV	540	540	540	540
TOTAAL LASTEN	706	713	721	721
<i>Producten</i>				
650002 - Inburgering	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0	0
Resultaat	706	713	721	721

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 in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Daling van maatwerkvoorzieningen Wmo.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Het contact met de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als prettig ervaren. <i>Indicator:</i> Cliënt ervaringsonderzoek <i>Streefwaarde:</i> 80

1.2	De klant van de hulpmiddelenleverancier waardeert de dienstverlening als goed. <i>Indicator: Klanttevredenheid</i> <i>Streefwaarde: Goed</i>
1.3	De klant van het doelgroepenvervoer ervaart de dienstverlening als goed. <i>Indicator: Klanttevredenheidsonderzoek Omnibuzz</i> <i>Streefwaarde: 8</i>
1.4	Minimaal 75% van de cliënten met een maatwerkvoorziening ervaren dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd. <i>Indicator: Cliënt ervaringsonderzoek</i> <i>Streefwaarde: 75</i>
1.5	Een verschuiving realiseren van maatwerkvoorzieningen naar collectieve en voorliggende voorzieningen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
660000 - Salarislasten Maatwerk WMO	547	547	547	547
660001 - Wonen en hulpmiddelen	695	679	672	672
660002 - Gehandicapten parkeerkaart	14	14	14	14
660003 - Doelgroepenvervoer	815	839	867	867
TOTAAL LASTEN	2.071	2.079	2.100	2.101
<i>Producten</i>				
660002 - Gehandicapten parkeerkaart	-13	-13	-13	-13
660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer	-108	-110	-110	-110
TOTAAL BATEN	-121	-123	-123	-123
Resultaat	1.950	1.956	1.977	1.977

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 in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1 De dienstverlening door de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als goed ervaren. <i>Indicator: Doorlopend cliënt ervaringsonderzoek</i> <i>Streefwaarde: Goed</i>
1.2 80% Van de cliënten is tevreden over de kwaliteit van de geleverde Wmo-ondersteuning. <i>Indicator: Doorlopend cliënt ervaringsonderzoek</i> <i>Streefwaarde: 80</i>

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
671000 - Salarislasten Maatwerk 18plus	666	666	666	666
671001 - Hulp bij het huishouden	3.250	3.250	3.250	3.250
671002 - Begeleiding WMO	3.291	3.339	3.390	3.390

671004 - Tegemoetkoming eigen risico	230	230	230	230
671005 - Schuldhelpverlening	299	299	299	299
TOTAAL LASTEN	7.736	7.784	7.835	7.835
<i>Producten</i>				
671003 - Eigen bijdrage WMO	-340	-340	-340	-340
TOTAAL BATEN	-340	-340	-340	-340
Resultaat	7.396	7.444	7.495	7.495

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken

- 1 Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 1.1 Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.

Doel: Wat willen we bereiken

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 2.1 Via samenwerking investeren we in het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, de kinderopvang en peuterspeelzalen.
- 2.2 Informatiebijeenkomsten om kennis op specifieke thema's te vergroten en korte lijnen met het voorliggend veld.

Doel: Wat willen we bereiken

- 3 Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Doorverwijzers informeren en instrueren over mogelijkheden voorliggend veld, sociale kaart en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen.

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

Doel: Wat willen we bereiken

- 5 Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn).

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 5.1 Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer".
- 5.2 Verschuiving van individuele – naar groepsarrangement en meervoudige problematiek integraal benaderen. Het college heeft vanuit de Uitvoeringsagenda voor 2021 € 20.000 experimenteerbudget ter beschikking gesteld voor groepsactiviteiten. Als mindset hanteren we de "omgekeerde toets".
- 5.3 Verschuiving van zorgarrangementen naar mogelijkheden via voorliggend veld.

Doel: Wat willen we bereiken	
6	Bij ambulante jeugdhulp zoveel mogelijk met gecontracteerde aanbieders werken.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
6.1	Bij ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) gebruik maken van onze gecontracteerde partners (30 aanbieders). Alleen als maatwerk aan de orde is, ook andere aanbieders inzetten.
Doel: Wat willen we bereiken	
7	Doorontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop).
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
7.1	Uitvoering geven aan uitgangspunten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) met ingang van 2021.
7.2	Verwerving Jeugdhulp voor het onderdeel "verblijf" via Zuid-Limburg met ingang van 2022.
Doel: Wat willen we bereiken	
8	Beheersbare uitgaven jeugdhulp.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
8.1	Kritische triage vanuit de eigen toegang van de gemeente en de overige doorverwijzers (huisartsen, Gecertificeerde Instellingen) naar jeugdhulp én een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders (korte, efficiëntere lijnen). Gemeente Brunssum wil de regie op het proces van toegang tot Jeugdzorg en de daarmee gepaard gaan financiële middelen, dus op de I en U van het In- door en Uitstroombproces (IDU). Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van deze inkoopstrategie.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
672000 - Salarislasten Maatwerk 18 min	834	834	834	834
672010 - Jeugdhulp	8.537	8.401	8.383	8.383
TOTAAL LASTEN	9.371	9.235	9.217	9.217
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	9.371	9.235	9.217	9.217

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Ook kwetsbare burgers wonen in een stabiele woonomgeving in de wijk, midden in de samenleving. We werken toe naar kleinschalige woonvormen met persoonsgerichte zorg met focus op herstel en participatie. Iedereen telt en doet mee.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Veilig Thuis voert het vastgestelde beleid voor geëscaleerde zorg, conform de GR, uit.
1.2	De aangescherpte meldcode, die vanaf 2019 geldt, monitoren.
1.3	Sturen op de beheersbaarheid van de wachtlijsten bij geëscaleerde zorg.
Doel: Wat willen we bereiken	
2	Een goede overgang van Beschermd wonen van de centrumgemeente Heerlen naar de eigen gemeente Brunssum per 1 januari 2022.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	In 2021 wordt het actieplan, behorend bij de uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Opvang, nader uitgewerkt met als doel een goed geïmplementeerde decentralisatie beschermd wonen in Brunssum.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
681000 - Maatschappelijke Zorg	99	100	100	100
681001 - Veilig thuis	323	328	328	328
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>422</u>	<u>427</u>	<u>428</u>	<u>428</u>
<i>Producten</i>				
<u>TOTAAL BATEN</u>				
Resultaat	422	427	428	428

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

OMSCHRIJVING

De coronacrisis maakt duidelijk wat de impact kan zijn op onze volksgezondheid. De gezondheid van ons allemaal is een groot goed. Een slechte, minder goede, (volks)gezondheid heeft een impact op ons als persoon, gezin, en sociaal netwerk. Het kan ons functioneren belemmeren en heeft, als het een groot deel van onze burgers betreft, een groot effect op de samenleving. Het effect op ons dagelijks functioneren en de druk op de zorg maken we nu van kort bij mee.

De GGD Zuid Limburg is onze partner in het uitvoeren van het gezondheidsbeleid. Op basis van wetten voert de GGD een pakket van diensten uit.

Wet publieke gezondheidszorg:

- Infectiebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Medische milieukunde
- Publieke gezondheid

Wet Publieke gezondheidszorg én Wet kinderopvang:

- Hygiëne en inspectie

Wet ambulancezorg:

- Regionale ambulancevoorziening

Wet maatschappelijke ondersteuning:

- Sociaal medische advisering
- Openbare geestelijke gezondheidszorg
- Veilig Thuis

Wet op lijkbezorging:

- Forensische geneeskunde

Wet veiligheidsregio's:

- Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Het Rijk, de Provincie, en de gemeenten hebben zich gecommitteerd om meerjarig, tot 2025, werk te maken van het breken van de trend voor achterblijvende gezondheidssituaties. De Trendbreuk genaamd. De GGD, gemeenten en regionale partners implementeren een programma Kansrijke Start. Kansrijke Start is een onderdeel van de Trendbreuk. Uit onderzoek blijkt dat de eerste 1000 dagen in het leven van een kind van wezenlijk belang zijn. Als een kind hier achterstand op loopt, wordt deze niet meer ingehaald. Dat betekent dat de effecten levenslang zijn. Kansrijke Start richt zich op acties vóór de zwangerschap (Nu Niet Zwanger), tijdens de zwangerschap (Voor Zorg) en na de geboorte van het kind (bijvoorbeeld Stevig Ouderschap).

Samen met andere gemeenten van Zuid Limburg realiseren we met één JGZ (jeugdgezondheid) ook de ambitie om de groep gezonde kinderen te vergroten.

De gemeente Brunssum werkt, vooral vanuit jeugdzorg, samen met huisartsen (zie ook programma 3 sociaal domein). Ook met de basisscholen in Brunssum wordt samengewerkt om gezond eten, bewegen, gezond leven, te bevorderen. Bij de programma's 5 Onderwijs en 8 Sport (cultuur en recreatie) leest u daar meer over.

KADERSTELLLENDE NOTA 'S

- Regionale nota gezondheidsbeleid 2020-2023: Zuid-Limburgs commitment van gemeenten en Provincie om meerjarig werk te maken van het breken van de trend tot 2025 en de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land te gaan inlopen..
- Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
- Wet Publieke gezondheidszorg (WPG)

BELEIDSOPGAVES

VOLKSGEZONDHEID

Verbetering van de volksgezondheid van onze inwoners is een grote opgave. Wij beogen een stijging van het aantal inwoners die hun gezondheid als positief ervaren en een verbetering van de levensverwachting volgens het gedachtengoed van “Positieve Gezondheid”.

Kinderen moeten goed, gezond, veilig op kunnen groeien (zie taakveld Jeugd). Als het goed gaat met kinderen voorkomen we problemen (zoals kinderarmoede, kindermishandeling en schoolverzuim) op latere leeftijd. Vanuit het programma Volksgezondheid is dit, net zoals vanuit het programma sociaal domein, een belangrijke opgave.

Geweld is uit den boze. We streven naar een vermindering van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) voor alle inwoners van Brunssum.

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale gezondheidsbeleid.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	De GGD voert het vastgestelde gezondheidsbeleid uit, conform de Gemeenschappelijke Regeling.
1.2	We betrekken ouderen bij activiteiten met het doel de gezondheid te bevorderen. Door bezig zijn, bewegen, gezien en gehoord te worden beperken we negatieve gezondheidseffecten.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Groter aantal inwoners die hun gezondheid als positief ervaren en daardoor een betere levensverwachting hebben.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Deelnemen aan het Zuid-Limburgse programma "Kansrijke Start" als eerste onderdeel van het programma "Trendbreuk". Op basis van het programma Kansrijke start worden slechtere c.q. minder goede gezondheidssituaties rondom zwangerschap en geboorte teruggedrongen in samenwerking met GGD, team Jeugd, verloskundigen en gynaecologen.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	Er is een sluitende ketenaanpak en een gevarieerd aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas
3.2	Uitvoeren gezondheidsprogramma's met voorscholen, kinderopvang en basisonderwijs m.b.t. gezonde leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jongeren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst). Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.
	Doel: Wat willen we bereiken
4	Verlagen van maatschappelijke bedreigingen voor kinderen (zoals kinderarmoede, kindermishandeling en schoolverzuim).
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Uitvoeren programma "Veilig thuis" op basis van het vastgestelde handelingsprotocol en de aangescherpte Meldcode.
4.2	De GGD stimuleert het onderwijs aandacht te geven aan een gezonde leefstijl voor kinderen (waaronder verslavingsproblematieken en seksueel overdraagbare aandoeningen). Via het JOGG programma worden kinderen gestimuleerd te bewegen en gezond te eten en drinken.
	Doel: Wat willen we bereiken
5	Er komt geen geweld meer voor in afhankelijkheidssituaties.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Ontwikkelen en implementeren Regiovisie Zuid-Limburg "Geweld hoort nergens thuis", waarmee geweld snel in beeld komt en voor altijd stopt, met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Doel: Wat willen we bereiken	
6	Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start en groeien gezond op.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
6.1	De JGZ voert de wettelijke en preventieve taken voor de gemeente uit en heeft de kinderen van alle leeftijdsfasen in beeld. Door vroegsignalering kunnen de interventies Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap en Voorzorg tijdig worden ingezet. Het concept van de gezonde Basisschool van de toekomst wordt op twee scholen ingevoerd. In de regio worden op de Mbo-scholen Mbo-knooppunten opgezet. Voor het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik wordt het regionaal Preventieakkoord gevolgd.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
710000 - Salarislasten Volksgezondheid	63	63	63	63
710001 - Preventieve en Curatieve Zorg	1.022	1.018	1.019	1.019
710002 - Burgernoodhulp / AED	12	12	12	12
710005 - Volksgezondheid	50	50	50	50
TOTAAL LASTEN	<u>1.147</u>	<u>1.143</u>	<u>1.144</u>	<u>1.144</u>
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	1.147	1.143	1.144	1.144

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

OMSCHRIJVING

In het programma Onderwijs werken we samen met schoolbesturen, peuteropvang, kinderopvang, 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. Hierdoor kunnen alle kinderen goed starten op het basisonderwijs en jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie om hiermee zo goed mogelijk voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Investeren in het jonge kind, waarbij een doorlopende leerlijn en een gezonde jeugd kernbegrippen zijn.

KADERSTELLLENDE NOTA 'S

- Toezicht kader en statuten Movare Openbaar Onderwijs
- Bestuursovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 2021-2025
- Verordening Leerlingenvervoer
- Lokaal educatieve agenda (LEA) Brunssum 2019-2022
- Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad 2019-2023
- Intentieovereenkomst ontwikkeling Integrale Kindcentra Brunssum

BELEIDSOPGAVES

ONDERWIJS

De gemeente wil de sterke positie op gebied van onderwijsvoorzieningen, goed onderwijs en peuteropvang (waaronder Voor- en vroegschoolse Educatie) vasthouden en de doorgaande leerlijn uitbouwen met de onderwijs- en zorgpartners.

Zoveel mogelijk kinderen kunnen thuisnabij naar regulier onderwijs.

Met het verbeteren van het opleidingsniveau bevorderen we de sociaaleconomische status van de Brunssumse bevolking. Hierdoor ontstaan er minder snel en/of ernstige problemen op latere leeftijd. We versterken juist de kansen.

De gemeente Brunssum wil het voortgezet onderwijs in Brunssum behouden. De nieuwe methode Compass wordt uitgebreid en de samenwerking tussen Compass en basisonderwijs krijgt verder vorm..

De middelen voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) zijn geoormerkt. Het bedrag wat we van het Rijk krijgen is vanaf 2019 verhoogd voor de periode van 4 jaar. Brunssum investeerde reeds via de algemene middelen al verschillende projecten die nu prima passen bij kaders die het Rijk stelt vanuit de OAB middelen. Het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum 2019-2024 is door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2020.

EDUCATIE

Inwoners van Brunssum zijn voldoende leesvaardig en beheersen de Nederlandse taal voldoende om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Kinderen zijn bij schoolverlaten voldoende redzaam om een volgende stap te zetten naar studeren of naar werken.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Alle jongeren een startkwalificatie. Daarom vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken bij alle initiatieven in en rondom het onderwijs, de voorscholen en de kinderopvang.
1.2	Er zijn geen vroegtijdige schoolverlaters c.q. thuiszitters.
1.3	Alle schoolverlaters hebben een startkwalificatie.
1.4	Stimuleren verdergaande samenwerking tussen Compass van LVO en het Brunssums basisonderwijs.
1.5	Wij voeren de wettelijke taken ten aanzien van openbaar onderwijs uit.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
410000 - Salarislasten Openbaar Onderwijs	9	9	9	9
TOTAAL LASTEN	9	9	9	9
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	9	9	9	9

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Duurzame huisvesting voor alle Brunssumse scholen waarin onderwijs, kinderopvang en peuteropvang in één gebouw gehuisvest worden (Brede Maatschappelijke Voorziening) en toegewerkt wordt naar Integrale Kind Centra.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Uitvoering Meerjaren Onderhoudsplan Onderwijshuisvesting.
1.2	Opstellen Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor het Brunssumse basisonderwijs, waarin de toekomst van het onderwijs en de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) worden meegenomen. Inzet is om op 2 locaties in Brunssum een IKC vorm te geven. Eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen vanwege het realiseren van IKC's worden meegenomen in het IHP. De inhoud van de vergaande samenwerking in een IKC is hierbij de leidraad. De consequenties voor de schoolgebouwen volgen daarna. De consequenties van een IKC voor de gebouwen worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe IHP, dat eind 2020 gereed is. Tevens wordt op basis van het nieuwe IHP de financiering van de huisvesting geactualiseerd, inclusief de functie van de decentralisatiereserve onderwijs.
1.3	Naast Compass (LVO) in het gebouw van het Romboutscollege huisvesten we andere partners uit het sociale, maatschappelijke domein, waardoor nieuwe dynamiek in het gebouw én tussen de partners in het gebouw ontstaat. Dit ook ten behoeve van de exploitatie van het gebouw.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
420000 - Salarislasten Onderwijshuisvesting	191	191	191	191
420002 - Financiering Basisonderwijs	381	381	381	381
420003 - Financiering Voortgezet Onderwijs	42	42	42	42
420004 - Exploitatie Romboutsgebouw	298	298	298	298
612022 - B.M.V. Bronsheim	391	391	391	391
612023 - Brede School Langeberg	199	199	199	199
612024 - Brede School Treebeek	445	445	445	445
612025 - Brede school Centrum	513	511	509	507
TOTAAL LASTEN	2.461	2.458	2.456	2.454
<i>Producten</i>				
420002 - Financiering Basisonderwijs	-23	-23	-23	-23
420004 - Exploitatie Romboutsgebouw	-218	-218	-218	-218
612022 - B.M.V. Bronsheim	-271	-271	-271	-271
612023 - Brede School Langeberg	-146	-146	-146	-146
612024 - Brede School Treebeek	-222	-222	-222	-222
612025 - Brede school Centrum	-226	-226	-226	-226
TOTAAL BATEN	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
Resultaat	1.354	1.352	1.350	1.348

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 breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen aanwezig, zowel voorscholen (peuteropvang) als basisonderwijs en behoud Compass als voortgezet onderwijs.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Toepassen verordening leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege handicap of levensovertuiging niet in Brunssum naar school kunnen.
1.2	Alle Brunssumse locaties voor kinderopvang en peuteropvang voldoen aan de wettelijke voorwaarden op grond van de Wet Innovatie kwaliteit Kinderopvang (IKK).
Doel: Wat willen we bereiken	
2	Alle jongeren halen een startkwalificatie.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Deelname van 2 Brunssumse basisscholen in 2021 aan het concept van de "Gezonde basisschool van de Toekomst". Dit concept wordt in de regio Parkstad uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen, de betreffende scholen en de gemeente. Dit is mogelijk door subsidie vanuit de Regiodeal en cofinanciering door de gemeente (vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid).
2.2	85% van alle doelgroepkinderen die door de GGD-Jeugdgezondheidszorg als zodanig zijn geïndiceerd, gaan naar een voorschoolse voorziening en worden gevolgd in de monitor Nipia.
2.3	Uitvoering aanpak Talentontwikkeling met alle partners voor kinderen van 2-18 jaar.
Doel: Wat willen we bereiken	
3	Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
3.1	Signaleren en aanpakken ongeoorloofd schoolverzuim

3.2	De coaches op de voorscholen signaleren op de peuteropvang en kinderopvang vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden bij peuters en gaan hiermee met deze kinderen (samen met ouders en overige partners) aan de slag.
3.3	Zoveel mogelijk kinderen doorlopen hun schoolloopbaan in het reguliere onderwijs, waar nodig door de inzet van Zorggroep de Rupsjes, startklas en schakelklassen of overige arrangementen. Samenwerking en afstemming vindt plaats tussen onderwijs en zorg.
3.4	Uitvoeren Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor de periode t/m 2022. De extra rijksmiddelen OAB inzetten voor aanvullende activiteiten en projecten met alle samenwerkingspartners, zoals opgenomen in het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad. Jaarlijks evalueren van het OAB-plan.
3.5	Voortzetten VVE-monitor en waar mogelijk uitbreiden met andere voorschoolse aanbieders.
3.6	Behoud en versterken erkend VVE-aanbod op alle Brunssumse peuteropvang-locaties ter voorbereiding op de basisschool. Aanbod van 16 uur VVE voor doelgroepkinderen implementeren.
3.7	Uitvoeren van de integrale doorgaande leerlijn van - 9 maanden tot 18 jaar met alle partners rondom het kind en het gezin. Onderwijs, sport/bewegen, gezondheid, zorg, kunst/cultuur en minimabeleid komen hier samen, in combinatie met preventie en vroegsignalering.
3.8	Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 "Samen op weg voor het Brunssumse kind" met alle partners.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
430000 - Salarislasten Onderwijsbel. leerl.zaken	95	95	95	95
430001 - Peuteropvang	147	148	149	150
430002 - Leerlingenvervoer	310	315	320	325
430003 - Zwemonderwijs Scholen	49	49	49	49
430004 - Onderwijs Algemeen	1	1	1	1
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid	916	916	916	916
430006 - Leerplichtbureau VSV	152	157	162	167
430007 - Laaggeletterdheid	10	10	10	10
TOTAAL LASTEN	1.682	1.692	1.703	1.714
<i>Producten</i>				
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid	-906	-906	-906	-906
TOTAAL BATEN	-906	-906	-906	-906
Resultaat	776	786	797	807

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

OMSCHRIJVING

Het gedachtegoed 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. In Wijk Noord maken we dit gedachtegoed concreet door de pilot wijkbedrijf. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, wijkbewoners, vrijwilligers participeren (leveren diensten, ondersteunen) ten dienste van de wijk en haar inwoners. Bij deze pilot werken we aan een integraal plan (sociaal, duurzaam en economisch) waarbij we een aanvraag hebben ingediend voor de Regiodeal Parkstad.

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

- Masterplan Sociaal Domein
- Ontwikkeling Visie Wijkgericht werken 5.0 (2019)
- Wijkteams 2.0

BELEIDSOPGAVES

WIJKGERICHT WERKEN

De gemeente heeft een faciliterende rol t.a.v. burger- en wijkinitiatieven.

Wij willen het oplossend vermogen binnen wijken, op het gebied van zorg, veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen, versterken. Subsidieregelingen, en samenwerken met alle partners in de wijken, zijn daartoe belangrijk. We brengen activiteiten naar de wijken toe. Betere Buren en de gemeente organiseren zich meer in wijken. Via de pilot wijkbedrijf Noord zetten we daar stappen in.

Op basis van de resultaten uit deze pilot zetten we een volgende stap in de doorontwikkeling van het wijkgericht werken en wijkbedrijf/huis van de wijk in het centrum of andere wijk.

VOORZIENINGEN IN DE EIGEN OMGEVING (WMO)

De algemene doelstelling van de Wmo is dat inwoners van Brunssum zo lang en verantwoord mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen omgeving en daarbij actief deel te nemen aan de samenleving. Dit wordt onder andere gefaciliteerd door ondersteuning dichtbij de woonomgeving van de burger te organiseren. Integrale zorg- en welzijnsteams moeten hierbij een rol gaan spelen. Daarnaast moeten burgers gebruik kunnen maken van algemene en/of collectieve voorzieningen waardoor het beroep op maatwerkvoorzieningen beperkt wordt.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Inwoners van Brunssum kunnen gebruik maken van collectieve voorzieningen zoals was- en strijkservice en de rolstoel- en scootmobielpool.
1.2	Clïënt ervaringsonderzoeken uitvoeren met als resultaat dat 75% van de gevraagde cliënten aan tevreden, minimaal een 7, is over de bejegening, dienstverlening en voorziening in het kader van de Wmo.
1.3	In 2021 hebben we een vastgesteld kader voor vrijwilligersbeleid.
1.4	Vanuit de Uitvoeringsagenda stelt het College in 2021 € 10.000 beschikbare voor het samenvoegen van verordeningen Wmo en Jeugd tot een integrale verordening Sociaal Domein
1.5	De cliënten ervaren het effect van de ondersteuning, uitgevraagd in het cliënt ervaringsonderzoek, met minimaal een 7.
1.6	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.
1.7	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteuning.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De (algemene- en voorliggende) voorzieningen en dienstverlening wordt door de Brunssumse burger als goed en laagdrempelig ervaren
3.2	Doelmatig en rechtmatig subsidiebeleid; het herijken van de beschikbare maatschappelijke dienstverlening. Regelmatig evalueren en bijstellen, door middel van periodiek ambtelijk- en bestuurlijk overleg, van de dienstverlening en de innovatieprojecten.
3.4	De Brunssumse burger is tevreden over de dienstverlening van het CMWW. De ondersteuning is laagdrempelig beschikbaar en heeft geen (of een acceptabel lage) wachttijd.
3.5	De algemene voorzieningen worden vernieuwd door de inzet van innovatieve projecten.
3.6	Het aanbod van de algemene- en voorliggende ondersteuning wordt geëvalueerd en waar nodig verbeterd om het beschikbaar subsidiebudget zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.
3.7	De samenwerking tussen de maatschappelijke partners en de gemeente wordt versterkt.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart	174	174	174	174
610010 - Subsidies Seniorenverenigingen	20	20	20	20
612010 - Buurtverenigingen	1	1	1	1
612021 - D'r Brikke-Oave	133	133	133	133
612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4	2	2	2	2
612030 - Collectieve voorzieningen WMO	536	536	536	536
612033 - Welzijnswerk CMWW	1.789	1.818	1.847	1.876
612038 - Informele Zorg	125	125	125	125
612041 - Samenkracht en burgerparticipatie	80	80	80	80
612045 - Bedrijfsvoeringskosten	195	195	195	195
612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO	52	42	42	42
612060 - Innovatie sociaal domein(Alg.res)	50	100	150	150
612100 - Subsidies Jeugdverenigingen	88	88	88	88
TOTAAL LASTEN	3.245	3.314	3.393	3.422
<i>Producten</i>				
612021 - D'r Brikke-Oave	-41	-41	-41	-41
TOTAAL BATEN	-41	-41	-41	-41
Resultaat	3.204	3.273	3.352	3.381

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 Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord en bestendigen structureel beleid.
1.2 In de periode 2019-2023 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.
1.3 In iedere wijk is er een team van vrijwilligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar die initiatieven namens de wijk ontplooiën en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken	126	126	126	126
620001 - Subsidies wijkteams	42	42	42	42
620002 - Wijksteunpunt Brunssum-Noord	12	12	12	12
620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk	16	0	0	0
620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord	65	0	0	0
TOTAAL LASTEN	260	179	179	179
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	260	179	179	179

PROGRAMMA 7 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

OMSCHRIJVING

Onze infrastructuur moet zodanig geordend zijn dat een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid geborgd zijn. Nu het lokale wegennetwerk door de Buitenring ontlast is van (zwaar)verkeer zijn kansen ontstaan om het gemeentelijk wegennet op onderdelen anders te ordenen en in te richten. Met inrichting en ordening van de infrastructuur moeten tevens de negatieve effecten van mobiliteit op het leefmilieu zoveel mogelijk beperkt worden en moet met een juiste inrichting en verkeerscirculatie een maximum aan verkeersveiligheid geboden worden.

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. Als flankerend beleid worden in samenwerking met Parkstad verkeerseducatieprogramma's verzorgd.

Het onderhouden en het vervangen van wegen wordt uitgevoerd conform MIP-OR 2018-2021 met een door de Raad vastgesteld onderhoudsniveau CROW-B. Daarmee wordt het wegenstelsel 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. Volgende openbare verlichting en een goed onderhouden en schone openbare ruimte voorkomen dat mensen zich onveilig voelen.

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 samenwerking met Arriva en de Provincie streven we naar een zo'n optimaal mogelijk busnetwerk.

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

In beleidsmatige zin participeren wij in de ontwikkeling en uitvoering van het regionaal Parkstadbeleid (o.a. regionaal Verkeer- en Vervoersplan, openbaar vervoer, subsidieverwerving, verkeerseducatie). In het (Parkstad)mobiliteitsbeleid zal duurzame mobiliteit (o.a. elektrisch vervoer) een belangrijke rol gaan spelen.

KADERSTELLEDE NOTA'S

- POL/Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP)
- Regionaal verkeer- en Vervoersplan Parkstad Limburg (RVVP)
- Verkeersveiligheidsplan gemeente Brunssum
- Verkeerscirculatieplan Centrum
- Meerjaren Investerings Programma Openbare Ruimte (MIP-OR 2018 - 2021)
- Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring
- Nota en Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding

BELEIDSOPGAVES

INFRASTRUCTUUR

De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid, waarbij de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en milieu zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

Dit wordt gerealiseerd met een op verkeer aantrekkende functies afgestemd wegennetwerk waarin het woon- en leefklimaat centraal staat. Dit netwerk wordt gekenmerkt door een (regionale) ringwegenstructuur. Daar-

mee wordt verkeer dat niet noodzakelijk in de woonomgeving moet zijn via het bovenlokale wegennet afgewikkeld. In dit netwerk spelen de Binnen- en de Buitenring een voorname rol.

Conform het Regionaal Verkeer en Vervoersplan van Parkstad willen wij het fietsgebruik bevorderen door de inrichting van een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Wij richten ons daarbij zowel op de toeristisch/recreatieve betekenis als op de utilitaire waarde van een fietsinfrastructuur.

OPENBARE RUIMTE

Het onderhoud en het vervanging 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 verhoogt de verblijfswaarde en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.

OPENBAAR VERVOER

De gemeentelijke opgave ligt op de realisatie van een bereikbare en toegankelijke bus infrastructuur we zetten we ons (in overleg met Arriva en Provincie) in voor een zo'n optimaal mogelijk lijnennet 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 door verkeer veroorzaakte gevoelens van onveiligheid. Deze opgave ligt op het gebied van infrastructuur en verkeerseducatie.

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 gehandicaptenparkeerplaatsen.

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 negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring, .
1.2	In 2021 zal een vervolg gegeven worden aan het actualiseren van de verkeersmodellen.
1.3	Het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Het onderhoud, vervanging en schoon houden van wegen gebeurt conform MIP-OR 2018-2021 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2021 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoe-deren, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.
2.2	Het bestrijden van de gladheid van het hoofdwegennet wordt conform het uitvoeringsplan gladheidsbe-strijding uitgevoerd.
2.3	Hondenuitlaatplaatsen wekelijks reinigen en de hondenpoepbakken tijdig ledigen.
2.4	Instandhouding openbare verlichting conform het onderhoudsniveau volgens MIP-OR 2018-2021.
2.5	Ervoor zorgen dat de verkeerslichtinstallaties goed blijven functioneren.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	In de civiele- en verkeerstechnische planvorming houden wij rekening met het lijnennetwerk van het openbaar vervoer.
3.2	Indien nodig overleg met de Provincie en Arriva over optimalisatie van het openbaar vervoer in Bruns-sum.
3.3	Onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw overstapstation in of bij het centrum.
	Doel: Wat willen we bereiken
4	De doelstelling is 0-dodelijke verkeersslachtoffers.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Wij rusten verkeersdeelnemers beter toe op hun verkeerstaak via projecten op het gebied van verkeers-educatie, handhaving en voorlichting samen met Parkstad en Veilig Verkeer Nederland..
4.2	Wij dragen zorg voor de opleiding van verkeersbrigadiers.
4.3	Het oplossen van kleine knelpunten verkeersveiligheid gedurende het jaar.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer	704	704	704	704
210001 - MIP-wegen	720	734	768	772
210002 - Onderhoud Wegen	566	566	566	566
210004 - Overige Kosten wegen	95	95	95	95

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	122	122	122	122
210070 - Onderhoud Straatmeubilair	31	31	31	31
210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen	35	35	35	35
210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten	67	37	37	37
210202 - Kapitaallasten Straatverlichting	150	163	128	151
210203 - Openbare Straatverlichting MIP-OR	512	512	512	512
210210 - Verkeerscoördinatie	60	60	60	60
210211 - Verkeers- en vervoersbeleid	60	0	0	0
TOTAAL LASTEN	3.780	3.717	3.715	3.743
<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	3.635	3.571	3.570	3.598

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.
1.4 Onderzoeken of het huidige ontheffingenbeleid geactualiseerd moet worden.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
220000 - Parkeren	40	40	40	35
220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum	100	0	0	0
TOTAAL LASTEN	140	40	40	35
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	140	40	40	35

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

OMSCHRIJVING

Maatschappelijke taken zoals cultuur, evenementen en sportactiviteiten ondersteunen de visie die gehanteerd wordt binnen het sociaal domein (samen zijn wij Brunssum). Inwoners kunnen zich ontplooiën, ontwikkelen en actief deel uitmaken van onze samenleving. We bieden iedereen de kans deel te nemen aan het verenigingsleven of op welke wijze dan ook zijn/haar vrije tijd te besteden. Door de uitvoering van onze maatschappelijke taken creëren wij een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat waarin de burger centraal staat. Zelf én samen zijn we daarvoor verantwoordelijk met oog voor onze mede-Brunssummer.

In verband met de Corona crisis 2021 ook een spannend jaar voor wat betreft de sportieve en culturele evenementen. We weten op moment van schrijven bijvoorbeeld niet of de Parade die voor 2020 gepland was, in 2021 wel door kan gaan.

De kadernota cultuur is op moment van schrijven nog niet vastgesteld. Onder voorbehoud zijn de beleidsopgaves het in stand houden van het levendige verenigingsleven en het cultureel klimaat in Brunssum. We willen het mooie wat Brunssum te bieden heeft laten zien en beleven voor met name de Brunssumse inwoners. Het Openluchttheater en de mogelijkheden voor podiumkunsten in de Brikke Oave willen we onder de aandacht brengen. Onze historie, cultuur en kunst willen aan de man brengen door middel van digitale ontsluiting van wandel- en fietsroutes. Zo delen we onze trots met inwoners, regio en toeristen.

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. Daartoe heeft Brunssum een breed aanbod aan op gezondheid gerichte activiteiten. Het lidmaatschap JOGG (jongeren op gezond gewicht) zetten we voort. Wij verbinden sport met onderwijs en volksgezondheid waarbij budgetten programmatisch, integraal, efficiënt en strategisch ingezet worden. De gezonde basisschool voor de toekomst (GBT) is hier een voorbeeld van.

Brunssumse sportverenigingen kunnen in alle wijken beschikken over een gymzaal (Brede scholen), Brunssum-West en Centrum beschikken daarnaast over een sporthal. Voor de buitensport staan voetbal- en tennisaccommodaties ter beschikking. Een aantal traditionele sportevenementen onderstreept onze ambities op het gebied van sport, bijvoorbeeld de Parelloop en het Internationale damkampioenschap.

Naast sportaccommodaties beschikt Brunssum over een Openbare bibliotheek. Om de bibliotheek ook voor de toekomst veilig te stellen, willen we een fusie aangaan met de bibliotheek Kerkrade, conform raadsbesluit van mei 2019. Verder beschikt Brunssum over een goed geoutilleerd pand waar professioneel muziekonderwijs wordt verzorgd door de Stichting SMK.

Op recreatief gebied beschikt Brunssum over een uitgestrekt buitengebied, waaronder de Brunssummerheide, alsmede stedelijke parken in de directe woonomgeving. Het groene buitengebied is vanuit onze woonwijken op loopafstand bereikbaar. In relatie tot de Buitenring heeft de bereikbaarheid van het buitengebied onze aandacht. Om de groene omgeving voor recreatie en toerisme te ontsluiten, wordt ingezet op een verbetering van fiets- en wandelroutes. Recent zijn belangrijke onderdelen van het fietsnetwerk ingevuld. Met de Leisure Lane wordt het fietsnetwerk aangehaakt bij internationale routes. Analoog aan het fietsknooppuntensysteem wordt nu ook een plan voorbereid om wandelroutes op Zuid-Limburgse schaal met elkaar te verbinden.

Voor het stedelijk groen heeft de gemeente 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).

Archeologische waarden vinden bescherming in onze bestemmingsplannen. Beleids- en wettelijke taken op het gebied van archeologie zijn ondergebracht bij de regioarcheoloog.

KADERSTELLENDENOTA'S

- Sportnota 2007
- Cultuurnota 2009
- Erfgoedverordening 2013
- Archeologische beleids- en verwachtingskaart 2013
- Kadernota subsidiebeleid gemeente Brunssum 2018-2020
- Groenstructuur- en groenbeheerplan
- Bomenbeleidsplan

BELEIDSOPGAVES

SPORT

- Brunssum beschikt over goed geoutilleerde accommodaties voor binnen- en buitensport.
- De accommodaties hebben een zodanige spreiding over de wijken 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 stad.
- Een levendig cultureel klimaat.
- Het openluchttheater positioneren als merk in de regio.
- De bevolking heeft besef van de cultuurhistorische waarden.

EVENEMENTEN

- Brunssum is een levendige woonstad met een gevarieerd aanbod aan evenementen op het gebied van familie, cultuur, horeca en sport
- Brunssum werkt hierin samen met het maatschappelijk middenveld, het verenigingsleven, de lokale middenstand en particuliere initiatiefnemers
- Brunssum is voor organisatoren een aantrekkelijke gemeente om evenementen te organiseren
- Evenementen zijn een middel om onze economische, culturele, sportieve en maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

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 fiets- en wandelinfrastructuur is van belang voor de toeristisch-/recreatieve ontwikkeling van Brunssum en de regio. Naast de waarde voor de recreatieve fietser zijn dergelijke verbindingen ook van belang voor het utilitair fietsverkeer (woon-werk, schoolroutes).

MEDIA

- In Brunssum is een Openbare bibliotheek gevestigd met aanbod op het gebied van media, literatuur, onderwijs, internet en vrije tijd

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van haar bewoners.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Om dit te bewerkstelligen nemen we deel aan het landelijke project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
1.2	We dragen bij aan kinderopvangcentra waarbij de pedagogisch medewerkers worden opgeleid om kwalitatief goed beweegonderwijs te geven.
1.3	Kinderen in het basisonderwijs worden getest op motorische vaardigheden en hun BMI wordt gemeten. A.d.h.v. resultaten worden leefstijl-interventies m.b.t. gezonde voeding en bewegen georganiseerd.
1.4	Senioren te stimuleren om te gaan genieten van sport en bewegen.
1.5	Door deelname aan het project IKS (Iedereen Kan Sporten Parkstad) is er 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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
510000 - Salarislasten Sportbeleid en activering	209	209	209	209
510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten)	118	122	118	122
510004 - Sportbeleid	97	97	97	97
TOTAAL LASTEN	424	429	424	428
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	424	429	424	428

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.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde accommodatiebeleid.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Door het multifunctioneel maken en/of deels afstoten van verenigingsgebouwen en sportaccommodaties nemen de kosten af.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
520000 - Salarislasten Sportaccommodaties	829	829	829	829
520002 - Sporthal Rumpen	59	59	59	59
520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek	79	79	79	79
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord	24	24	24	24
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat	21	20	20	20
520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen	57	59	59	58
520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen	20	20	20	20
520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen	17	20	20	20
520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen	9	9	12	12
520412 - Terreinen Algemeen	286	286	286	286
520413 - Tennispark ATIVU	1	1	1	1
520414 - Tennispark LTCB	35	35	35	35
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	94	93	93	93
521001 - Accommodatie SV Langeberg	156	155	154	153
521002 - Accommodatie SV Brunssum	52	52	52	51
521003 - Accommodatie SV de Leeuw	100	100	100	99
521004 - Sportvoorziening Algemeen	-100	-100	-100	-100
521010 - Tennispark LTCB	18	18	18	18
521012 - Accommodatie Robin Hood	1	1	1	1
521013 - Golfbaan	16	16	16	16
522000 - Zwembad de Bronspot	189	189	189	189
522001 - Buffet Bronspot	11	11	11	11
TOTAAL LASTEN	2.149	2.153	2.153	2.151
<i>Producten</i>				
520002 - Sporthal Rumpen	-82	-82	-82	-82
520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek	-53	-53	-53	-53
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord	-30	-30	-30	-30
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat	-11	-11	-11	-11
520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen	0	-2	-1	-1
520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen	-7	-10	-10	-9
520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen	0	-1	-4	-4
520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen	-5	-5	-5	-5
520422 - Zwembad De Bronspot	0	0	0	0
521000 - Accommodatie BSV-Limburgia	-31	-31	-31	-31
521001 - Accommodatie SV Langeberg	-27	-27	-27	-27
521002 - Accommodatie SV Brunssum	-3	-3	-3	-3
521003 - Accommodatie SV de Leeuw	-27	-27	-27	-27
521010 - Tennispark LTCB	-38	-38	-38	-38
521012 - Accommodatie Robin Hood	-3	-3	-3	-3
522000 - Zwembad de Bronspot	-234	-234	-234	-234
522001 - Buffet Bronspot	-21	-21	-21	-21
TOTAAL BATEN	-571	-577	-579	-579
Resultaat	1.578	1.576	1.574	1.572

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (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	Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is €5000,- extra in de begroting opgenomen.
1.2	Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het vernieuwde overdekte openluchttheater. In 2021 en 2022 is €12.500 extra opgenomen om hier een impuls aan te geven.
1.3	Heemkunde als drager om de geschiedenis en cultuur van Brunssum levendig te houden.
1.4	Vanuit de kadernota cultuur is eenmalig €25.000,- opgenomen om via een revolverend fonds podiumkunsten te stimuleren.
1.5	Ook komend jaar zal het Brunssumse partnerschapscomité Alsdorf de contacten met onze Duitse partnergemeente Alsdorf op inspirerende wijze onderhouden. Extra aandacht zal uitgaan naar contacten tussen de jeugd van Alsdorf en Brunssum.
1.6	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
1.1	Wegens de Corona crisis heeft de Parade in 2020 niet plaatsgevonden. Gestreefd wordt naar verplaatsing in juli 2021 indien de omstandigheden dit toelaten en er voldoende tijd is voor de organisatie.
1.2	Wegens de uitgestelde oplevering van de overkapping van het Openlucht Theater zal er € 20.000 budget overgeheveld worden naar 2021.
1.3	Conform Raadsbesluit is voor een jaarlijks kerstfeest € 35.000 meerjarig begroot.

Doel: Wat willen we bereiken	
2	Alle kinderen op de Brunssumse basisscholen kunnen muziekles volgen met een professionele leerkracht.
Resultaat: Wat doen we daarvoor	
2.1	Via het project meer harmonie in de samenleving (MHIDS) hebben 7 basisscholen toegang tot professioneel muziekonderwijs.
2.2	Parallel aan het project MHIDS loopt onderzoek naar de effecten op de lange termijn ontwikkeling van het kind.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie	375	375	375	375
530001 - Muziek Onderwijs	320	326	332	337
530002 - Amateuristische Kunstbeoefening	84	83	83	83
530003 - Cultuur	168	72	460	105
530004 - Evenementenbeleid	102	102	102	102

530005 - Volksfeesten	43	43	43	43
TOTAAL LASTEN	1.091	1.002	1.395	1.045
<i>Producten</i>				
530002 - Amateuristische Kunstbeoefening	-1	0	0	0
TOTAAL BATEN	-1	0	0	0
Resultaat	1.091	1.001	1.395	1.045

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	In 2021 wordt de toekomst van de bibliotheek in Brunssum veilig gesteld door een verdergaande samenwerking met de bibliotheek Kerkrade, binnen de door de raad vastgestelde kaders. Verder wordt de bibliotheek Brunssum getransformeerd naar een moderne bibliotheek die midden in de samenleving staat.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
560000 - Salarislasten Media	41	41	41	41
560001 - Openbare Bibliotheek	586	595	595	595
TOTAAL LASTEN	627	636	636	636
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	627	636	636	636

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).
1.5	Werken aan de verdere ontwikkeling van Schutterspark, waarbij het park openbaar toegankelijk blijft, maar ook een diversiteit aan activiteiten biedt op het gebied van natuurbeleving, passieve en actieve ontspanning en horeca, gericht op breed publiek.
1.6	Realiseren van activiteiten op grond van het uitvoeringsprogramma Toerisme

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
030020 - Speeltuingebouw Klaver 4	4	4	4	4
030022 - Pand Klaver 4	39	39	39	39
570000 - Salarislasten Openbaar Groen recreatie	665	665	665	665
570005 - Groen- toerisme en recr.beleid	787	28	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	52	51	50	50
570052 - Schutterspark Kinderboerderij	8	8	8	8
570054 - Schuttershüske	3	3	3	3
570055 - Exploitatie pompgebouwen	29	29	29	29
570200 - Groencoördinatie	20	20	20	20
570201 - Bosbeheer	56	56	56	56
570203 - Onderhoud Gereedschap Machines	38	38	38	38
570204 - Plantsoenen	792	792	792	792
570207 - Sanering-/Reconstructie Bomenbestand	152	152	152	152
570209 - Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen	94	115	108	119
570210 - Fontein Vijverpark	7	7	7	7
570211 - Fontein Lindeplein	39	39	39	39
570212 - Straatbeelden/Kunstwerken	10	10	10	10
TOTAAL LASTEN	2.865	2.125	2.093	2.103
<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	-18	-18	-18	-18
570052 - Schutterspark Kinderboerderij	-3	-3	-3	-3
570200 - Groencoördinatie	-1	-1	-1	-1
570201 - Bosbeheer	-8	-8	-8	-8
570202 - Groen- en natuurbelid	-6	-6	-6	-6
570210 - Fontein Vijverpark	-7	-7	-7	-7
570211 - Fontein Lindeplein	-10	-10	-10	-10
570212 - Straatbeelden/Kunstwerken	-10	-10	-10	-10
TOTAAL BATEN	-91	-91	-91	-91
Resultaat	2.774	2.034	2.002	2.012

PROGRAMMA 9 MILIEU

OMSCHRIJVING

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

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

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

KADERSTELLEDE NOTA 'S

- Strategische visie Brunssum 2025 (2013)
- Structuurvisie 2009
- Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 1.0: Regionaal Ambitiedocument (2015)
- PALET 2.0 - Brunssum: Energie potentiestudie (2015)
- Beleidsregel 'PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking' (2019)
- Nota bodembeheer mijnsteengebieden Brunssum (2012) met geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart (2017)
- Nota bodembeheer Grond Brunssum (2014) met geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart (2020)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2014-2019 (2014)
- Meerjaren investeringsplan (MIP) OR 2018-2021 (2017), onderdeel riolering
- Begraven op eigen terrein (2018)
- Afvalbeheerplan STAP2 (2017)
- Beleidsplan handhaving Omgevingsrecht. Voor een veilig en leefbaar Brunssum. Uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving WABO-taken gemeente Brunssum 2019-2022 (juni 2019)
- Uitvoeringsbeleid Vergunningverlening Wabo-taken Gemeente Brunssum 2019-2022

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. Bekken 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.

MILIEUBEHEER - 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.
- Brunssum heeft samen met de regio Parkstad de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor is het beleidskader Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) vastgesteld.
- In het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft de VNG samen met het IPO, het Rijk en de Waterschappen afgesproken dat er regionale energie- en klimaatstrategieën (RES) worden gemaakt en dat alle gemeenten in 2021 een planning hebben (een warmteplan) van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO₂-arme gebouwde omgeving in 2050:

Warmteplan: hierin moet voor alle buurten die volgens de planning van de gemeente voor 2030 van het aardgas af gaan, bekend zijn wat het alternatief voor aardgas is. De ervaringen die opgedaan worden met de in 2018 in heel Nederland opgestarte proeftuinen en specifiek de Proeftuin aardgasvrije wijk Brunssum-Noord, worden hierin meegenomen.

RES: Brunssum maakt deel uit van de RES-regio Zuid-Limburg. Als regio moeten we samen bouwen aan een RES waarmee we richting het Rijk aangeven hoe wij onze bijdrage aan het behalen van de landelijke doelstellingen invullen. De RES richt zich voornamelijk op de (ruimtelijke) opgave hernieuwbare elektriciteit en de opgave hernieuwbare warmte. De definitieve RES Zuid Limburg (1.0 versie) moet uiterlijk 1 juli 2021 aan de rijks-overheid worden opgeleverd. De uitkomsten van de RES moeten in het gemeentelijke omgevingsbeleid worden verankerd.

- Bij al deze ontwikkelingen is het creëren van draagvlak onder meer door het voeren van participatieprocessen van groot belang.
- 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.
- We moeten Brunssum klimaatbestendig en water robuust inrichten zodat we ons aanpassen aan de extreme weersomstandigheden, dit heet klimaatadaptatie. Overkoepelend gaat het om de vier thema's water-overlast, hitte, droogte en overstroming.

MILIEUBEHEER - 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.

MILIEUBEHEER - 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. Deze opgaven worden geborgd via de ruimtelijke planprocedures bij (gebieds)ontwikkelingen.

MILIEUBEHEER - VERGUNNINGVERLENING MILIEU/MILIEUMELDINGEN

- Het borgen van een duurzame en veilige ruimtelijke kwaliteit van de (bebouwde) leefomgeving en daarmee een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in Brunssum: deze opgave vormt de basis waarop alle activiteiten op het gebied van vergunningverlening voor de fysieke leefomgeving, inclusief milieu, zijn gericht.

MILIEUBEHEER - TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU

- Onze inwoners wonen, werken en leven in een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving. De risico's van niet-naleving van dwingende regels en beleid op het vlak van de fysieke leefomgeving worden zoveel mogelijk beperkt door een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare middelen.

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.
1.6	In 2020 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Riolering" uitgevoerd.

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	Het stimuleren van burgers om eigen hemelwater afkomstig van daken en tuinen af te koppelen van het riool middels een gezamenlijke subsidieregeling van het Waterschap en de gemeente Brunssum i.c.m. een "waterbewust" campagne (loopt nog door t/m eind 2021).
2.2	Het in Parkstad verband onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de gezamenlijke wateropgave zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten (cf. Samenwerkingsovereenkomst Waterketen regio Parkstad).

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
720000 - Salarislasten riolering	429	429	429	429
720001 - MIP-Riolering	1.777	1.774	1.715	1.712
720002 - Onderhoud Riolering	114	114	114	114
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	2.515	2.512	2.453	2.451
<i>Producten</i>				
720004 - Overige Kosten-baten Riool	-3.624	-3.562	-3.552	-3.549
720007 - Rioolaansluitingen	-23	-23	-23	-23
TOTAAL BATEN	-3.647	-3.585	-3.575	-3.572
Resultaat	-1.131	-1.073	-1.122	-1.122

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
730000 - Salarislasten afval	54	54	29	29
730001 - Kosten-baten afval	2.491	2.548	2.592	2.625
730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.	400	400	400	400
TOTAAL LASTEN	2.945	3.002	3.021	3.054
<i>Producten</i>				
730001 - Kosten-baten afval	-3.613	-3.682	-3.735	-3.775
730002 - Kosten-baten PMD-papier etc.	-400	-400	-400	-400
TOTAAL BATEN	-4.013	-4.082	-4.135	-4.175
Resultaat	-1.067	-1.080	-1.114	-1.121

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	We leveren onze bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen t.a.v. de klimaattafels 'gebouwde omgeving' en 'elektriciteit' via de RES Zuid Limburg. Deze bijdrage wordt samen met de doelstellingen in PALET uitgewerkt in een integraal uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg - PALET periode 2021- 2025.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	B&W stelt het uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg - PALET 2021-2025 vast.
1.2	De gemeenteraad stelt de RES Zuid Limburg vast
1.3	Lokaal, voor de eigen organisatie, ligt de focus op de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de ontwikkeling van grootschalig grondgebonden pv-installaties op eigen grond.

	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 invulling te kunnen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 zal er een visie ontwikkeld worden en zal er beleid geformuleerd worden.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Op basis van de Startnotitie Circulaire Economie wordt een visie- en beleidskader ontwikkeld.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte / het Warmteplan Brunssum vast.
3.2	Starten met de wijkuitvoeringsplannen, samen met bewoners en andere stakeholders, voor die wijken aangewezen in de TVW.
3.3	• Uitwerken integrale business case beoogd concept; • Uitvoeren integrale risicoanalyse en -allocatievoorstel; • Voorstel rolverdeling, organisatie en voorbereiden uitwerken overeenkomsten (t.b.v. contract close/realisatie/exploitatie/beheer); • Voorbereiden financiële afspraken (t.b.v. financial close, rekening houdend met garantstellingen door overheid/overheden en externe financiering); • Opstarten en intensiveren participatieproces met de wijk / onderdeel van totaalprogramma wijk Brunssum Noord; • Faciliteren besluitvormingsprocessen betrokken partijen op go-no go momenten.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen blijven bestaan, zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, maar waarbij risico's voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse-niveau niet verslechtert.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor
4.1	Starten met de actualisering van de Nota bodembeheer mijnsteen Brunssum, vanwege de actualiseringsverplichting van 1 maal per 10 jaar.
4.2	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
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	Zorgdragen voor een aangenaam woon- en leefklimaat, door taken en normen voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer te respecteren bij te volgen ruimtelijke planprocedures.
5.2	Monitoring luchtkwaliteit via landelijke 'Monitoringstool'.

	Doel: Wat willen we bereiken
6	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.
6.5	Het inventariseren van de subsidie mogelijkheden voor het saneren van geluidsoverlast situaties (weg-verkeerslawaaï).
6.6	Inzetten voor een instandhouding en verbetering van een goede luchtkwaliteit op grond van de Wet milieubeheer.
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 2021 en het jaarverslag 2019.

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
740000 - Salarislasten Milieubeheer	632	632	632	632
740001 - Handhaving Milieubeheer	95	95	95	95
740002 - Milieubeleid	206	61	61	61
740003 - Bodem, Geluid & Lucht	3	3	3	3
740004 - AWACS aangelegenheden	11	11	6	6
740005 - Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding	9	9	9	9
740006 - Ongediertebestrijding	22	22	22	22
740007 - Kadaverdepot	3	3	3	3
740008 - Proeftuin aardgasvrije wijk	360	0	0	0
TOTAAL LASTEN	1.341	836	831	831
<i>Producten</i>				
740004 - AWACS aangelegenheden	-5	-5	-5	-5
TOTAAL BATEN	-5	-5	-5	-5
Resultaat	1.336	831	826	826

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
750000 - Salarislasten Begraafplaats	61	61	61	61
750001 - Openbare Begraafplaats	23	23	20	20
750002 - BGG Openbare Begraafplaats	1	1	1	1
750010 - Wet op de Lijkbezorging	5	5	5	5
TOTAAL LASTEN	90	90	86	86
<i>Producten</i>				
750001 - Openbare Begraafplaats	-60	-60	-60	-60
750002 - BGG Openbare Begraafplaats	-1	-1	-1	-1
TOTAAL BATEN	-61	-61	-61	-61
Resultaat	29	29	26	26

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

OMSCHRIJVING

Verschillende bedrijven en organisaties, van zzp-ers tot grote bedrijven, kregen het afgelopen jaar te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Het maatschappelijk leven, de horeca en vrijetijdsector lagen een tijd stil. Het gemeentebestuur van Brunssum heeft, in aanvulling op de verschillende rijksregelingen, getracht passende maatregelen te treffen voor getroffen inwoners en sectoren. Denk hierbij aan uitstel en/of kwijtschelding van betalingen, belastingen en compensatie van huren. Tegelijkertijd werd er toegezien op naleving van de corona voorschriften.

Het jaar stond eveneens in het teken van de voorbereiding van verschillende majeure economische en ruimtelijke ontwikkelingen die in 2021 zullen plaatsvinden. In Treebeek betreft dit o.a. de herontwikkeling van het Treebeekplein en de Maatschappelijke Voorziening flankerend aan het Orionplein. In Brunssum Noord betreft dit de integrale aanpak van de wijk; de proeftuin gasloze wijk, de inrichting van het wijkbedrijf, de herstructureringsopgave van de woningvoorraad en de onderliggende sociaaleconomische opgave.

In Brunssum Centrum werd de hand gelegd aan het nieuwe centrumplan. Een uitvoeringsprogramma bestaande uit verschillende deelprojecten die in een periode van 5 jaar gefaseerd tot uitvoering zullen komen. Centrale thema's zijn de woningbouwprogrammering in en rond het Centrum (o.a. Lindeplein, Raadhuisstraat en Kloosterstraat), de herinrichting van de openbare ruimte, bereikbaarheid en parkeren en de transformatie van (winkel)vastgoed in de Kerkstraat en Rumpenerstraat. We ontvangen in toenemende mate ook initiatieven vanuit de particuliere sector om voormalig winkel- en horeca vastgoed aan de randen van de winkelclusters te transformeren.

Aan het Doorvaartplein is onlangs gestart met de herinrichting van het vastgoed en de openbare ruimte rondom Jan Linders. Hierbij worden voor de bezoekers van het centrum extra parkeerplaatsen aangelegd.

Als wij over stadsontwikkeling spreken, dan omvat dit ook vrije tijd, sociale samenwerking, veiligheid en cultuur; de renovatie van het Open Lucht Theater en het Huis van de Wijk zijn voorbeelden van projecten die bijdragen aan de centrumeconomie.

Aan de Oostflank wordt middels twee sporen gewerkt aan de gebiedsontwikkeling. Enerzijds het planologisch spoor bestaande uit het voorbereidingsbesluit en de totstandkoming van een geactualiseerd bestemmingsplan. Anderzijds de concrete herstructureringsopgave die zich o.a. manifesteert bij de op- en afritten van de Buitenring op het bedrijventerrein Hendrik.

Brunssum participeert in deze projecten samen met partners als de provincie Limburg, de stadsregio Parkstad, IBA Parkstad, de corporaties, ondernemers en bouw- en adviesbureaus. De verschillende projecten haken aan bij regionale subsidie programma's zoals de krimp gelden, de Regiodeal (2e en 3e tranche), Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en IBA.

Op het gebied van de vrijetijdseconomie is een werkbudget gevraagd om eventuele projecten te kunnen uitvoeren of aanjagen die de sector toerisme kunnen versterken. Kaders hiervoor zijn de visie vrijetijdseconomie, het uitvoeringsprogramma Toerisme, de ontwikkelvisie op het Schutterspark en de lokale behoeftes vanuit de markt.

KADERSTELLENDENOTA'S

- Strategische visie 2025
- Structuurvisie Brunssum 2025
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg
- Structuurvisiebesluit Wonen en Retail
- Kadernota Economie en Toerisme
- Masterplan Herstructurering Bedrijventerreinen Oostflank
- Masterplan Centrum
- Masterplan Treebeek
- Stadsdeelvisie Brunssum Centrum Noord

- Stadsdeelvisie Brunssum West
- Stadsdeelvisie Brunssum Zuid-Oost
- Bestemmingsplannen en beheers verordeningen
- Centrumvisie (in ontwikkeling)
- Gebiedsvisie Oostflank (in ontwikkeling)

BELEIDSOPGAVES

VITALE CENTRA

- Uitvoering geven aan de (concept) centrumvisie waarbij wordt ingezet op de speerpunten internationalisering, evenementen en duurzaamheid
- Revitalisering van het promenadegebied door middel van groen, modernisering v/h straatmeubilair en herinrichting van entrees en pleinen
- Ruimtelijke herontwikkeling door samenwerking met projectontwikkelaars en door strategische verwervingen
- Stimuleren van de transformatie van aanloopstraten naar functies zoals dienstverlening, maatschappelijk, zorg en wonen
- Uitvoering geven aan het regionale uitvoeringsprogramma Retail voor de winkelclusters en transitiegebieden in Brunssum
- Optimaliseren van de binnenstedelijke verkeerscirculatie en bereikbaarheid

GBIEDSVISIE OOSTFLANK

- In samenwerking met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad komen tot een gebiedsvisie voor de Oostflank waarbij wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen m.b.t. de Natuurbeschermingswet (stikstof problematiek)
- Als speerpunten voor de gebiedsontwikkeling worden onderscheiden leisure, logistiek/maakindustrie, landschap en energie
- Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Brunssum, provincie Limburg en stadsregio Parkstad Limburg
- Faciliteren van de door de provincie Limburg beoogde herontwikkeling van het Mourik-terrein als bedrijventerrein voor grootschalige logistiek en/of maakindustrie
- Door middel van herstructurering, revitalisering en/of strategische verwervingen uitvoering geven aan de herstructurering van bedrijventerreinen

VRIJETIJDSECONOMIE

- Met het Blote Voetenpark, het Klimpark, het Schutterspark, Landgoed Brunssheim en de Brunssummerheide beschikt Brunssum over recreatieve trekpleisters
- Dit geldt ook voor bestaande evenementen als de Oktoberfeesten, Koning Carnaval, Preuvenemert, Bevrijdingsfestival, Parade, Parelloop en het Open Lucht Theater
- In de regio Zuid-Limburg wordt een nieuwe visie vrijetijdseconomie ontwikkeld t.b.v. een kwalitatieve versterking van het toeristisch aanbod
- De samenwerking met de VVV Zuid-Limburg wordt voortgezet op basis van het meerjaren convenant

BEDRIJVENTERREINEN

- De revitalisering van de bedrijventerreinen Oostflank is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Oostflank
- Voor de gemeentelijke bedrijfskavels op Ora et Labora en BSV Limburgia blijft de gemeente actief op zoek naar geïnteresseerde bedrijven
- De herontwikkeling van het bedrijventerrein Rode Beek (uitbreiding) vindt plaats in overleg met het bestuur van de gemeente Beekdaalen
- In de regio wordt in samenwerking met de andere parkstadgemeenten een nieuwe bedrijventerreinen visie opgesteld

REGIONAAL ECONOMISCH BELEID

- De gemeente blijft voor de beleidsopgaven die vragen om een regionale aanpak samenwerken met de parkstadgemeenten.

- Centrale thema's zijn retail, bedrijventerreinen, acquisitie, ruimtelijke ontwikkeling en vrijetijdseconomie.
- In regionaal verband worden binnen dit programma de volgende uitvoeringsprogramma's ontwikkeld en in uitvoering genomen:
 1. Uitvoeringsprogramma Retail
 2. Regionale bedrijventerreinenvisie
 3. Visie vrijetijdseconomie
 4. Regiodeal

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Uitvoering geven aan de deelprojecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026, denk hierbij o.a. aan de woningbouwprogrammering rond het Centrum, de herinrichting van de openbare ruimte en transformatie van (winkel) vastgoed.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Revitalisering van het promenadegebied om een prettig ondernemers- en verblijfsklimaat te realiseren
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Een groener en dorpser georganiseerd promenadegebied, dat voorzien is van modern straatmeubilair en kwalitatieve entrees zoals het Doorvaartplein, de stadstuin Victoria en het plein Oude Raadhuis.
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.	Een werkbudget om mogelijk te participeren in relevante projecten op het gebied van economie en arbeidsmarkt, volgens de filosofie van de 'coalition of the willing'.
3.1	De gemeente spant zich in voor de uitvoering van de bedrijventerreinenvisie, de visie vrijetijdseconomie en het uitvoeringsprogramma Retail.
3.2	De gemeente geeft uitvoering aan de gebiedsontwikkeling Centrum/transitie Rumpenerstraat in het kader van de 3e tranche van de Regiodeal Parkstad Limburg. Daarnaast wordt in het kader van de 2e tranche van de Regiodeal de gebiedsontwikkeling Brunssum Noord samen met partners opgepakt. Daarnaast spant de gemeente zich in voor de realisatie van enkele IBA-projecten zoals het Open Lucht Theater, het Treebeekplein en het Clemensdomein.
3.3	De gemeente levert een bijdrage aan de zogenaamde 'regionale initiatieven Parkstad' zoals het starterscentrum, het vestigingenregister, Bedrijven Terreinen Management en de VVV.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
310000 - Salarislasten Economische ontwikkeling	125	125	125	125
310001 - Economische Activiteiten	20	20	20	20
310002 - Economisch beleid	213	63	63	63
310005 - Economische samenwerking	25	25	0	0
TOTAAL LASTEN	382	232	207	207
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	382	232	207	207

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Continueren van het projectmanagement ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Oostflank
1.2	Realiseren van herontwikkelingen op het gebied van logistiek, landschap, bedrijventerreinen en leisure.
1.3	In 2020 wordt het Voorbereidingsbesluit t.b.v. het bestemmingsplan Oostflank genomen.
1.4	In 2021 wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor (delen van) het grondgebied van de Oostflank. Qua herstructurering wordt er gekeken naar mogelijkheden in de omgeving van het bedrijventerrein Hendrik nabij de op- en afrit van de Buitenring (omgeving Kranenpool).
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen 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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
320420 - Complex 42 Rode Beek	98	0	0	0
320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein	256	0	0	0
320741 - Werkkapitaal Oostflank	100	50	0	0
TOTAAL LASTEN	454	50	0	0
<i>Producten</i>				
320420 - Complex 42 Rode Beek	-98	0	0	0
320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein	-256	0	0	0
TOTAAL BATEN	-354	0	0	0
Resultaat	100	50	0	0

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Centraliseren van de klantcontactstromen via het gemeentelijk ondernemersloket.
1.2	Keuze voor een duurzame locatie voor de zaterdagmarkt (in de context van het Centrumplan).
1.3	Stimuleren acquisitie nieuwe centrumondernemers (i.s.m. stichting Streetwise).

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
330000 - Salarislasten Bedrijfsloket en -regelingen	67	67	67	42
330001 - Markten	17	17	17	17
TOTAAL LASTEN	84	84	84	59
<i>Producten</i>				
330001 - Markten	-13	-13	-13	-13
TOTAAL BATEN	-13	-13	-13	-13
Resultaat	71	71	71	46

Taakveld: Economische promotie (XT-34)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken
1 Versterken van het recreatief aanbod en de acquisitie van nieuwe inwoners, bezoekers en ondernemers.
Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1 Ontwikkeling en uitvoering van een strategisch Citybranding programma gericht op de aanwas van de bevolkingsdoelgroep 20-45 jaar.
1.2 Samenwerking met strategische partners en lokale ondernemers op het gebied van vrijetijdseconomie.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
340000 - Salarislasten Economische promotie	57	57	57	57
340002 - Kermis	47	47	47	47
TOTAAL LASTEN	104	104	104	104
<i>Producten</i>				
340001 - Baten Toeristenbelasting	-72	-72	-72	-72
340002 - Kermis	-31	-31	-31	-31
TOTAAL BATEN	-103	-103	-103	-103
Resultaat	1	1	1	1

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.

KADERSTELLENDENOTA'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 (2019-2022)
- 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
- * Uitvoeringsbeleid vergunningverlening Wabo-taken 2019-2022
- * Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019

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

- Daar waar mogelijk en noodzakelijk nemen we een actieve rol in om gewenste ontwikkelingen te realiseren.
- 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

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 rijksreggeving 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.

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, waarbij gestreefd wordt naar maximale kostendekkendheid, en toezicht houden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) voor ruimtelijk/planologische afwijkingsactiviteiten.
3.4	Het vanuit cultuurhistorisch oogpunt onderbouwd in kaart brengen van de bouwwerken die weliswaar binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht zijn gesitueerd, maar op grond van hun architectonische en/of stedenbouwkundige verschijningsvorm en bouwperiode feitelijk geen enkele bijdrage leveren aan de aan het gebied toebedeelde beschermingswaardige kwaliteiten en de daarmee gepaard gaande opgelegde beperkingen.
3.5	Besluitvorming over de toekomst van de IBA-organisatie.
3.6	Het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Wabo vergunningverlening Wabo 2022 op basis van het vigerende Meerjarenbeleidsplan.

3.7 Het evalueren van het Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningverlening 2020.

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
810000 - Salarislasten Ruimtelijke ordening	491	491	491	491
810001 - Bestemmingsplannen	409	150	50	0
810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg	11	11	11	11
TOTAAL LASTEN	911	652	552	502
<i>Producten</i>				
TOTAAL BATEN				
Resultaat	911	652	552	502

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (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 Verder uitvoering geven aan de ontwikkellocaties die bestuurlijk prioriteit hebben (o.a. Erkenslocatie/Oeloven, Raadhuisstraat/Dorpstraat, Lindeplein, Kloosterstraat, Kruisbergstraat, Wieënweg).

1.2 Via het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) meer inzicht bieden in de grondexploitatie en de grondportefeuille.

Doel: Wat willen we bereiken

2 Uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gestelde financiële kaders.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

2.1 Afronding locatie Zorgplein.

2.2 Ontwikkeling locatie Raadhuisstraat binnen de gestelde kaders.

2.3 Een fysieke infrastructuur die bijdraagt aan een prettig woonklimaat.

2.4 Een opgewaardeerd en levendig centrum winkelgebied voor Brunssum (Masterplan centrum).

2.5 Ontwikkeling Erkenslocatie.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
820000 - Salarislasten Grondexpl. niet/bedr.	157	157	157	157
820001 - Exploitatie Erfpacht gronden	3	3	3	3
820008 - Dorpstraat 27	0	0	0	0
820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie	178	160	149	149
820040 - Masterplan Centrum Alg.Kosten	7	7	0	0
820041 - Entree Dorpstraat MP Centr	11	871	0	0
820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum	8	45	774	0
820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum	1.732	161	150	0
820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek	1.104	0	0	0
820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan	1.076	2.376	1.199	0
820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr	640	427	1.314	941
820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	113	117	175	173
820060 - Kerkeveld MP Centrum	2	2	0	0
820070 - Zorgplein MP Centrum	-11	-11	0	0
820080 - Lindeplein MP Centrum	820	28	0	0
820640 - Complex 64 Oeloven	910	820	135	0
820650 - Complex 65 Haansberg	141	2.163	210	0
820730 - Masterplan Treebeek	82	583	0	0
TOTAAL LASTEN	6.973	7.910	4.266	1.424
<i>Producten</i>				
820001 - Exploitatie Erfpacht gronden	-3	-3	-3	-3
820002 - Dorpstraat 3	-1	-1	-1	-1
820003 - Eindstraat 6	-1	-1	-1	-1
820004 - Eindstraat 8	-2	-2	-2	-2
820005 - Eindstraat 2	-1	-1	-1	-1
820006 - Eindstraat 10	-1	-1	-1	-1
820008 - Dorpstraat 27	-1	-1	-1	-1
820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie	-90	-72	-61	-61
820040 - Masterplan Centrum Alg.Kosten	-7	-7	0	0
820041 - Entree Dorpstraat MP Centr	-11	-871	0	0
820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum	-8	-45	-774	0
820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum	-1.732	-161	-150	0
820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek	-1.104	0	0	0
820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan	-1.076	-2.376	-1.199	0
820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr	-640	-427	-1.314	-941
820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	-113	-117	-175	-173
820060 - Kerkeveld MP Centrum	-2	-2	0	0
820070 - Zorgplein MP Centrum	11	11	0	0
820080 - Lindeplein MP Centrum	-820	-28	0	0
820640 - Complex 64 Oeloven	-910	-820	-135	0
820650 - Complex 65 Haansberg	-141	-2.163	-210	0
820730 - Masterplan Treebeek	-82	-583	0	0
TOTAAL BATEN	-6.735	-7.672	-4.029	-1.187
Resultaat	237	237	237	237

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 is gestart zijn met de sloop en de vervangende nieuwbouw in de voormalige mijnkolonie. De bouw van woningen op de voormalige 'Érkenlocatie' zal eveneens zijn gestart.
1.2	In Brunssum-noord zal met de bouw van 15 huurwoningen en 12 zorgwoningen aan de Poortertstraat een aanvang worden gemaakt. In het kader van de Regiodeal tevens met de aanpak van de particuliere woningvoorraad (175 woningen het Bentjen)
1.3	De bouw van een 50-tal levensloopbestendige huurappartementen aan de Past. Savelbergstraat is in uitvoering. Meer duidelijkheid zal ontstaan rond de realisatie van woningbouwplannen op een aantal Centrumlocaties (Lindeplein, Raadhuisstraat, Dorpsstraat/Schinvelderstraat, 't Ei). Met de bouw van 23 zorgwoningen aan het zorgplein zal een aanvang zijn gemaakt.
1.4	Samen met de woningstichting Wonen Zuid zal de gemeente verder werken aan de opwaardering van de leefomgeving in Treebeek.
1.5	De herinrichting van het Treebeekplein en Orionplein zullen in uitvoering zijn genomen..
1.6	Bouw maatschappelijke voorziening Treebeek.
1.7	De herstructurering van Treebeek zal in 2021 worden voortgezet met de vervangende nieuwbouw van 48 sociale huurwoningen aan de zuidzijde van het Treebeekplein en nieuwbouw van een maatschappelijke voorziening met daarbij 30 levensloopbestendige huurappartementen aan het Orionplein.
1.8	Samen met de lokale ondernemers plannen ontwikkelen om het bewegen door bewoners in Treebeek te stimuleren. Plannen voor de realisatie van een beweegtuin in het Emmapark zullen zo mogelijk worden gecombineerd met een Point Of Interest (IBA)
1.9	Kosten die de gemeentelijke overheid aan ondernemers, burgers en andere marktpartijen in rekening brengt voor het leveren van een gevraagde dienst. Hierbij wordt gestreefd naar maximale kosten-dekkendheid.
	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	Het doen van strategische aankopen door het college binnen het beschikbaar gestelde budget en het informeren van de raad hierover.

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	Het jaarlijks actualiseren van regionale en lokale prestatieafspraken.

Doel: Wat willen we bereiken	
5	De samenwerking met Parkstad Limburg in het kader van de Regiodeal wordt gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen.

Resultaat: Wat doen we daarvoor	
5.1	Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de Regiodeal verkrijgen.

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 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 vergunningen-beleid.
6.3	Het opstellen van een beleidsnota omtrent het aanbrengen van airco's en warmtepompen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
830000 - Salarislasten Wonen en bouwen	818	818	818	818
830001 - Monumenten/archeologie	5	5	5	5
830002 - Volkshuisvesting algemeen	2	2	2	2
830012 - Omg. 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	1.064	1.064	1.064	1.064
<i>Producten</i>				
830002 - Volkshuisvesting algemeen	-9	-8	-7	-7
830010 - Leges omgevingsvergunning	-450	-450	-450	-450
830020 - Toezicht en Handhaving	-4	-4	-4	-4
TOTAAL BATEN	-463	-462	-461	-460
Resultaat	601	602	603	603

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

OMSCHRIJVING

Het is de ambitie van dit college om een structureel en reëel begrotingsevenwicht te krijgen en te behouden. Met ruimte om het collegeprogramma uit te kunnen voeren. Deze ambitie wordt met deze begroting gerealiseerd. Wij hebben de ambitie om dit de komende jaren vast te houden. Er zijn echter ontwikkelingen die onze ambitie onder druk kunnen zetten. Zoals de onzekerheid over de financiële gevolgen van de corona crisis op langere termijn en ook de gevolgen van de toekomstige herziening van het Gemeentefonds.

KADERSTELLENDENOTA'S

- Beleidsplan communicatie (2012)
- Bedrijfsinformatieplan (2014)
- Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brunssum (2016)
- Financiële verordening (2019)
- Nota reserves en voorzieningen (2019)
- Treasurystatuut (2020)
- Nota activabeleid (2020)
- Algemeen controleplan (2020)
- Nota debiteurenbeleid (2020)

BELEIDSOPGAVES

EEN FINANCIËEL GEZONDE ORGANISATIE

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

EEN ORGANISATIE IN CONTROL

- De controlfunctie wordt breed en integraal ingevuld en is dus niet alleen financieel ingestoken.
- Daarbij wordt zorg gedragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en voor de rechtmatigheid van beheerhandelingen van de processen met een materieel (financieel) belang.

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 nadrukkelijker profileren o.a. via Citybranding.
- De externe communicatie, interactie en informatievoorziening zijn afgestemd op de doelgroepen.

BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

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

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 2021 onder repressief toezicht vanuit de provincie.
1.2	Voor de Jaarstukken 2020 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen.
1.3	Actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen.
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een efficiënt werkende financiële administratie.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	Van de binnenkomende facturen wordt 90% binnen de betaaltermijn van 30 dagen betaald.
	<i>Indicator: % binnen 30 dagen betaalde inkomende facturen</i>
	<i>Streefwaarde: 90</i>
	Doel: Wat willen we bereiken
3	Een Planning & Control cyclus op basis waarvan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol optimaal kan vervullen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
3.1	De Jaarstukken, 1e en 2e bestuursrapportage, voorjaarsbrief en begroting zijn tijdig klaar en bevatten de benodigde sturingsinformatie.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
010102 - Mutaties Reserves Progr 2	46	684	684	673
010103 - Mutaties Reserves Progr 3	41	41	41	41
010105 - Mutaties Reserves Progr 5	1.256	159	119	110
TOTAAL LASTEN	1.343	885	845	824
<i>Producten</i>				
010102 - Mutaties Reserves Progr 2	-349	-347	-345	-377
010103 - Mutaties Reserves Progr 3	-718	-715	-712	-709
010105 - Mutaties Reserves Progr 5	-4.868	-965	-629	-134
TOTAAL BATEN	-5.934	-2.027	-1.686	-1.219
Resultaat	-4.591	-1.142	-841	-396

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 onderhoudsplan-ning (MOP).
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Een actueel MOP gebouwen in 2021.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2	23	23	23	23
030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19	2	2	2	2
030007 - Gebouwen algemeen	22	22	22	22
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, Scout.St.Vincentius	4	4	4	4
030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus	4	4	4	4
030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave	41	41	41	41
030015 - Wieënweg 6	4	4	4	4
030017 - De Gasperistraat 3-5	10	10	10	10
030021 - Oude school Rumpenerhof	36	36	36	36
030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	1	1	1	1
TOTAAL LASTEN	186	186	186	186
<i>Producten</i>				
030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2	-26	-26	-26	-26
030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19	-2	-2	-2	-2
030007 - Gebouwen algemeen	-27	-27	-27	-27
030008 - Gebouw Zonnestraat 8a	-2	-2	-2	-2
030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	-37	-37	-37	-37
030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus	-7	-7	-7	-7
030012 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius	-5	-5	-5	-5
030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus	-5	-5	-5	-5
030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave	-1	-1	-1	-1
030015 - Wieënweg 6	-23	-23	-23	-23
030017 - De Gasperistraat 3-5	-12	-12	-12	-12
030021 - Oude school Rumpenerhof	-39	-39	-39	-39
030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	-5	-5	-5	-5
TOTAAL BATEN	-190	-190	-190	-190
Resultaat	-4	-4	-4	-4

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Een organisatie die in control is en die de doelmatigheid en doeltreffendheid van processen continu verbetert.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
5.1	Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het middelenbeleid, het middelenbeheer en de beleidsuitvoering.
5.2	De organisatie wordt erop ingericht dat vanaf 2021 de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening is opgenomen. Vanaf 2021 ligt deze verplichting bij het college van B&W, de accountant controleert alleen nog op getrouwheid.
5.3	Uitvoering van het Algemeen Controle Plan (ACP) 2021 en het op basis daarvan doen van verbetervoorstellen aan de organisatie.
5.4	Opzetten van een Internal Control Framework (ICF). Waarbij de AO/IC van (significante) bedrijfsprocessen, belastingen, privacy en informatiebeveiliging cyclisch worden vastgelegd, gecontroleerd en indien nodig bijgesteld.
	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Organisatieontwikkeling/ implementatie beleidsplannen 2020 (strategisch HRM-beleid, verzuimbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, HR gesprekscyclus, flexibel en resultaatgericht werken)
1.2	Functiehandboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21
1.3	Opstellen introductiebeleid
1.4	Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding
1.5	Implementatie lokale regelingen en eventuele CAO wijzigingen (huidige CAO loopt 31-12-2020 af)
1.6	Adequate klachtenafhandeling (waar mogelijk met minnelijke schikking)
1.7	College- en raadsvoorstellen zijn van goede kwaliteit.
	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	Een groot deel van de processen van de publieke dienstverlening en van de interne processen is geoptimaliseerd. <i>Indicator:</i> Processen opgenomen in de Zaaktypecatalogus (ZTC). Processen beschreven en geoptimaliseerd (ENGAGE) <i>Streefwaarde:</i> 40
2.2	In 2020 is de implementatie van een nieuw zaaksysteem afgerond. <i>Indicator:</i> Nieuw zaaksysteem geïmplementeerd <i>Streefwaarde:</i> Gerealiseerd
2.3	Een gedeelte van de GEO-informatie zal aan burgers en bedrijven op een interactieve manier beschikbaar worden gesteld. <i>Indicator:</i> Raadpleegbare digitaal kaartmateriaal via de website van Brunssum. <i>Streefwaarde:</i> 50%
2.4	In 2020 wordt een blauwdruk gepresenteerd van de inrichting van de informatievoorziening voor het sociaal domein conform de uitgangspunten van het masterplan. <i>Indicator:</i> <i>Streefwaarde:</i> Aanwezig

2.5	De informatievoorziening is zodanig ingericht dat voldaan wordt aan (externe) audits. <i>Indicator:</i> ENSIA (BIG-BIO), Zelfevaluatie BRP, PNIK, Controle Inrichting informatievoorziening bij jaarrekening, Digid assessment <i>Streefwaarde:</i> Behaald
2.6	Stabiele en continue beschikbaarheid van de informatievoorziening onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat 99,8% <i>Indicator:</i> KPI-rapportage dienstverlening Parkstad-IT <i>Streefwaarde:</i> 99,8
2.7	Digitale vaardigheden die passen bij de ambities <i>Indicator:</i> E-Learning module, certificaten deelname, diploma <i>Streefwaarde:</i> 90% voldoende
2.8	Significante afname ongestructureerde informatie (20%) <i>Indicator:</i> Afname aanwezigheid ongestructureerde informatie in mailboxen en mappen. <i>Streefwaarde:</i> Afname 20%
2.9	Proactieve ondersteuning van onze klanten op alle fronten (Strategisch, Tactisch, Operationeel)
2.10	Verbetering kwaliteit en kwantiteit ondersteuning frontoffice. <i>Indicator:</i> Meldingssysteem Informatiemanagement <i>Streefwaarde:</i> 70

Doel: Wat willen we bereiken

- 3 We zorgen voor een effectieve communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media).

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 3.1 Effectueren media mix (communicatiekanalen), zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de Knipselkrant.
- 3.2 Optimaliseren projectcommunicatie.
- 3.3 Opleveren plan van aanpak interne communicatie.

Doel: Wat willen we bereiken

- 4 Binnen het project Citybranding zorgen wij er voor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en contentmarketing.

Resultaat: Wat doen we daarvoor

- 4.1 Bestaande initiatieven van het uitvoeringsplan Citybranding onderhouden en nieuwe initiatieven op dat vlak ontplooiën.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
010020 - Bestuursondersteuning	182	182	182	182
030000 - Salariskosten Beheer ov. gebouwen	280	280	280	280
030001 - Gebouw Bestuurscentrum	579	573	567	557
030002 - Gebouw Boschstraat OR	45	45	45	45
030003 - Gebouw Oude Raadhuis	14	14	14	14
040000 - Ondersteuning organisatie	641	1.065	1.437	1.868
040400 - Kosten voormalig personeel	106	106	106	106
041000 - Afd.Financiën & Control	1.328	1.329	1.330	1.330
041001 - Interne controle algemeen	7	7	7	7
041002 - Salarisadministratie	35	35	35	35
041100 - Afdeling Informatiemanagement	1.954	1.954	1.954	1.954

041101 - Telefoonkosten gespr./abonn	128	128	128	128
041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern	42	42	42	42
041103 - Centrale repro	87	87	87	87
041104 - Catering / representatie	39	39	39	39
041105 - Postverzorging	36	36	36	36
041107 - Personeelskantine	4	4	4	4
041108 - Oud Gemeentehuis intern	51	51	51	51
041109 - Bestuurscentrum intern	254	254	254	254
041110 - Gebouw Boschstraat intern	122	122	122	122
041111 - Documentaire informatie voorziening	54	54	54	54
041112 - Technische Infrastructuur	1.731	1.776	1.945	1.820
041200 - Afd. Bestuurszaken	2.030	2.030	2.030	2.030
041201 - Rechtspositie	8	8	8	8
041202 - Arbeidsvoorwaarden	51	51	51	51
041203 - Arbo-beleid	31	31	31	31
041204 - Werving & Selectie	5	5	5	5
041205 - Opleiding & Vorming	218	218	183	183
041206 - Externe Voorlichting	110	90	110	90
041207 - Interne Communicatie	7	7	7	7
041208 - Stadsjournaal	72	72	72	72
041210 - Rechtsbescherming	53	53	53	53
042000 - Afdeling Publieksdiensten	173	173	173	173
042100 - Afdeling Zorg	412	412	412	412
042200 - Afdeling Openbare Ruimte	401	401	401	401
043000 - Afdeling Maatschappelijke Ontwikk.	157	157	157	157
043100 - Afd. Ruimtelijke Ontwikk. en Vastgoed	349	349	349	349
TOTAAL LASTEN	11.794	12.240	12.760	13.036
<i>Producten</i>				
030003 - Gebouw Oude Raadhuis	-8	-8	-8	-8
040000 - Ondersteuning organisatie	-1	-1	-1	-1
041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern	-634	-634	-634	-634
041103 - Centrale repro	-2	-2	-2	-2
041104 - Catering / representatie	-10	-10	-10	-10
041105 - Postverzorging	-1	-1	-1	-1
041108 - Oud Gemeentehuis intern	-1	-1	-1	-1
041112 - Technische Infrastructuur	-37	-37	-37	-37
042000 - Afdeling Publieksdiensten	-4	-4	-4	-4
043100 - Afd. Ruimtelijke Ontwikk. en Vastgoed	-93	-93	-93	-93
TOTAAL BATEN	-792	-792	-792	-792
Resultaat	11.002	11.448	11.968	12.243

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 tegen zo laag mogelijke kosten lenen van geld.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
050001 - Geldleningen-uitzettingen korter dan	104	104	104	104
050002 - Geldleningen-uitzettingen langer dan	165	139	114	97
050003 - Overige Financiële Middelen	140	131	122	112
TOTAAL LASTEN	410	375	340	313
<i>Producten</i>				
050001 - Geldleningen-uitzettingen korter dan	-1	-1	-1	-1
050002 - Geldleningen-uitzettingen langer dan	-763	-742	-658	-656
050003 - Overige Financiële Middelen	-292	-238	-228	-219
TOTAAL BATEN	-1.056	-981	-887	-876
Resultaat	-646	-606	-547	-563

Taakveld: OZB woningen (XT-061)

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
TOTAAL LASTEN				
<i>Producten</i>				
061000 - Baten OZB eigenaren woningen	-4.452	-4.523	-4.595	-4.595
TOTAAL BATEN	-4.452	-4.523	-4.595	-4.595
Resultaat	-4.452	-4.523	-4.595	-4.595

Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062)

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
TOTAAL LASTEN				
<i>Producten</i>				
062000 - Baten OZB eigenaren niet-woningen	-1.113	-1.131	-1.149	-1.149
062001 - Baten OZB gebruikers niet-woningen	-588	-597	-607	-607
TOTAAL BATEN	-1.701	-1.728	-1.756	-1.756
Resultaat	-1.701	-1.728	-1.756	-1.756

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het continueren van horizontaal toezicht door de belastingdienst
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
1.1	Medio 2021 is een Tax Control Framework (TCF) ingevoerd voor de meest significante belastingprocessen, als onderdeel van het gemeente brede Internal Control Framework (ICF).
	Doel: Wat willen we bereiken
2	Het heffen en innen van belastingen.
	Resultaat: Wat doen we daarvoor
2.1	De belastingverordeningen worden tegelijk met de begroting in november vastgesteld
2.2	Het opstellen van een Nota belastingenbeleid.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
064100 - Kosten BsGW	439	449	471	471
TOTAAL LASTEN	439	449	471	471
<i>Producten</i>				
064000 - Baten Hondenbelasting	-305	-305	-305	-305
064001 - Baten Reclamebelasting	-39	-39	-39	-39
064002 - Baten Precariobelasting	-22	-22	-22	-22
064100 - Kosten BsGW	-1	-1	-1	-1
TOTAAL BATEN	-367	-367	-367	-367
Resultaat	72	82	104	104

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
TOTAAL LASTEN				
<i>Producten</i>				
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds	-50.594	-52.026	-53.092	-53.937
070001 - Integratie-uitkering Sociaal Domein	-11.275	-10.796	-10.389	-10.624
TOTAAL BATEN	-61.869	-62.822	-63.481	-64.561
Resultaat	-61.869	-62.822	-63.481	-64.561

Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Producten</i>				
080000 - Overige baten en lasten	-642	-692	-692	-692
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>-642</u>	<u>-692</u>	<u>-692</u>	<u>-692</u>
<i>Producten</i>				
080000 - Overige baten en lasten	-387	-278	-278	-278
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-387</u>	<u>-278</u>	<u>-278</u>	<u>-278</u>
Resultaat	-1.028	-969	-969	-969

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. Gemeentelijke 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 2021. Een van de uitgangspunten uit het collegeprogramma 2018 – 2020 is "Actiepunt 54: Belastingen en tarieven zo min mogelijk laten stijgen".

BELEID EN TARIEFSTELLING

Het totale pakket van de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen wordt gelegitimeerd met belastingverordeningen. Voor de hoogte van tarieven/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. Prijsindexering. Lokale heffingen, leges en overige inkomsten, waaronder huren en inkomsten sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast voor inflatie. Als basis wordt gebruikt de Nationale consumentenprijsindex (CPI) zoals opgenomen in de meicirculaire 2020.

Jaarlijkse indexering lokale heffingen	2020	2021	2022	2023
Nationale consumentenprijs (cpi)	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%
Bron: meicirculaire 2020 blz. 44				

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.

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

INKOMSTEN EN 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. Hieronder worden de inkomsten voor de gemeente en de heffing voor de burger per belasting/heffing in beeld gebracht en toegelicht.

a. Onroerende zaakbelastingen (XT-061)

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 2021 gaat het daarbij om de waarde op peildatum 1 januari 2020. De uitkomsten van deze herwaardering hebben geen invloed op het gemiddelde tarief OZB voor 2021. Want bij een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde zal het percentiel naar beneden worden aangepast, zodat de totale inkomsten OZB niet stijgen of dalen. Voor 2021 wordt de OZB-opbrengst alleen geïndexeerd.

Uitgangspunten heffing OZB conform rapportages en prognose BsGW

Belastingjaar	2019	2020	2021
Peildatum	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020
Totale waarde woningen	€ 2.132.610.507	€ 2.325.333.000	n.n.b. ¹
Totale waarde niet-woningen Eigenaar	€ 381.298.492	€ 370.897.000	n.n.b. ¹
Totale waarde niet-woningen Gebruiker	€ 249.106.602	€ 240.776.000	n.n.b. ¹
Percentages:	2019	2020	2021
OZB eigenaar woning	0,1971%	0,1886%	n.n.b. ¹
OZB eigenaar niet-woning	0,2819%	0,2958%	n.n.b. ¹
OZB gebruiker niet-woning	0,2313%	0,2405%	n.n.b. ¹

¹ nog niet bekend bij het samenstellen van de begroting. Waarde heeft geen invloed op het gemiddelde ozb tarief 2021

Heffing OZB / Inkomsten OZB gemeente Brunssum

Aanslag en inkomsten OZB	2019	2020	2021
Gemiddelde aanslag OZB:			
Gemiddelde waarde woning	€ 142.963	€ 159.075	n.n.b. ¹
OZB-aanslag op basis van gemiddelde waarde	€ 281,78	€ 300,01	€ 304,50
Inkomsten OZB:	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Onroerende zaakbelastingen	€ 6.017.900	€ 6.062.000	€ 6.153.000

¹ nog niet bekend bij het samenstellen van de begroting. Waarde heeft geen invloed op het gemiddelde ozb tarief 2021

b. Afvalstoffenheffing (XT-73)

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

* 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 budgettair probleem is bepaald dat de omzetbelasting inzake de afvalstoffenheffing en rioolrecht tot de lasten blijft behoren voor de bepaling van de tarieven.

Afvalstoffenheffing x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Kosten afval:			
Kosten Rd4	€ 2.163	€ 2.350	€ 2.481
Overige kosten			€ 10
Rd4, geprognoseerd batig saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Aandeel kosten overhead	€ 0	€ 64	€ 55
Kosten BsGW	€ 87	€ 87	€ 94
BTW-component	€ 426	€ 493	€ 493
Aandeel kosten straatreiniging	€ 182	€ 186	€ 186
Kwijtschelding	€ 240	€ 264	€ 264
TOTAAL DOOR TE BEREKENEN KOSTEN (A)	€ 3.098	€ 3.444	€ 3.583
Inkomsten afval:			
Afvalstoffenheffing	€ 2.917	€ 3.294	€ 3.583
Bijdragen van derden (zwerfafval o.a.)	€ 33	€ 0	€ 0
TOTAAL INKOMSTEN AFVAL (B)	€ 2.950	€ 3.294	€ 3.583
Kostendekkendheid (B / (A-(A-B)))	100%	100%	100%
SALDO TEN LASTE (+)/ GUNSTE (-) VAN VOORZIENING (A-B)	€ 148	€ 150	€ 0
Heffingsbedragen afval (in euro's):			
Vast bedrag	€ 160,31	€ 173,82	€ 180,11
per lediging 240 l. container rest	€ 8,75	€ 8,75	€ 10,75
per lediging 140 l. container rest	€ 6,45	€ 6,45	€ 7,90
per zak of inworp verzamelcontainer 60 l.	€ 1,60	€ 1,60	€ 1,95
Verloop vast tarief 2021 t.o.v. 2020			
tarief 2020			€ 173,82
bij: Geen onttrekking uit voorziening			€ 20,87
af: Actualisatie inschatting ledigingsaantallen			-€ 3,84
bij: Hogere kosten RD4			€ 10,43
af: Hogere overdekking BTW t.g.v. afvalcompartiment			-€ 2,18
bij: Hogere kosten BsGW			€ 0,22
af: Lagere gemeentelijk kosten			-€ 0,04
af: Verhoging ledigingstarieven restafval met € 2,00 voor 240 l.			-€ 9,37
af: Invoeren ledigingstarieven gft € 1,00 voor 240 l.			-€ 9,79
tarief 2021			€ 180,11

Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing staat onder druk. Dit komt door een stijging van de kosten van RD4 en doordat de voorziening egalisatie tarieven voor 2021 nagenoeg leeg is. Als de gevolgen hiervan volledig toegerekend zouden worden naar het vaste tarief, dan zou dit een tariefstijging van € 25,47 tot gevolg hebben. Er is echter voor gekozen om het vaste tarief beperkt te laten stijgen met

€ 6,29 (van € 173,82 naar € 180,11) en om daarnaast de ledigingstarieven restafval met €2,- per lediging te verhogen en om voor de lediging van GFT een tarief van € 1,- per lediging in te voeren. Dit past ook bij het uitgangspunt van “de vervuiler betaalt”.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Het maximale jaarlijkse kwijtscheldingsbedrag is gelijk aan dat van 2020 en wordt bepaald op basis van vast tarief en voor de ledigingen is het bedrag afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Gezinssamenstelling	maximaal bedrag 2021
1-persoonshuishouden	€ 55,00
2-persoonshuishouden	€ 75,00
3-persoonshuishouden	€ 90,00
4 en meer personen in een huishouding	€ 100,00

c. Rioolheffing (XT-72)

De kosten die gemaakt worden voor de rioleringszorg worden gedekt uit de rioolheffing. De rioolheffing mag maximaal 100 % kostendekkend zijn. De belasting wordt geheven via een eigenarenheffing naar de waarde van een perceel in het economisch verkeer.

Rioolheffing x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Kosten riool:			
Kosten	€ 1.505	€ 1.481	€ 1.481
Vervangingsinvesteringen		€ 0	€ 0
Kapitaallasten	€ 619	€ 617	€ 598
Aandeel kosten overhead	€ 735	€ 746	€ 806
Kosten BsGW	€ 113	€ 113	€ 107
Aandeel kosten onkruidbestrijding verharding	€ 70	€ 72	€ 72
Aandeel kosten straatreiniging	€ 257	€ 263	€ 263
BTW-component	€ 119	€ 297	€ 297
TOTAAL DOOR TE BEREKENEN KOSTEN (A)	€ 3.418	€ 3.589	€ 3.624
Heffingsbedragen riool:			
Rioolrecht eigenaar ≥ € 30.000,-	€ 225,00	€ 231,50	€ 233,75
Rioolrecht eigenaar ≤ 30.000,-	€ 22,00	€ 22,60	€ 22,80
Inkomsten riool:			
Bijdragen van derden	€ 9	€ 0	€ 0
Rioolheffing	€ 3.469	€ 3.589	€ 3.624
TOTAAL INKOMSTEN RIOOL (B)	€ 3.478	€ 3.589	€ 3.624
Kostendekkendheid (B / (A-(A-B)))	100%	100%	100%
SALDO TEN LASTE (+)/ GUNSTE (-) VAN VOORZIENING (A-B)	-€ 60	€ 0	€ 0

Voor het jaar 2021 wordt het riooltarief € 233,75.

d. Toeristenbelasting (XT-34)

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 2020 en 2021 is: € 1,75 per persoon per nacht.

Toeristenbelasting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Tarief			
Heffing per persoon per nacht	€ 1,20	€ 1,75	€ 1,75
Inkomsten toeristenbelasting:			
Toeristenbelasting	€ 137.100	€ 71.500	€ 71.500

e. Hondenbelasting (XT-064)

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 2021 worden gecontinueerd.

De tarieven van de hondenbelasting stijgen voor 2021 met 1,7 %.

Hondenbelasting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Tarief per jaar			
Eerste hond	€ 75,48	€ 76,56	€ 77,76
Tweede hond	€ 150,84	€ 153,00	€ 155,52
Iedere volgende hond	€ 301,80	€ 306,00	€ 311,16
Kennel	€ 1.019,16	€ 1.033,44	€ 1.050,96
Inkomsten hondenbelasting			
Hondenbelasting	€ 292.600	€ 304.500	€ 305.000

f. Precariobelasting (XT-064)

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

De tarieven stijgen voor 2021 met 1,7 %.

Precariobelasting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Tarief			
Zie bijlage 1 behorende bij de verordening precariobelasting Brunssum 2021			
Inkomsten precariobelasting:			
Precariobelasting	€ 25.300	€ 22.300	€ 22.300

g. Reclamebelasting (XT-064)

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 integraal doorbetaald aan de ondernemersvereniging.

De tarieven stijgen voor 2021 met 1,7 %.

Reclamebelasting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Tarief			
Bedrag per vestiging per jaar in het centrumgebied voor één of meer openbare aankondigingen	€ 463,92	€ 470,40	€ 478,32
Inkomsten reclamebelasting			
Reclamebelasting	€ 43.200	€ 38.500	€ 38.600
Doorbetaling aan de ondernemersvereniging			
Reclamebelasting	€ 43.200	€ 38.500	€ 38.600

h. Marktgelden (XT-33)

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.

De tarieven stijgen voor 2021 met 1,7 %.

Marktgelden	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Tarief			
Zie artikel 5 van de Verordening marktgelden 2021			
Inkomsten Marktgelden			
Marktgelden	€ 8.200	€ 9.100	€ 9.100

i. Begraafrechten (XT-75)

Voor de toekomst wordt getracht de opbrengst te handhaven op het huidige niveau (gecorrigeerd voor indexatie), al neemt het aantal begravingen en verlengingen af (meer crematies). De tarieven stijgen voor 2021 met 1,7 %.

Begraafrechten	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Tarief per jaar			
Voor een periode van 10 jaar:			
- voor een kindergraf < 12 jaar	€ 460	€ 466	€ 473
- voor een enkel particulier graf	€ 920	€ 932	€ 946
- voor een dubbel particulier graf	€ 1.840	€ 1.864	€ 1.892
- asbus op of in een particulier graf of extra locatie	€ 920	€ 932	€ 946
- in een particulier urnengraf of urnenmuur	€ 460	€ 466	€ 473
Inkomsten begraafrechten			
Begraafrechten	€ 92.100	€ 60.400	€ 60.400

j. Leges (div. taakvelden)

Het betreft hier de volgende leges:

1. Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen, verstrekkingen uit de BRP.
2. Bestuursstukken, vastgoedinformatie, gemeentearchief, leegstandswet, kansspelen, kinderopvang, telecommunicatie, verkeer en vervoer, verstrekken van afschriften, begraven op eigen terrein
3. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/Wabo
4. Tarieven werken voor derden
5. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Uitgangspunten legesheffing:

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 2020 zijn met de begroting 2020 vastgelegd. De percentages kostendekkendheid voor 2021 worden gezamenlijk met deze begroting aan de raad voorgelegd.

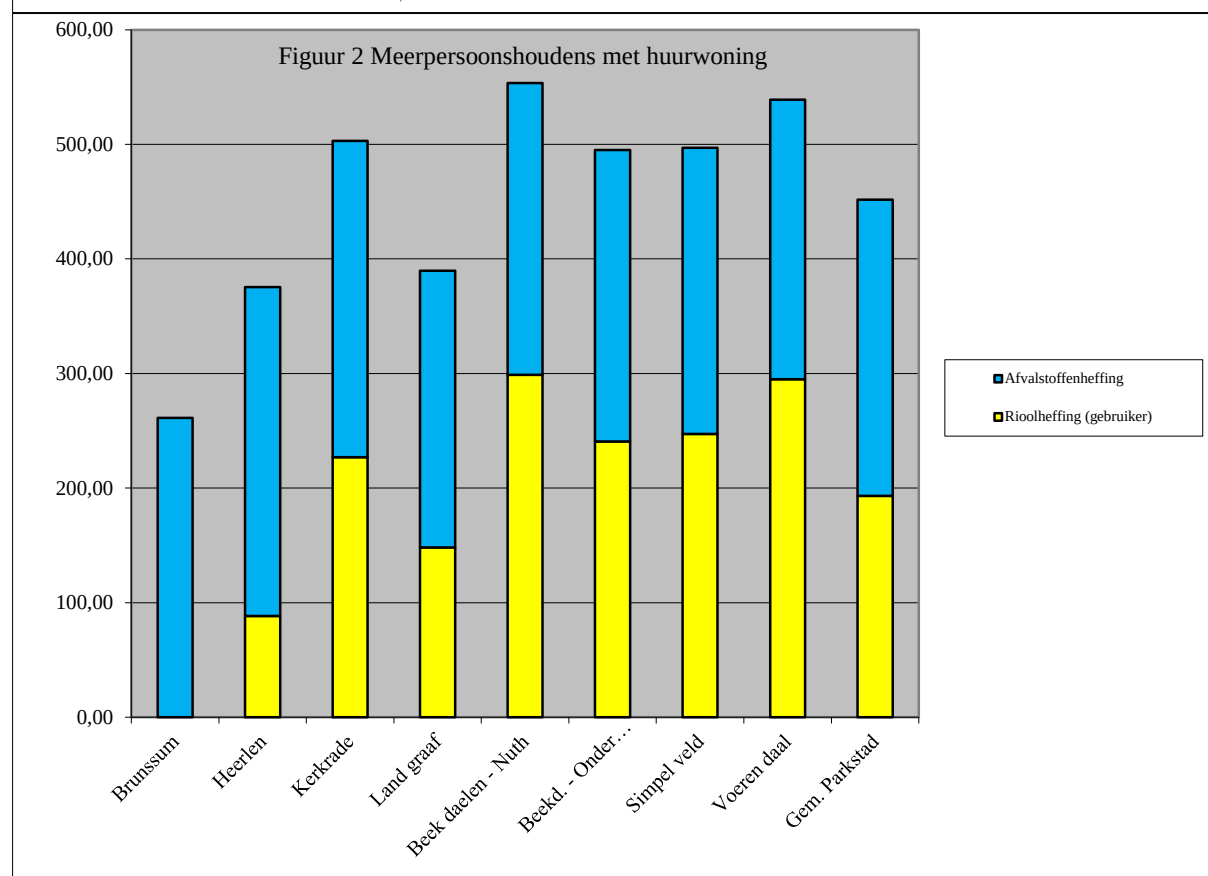
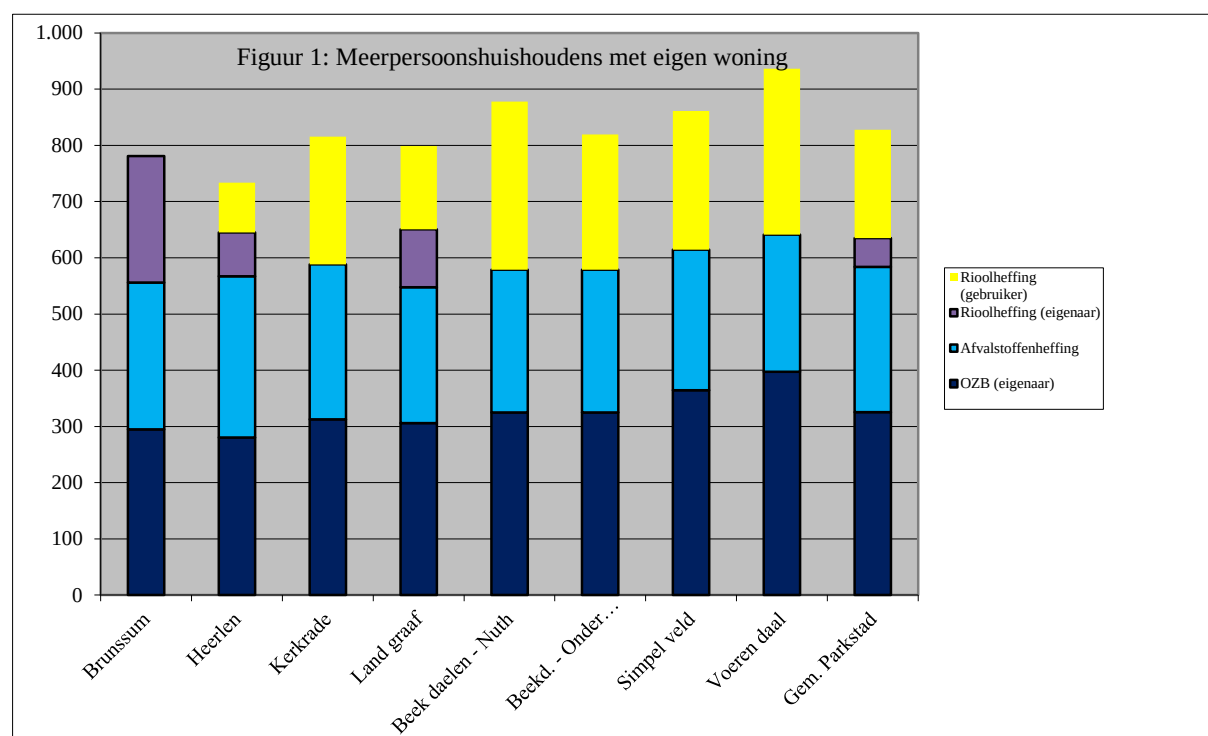
Er wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid met uitzondering van de door het rijk bepaalde tarieven.

Optimale kostendeckingsgraad legestarieven (streefpercentages)	2021 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 %		
Kostendeckendheid legestarieven	Realisatie	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021
Algemene Dienstverlening (Titel 1 Legesverordening)	45,81%	52,17%	33,51%
Omgevingsvergunning (Titel 2 Legesverordening)	81,29%	96,75%	68,48%
Bijzondere wetten / APV (Titel 3 Legesverordening)	11,31%	11,76%	11,41%
Tarief			
Zie Bijlage 1 (Tarieventabel) van de legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021.			
Inkomsten leges			
Leges inkomsten	€ 923.700	€ 1.003.100	€ 760.900

TOTAAL OVERZICHTEN LOKALE HEFFINGEN

Totaal geraamde inkomsten		Realisatie	Begroting	Begroting
		2019	2020	2021
De inkomstenraming voor de				
lokale belastingen (excl. Leges) bedraagt TOTAAL		€ 12.959.300	€ 13.412.800	€ 13.828.300
Specificatie:				
Onroerende zaakbelastingen (a)		€ 6.018.000	€ 6.062.000	€ 6.153.000
Afvalstoffenheffing (b)		€ 2.917.000	€ 3.294.000	€ 3.583.000
Rioolheffing (c)		€ 3.469.000	€ 3.589.000	€ 3.624.000
Toeristenbelasting (d)		€ 137.100	€ 71.500	€ 71.500
Hondenbelasting (e)		€ 292.600	€ 304.500	€ 305.000
Precariobelasting (f)		€ 25.300	€ 22.300	€ 22.300
Reclamebelasting (g)		€ 43.200	€ 38.500	€ 38.600
af: doorbetaling reclamebelasting		-€ 43.200	-€ 38.500	-€ 38.600
Marktgeden (h)		€ 8.200	€ 9.100	€ 9.100
Begraafrechten (i)		€ 92.100	€ 60.400	€ 60.400
Leges		€ 923.700	€ 1.003.100	€ 760.900
Lokale lastendruk per jaar	2020	2021	stijging/daling %	stijging in € per maand
Meerpersoonshuishoudens				
Met eigen woning (OZB, Riool en Afval)	€ 766,58	€ 793,61	3,5%	€ 2,25
Zonder eigen woning (Afval)	€ 235,07	€ 255,36	8,6%	€ 1,69

Overzicht gemeentelijke woonlasten Parkstad Limburg gemeenten in 2020



PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Het beleid is vastgelegd in de “Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen” vastgesteld door de Raad op 10 december 2013. 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).

Sinds deze nieuwe nota worden de bestemmingsreserves worden niet meer betrokken bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Dit is in overeenstemming met de aangescherpte regels van de provincie.

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 2020. Op basis van de geïnventariseerde 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 113 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 € 30.459.000 (“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 risico's lopen we bij de bedrijfsvoering. Hierbij is het belangrijkste risico het Coronavirus; dit is nu € 4,3 miljoen lager door een lagere inschatting van sommige deelrisico's en doordat een aantal risico's zijn nu opgenomen onder de betreffende categorie en doordat er een reserve is gevormd van € 1 miljoen. Ook is het nieuwe risico van de Businesscase de oude Egge van € 650.000 en € 3 ton inzake Pilot wijkbedrijf Noord bij de categorie bedrijfsvoering opgenomen.

Als tweede lopen we bij de financiering nieuwe risico's door het “vastklikken van het accres gemeentefonds (a.g.v. Corona) en de aandeelhouderslening aan Enexis. Reeds bestaande risico's waren de herijking van het gemeentefonds van circa € 1,9 miljoen en een risico over een nog te ontvangen bedrag rijksmiddelen jeugdzorg. Dit heeft het rijk nu tot en met 2022 beschikbaar gesteld, maar we gaan ervan uit dat we dit bedrag ook vanaf 2023 zullen ontvangen. Tenslotte loopt de gemeente risico's op uitstaande leningen. Dit risico is nagenoeg ongewijzigd.

Als derde lopen we -zoals veel gemeenten- risico's bij de grondexploitatie. Deze is met ruim € 1,1 miljoen gestegen. Dit betreft voornamelijk hogere risico bij het masterplan Centrum. Met betrekking tot het sociaal domein zijn de risico's per saldo € 1 ton gedaald. Dit betreft € 5 ton hogere risico's inzake bijstand (deels a.g.v. Corona). Daartegenover staan lagere risico's bij de Buig (€ 4 ton) en WOZL/WSP (€ 2 ton).

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 2020 gebeurd bij het opstellen van de jaarrekening 2019

TABEL 1: BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S

	PR G	RISICO	OMSCHRIJVING	KANS	FINANCIEEL GEVOLG MAX.	INVLOED	JAARRRE- KENIN 2019 WAS DIT
1	div	Coronavirus	In maart 2020 was een globale inschatting opgenomen. De gevolgen van Covid-19 blijven ook nu voor de gemeente Brunssum zijn nog niet of zeer moeilijk in te schatten. Gedacht moet worden aan hogere kosten schuldhelpverlening, kwijtschelding en vervanging personeel bij ziekte, lagere inkomsten gemeentelijke belastingen, legesinkomsten en dividendinkomsten. De verwachte hogere kosten bijstand en de lagere inkomsten zijn nu afzonderlijk ingeschat en opgenomen.	90%	€ 5.401.000	37,6%	€ 9.662.000
2	12	Gevolgen corona op de algemene uitkering (Financiering)	Het gemeentefonds is vastgekleit voor de jaren 2020 en 2021; dit is in principe voordelig, maar kan vanaf 2022 structureel nadelig zijn	90%	€ 1.313.000	8,9%	€ 0
3	3	Achterblijvende uitstroom Buig (Sociaal domein)	Achterblijvende duurzame uitstroom dan wel hogere instroom (€ 15.000 per cliënt)	90%	€ 744.000	5,2%	€ 0
4	12	Lagere uitkering gemeentefonds (Financiering)	Mogelijke aanvullende bezuinigingen Rijk (boven op de bezuinigingen waarmee al in de begroting rekening is gehouden).	70%	€ 750.000	4,7%	€ 750.000
5	11	Masterplan Centrum (GREX)	Afzetmogelijkheden commerciële ruimte	50%	€ 750.000	2,9%	€ 750.000
6	3	Ambulante jeugdhulp	Mede op basis van een verhoging van arrangement prijzen Maastricht wordt in 2021 een overschrijding niet uitgesloten.	90%	€ 350.000	2,4%	€ 500.000
7	11	GTD (GREX)	De grond is functioneel gesaneerd. Extra saneringskosten zijn waarschijnlijk noodzakelijk. Indien de vervuilde grond moet worden afgevoerd bedraagt het risico € 350.000. Indien de grond kan worden verwerkt in de geluidswal dan zijn de kosten en daarmee het risico, lager.	70%	€ 350.000	2,3%	€ 50.000

8	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. Door getroffen maatregelen is dit risico gedaald.	70%	€ 410.000	2,2%	€ 410.000
9	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 back-up 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	2,1%	€ 300.000
10	12	Jeugdhulp , extra middelen 2022 en 2023 in gemeentefonds (Financiering)	Gemeenten mogen onder voorwaarden een stelpost opnemen voor nog te ontvangen rijksmiddelen jeugdzorg. Vanaf 2022 gebeurt dit ter waarde het gemeentelijk aandeel in macro € 300 miljoen.	50%	€ 512.000	2,0%	€ 750.000

	BEGROTING 2021	JAARREKENING 2019
Totaal 10 grootste risico's	€ 11.574.000	€ 16.723.000
Overige risico's	€ 18.885.000	€ 13.119.000
Totaal alle risico's	€ 30.459.000	€ 29.842.000

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%	€ 7.900.000
80%	€ 8.300.000
85%	€ 8.600.000
90%	€ 9.100.000
95%	€ 9.800.000

Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 9.100.000 (benodigde weerstandscapaciteit). In de jaarrekening 2019 was dit nog € 11.500.000. De daling wordt veroorzaakt door de lagere risico's; dit is toegelicht bij het onderdeel risicoprofiel.

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		
	Begroot 1/1/2020	Begroot 1/1/2021
algemene reserve - vrij besteedbaar	€ 16.374.000	14.473.000
af: reeds besloten via begroting 2019/2020	-4.841.000	-1.379.000
Sluitend maken begroting 2020-2023	522.000	1.016.000
af: 1e berap 2020 (structureel)	-1.157.000	71.000
af: 2e berap 2020 (incidenteel)	540.000	0
bij: Resultaat jaarrekening 2019 (minus nieuwe Reserve Corona)	1.651.000	0
af: stijging ABW-clients volgens scenario 2 BDO		-194.000
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023		-702.000
af: Bijdrage IBA 2021-2022		-333.000
af: Investeringsbijdrage aan Weller 2e tranche Regiodeal (Oude Egge)	-650.000	
bij: overhevelingen 2020 - 2021 (via 2e berap)	2.034.000	-2.034.000
resteert algemene reserve - vrij besteedbaar	14.473.000	10.918.000
algemene reserve - weerstandsvermogen	12.000.000	12.000.000
Totale weerstandscapaciteit	26.473.000	22.918.000

RELATIE BENODIGDE EN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare Weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde Weerstandscapaciteit}}$$

VERLOOP WEERSTANDSVERMOGEN VOOR DE JAREN 2021 T/M 2024

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Algemene reserve - vrij besteedbaar 1/1	14.473	10.918	10.173	9.723
bij: Resultaat jaarrekening 2019 (minus nieuwe Reserve Corona)				
af: reeds besloten via begroting 2020	-1.379	0	0	0
Sluitend maken begroting 2020-2023	1.016	0	0	0
af: Parade 2024 (te betalen in 2023)			-400	
af: 1e berap 2020 (structureel)	71	0	0	0
bij: 2e berap 2020 (incidenteel)				
af: overhevelingen 2020 - 2021 (via 2e berap)	-2.034			
Investeringsbijdrage aan Weller 2e tranche Regiodeal (Oude Egge)				
af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO	-194	-155		
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	-702	-557	-50	
af: Bijdrage IBA 2021-2022	-333	-33		
<i>Algemene reserve - vrij besteedbaar 31/12</i>	<i>10.918</i>	<i>10.173</i>	<i>9.723</i>	<i>9.723</i>
<i>Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 = 31/12</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>Raming Algemene reserve - totaal per 31 december</i>	<i>22.918</i>	<i>22.173</i>	<i>21.723</i>	<i>21.723</i>
<i>= A. Beschikbaar weerstandsvermogen</i>				
B. Benodigde weerstandscapaciteit	9.100	9.100	9.100	9.100
ratio weerstandsvermogen (A / B)	2,52	2,44	2,39	2,39

Bij de laatste berekening bij de jaarrekening 2019 was de ratio 2.47. De ratio is nu iets hoger door een lagere weerstandscapaciteit (€ 5,5 miljoen) en een lager benodigde weerstandscapaciteit (€ 2,4 miljoen) (zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel Risicoprofiel).

Voor de jaarrekening is de stand van de Algemene reserve per 31 december 2019 gebruikt. Ten opzichte van deze stand moet rekening worden gehouden met onttrekkingen en stortingen in 2020 en 2021 (zie tabel 3)

De benodigde weerstandscapaciteit is voor de 2021 tot en met 2024 hetzelfde. Alle bekende toekomstige ontwikkelingen zijn betrokken bij deze recente risico-inventarisatie en bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de bepaling van de beschikbare weerstandsvermogen is rekening gehouden met alle bekende mutaties.

NB zonder de aandeelhouderslening Enexis van € 2 miljoen zou de benodigde weerstandscapaciteit € 8.900.000 in plaats van de € 9.100.000. De ratio voor 2021 zou dan 2,57 zijn.

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. De huidige ratio van 2,57 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

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 zijn ter versterking van de horizontale verantwoording 5 verplichte financiële kengetallen vastgesteld.

Begroting 2021	Verloop van de kengetallen		
	Rekening	Begroting	Begroting
Kengetallen:	2019	2020	2021
netto schuldquote	1,9%	11,5%	8,9%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-6,1%	4,3%	1,8%
solvabiliteitsratio	70,4%	65,6%	63,5%
grondexploitatie	5,3%	4,0%	1,1%
structurele exploitatieruimte	-2,5%	-3,6%	0,1%
belastingcapaciteit *)	104,7%	107,1%	103,7%
*) 2020 was 108,4 aangepast i.v.m. amendement afvaltarief			

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 goede netto schuldquote heeft. De structurele begrotingsruimte is slecht (is negatief) en de belastingcapaciteit is hoger dan het landelijk gemiddelde. De solvabiliteitsratio is zeer goed.

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 meerpersoons-huishoudens. 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:

- Infrastructuur (wegen, verkeersregelininstallaties, riolering)
- Voorzieningen (openbaar groen, openbare verlichting, speeltoestellen)
- Gebouwen

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

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

Het MIP-OR is gebaseerd op kwaliteitsbeelden volgens de CROW-methodiek (Stichting Centrum Regelgeving en Onderzoek in grond- water en wegenbouw en de verkeerstechniek). Door de Raad is kwaliteitsniveau B gekozen voor het gehele areaal binnen de openbare ruimte. Ter controle van het resultaat wordt een delegatie van de gemeenteraad twee keer per jaar 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.

Eind 2019 is het vGRP opnieuw, wederom in samenwerking met de Parkstadgemeenten, geactualiseerd en in 2020 aan de raad voor gelegd. Regionale (Parkstad brede) afspraken worden vastgelegd in een zgn. Waterplan, lokale afspraken in een Watertakenplan 2020-2024 (de opvolger van het vGRP 2015-2019).

Het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen wordt opgenomen in het Meerjarig Onderhoud Plan gebouwen 2020-2029 (MOP-gebouwen 2020-2029). Het MOP-gebouwen wordt gebaseerd op uitgevoerde QuickScans en conditiemetingen per gebouw. Voornoemde QuickScans en conditiemetingen worden momenteel verwerkt in het meerjarig onderhoud programma Ultimo. Afhankelijk van deze conditiemeting wordt de toekomstige bestemming van het gebouw qua 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 is het bedrag voor vervanging met ingang van 2017 volledig geactiveerd.

Areaal

Het wegnnet 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.

De reconstructie van de Merkelbeekerstraat tussen de Dorpstraat en de Kennedylaan (incl. een klein gedeelte van de Heufstraat) zal eind 2020 starten en medio 2021 gereed zijn. Tevens zal eind 2020 begonnen worden met de herinrichting van een deel van de Langeberglaan (vanaf de Hazenkampstraat t/m het doodlopende gedeelte) waarna de werkzaamheden midden 2021 afgerond worden. Begin 2021 zal eveneens begonnen worden met de herinrichting van de wegen rondom het Clemensdomein (Merkelbeekerstraat – Groeneweg). Dit is een gezamenlijk project met de gemeente Beekdaelen. Tot slot zal in 2021 aangevangen worden met de reconstructie van de Trichterweg. Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk pas in 2022 afgerond worden.

Regulier onderhoud wegen en trottoirs.

De prioriteitstelling bij de aanpak van regulier onderhoud wordt in hoge mate bepaald door winter schade aan wegen. Elk voorjaar wordt daarom aan de hand van de actuele schadebeelden het onderhoudsprogramma voor het betreffende jaar bepaald. Uitgangspunt voor het onderhoudsniveau van wegen en trottoirs is CROW kwaliteitsniveau B, dit conform het MIP-OR 2018-2021.

Binnen nu en enkele jaren zal een aantal hoofdwegen (Karel Doormanstraat, Bodemplein gedeeltelijk, Rimburgerweg, Kennedylaan tussen Merkelbeekerstraat en Veldstraat, en de Prins Hendriklaan) aan groot onderhoud toe zijn. Echter na (volledig) 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 van genoemde wegvakken getemporeerd.

Met ingang van 2016 is er een verbod gekomen op de toepassing van glyfosaat op open verhardingen. Dit betekent dat het onkruid mechanisch bestreden wordt. Het gewenste kwaliteitsniveau wordt hiermee echter zelden behaald. Voorts leidt mechanische bestrijding in enkele gevallen tot hogere slijtage van trottoirs en wegen (a.g.v. borstelen) waardoor onderhoud c.q. vervanging in de toekomst wellicht eerder dan gepland noodzakelijk is.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

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 9 VRI's op kruispunten (VRI Maastrichterstraat-Bexdellestraat in 2020 geamoveerd bij herinrichting van deze kruising), waarvan 2 stuks gedeeld worden met een andere wegbeheerder/gebruiker (Gemeente Heerlen, AFNORTH). Daarnaast staan er nog 3

VRI's bij voetgangersoversteekplaatsen (VOP) (VRI Rembrandtstraat bij de reconstructie in 2020 geamoveerd) en een 5-tal oversteekplaatsen met attentie verhogende knipperinstallaties. Tevens zijn er 3 installaties voor de dynamische afsluiting (zakpalen) van het Promenadegebied.

Uitvoering

Buiten het normale onderhoud om 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 wordt de vervanging zo lang mogelijk uitgesteld. Mogelijk dat na de reconstructie van de Trichterweg (2021-2022) deze VOP zelfs volledig kan vervallen.

RIOLERING

Beleid

Basis voor het rioolbeheer is het MIP-OR 2018-2021. Voorts heeft de gemeenteraad van Brunssum in januari 2015 een (wettelijk verplicht) 'Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan' (vGRP 2015-2019) vastgesteld. Eind 2020 zal het nieuwe Watertakenplan Brunssum 2020-2024 (opvolger van het huidige vGRP 2015-2019) aan de raad voorgelegd worden. Ook in dit nieuwe Watertakenplan is 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 slimme 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. Planvorming:
 - Communicatiecampagne middels redactieteam en website waterklaar.nl
 - Continueren van een subsidieregeling afkoppelen private terreinen (opvangen regenwater in de tuin) samen met het Waterschap Limburg
2. Operationele onderdelen:
 - Gegevensbeheer riolering
 - Meten-Monitoren-Rekenen
 - Actualiseren verhard oppervlak t.b.v. actualisatie BRP (Basis RioleringsPlan)
 - Uitvoering subsidieregeling afkoppelen private terreinen
 - Uitvoeren risicodialoog en opstellen regionale en lokale uitvoeringsagenda's
 - Kolkreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie
 - Relining van rioolstelsel
 - Beheer en onderhoud van pompen en gemalen

In 2018 zijn in hetzelfde samenwerkingsverband berekeningen gemaakt van de wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien. Daarvan is een overzichtskaart (regenwater structuurkaart) gemaakt. Deze kaart geeft een beeld waar bij extreme buien water op straat ontstaat. Verder is er in 2019 een waterdroogte kaart gemaakt. Deze laat zien wat de grondwaterstand bij extreme droogte is. Tot slot is ook een hitte kaart opgesteld welke inzichtelijk maakt waar zich bij extreem warm weer de warmste plekken bevinden. In 2021 wordt op basis van deze kaarten onderzocht welke maatregelen mogelijk c.q. noodza-

kelijk zijn (zowel technisch alsook financieel). Dit alles in samenspraak (de zgn. risicodialoog) met de diverse stakeholders (inwoners, hulpdiensten, zorginstellingen etc.) Aan de hand van deze risicodialoog worden uiteindelijk de maatregelen en bijbehorende prioritering bepaald (uitvoeringsagenda).

Areaal

De gemeente beschikt over 174 km vrij verval riolering. Verder nog de nodige huisaansluitingen, verzameliolen en kolkaansluitingen en daarnaast de nodige schuiven, kleppen, pompen, bassins, etc.

Uitvoering

Voor de realisatie van de wettelijk verplichte basisinspanning (verminderen vervuilende overstorten op beken) en de KRW-verplichtingen (groene bergingen achter overstorten) zijn de benodigde investeringen gedaan. De gemeentelijke riolering voldoet daarmee aan de wettelijke eisen.

In het MIP wordt verder rekening gehouden met de exploitatiekosten voor 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. Eind 2020 zal gestart worden met de vervanging van het riool op de Merkelbeekerstraat (tussen de Dorpstraat en de Kennedylaan), dit i.c.m. de opwaardering van de bovengrondse infrastructuur. Ook zal in 2021 in het kader van het project “Gebiedsinrichting Clemensdomein” een buffer nabij de Beekweg aangelegd worden teneinde de wateroverlast op de hoek Titus Brandsmastraat-Merkelbeekerstraat tegen te gaan. Tot slot zal als onderdeel van de herinrichting Treebeekplein en de bouwontwikkeling aan de zuidzijde van dit plein het rioolstelsel aldaar op de schop gaan. Ook wordt de bestaande buffer op het plein omgevormd tot een vijver met een grote buffercapaciteit dan nu het geval is. Ook dit wederom om wateroverlast lokaal tegen te gaan.

Op plaatsen zal het riool incidenteel geïnspecteerd, gereinigd en gerelined worden. Dit op basis van klachten (wateroverlast) c.q. verstoppingen of verzakkingen (curatief).

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 2021			
Verkeersveiligheid			€ 214.000
Openbare verlichting			€ 608.000
Wegbeheer			€ 1.564.000
Rioolbeheer			€ 1.594.000
Groenbeheer			€ 1.285.000
Speeltoestellen			€ 16.000
Kunstobjecten			€ 40.000
Civiel Technische kunstwerken			€ 40.000
Beleids-/beheerplannen			€ 30.000
TOTAAL			€ 5.391.000

GEBOUWEN

Beleid

Beleidsmatige basis voor het gebouwenbeheer wordt het Meerjarig Onderhouds Programma gemeentelijke gebouwen hetgeen zal aanhaken aan de hand van de in 2019 vastgestelde Nota Integraal Accommodatiebeleid. 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 eisen zoals vermeld in de geldende wet- en regelgeving. Periodiek vinden diverse inspecties plaats (bouwkundig, installaties). Zo nodig wordt het vereiste onderhoud uitgevoerd.

MOP-GEBOUWEN 2021			
Kantoren			€ 225.375
Sportaccommodaties/velden			€ 320.900
Gemeenschapshuizen			€ 37.000
Speeltuinen			€ 20.000
Schoolgebouw/Muziekschool			€ 2.500
Scouting gebouwen			€ 0
Brede scholen			€ 129.000
Diversen			€ 29.500
TOTAAL			€ 764.275

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

De achtergestelde lening ad € 885.000 heeft een rentepercentage van 7,5%.

Dit is het rentepercentage dat de banken eveneens ontvangen.

Kredietrisico op verstrekte gelden

Risicogroep	Met/zonder	Restantschuld	Restantschuld
	Hypothecaire	In € 1.000 op	In € 1.000 op
	Zekerheid	1-1-2021	31-12-2021
Semi overheidsinstellingen, ISD-BOL verbouwing hoogbouw,	Verrekening	€ 898	€ 807
verrekend met bijdrage en investering.			
Niet toegestane instellingen volgens treasury statuut	Zonder hyp.	€ 885	€ 885
Achtergestelde lening Atrium(Raadsbesluit)			
Overige toegestane instellingen volgens treasury statuut	TOTAALBEDRAG	€ 11	€ 11
waarvan:			
-rentedragende leningen muziekverenigingen	Verr.via subsidie	€ 11	€ 8
-leningen aan Enexis inzake overname Essent	Zonder hyp.zekerheid	€ 0	€ 0
-leningen aan startende ondernemers	Zonder hyp.	€ 0	€ 0

FINANCIERING

Kortlopende financiering

In principe worden de investeringen in eerste instantie gefinancierd via kas- of callgeldleningen. Hiertoe worden twee offertes aangevraagd (art. 9.4 Treasury statuut 2020).

De corona-crisis zorgt voor onzekerheid op de financiële markten. De ECB (Europese Centrale Bank) neemt maatregelen om stijging van de rente tegen te gaan. In het 3^e kwartaal 2020 is de rente voor een kortlopende lening negatief.

overzicht renteniveau's kortlopende financiering	bron: BNG
1 maands-Euribor: gemiddelde 1 ^e halfjaar 2020	-0,470%
1 maands kasgeld BNG	Nu op aanvraag

Financiering via Leasecontracten

Er zijn leasecontracten afgesloten voor de dienstauto's van afd. Toezicht en Handhaving en afd. Openbare Ruimte, de koffieautomaten en smartphones. De nog te betalen leasetermijnen worden vermeld in de jaarrekening 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.

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Stand per 1 januari 2021	€ 6.425	€ 5.617	€ 4.809	€ 4.150
Nieuwe leningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reguliere aflossingen	€ 808	€ 808	€ 659	€ 659
Stand per 31 december 2020	€ 5.617	€ 4.809	€ 4.150	€ 3.491

In deze tabel wordt ervan uitgegaan dat van 2021 tot en met 2024 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: € 803.500. 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 8,5 % 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)	3e kw.2019	4e kw.2019	1e kw.2020	2e kw.2020
	Omvang begroting per 1-1-2021: € 107.133				
1	Toegestane kasgeldlimiet op jaarbasis				
	-in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	-in Euro	€ 8.515	€ 8.515	€ 8.840	€ 8.840
2	Omvang vlottende schuld				
	Opgenomen gelden < 1 jaar kasgelden	€ 0	€ 0	€ 6.000	€ 6.000
	Schuld in rekening-courant	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Gestorte gelden door derden	€ 54	€ 61	€ 78	€ 74
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld				
	Totaal vlottende schuld	€ 54	€ 61	€ 6.078	€ 6.074
3	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	€ 5	€ 4	€ 4	€ 5
	Tegoeden in rekening-courant	€ 581	€ 710	€ 580	€ 537
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Tegoeden bij de schatkist	€ 12.809	€ 11.842	€ 3.974	€ 6.377
	Totaal vlottende middelen	€ 13.395	€ 12.556	€ 4.558	€ 6.919
4	Toets kasgeldlimiet				
	Totaal netto vlottende schuld	-€ 13.341	-€ 12.495	€ 1.520	-€ 845
	Toegestane kasgeldlimiet	€ 8.515	€ 8.515	€ 8.840	€ 8.840
	Ruimte(+)Overschrijding(-)	€ 21.856	€ 21.010	€ 7.320	€ 9.685

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2021	
Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)	
1 Renteherziening op vaste schuld o/g	€ 0
2 Betaalde aflossingen	€ 808
3 Renterisico(1+2)	€ 808
4 Begrotingstotaal jaar	€ 107.133
Het bij Min.Regeling vastgestelde %	20%
Toets risiconorm	
5 Renterisiconorm	€ 21.427
6 Ruimte c.q. overschrijding (5-3)	€ 20.619

Conclusie uit bovenstaande toetsing is dat zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm in 2021 naar verwachting niet zullen worden overschreden.

EMU SALDO (ONTWIKKELING)

Voor 2019 is er een individuele referentiewaarde per gemeente meer waaraan het EMU-saldo getoetst kan worden. Dit is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente heeft in de gezamenlijke tekortnorm.

Het verloop van het meerjarige EMU-saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door aan- en verkopen inzake de grondexploitaties en het tekort op de exploitatie. Doordat de tekorten in de exploitatie afnemen en omdat vanaf 2021 bijna geen aan- en verkopen zijn geraamd, daalt het meerjarige EMU-saldo en ontstaat vanaf 2020 een positief saldo.

BEDRAGEN * € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Berekend EMU-saldo	-€ 2.451	-€ 3.367	-€ 3.269	-€ 3.142	-€ 2.539
Referentiewaarde gemeente Brunssum	-€ 3.843	-€ 3.843	-€ 3.843	-€ 3.843	-€ 3.843

GEPROGNOTISEERDE BALANS

Geprognotiseerde balans per einde boekjaar (bedragen x € 1.000)	realisatie 2019	2020	2021	2022	2023	2024
ACTIVA						
Vaste activa:						
Materiële en immateriële vaste activa	€ 53.562	€ 57.940	€ 57.167	€ 56.392	€ 55.411	€ 55.025
Financiële vaste activa:						
Deelnemingen	€ 331	€ 331	€ 331	€ 331	€ 331	€ 331
Leningen woningbouwcorp. en langlopende u/g	€ 2.123	€ 2.012	€ 1.899	€ 901	€ 788	€ 725
Ov. Uitzettingen met looptijd van 1 jaar of langer	€ 2.513	€ 2.549	€ 2.754	€ 2.944	€ 3.134	€ 3.324
VASTE ACTIVA	€ 58.529	€ 62.832	€ 62.151	€ 60.568	€ 59.664	€ 59.405
Vlottende activa:						
voorraden	€ 4.873	€ 1.925	€ 1.081	€ 182	€ 182	€ 182
uitzettingen	€ 12.617	€ 9.424	€ 5.652	€ 7.267	€ 6.977	€ 6.890
liquide middelen	€ 779	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Overlopenda activa	€ 7.032	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
VLOTTENDE ACTIVA	€ 25.301	€ 17.599	€ 12.983	€ 13.699	€ 13.409	€ 13.322
TOTAAL ACTIVA	€ 83.830	€ 80.431	€ 75.134	€ 74.267	€ 73.073	€ 72.727
PASSIVA						
Eigen vermogen	€ 55.362	€ 51.829	€ 47.715	€ 46.668	€ 45.889	€ 45.602
Voorzieningen	€ 4.369	€ 4.073	€ 3.698	€ 3.687	€ 3.930	€ 4.530
Vaste schulden	€ 13.338	€ 12.529	€ 11.721	€ 10.912	€ 10.254	€ 9.596
VASTE PASSIVA	€ 73.069	€ 68.431	€ 63.134	€ 61.267	€ 60.073	€ 59.728
Vlottende schulden	€ 5.876	€ 7.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Vlottende passiva	€ 4.885	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
VLOTTENDE PASSIVA	€ 10.761	€ 12.000	€ 12.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
TOTAAL PASSIVA	€ 83.830	€ 80.431	€ 75.134	€ 74.267	€ 73.073	€ 72.728
SALDO	€ 0	€ 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 2021 (incl. grondbedr.)		€ 62.633.368	A
Af: vaste eigen financiële middelen			
reserves en voorzieningen per 1-1-jaar 2021		€ 44.479.640	B
restantschuld geldleningen		€ 6.425.000	C
		€ 50.904.640	B + C
Financieringstekort/-overschot		€ 11.728.728	A - (B+C)
Rentelasten/-baten			
rente vaste schulden		€ 165.030	D
rente eigen (interne) financieringsmiddelen (incl spaartegoeden)		€ 252.660	E
rente financieringstekort/-overschot		€ 0	F
Totaal rentefactoren		€ 417.690	D+E+F
Boekwaarde investeringen per 1-1- jaar 2021		€ 62.633.368	A
af: investeringen met vast rentepercentage		-€ 4.693.571	G
rente te verdelen over		€ 57.939.797	A-G
totaal rentefactoren		€ 417.690	D+E+F
af: vaste rente van investeringen		-€ 56.323	H
te verdelen rente		€ 361.367	D+E+F-H
te verdelen rente (D+E+F-H)			
	x % = omslagrente	0,62%	
1% rente te verdelen over (A-G)			

PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING

De paragraaf bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV; art 9 lid 2 sub e). De paragraaf moet “ten minste inzicht geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering” (BBV art 14) en omvat de onderdelen Personeel en Organisatie, Informatievoorziening, Facilitaire Zaken, Communicatie, Financiën en Algemeen Juridische Zaken en moet in samenhang worden gelezen met de in programma 12 ‘Algemene Dekkingsmiddelen’ opgenomen doelen en resultaten op het gebied van bedrijfsvoering.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

In 2021 zijn c.q. worden een aantal projecten afgerond, waaronder de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), de evaluatie reorganisatie, de strategische personeelsplanning en het plan van aanpak taakstelling personeel. Deze laatste drie onderwerpen geven richting aan de vragen: wat gaat goed, wat kan beter en wat werkt (nog) niet, maar ook op de vraag: welke interne en externe omgevingsfactoren komen op ons af en hebben impact op de manier van werken en het bereiken van onze doelen? Veel beleidstukken en HRM-instrumenten zijn (door)ontwikkeld in 2020 (strategisch HRM-beleid, verzuimbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, HR gesprekscyclus, flexibel en resultaatgericht werken) en dienen geïmplementeerd te worden in 2021 ter ondersteuning van de beoogde organisatieontwikkeling.

De tweede pijler waarop gefocust gaat worden in 2021 is het thema “binden en boeien”. Door de WNRA zijn de lokale regelingen herijkt en is er een centrale plek gecreëerd - het personeelshandboek- waar alle regelingen samen komen; een goede basis om op verder te bouwen.

We investeren als organisatie in de juiste medewerker op de juiste plek en tegen die achtergrond is het van belang dat deze medewerkers niet via de achterdeur weer vertrekken. Dat wil je niet, en zeker niet nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. We bekijken daarom voortdurend op welke manieren (d.m.v. functiewaardering, introductiebeleid, arbeidsmarktcommunicatie) wij als aantrekkelijke werkgever goede medewerkers kunnen aantrekken en behouden.

Voor 2020 zijn de speerpunten/ focusgebieden gedefinieerd in programma 12.

Tot slotte gaan we in 2021 het programma organisatieontwikkeling verder uitvoeren.

INFORMATIEMANAGEMENT

De “nieuwe werkelijkheid” als gevolg van de coronacrisis heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat ontwikkelingen rondom de informatiemaatschappij en de digitale transformatie niet meer te stoppen zijn. De verdere afhankelijkheid van ICT-voorzieningen en het tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken is nu daadwerkelijk verankerd in onze maatschappij. De informatiemaatschappij is er en dat zien we in een steeds verdergaande digitalisering van de dienstverlening richting een 24 uren karakter. Daarbij worden informatiesystemen steeds meer geïntegreerd en handelingen vergaand geautomatiseerd en/of gerobotiseerd.

Bovengenoemde transitie die halverwege het vorige decennium is ingezet krijgt vanuit Informatiemanagement een verdere vertaling door onze inzet de komende jaren te richten op een 9-tal pijlers namelijk:

- Excellente innovatieve dienstverlening
- Wij werken digitaal en zaakgericht

- Optimaal ingerichte processen
- De datagestuurde gemeente
- Een moderne digitale werkomgeving
- De digitaal vaardige medewerker
- Een professionele informatiefunctie
- Een moderne informatiearchitectuur
- Digitale aansluiting op het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO)

Onze reguliere werkzaamheden, activiteiten en project zijn er op gericht om een significante bijdrage te leveren aan bovengenoemde pijlers.

Informatiebeveiliging en Privacy vragen binnen de overheid constante aandacht en vormen daarom een structureel kader waarbij we doorlopend voldoen aan de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Structurele objectieve toetsing hieraan zal plaats vinden via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en de verantwoording in de P&C cyclus.

FACILITAIRE ZAKEN

Voor Facilitaire Zaken ligt er de uitdaging om haar dienstverlening te transformeren zodat deze een zichtbare bijdrage levert aan de nieuwe manier van werken, samenwerken en dienst verlenen.

COMMUNICATIE

Mediamix

De mediamix ('digitaal' staat centraal met nadruk op 'beeld', 'print' is aanvullend/ondersteunend) vormt ook in 2021 de basis voor onze communicatie-uitingen. Daarbij moet geconstateerd worden dat de mogelijkheden om via 'print' de burger te bereiken, steeds beperkter worden door de malaise op de markt van week- en huis-en-huisbladen. Deze ontwikkeling vraagt om een constante en kritische heroriëntatie op de inzet van media, vanuit het basisprincipe dat de overheid de verantwoordelijkheid draagt om in gegeven situaties alle betrokkenen volledig, correct en tijdig te informeren.

Projectcommunicatie

Bij projecten is een integrale aanpak steeds belangrijker (onder andere als gevolg van de Omgevingswet, maar ook binnen het Sociaal Domein). Communicatie sluit hierbij daarom steeds vaker vroegtijdig aan om proactief communicatieadvies te kunnen geven en mee te kunnen werken aan het project tot en met de uitvoering van communicatie-activiteiten. Concrete voorbeelden zijn de ontwikkeling van het centrum en de Proeftuin aardgasvrije wijken in Brunssum-Noord, waarbij een adviseur communicatie structureel betrokken is. Via onze social media kanalen worden daarnaast periodiek en laagdrempelig actuele informatieve berichten voor onze burgers en ondernemers gedeeld rondom thema's als duurzaamheid, bouw- en milieuregelgeving, ondernemen en onze gemeentelijke dienstverlening.

Citybranding

Citybranding is gericht op het stimuleren van de dynamiek in de stad en het verbeteren van het imago. Vanuit de uitvoeringsstrategie zijn we in 2020 gestart met concrete initiatieven; hierbij zetten we allereerst in op het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij de Brunssumer. Deze initiatieven zijn tot stand gekomen met, door en voor Brunssumers. Samen is er gekeken naar haalbaarheid versus impact, zodat we zorgen voor een maximaal zichtbaar resultaat. De exercitie van het samen bedenken, selecte-

ren en uitvoeren doen we elk jaar opnieuw; we beoordelen dan ook hoe succesvol de al uitgevoerde initiatieven zijn. Zo leren we van wat we doen en ontplooiën er elk jaar nieuwe initiatieven. Inmiddels zijn er al een aantal zichtbare initiatieven gerealiseerd. In 2021 continueren we deze aanpak.

FINANCIËN EN CONTROL

De beleidsvoornemens voor wat betreft financiën en control zijn in de vorm van doelen en resultaten opgenomen in programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen

ALGEMEEN-JURIDISCHE ZAKEN

Ook in 2021 heeft verbetering van de kwaliteit van besluiten blijvende aandacht. Algemeen-Juridische Zaken is het aanspreekpunt voor binnengekomen klachten. De beweging om formele klachten te verminderen, door juist aan de voorkant de inzet van informele gesprekken en (pre-)mediation, wordt onverminderd voortgezet. De processen van behandelen bezwaarschriften, klachten en aansprakelijkheidsstellingen worden daarnaast efficiënter en effectiever ingericht.

De rol van juridische advisering krijgt verder vorm, met als doel om de juridische discipline meer aan het begin van trajecten te betrekken en om de afdelingen te ondersteunen bij juridische vraagstukken. Zo wordt het risico op (dure) juridische procedures beperkt. De kennis en de bewustwording van juridische risico's wordt vergroot door onder andere het geven van workshops en jurisprudentieberaden in afdelingsoverleggen.

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 is in werking getreden met ingang van het 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
- WSP Parkstad
- 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
- Samenwerking Watertaken Parkstad

Vennootschappen/Deelnemingen:

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

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Dierenbescherming Limburg
- Stichting CMWW
- Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
- Stichting SMK (Stichting Muziekschool Kerkrade)

Overige verbonden partijen:

- Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg
- Subsidieregeling Informele Zorg

Stadsregio Parkstad Limburg, programma 1	
Visie	Met de samenwerking willen we het hoofd bieden aan de gevolgen van krimp, vergrijzing en sociale achterstanden
Doel/openbaar belang	Doel 1. Om op basis van de onderwerpen genoemd in de Kern-agenda en de Keuze-agenda de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te faciliteren en te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op de gebieden van ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, energie en duurzaamheid, sociaal domein/participatie, cultuur, onderwijs, arbeidsmarkt, milieu en sport. 2. De vorm van de samenwerking kan verschillen. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de Kern-agenda nemen alle gemeenten deel. Daarbij is het Regiobureau procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de keuze-agenda nemen alleen Gemeenten deel die daarvoor kiezen. Daarbij heeft het Regiobureau ten minste een monitorende en versterkende taak. 3. Tot de onderwerpen van de Kern-agenda behoren in elk geval: ruimte inclusief duurzaamheid, mobiliteit, economie & toerisme; wonen & herstructurering.
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 298.000 (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?	Reeds decennia wordt met de samenwerking gewerkt aan het oplossen van de problematiek die is ontstaan door vergrijzing en krimp: door inzet op herstructurering en economische structuurversterking. Met de in 2019 met het Rijk gesloten Regiodeal wordt nog meer ingezet op sociaaleconomische thema's, zoals het bestrijden van onderwijsachterstanden en gezondheidsproblematiek, de verbetering van perspectief op werk voor kwetsbare groepen, het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven, het vergroten van de veiligheid voor burgers en het voorzien in en versterken van de sociale infrastructuur.
Risico's financieel/beleidsmatig	De financiële risico's worden beschreven in de begroting van Parkstad. Parkstad voert het door het Bestuur vastgestelde jaarplan uit.
Ontwikkelingen	In 2020 is door de gemeenten een discussie gevoerd over de taken die in het verband van deze samenwerking in de toekomst dienen te worden uitgevoerd. De uitkomsten van de discussie geven duidelijkheid over de positie en

	het takenpakket van de Stadsregio/het regiobureau en de daaraan verbonden formatie en budgetten, maar ook over de toekomstige samenwerking in Parkstad in bredere zin (herijking intergemeentelijke samenwerking).				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	6.271.000	5.933.000	27.235.000	25.777.000	13.000
	Gegevenshuis, programma 4				
Visie/Doel/openbaar belang	Behartiging van de (wettelijke) belangen van de deelnemers op het gebied van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 122.566,- Geo-informatie (830030/438212); MIP (720002/438200); Wibon/KlicWin 2021 (MIP Riolering 720001/438262)				
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	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. Vanaf 2019 wordt er een nieuw product bij het Gegevenshuis afgenomen. Dit betreft de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de WIBON. De kosten zijn jaarlijks €3.000,-				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	387.000	343.000	609.000	2.441.000	69.000
	BSGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, programma5				
Visie	Samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, efficiencyverhoging en kosten- reductie.				
Doel/openbaar belang	Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 398.000 (Kosten BsGW 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 gericht was op verdere opbouw en uitbouw van de BsGW-organisatie. In 2018 en volgende jaren kwam de focus meer op stabilisatie en optimalisatie en verdere doorontwikkeling van kwaliteitsbeheer en de borging van alle afspraken met de nieuwe collegae. Om dit te kunnen bereiken is eind 2017 het Ondernemers- en ontwikkelingsplan vastgesteld (AB 14-12-2017). Er wordt gekeken naar de interne organisatie, processen en systemen. De BsGW rapporteert ieder kwartaal over de stand van zaken. Proceskosten Al een aantal jaren op rij heeft de BsGW te maken met stijgende proceskosten. De volgende maatregelen worden in dit kader toegepast: • Voormelding WOZ-waarde: burgers kunnen vooraf de voorlopige WOZ-waarde van hun woning inzien, controleren en waar nodig wijzigen. Na beoordeling door een taxateur zal de juiste WOZ-waarde worden vastgesteld zodat een correcte WOZ-beschikking en belastingaanslag wordt verstuurd. • Invoering 'Flitsbezwaar' : Indien de burger na ontvangst van de aanslag bezwaar wil indienen tegen de WOZ-waarde heeft deze de mogelijkheid om vóór het indienen van een bezwaar telefonisch contact op te nemen met BsGW en is contact met een taxateur mogelijk • Gemakkelijker rechtstreeks digitaal bezwaar indienen bij BsGW via de website. • Voorlichting en promotie: Via website, persmedia, sociale media en publiekskanalen van deelnemende gemeenten en de bijsluiter bij het aanslagbiljet, worden burgers en bedrijven ervan bewust gemaakt dat bezwaar indienen via externe bureaus niet gratis is. Het digitaal insturen van bezwaarschriften rechtstreeks bij BsGW is qua afhandelingstermijn sneller en voor wat betreft de kosten voordeliger. Ieder kwartaal rapporteert de BsGW over de stand van zaken van de proceskosten. Waarderen op gebruiksoppervlakte Vanaf 1 jan. 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte (m²). Momenteel wordt bij de waardering uitgegaan van de inhoud (m³). Om de m² gebruiksoppervlakte te kunnen berekenen moeten er gegevens worden omgezet. De BsGW is namens alle deelnemers trekker van het project dat leidt tot registratie van de gebruikersoppervlakte van woningen. Hiervoor hebben alle deelnemers een offerte gekregen en besloten welke onderdelen men wel en niet uitgevoerd

	wilde hebben. De voornoemde verplichting leidt ertoe dat een nieuw object gerelateerd gegeven per gebouwdeel geregistreerd dient te worden. Na het eenmalig omzetten van de gegevens zal het bijhouden en actueel houden van deze gegevens een grote inspanning vergen van de deelnemers Harmonisatie Harmonisatie is strategisch voor BsGW van groot belang. Op dit moment zijn er bij de deelnemers veel varianten die als heffingsgrondslag voor de verschillende belastingsoorten gelden. Dit maakt het inrichten van de processen, inclusief automatisering hieromheen, ingewikkeld. Maatwerk, workarounds en meer zijn hiervoor nodig. Zeker gezien de fase van ontwikkeling waarin de organisatie zich nu bevindt zoals de te ontwikkelen I-visie maar ook zaken als een samenhangende objectenregistratie, landelijke voorzieningen en gegevensuitwisseling vragen om harmonisatie. Bovendien gaat BsGW een aanbesteding van haar belastingpakket tegemoet. Hiervoor dient een gedegen pakket van eisen te worden opgesteld en is harmonisatie gewenst. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de discussie op bestuurlijk niveau binnen de BsGW opgestart om te bezien welke mogelijkheden er zijn om te komen tot harmonisatie, uiteraard met behoud van de eigen beleidsvrijheid van de deelnemers				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	268.000	607.000	5.859.000	6.750.000	13.000
	Veiligheidsregio Zuid- Limburg: Rampenbestrijding en crisisbeheersing – voorbereiding en coördinatie door het Veiligheidsbureau, Geneeskundige hulpverlening en Bevolkingszorg- en Brandweezorg., programma 2				
Visie	Op grond van de Wet veiligheidsregio's werken de 16 gemeenten in Zuid-Limburg met elkaar samen binnen de GR. Het doel: bereiken dat onder één regionale bestuurlijke regie een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt 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 aan Veiligheidsregio 2021: € 1.888.004 - product brandweerbeleid 110001/441205: € 1.838.144 - product Rampenbestrijding/GHOR 110002/441205: € 49.860				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger/ burgemeester in AB. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 16 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	Kerntaak van de Veiligheidsregio is om iedereen die in Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft te beschermen tegen gezondheidsrisico's, crises en rampen. Dat gebeurt door:				

aan het programma?	- voorkomen: risico's in kaart brengen en treffen van voorbereidingen op maat; - bestrijden: effectief optreden tijdens een crisis of ramp om levens te redden en schade te beperken; - herstellen: inzetten op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade. Fysieke veiligheid, waar een adequate brandweerzorg en crisisbeheersing toe worden gerekend, is een van de thema's van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. De ambities van de Veiligheidsregio sluiten aan op de ambities van het gemeentelijk veiligheidsbeleid.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	De risico's worden beschreven in de jaarlijkse begroting van de Veiligheidsregio. Pag. 15-17. Vermeldenswaardig is de coronacrisis. Deze heeft directe gevolgen voor de primaire en ondersteunende processen van de veiligheidsregio. De financiële impact op boekjaar 2020 en begroting 2021 en volgende jaren is op dit moment onmogelijk in te schatten.				
Ontwikkelingen	De strategische heroriëntatie op de brandweerzorg en de ombouw naar een nieuwe organisatie-inrichting, die in 2020 zijn ingezet, zullen in 2021 meer vorm krijgen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	9.426.387	8.756.939	43.589.928	46.316.674	-362.445
GGD Zuid - Limburg, programma 4					
Visie	De gemeenten hebben de wettelijke taak om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Eveneens is het een wettelijk verplichte taak voor gemeenten om Jeugdgezondheidszorg, inclusief het rijksvaccinatieprogramma, te realiseren binnen de gemeente. De GGD ZL voert de gemeentelijke taken op het gebied van de volksgezondheid uit en draagt bij aan het actief deelnemen aan onze samenleving door oud en jong.				
Doel/openbaar belang	Zorgdragen voor publieke gezondheid waaronder de jeugdgezondheidszorg, toezicht op de kwaliteit WMO, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR en sociaal medische advisering				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 GGD (incl. 1JGZ & RVP): € 1.021.675 (710001/443302-443820-443821); Bijdrage Veilig Thuis € 323.300 (681001/443820) TOTAAL, GGD 2021 € 1.344.975				
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 het Masterplan Sociaal Domein "Wij zijn Brunssum" en programma 4 uit de programmabegroting Volksgezondheid. De GGD-ZL levert een bijdrage in het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners d.m.v. het stabiliseren en verminderen van de gezondheidsproblemen en de sociale achterstanden, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en in een goed vangnet voor jong en oud die ondersteuning				

	nodig hebben. Om een omslag in de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land te gaan inlopen staat de aanpak van de Trendbreuk centraal. Vanaf 1-1-2020 zijn de vier JGZ-organisaties in Zuid Limburg samengevoegd in één organisatie Jeugd Gezondheidszorg Zuid Limburg onder GR GGD ZL. De JGZ voert haar wettelijke taken uit en vervult een essentiële rol in de individuele en collectieve preventie door vroegtijdig problemen te signaleren. Om een uniforme werkwijze aan te bieden stelt de GGD, in samenwerking met gemeenten, een nieuw basistakenpakket samen. Deze wordt in het laatste kwartaal van 2020 aangeboden aan alle gemeenten van Zuid-Limburg. Veilig Thuis is zowel regionaal als landelijk een aandachtspunt: Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld die Nederland kent. Landelijke wordt een breed pakket van maatregelen ingezet. De meldcode is aangescherpt en om duurzame veiligheid te bieden blijft Veilig Thuis langer betrokken bij een casus. In 2020 is de regiovisie “Geweld hoort nergens thuis in Zuid Limburg” door de gemeenten vastgesteld.
Risico's financieel/ beleidsmatig	Indien de GR GGD ZL een tekort heeft dat niet kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen, komt dit ten laste van de Zuid-Limburgse Gemeenten. Voor de periode 2020-2023 hebben de gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: “Zuid springt eruit”, “Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid” en het “Meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid Limburg” zijn hierbij de leidende documenten. Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de geldende regels. Door de samenvoeging van de jeugdgezondheidszorg 0 t/m 4-jarigen en de gezondheidszorg voor 4 t/m 18 jarigen vindt voor 2021 vooralsnog geen begrotingswijziging plaats. De taken zullen binnen het reeds begrote budget worden uitgevoerd. Medio 2019 is unaniem bepaald dat de geldende financieringssysteem voor Veilig Thuis, op basis van budget Wmo/ jeugd, gehandhaafd blijft. De 5% regel is sinds kalenderjaar 2019, gekoppeld aan het bijstellen van de begroting op basis van reële parameters, niet meer van toepassing.
Ontwikkelingen	In de beleidsperiode 2020-2023 starten de GGD, de gemeenten en de regionale partners met het implementeren van een onderdeel van de Trendbreuk, namelijk de Kansrijke Start, waaronder de interventies Nu niet zwanger, Voorzorg en Stevig ouderschap, Your Coach Next Door en Gezonde Basis-school van de Toekomst. In samenwerking met gemeenten stelt de GGD ZL een nieuw basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg samen. Deze wordt in het laatste kwartaal van 2020 aangeboden aan alle gemeenten van Zuid-Limburg. De aanscherping van de meldcode en de langere betrokkenheid van Veilig Thuis bij de casussen zijn landelijk bepaald. Voor het lokale veld heeft dit ook consequenties. De exacte impact is nog niet te overzien. Voor 2021 is een landelijk actieprogramma gepland met daarbij een regionale aanpak. Het actieprogramma richt zich op het stoppen en duurzaam oplossen van geweld met daarbij extra aandacht voor specifieke doelgroepen.

	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	2.806.069	1.813.808	26.651.854	29.263.721	-744.009
Subsidieregeling Informele Zorg, progr. 2					
Visie	De gemeenten in de regio Parkstad geven allen op een eigen wijze invulling aan de ondersteuning en subsidiëring van de informele zorg. Het aanvragen en het verantwoorden van deze subsidies was tot 2019 decentraal georganiseerd waardoor iedere instelling bij alle gemeenten een aanvraag moest indienen. Dit werd door alle partijen als inefficiënt ervaren en was er onvoldoende sprake van een overzichtelijk en samenhangend beeld van het geheel aan organisaties en diensten. De Parkstadgemeenten hebben behoefte aan meer uniformiteit in beleid en uitvoering om daarmee regionale ongelijkheid in de ondersteuning te voorkomen.				
Doel/openbaar belang	Door het gezamenlijk subsidiëren kunnen de deelnemende gemeenten beter sturen op de te behalen resultaten die over het algemeen hetzelfde zijn voor alle deelnemende gemeenten.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 60.551 (612038/443820)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Door het gezamenlijk subsidiëren van de vrijwilligersorganisaties voor informele zorg worden de administratieve lasten voor alle betrokkenen verlaagd. Daarnaast wordt de onderlinge afstemming en samenwerking verbeterd.				
Risico's financieel/beleidsmatig	De gemeente Brunssum bepaalt zelfstandig de beschikbare bijdrage. Deze bijdrage wordt in de begroting vastgesteld op basis van de verordening en het beschikbare budget.				
Ontwikkelingen	De samenwerking verloopt naar verwachting.				
Geen jaarcijfers; is onderdeel van organisatie gemeente Heerlen	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
Kredietbank Limburg, programma 2					
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 2021 € 298.899 (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 schuldhelpverlening te leveren, waarbij de individuele mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staan. Dit past binnen de Brunssumse visie verwoordt in het 'Masterplan Sociaal Domein'.				
Risico's financieel/beleidsmatig	Indien KBL een 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. Met instemming van het bestuur heeft KBL de rentepercentages voor de leningen (uitgezonderd de saneringskredieten) verlaagt naar 2%. Het verschil in rente inkomsten wordt gecompenseerd door de aangesloten gemeenten.				
Ontwikkelingen	Schuldhelpverlening krijgt een steeds meer integraal karakter, er is niet alleen aandacht voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder de schulden zijn ontstaan. Met het programma: KBL 2.0; 'Anders denken en Anders doen op weg naar 2020' is 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. Een alternatief voor het oude financieringssysteem wordt in 2021 verwacht. In de tussentijd wordt gewerkt met bevoorschotting op basis van de verwachte cliëntaantallen van de gemeente Brunssum. De KBL is binnen onze gemeente gepositioneerd als 2e lijns aanbieder van schuldhelpverlening, en de KBL is tevens is aangemerkt als voorliggende voorziening budgetbeheer. De KBL werkt daartoe nauw samen met ons lokaal maatschappelijk werk bij het CMWW. KBL werkt samen met de gemeente, ISD BOL, CMWW en Betere Buren aan een integrale klantbenadering. Via de methodiek Mobility Mentoring®, welke in 2018 is geïmplementeerd, dragen we gezamenlijk bij aan een succesvol traject naar zelfredzaamheid van klanten op diverse leefgebieden. Dus ook op het gebied van schulden. KBL neemt deel aan het Convenant dat met bewindvoerders in Parkstad in 2019 is afgesloten. Het doel is om meer samenwerking en afstemming te realiseren tussen gemeenten en bewindvoerders, in het belang van de cliënten.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	0	0	15.626.556	14.468.391	0

	Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg, programma 2
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 een beschutte werkomgeving
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 9.714.637: - Doorbetaling Rijkssubsidie € 9.390.542 (640001/441200); - Bijdrage nadelig saldo GR WOZL € 324.095 (640001/443300).
Vestigingsplaats	Heerlen
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in AB en DB
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	WOZL heeft tot doel om de SW-doelgroep tewerk te stellen die aangewezen is op beschut werk volgens de oude WSW systematiek. 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 ambtelijke beleids-, en financiële commissies, een auditwerkgroep en 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. De onderdelen Detachering OZL en Ondersteuning zijn in 2018 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 een beschutte werkplek. Met het oog op de uitstroom van WSW-ers (o.a. pensioen) ligt de nadruk op de verdere aansluiting tussen de organisatie en uitvoering van beschut werk (SW) en de lokaal aanwezige infrastructuur. In 2019 is door de gemeenten het adoptieplan 'Grip op de GR' gelanceerd. Gemeente Brunssum is coördinator voor de GR WOZL, met back up van gemeente Landgraaf. Door een goede en procesmatige overlegstructuur wil men bereiken dat er tijdige en voldoende sturingsmogelijkheden zijn op de resultaten van de GR.

	Eigen Ver- mogen 1-1-2019	Eigen Ver- mogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resul- taat 2019
	771.000	216.000	11.027.000	12.684.000	102.000
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten (RD4), programma 3					
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 2021 € 2.339.931 (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 een zo'n gunstig mogelijk tarief.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het aanwezige weerstandsfonds wordt voldoende geacht om risico's te kunnen dekken.				
Ontwikkelingen	Ingaande 2018 is het Afvalbeheerplan STAP 2 in uitvoering genomen en wordt het restafval nog slechts 1 x per 4 weken wordt opgehaald. In de hoogbouw is ook het gescheiden aanbieden van Gft mogelijk gemaakt. Dit beleid wordt vooralsnog bestendigd. Inwoners van Brunssum kunnen 2 x per jaar restafval gratis aanbieden op het milieupark Brunssum. De kosten voor afvalverwerking blijken door factoren buiten de invloedssfeer van Rd4 (belastingen, brandstof, economie) toe te nemen.				
	Eigen Ver- mogen 1-1-2019	Eigen Ver- mogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resul- taat 2019
	2.750.619	2.139.129	40.622.061	38.192.906	275.770
GR Subsiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg, progr. 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	Begrote bijdrage 2021 € 12.500,- (681000/443820)				
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 sinds 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 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	208.461	214.991	25.879	46.729	6.530
	ISD BOL Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Beekdaelen, Landgraaf, programma 2				
Visie	Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Beekdaelen 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/re-integratie 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 2021 € 2.870.260; incl. Beekdaelen (630003/441200) Doorbetaling Participatiewet, Bijzondere bijstand, gebundelde uitkering, BBZ: € 13.204.647				
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 uitvoeringspartners in het sociaal domein, specifiek voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante taken. We gaan ervan 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	De gemeenteraad heeft in december 2018 een nieuw beleidsplan vastgesteld voor 2019 -2022. Dienstverlening aan 'de poort' en aan de niet-ontwikkelbare doelgroep worden in de komende jaren belangrijke taken. 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. Daarnaast blijven inkomensverstrekking en uitvoering van het minimabeleid belangrijke taken. Per 1 januari 2022 volgt uitbreiding van voormalige gemeente Onderbanken uit ISD BOL.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	0	0	6.258.161	6.306.386	0
	GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, programma 9.				
Visie	De RUD Zuid-Limburg voert voor de 16 gemeenten van Limburg en de provincie minimaal de basistaken uit de milieuwetgeving op een adequaat niveau uit.				
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 2021: € 88.924 (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?	Bij wet is bepaald dat gemeenten en provincies op het terrein van de Wabotaken samenwerken binnen een omgevingsdienst. 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 in algemene zin geen risico's; de RUD heeft voldoende weerstandsvermogen. Beleidsmatig zijn er geen risico's; de RUD verricht al-				

	leen uitvoeringstaken. Brunssum betaalt voor de geleverde diensten. Als gemeente en RUD niet tot overeenstemming komen over de uitvoering van asbesttaken, dan stijgt de bijdrage aan de RUD extra met € 24.225.				
Ontwikkelingen	Net als de gemeenten is de RUD Zuid-Limburg voorbereidingen aan het treffen voor het uitvoeren van een implementatietraject om haar werkprocessen Omgevingswet-bestendig te maken. De uitvoering van bedrijfsmatige asbesttaken wordt sinds kort aangemerkt als basistaak en zou moeten worden overgedragen aan de RUD. Omdat Brunssum voor de uitvoering van deze taken deskundig, gecertificeerd personeel in dienst heeft, wordt met de RUD in gesprek gegaan over een invulling waardoor deze kwaliteit niet verloren gaat.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	1.633.588	1.633.588	4.168.258	4.168.258	491.336
	Lichte GR beheer afvalwaterketen tussen gemeente Brunssum en Waterschapsbedrijf Limburg, progr. 3				
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	Begrote bijdrage 2021 voor onderhoud pompen en gemalen volgens contract € 10.500 (720004/438205), calamiteiten alsmede incidenteel onderhoud worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel. Begrote bijdrage 2021 voor onderhoud IBA's volgens contract € 1.200 (720004/438205), calamiteiten alsmede incidenteel onderhoud worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel. Begrote bijdrage 2021 voor onderhoud BBB Molenvaart volgens contract € 12.000 (720002/438205), incidenteel onderhoud alsmede storkosten worden op factuurbasis afgerekend, kosten zijn variabel. Kosten WBL monitoring inzake huur apparatuur € 4.700 (720001/438262)				
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	We hebben een samenwerkingsovereenkomst met alle Parkstad gemeenten afgesloten waarbij de gemeente Heerlen penvoerder is, passend binnen de reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen.				
GR is onderdeel van Waterschapbedrijf en publiceert geen eigen jaarstukken	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019

	Lichte GR Parkstad-IT (PIT), programma 1
Visie	PIT biedt haar klanten en gemeenten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van ICT en draagt zo bij aan een verbeterde bedrijfsvoering en 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 (BIO). Door samenwerking wordt kostenbeheersing en synergie nagestreefd.
Financieel belang	De bijdrage van 2021 is € 882.068 (041112/441200)
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. PIT zorgt ervoor dat de technische infrastructuur als basis voor de gemeentelijke informatievoorziening continue beschikbaar is en zo goed mogelijk functioneert.
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.
Ontwikkelingen	Binnen de begroting 2021 heeft Parkstad-IT concreet aangegeven dat de volgende zaken prioriteit gaan krijgen: 1. Communicatie met eindgebruikers, contractmanagers en vertegenwoordigers in Deelnemersraad. 2. Verdere aanscherping van operationele focus en daarmee de "basis op orde" uitbreiden. 3. Introductie van het principe "we willen steeds beter worden". 4. Structureel ruimte maken voor projectmatig werken. 5. Innovatie in architectuur, techniek maar zeker ook in personeel en organisatie. De stijging van de kosten t.o.v. 2020 worden veroorzaakt door de opzet van een nieuwe kostenstructuur waarbij de invloeden van de overige deelnemers door fluctuaties in hun kostenpijlers tot een minimum zijn beperkt. Er heeft een objectieve toetsing van het kostenmodel en de markconformiteit plaats gevonden. De deelnemersraad heeft besloten om de komende 3 jaar de "benadeelde" deelnemers te compenseren om hen de mogelijkheid te bieden om dekking te zoeken voor de verhoogde bijdrage of om op de kostenpijlers apparatuur, accounts en applicaties een daling te bewerkstellen. Daarnaast moet de komende jaren rekening worden gehouden met een gestage toename van de ICT-kosten. Informatiebeveiliging, Privacy en het tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken hebben hier vooral invloed op. Door de samenwerking met PIT vallen de toename van deze kosten lager uit dan indien iedere indivi-

	duale gemeente deze zaken zelfstandig had moeten implementeren, "Minder Meer". Gelet op het stopzetten van de ontwikkeling van het Shared Service Center Zuid-Limburg wordt in 2021 onderzocht of de governance vorm lichte GR voor Parkstad-IT de juiste constructie is.				
Vormt een afdeling van de gemeente Heerlen. Een apart jaarverslag is niet voorhanden.	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
Centrumregeling verwerving Jeugdhulp, progr. 2					
Visie	Sinds 2016 werken de Zuid-Limburgse gemeenten intensief samen op het gebied van Jeugdhulp, waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente en (een groot deel van) Jeugdhulp inkoopt namens de 16 gemeenten. In 2019 is deze centrumregeling herzien en er werd een SLA (Service Level Agreement) opgesteld inzake de kwaliteit van de dienstverlening. Met ingang van deze nieuwe centrumregeling werd een verplicht basispakket geïntroduceerd welke alle gemeenten afnemen en een facultatief keuzepakket voor met name ambulante jeugdhulp. De gemeente Brunssum koopt reeds sinds 2017 ambulante jeugdhulp zelf in. Gemeente Brunssum participeert in diverse overlegstructuren Zuid-Limburg inzake beleid en verwerving (inkoop) om de koppeling met de eigen strategische keuzes goed te stroomlijnen.				
Doel/openbaar belang	De centrumregeling is gericht op verwerving van de dienstverlening van de jeugdhulp ten behoeve van de deelnemende gemeenten en regionaal beleid te formuleren				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 2.908.000 (672010/443852/443853/443856)				
Vestigingsplaats	Maastricht				
Zeggenschap	De Stuurgroep Jeugd is het bestuurlijk adviesorgaan inzake de inkoop van Jeugdhulp. Zij adviseren de centrumgemeente Maastricht of het Bestuurlijk Overleg van de 16 gemeenten inzake besluitvormingsvoorstellen. In deze Stuurgroep nemen van elke regio 2 vertegenwoordigers deel (in totaal 6). Namens regio Parkstad nemen de gemeenten Heerlen en Kerkrade deel. Via het Bestuurlijk Overleg Parkstad, waar alle wethouders Jeugd van de Parkstadgemeenten deelnemen, kunnen adviezen worden meegegeven aan de vertegenwoordigers in de Stuurgroep.				
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 van de jeugdige/ het gezin.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Brunssum wil regie houden op het proces (toegang, uitstroom en financieel).				
Ontwikkelingen	In deze lichte gemeenschappelijke regeling wordt gemeente Maastricht aangewezen als centrumgemeente en verwervende partij voor jeugdhulp. Brunssum koopt sinds 2017 de lichtere vormen (ambulant) zelf in .				
Is onderdeel van de gemeenten Maastricht en publiceert	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019

geen eigen jaarrekening					
	GR Omnibuzz, programma 2				
Visie	Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer.				
Doel/openbaar belang	Ervor zorgen dat inwoners met een beperking in mobiliteit (ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 incl. verrekening eigen bijdragen € 706.682 (660003/434318; eigen bijdragen 660004/838206)				
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 bijdrage aan Omnibuzz bestaat uit twee componenten: de organisatiekosten van Omnibuzz en de werkelijke vervoerskosten (fluctueert). Op de totale kosten wordt een indexering gehanteerd. De omvang van het klantenbestand en het daadwerkelijk gebruik van het vervoer zijn van invloed op de jaarlijkse kostprijs. De afgelopen drie jaren zijn de vervoerskosten (het aantal ritten) sterk toegenomen. Hiervoor zijn, in combinatie met de beheersing van de stijgende kosten van de bedrijfsvoering, beheersmaatregelen ontwikkeld. Door de uitbraak van het Coronavirus is het vervoer sterk afgenomen. De vervoerskosten dalen niet lineair vanwege de kosten van de compensatieregeling vervoerders. De verwachte inkomsten uit eigen bijdragen van het vervoer dalen hierdoor wel.				
Ontwikkelingen	De gemeente Brunssum is sinds eind 2016 tot Omnibuzz toegetreden. Een aantal beheersmaatregelen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. De kosten van het vervoer zijn door de nieuwe aanbesteding omhoog gegaan. De berekeningssystematiek wordt heroverwogen. De uitbraak van het Corona virus heeft geleid tot een grote daling van het vervoer. De vervoerders zijn in deze periode gecompenseerd in lijn met de daarvoor ontwikkelde landelijke compensatieregeling (80%) waarmee de continuïteit van het vervoer kon worden gewaarborgd. Omnibuzz heeft een aantal voorzorgsmaatregelen in het vervoer getroffen waarmee het vervoer, sinds de versoepeling van de Corona maatregelen, weer mogelijk is en dientengevolge ook stijgt.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	1.483.283	957.745	2.861.645	2.479.635	186.990

	Stichting Dierenbescherming Limburg, progr. 1				
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	Begrote bijdrage 2021 € 20.165 (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-Witttem) geëvalueerd dienen te worden. Op grond van deze evaluatie bespreken partijen gezamenlijk de wijze waarop de wederzijdse samenwerking in de toekomst 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 heeft deze evaluatie nog niet plaatsgevonden. Afgesproken met het 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. We zijn nog steeds in afwachting van een voorstel van de DB over de verdere aanpassing in de samenwerkingsovereenkomst of het beoordelen van een geheel nieuwe opzet van de samenwerkingsovereenkomst. De inschatting is dat de reservering op de begroting voor dit jaar nog voldoende is. Voorlopig is het risico voor het optreden van een tekort op het beschikbare krediet nog niet aan de orde. In het contract met de Dierenbescherming is afgesproken dat we de opgenomen bedragen niet indexeren. Indexering rekenen we aan het einde van het lopende jaar af bij voldoende budget op de begroting. De verwachting is dat het budget voor 2021 nog voldoende is. Vanaf 2022 is er risico dat het begrote budget niet meer toereikend is als het aantal opgevangen dieren stabiel blijft. Indexering kan dan niet meer volledig afgerekend worden. Er is een kleine kans dat het opgevangen aantal dieren zal afnemen als gevolg van gewijzigde wetgeving. Als dan zal het beschikbare budget ook in 2022 en erna nog voldoende zijn.				
Ontwikkelingen	De verwachting is dat de Dierenbescherming zal trachten de bijdragen per opgevangen dier en de vaste bijdrage per inwoner te verhogen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	5.389.833	5.305.000	449.898	490.000	-85.000

Bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg, progr. 2					
Visie	Bureau VSV vervult de wettelijke taken in het kader van de leerplichtwet en de wet regionale meld- en coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 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 2021 € 152.490 (430006/441203). Benodigd vanaf 2022 (meerjaren begroting) € 157.065 tot € 166.630. De reserve VSV is opgebruikt en er kunnen geen middelen meer verrekend worden met de jaarlijkse bijdrage.				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	Geen vertegenwoordiging. Wethouders onderwijs in de regio Parkstad Limburg vormen de Stuurgroep. De inhoud ligt vast in een Regionale Bestuurs-overeenkomst, welke per 1 augustus 2020 is geactualiseerd.				
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 en daarmee de kans op een baan te vergroten.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er is enerzijds sprake van minder leerlingen; anderzijds is er sprake van een verzwaring van de problematiek rondom jongeren die daardoor verzuimen van school.				
Ontwikkelingen	Bureau VSV heeft in 2020 samen met de Parkstad-gemeenten een nieuwe bestuursovereenkomst voorbereid. Uitgangspunt hierbij is dat meer preventief gewerkt wordt. De overeenkomst is per 1 augustus 2020 ingegaan.				
Is onderdeel van de gemeente Heerlen en publiceert geen eigen jaarrekening	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
Stichting CMWW, progr. 2					
Visie	CMWW voert voor de Gemeente Brunssum het maatschappelijk werk, welzijnswerk, schuldhulpverlening, sociaal cultureel werk, ouderenwerk en peuteropvang uit.				
Doel/openbaar belang	Het bevorderen van een zelfstandige maatschappelijke participatie waarbij inwoners positief geprikkeld worden om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 2.299.986: Maatschappelijk Werk & Peuteropvang (prod.430001-430005/441201; 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 zijn er geen risico's, het definitieve subsidiebedrag is nooit hoger 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 ouderenvoerwerk) 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 duurere professionele zorg kan afnemen. Maatschappelijk- en welzijnswerk is een belangrijke verbindende factor om sociale samenhang, de civil society, te bevorderen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	457.874	254.998	1.661.446	1.924.702	-83.576
St. Openbare Bibliotheek Brunssum, programma 3					
Visie	Een volwaardige bibliotheek die een betekenisvolle rol heeft in het toegankelijk maken van informatie en kennis, die burgers in staat stelt bewust en actief te participeren in de samenleving en die burgers stimuleert zich te blijven ontwikkelen.				
Doel/openbaar belang	Uitvoeren van de 5 kernfuncties van de bibliotheek, namelijk: - Ter beschikking stellen van kennis en informatie - Organiseren van ontmoeting en debat - Bevorderen van lezen en kennis maken met literatuur - Laten kennis maken met kunst en cultuur - Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie voor alle burgers				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 (conform fusie scenario) € 500.975 (560001/441201) plus kapitaalslasten ad € 15.000 voor investeringen ter hoogte van max. € 196.600; cf. Raadsbesluit, en € 70.000 bijdrage exploitatiekosten Rombouts				
Vestigingsplaats	Brunssum				
Zeggenschap	Subsidierelatie				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	- Een kennis- en informatieloket - Aanpak onderwijsachterstanden - Aanpak laaggeletterdheid - Een sociale ontmoetingsplaats - Bevorderen van lezen en kennis maken met literatuur, kunst en cultuur - Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie voor alle burgers				
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	Op basis van het raadsbesluit in mei 2019 wordt aangestuurd op een fusie van de bibliotheken Brunssum en Kerkrade om een volwaardige bibliotheek in Brunssum te behouden. Dit proces is vertraagd vanwege (1) vertrek directeur bibliotheek Kerkrade en (2) Coronacrisis. De samenwerking tussen de bibliotheken Kerkrade en Brunssum is wel al opgestart, o.a. op het gebied van ICT.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	36.436	57.094	53.706	113.477	-3.773
	St. SMK, progr. 3				
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 2021 € 320.242 (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: Door jaarlijkse indexering van de subsidie per 1-1-2020 hoeft SMK de algemene reserve momenteel niet aan te spreken. Echter de lonen zullen in 2020 en 2021 harder stijgen (5% volgens de CAO) dan de indexeringen, waardoor er op de langere termijn problemen kunnen ontstaan in de exploitatie.				
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 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	564.523	671.059	600.178	657.123	106.535
	Betere Buren BV, programma 2				
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 verkleind wordt.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 540.000: bijdrage exploitatietekort € 175.000, bijdrage professionalisering € 165.000 en kosten groenploegen € 200.000 (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 strijk-service, 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 en SW-medewerkers.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Betere Buren is voor een groot deel (min. 80% van de omzet) afhankelijk van de investingsopdrachten van gemeente Brunssum. Het niet of minder investeren 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 nieuwe klanten die werkfit zijn en direct opgepakt worden door het Uitstroomteam Brunssum of klanten die niet in staat zijn om te participeren. Daarnaast vervult Betere Buren sinds 2019 het werkgeverschap voor medewerkers die vanuit de banenafpraak hun werkzaamheden bij de gemeente Brunssum vervullen.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	48.720	48.720	152.857	225.235	0
	IBA Parkstad BV, programma 4				
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 zou kennen middels een Internationale Bau Ausstellung in Parkstad in het presentatiejaar 2020, welke door Corona is uitgesteld.				
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 2021 bedraagt € 362.880 (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 2021. Een aantal hiervan is niet meer actueel (Emma Safety Footwear en NWW) of kan vanwege externe factoren niet direct worden opgepakt. Er wordt in samenwerking met IBA en andere stakeholders in de komende jaren nadrukkelijk gewerkt aan Treebeek in Beweging (ontwerp openbare ruimte), een Point Of Interest Emmapark, het Clemensdomein en het Openluchttheaters Vijverpark. Hiervoor zijn project-subsidiemiddelen bij IBA gereserveerd.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	548.189	548.189	347.942	347.942	-460.650
	Werkgevers Servicepunt Parkstad Limburg BV, programma 2				
Visie/Doel/openbaar belang	De gemeente Brunssum neemt deel aan het Werkgevers Servicepunt Parkstad (GR 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 80 procent van het wettelijke minimumloon.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 € 1.389.748 (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 lijn met het beleidsuitgangspunt 'Van binnen naar buiten', worden zoveel mogelijk medewerkers naar vermogen geplaatst bij reguliere werkgevers. WSP Parkstad werkt in toenemende mate samen met de andere WSP's in de regio Zuid-Limburg opdat het arbeidsmarktbeleid en de dienstverlening meer afgestemd en de herkenbaarheid voor werkzoekenden en werkgevers beter wordt.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	1.185.000	1.508.000	8.436.000	3.731.000	1.508.000
Bank Nederlandse Gemeenten NV, programma 5					
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	Nog te Ontvangen dividend over 2019 € 110.056 (2018: € 246.975) (050003/852002); betaling is i.v.m. Corona uitgesteld tot na 1 oktober 2020				
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. Het dividendpercentage is 50% van de winst.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	4.991 mln	4.887 mln	132.518 mln.	144.802 mln	163 mln
Enexis BV, programma 5					
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 2019 € 253.584 (2018: 296.676) realisatie (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 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	4.024 mln	4.112 mln	3.691 mln	4.146 mln	210 mln
NV Reinigingsdiensten Rd4, programma 3					
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 commerciële basis aanbieden van diensten tegen marktconforme tarieven op het gebied van bedrijfsafvalstoffen. Aan gemeenten wordt het “pluspakket” aangeboden, waarbij een goede balans tussen kosten en serviceniveau als doelstelling geldt.				
Financieel belang	Ontvangen netto dividend over het jaar 2019 € 20.686 (050003/852001)				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Bedrijven worden met concurrerende offertes verleid om werkzaamheden door de NV Rd4 te laten uitvoeren. Ook wordt op commerciële basis het “pluspakket” aangeboden aan gemeenten. 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 2020 hebben geen veranderingen plaats gevonden. Wel staat de afvalbranche onder druk vanwege concurrentie en ook is er een terugloop van het aantal kleine en middelgrote bedrijven in de retail.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	808.078	812.006	585.968	4.020.493	224.496
WML, Waterleidingmaatschappij Limburg NV, progr. 5					
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?	Via dit aandelenbezit wordt de drinkwatervoorziening in de gemeente Brunsum gewaarborgd.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Er worden geen risico's verwacht.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid.				
	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
	209 mln	215 mln	385mln	396 mln	5,9 mln

	Nazorg Limburg BV, programma 3				
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	Werkelijke bijdrage 2019 € 7.117 (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 wordt voldoende geacht om de risico's te dekken.				
Ontwikkelingen	Voortzetting van bestaand beleid. In 2018 hebben geen veranderingen plaats gevonden.				
Per 7 september nog geen jaarverslag 2019 beschikbaar	Eigen Vermogen 1-1-2018	Eigen Vermogen 31-12-2018	Vreemd vermogen 1-1-2018	Vreemd vermogen 31-12-2018	Financiële resultaat 2018
	3.852.237	1.890.307	27.426.317	28.065.966	-1.961.930
	Samenwerking watertaken Parkstad Limburg progr. 9				
Visie	Samenwerking voor een doelmatiger waterbeheer.				
Doel/openbaar belang	In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen voor wat betreft een doelmatiger waterbeheer vastgelegd. In het bijzonder het onderwerp "Doelmatig beheer van waterketen" vormt het fundament voor de samenwerking van regio's waarvan de regio Parkstad er een vormt. Voor wat betreft de afvalwaterketen kent het Bestuursakkoord Water 3 doelen: 1. Realiseren van kostenbesparingen in de afvalwaterketen; 2. Vergroten van de kwaliteit van de uitvoering, dienstverlening en het innovatievermogen; 3. Verminderen van de (personele) kwetsbaarheid.				
Financieel belang	Begrote bijdrage 2021 voor externe inhuur volgens de overeenkomst € 18.000 (720001/438262); dit is ons aandeel in het geraamde bedrag ad € 200.000. Verrekening vindt plaats op basis van de werkelijke kosten.				
Vestigingsplaats	Heerlen				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in de stuurgroep				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	De gemeente draagt bij door middel van menskracht: ca 200 uur				
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 waterketensysteem.				
Ontwikkelingen					

Geen afzonderlijke administratie, Verrekening bijdrage op basis van de werkelijke kosten gebeurt door één van de deelnemende gemeenten	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019
WoonWijzerWinkel BV progr. 9					
Visie	De gemeente neemt deel aan de BV om via de WWW bij te dragen aan het behalen van de eigen en gedeelde regionale doelstellingen op het gebied van het klimaat-/energiebeleid.				
Doel/openbaar belang	Het verduurzamen van (koop)woningen in Parkstad / Brunssum (energiebesparing)				
Financieel belang	De deelnemende gemeenten verstrekken de 1 ^{ste} 5 jaar marktconforme leningen. Voor Brunssum betekent dit: 2020: € 43.000; 2021: € 32.000; 2022: € 24.000; 2023: € 13.000; 2024: € 11.000. Deze leningen worden opgenomen op de staat uitgeleende gelden van de Gemeente Brunssum en geadministreerd op de balans. De ontvangen jaarlijkse rente van deze achtergestelde lening komen t.g.v de reserve Risico lening WoonWijzerWinkel.				
Vestigingsplaats	Kerkrade				
Zeggenschap	1 vertegenwoordiger in de AvA van de BV				
Op welke wijze wordt bijgedragen aan het programma?	Invullen van de PALET-doelstellingen; het regionale en lokale beleidskader voor de energietransitie.				
Risico's financieel/ beleidsmatig	Het financiële risico voor de Gemeente Brunssum is in totaal € 147.000 na 5 jaar (dit is inclusief het ingelegde aandelenkapitaal in 2020 à € 2.284,-). Dat is het totaal aan verstrekte leningen in de eerste 5 jaar van het project. Bij een conversiepercentage van 20% voorziet de prognose in een situatie waarin de WoonWijzerWinkel break-even draait. Er zijn afspraken gemaakt omtrent resultaten die binnen 10 jaar gerealiseerd zouden worden. Gedurende deze periode blijft dit risico dan ook bestaan. Het risico van max. € 147.000,- moet jaarlijks worden meegenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening en de programmabegroting. Als deelnemer aan het economisch verkeer loopt de B.V. risico's, zoals bijvoorbeeld exploitatieverlies en interne en externe aansprakelijkheid. Indien deze risico's zich mochten verwezenlijken, dan is het risico waarvoor de B.V. verhaal biedt in beginsel niet groter dan haar eigen vermogen. De mogelijkheid bestaat dat de B.V. failliet gaat. Aanloopverliezen zullen leiden tot interen op eigen vermogen, en het verstrekken van leningen, maar fiscale verliezen zijn wel fiscaal verrekenbaar met fiscale winsten in daaropvolgende jaren.				
Ontwikkelingen					
Conform Raadsbesluit op 28 januari 2020; B.V. Opgericht op 13 mei 2020	Eigen Vermogen 1-1-2019	Eigen Vermogen 31-12-2019	Vreemd vermogen 1-1-2019	Vreemd vermogen 31-12-2019	Financiële resultaat 2019

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

Het grondbeleid is vastgelegd in de nota grondbeleid 2019 – 2022 die in maart 2019 is vastgesteld door de raad.

In deze nota is vastgelegd dat de gemeente Brunssum de komende beleidsperiode een situationeel grondbeleid voert, waarbij per geval situatie de afweging wordt gemaakt of de gemeente het initiatief aan de markt laat en een faciliterende / kaderstellende rol in neemt of dat de gemeente actief in grijpt op de grondmarkt en op die de ruimtelijke doelstellingen wil bereiken. Dit hangt af van de ambities van de gemeente, de houding van de markt, grondposities en de risico's die met een ontwikkeling gepaard gaan.

Via het grondbeleid kan de gemeente Brunssum mede sturing geven aan het grondgebruik. Hiervoor zijn financiële middelen nodig die binnen het grondbedrijf gegenereerd dienen te worden. Met deze paragraaf grondbeleid verschaffen we inzicht in de (financiële) positie van het grondbedrijf en de te verwachten resultaten en risico's van 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.

Hoewel in sommige delen van Nederland eerder sprake is van een oververhitte woningbouwmarkt met stijgende prijzen, blijven de verschillen tussen en binnen de regio's groot en wordt niet overal evenveel geprofiteerd van deze groei. Bovendien 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 herstructureringsopgaven brengen 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)

	2020	2025	2030	2015-2030	%
Bevolking, prognose 2018	28.021	27.300	26.472	2.184-	-7,62%
Bevolking, prognose 2019	28.042	27.632	26.892	1.764-	-6,16%
Huishoudens, prognose 2018	13.598	13.454	13.213	332-	-2,45%
Huishoudens, prognose 2019	13.611	13.642	13.487	58-	-0,43%

Bron: Bevolkingsprognose Progneff, (E'til 2017 en 2018)

In de periode tot 2030 zal volgens de meest actuele E'til-prognose uit 2018 het aantal inwoners afnemen met bijna 1.800 inwoners (-6,16%). De verwachting is dat het aantal huishoudens in Brunssum ook meer (maar wel beperkt) afneemt dan werd verwacht bij de prognoses in 2015 (-58 huishoudens; zo'n -0,43% afname). Wel zien we wederom dat de prognoses van het E'til positief worden bijgesteld en de verwachtingen van de krimp in 2019 van zowel het aantal huishoudens als het aantal bewoners ten opzichte van 2018 minder negatief zijn.

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 2020. De verwachte kosten en opbrengsten voor 2020 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 1-1-2020	€ 7.443.442	
Geraamde investeringen over het jaar 2020	€ 8.177.687	
Geraamde opbrengsten over het jaar 2020	€ 6.083.298	
Geprognosticeerde boekwaarde per 31-12-2020	€ 9.537.830	
Geraamde investeringen vanaf 1-1-2021	€ 6.920.388	
Geraamde opbrengsten vanaf 1-1-2021	€ 14.547.380	
Eindwaarde grondexploitatie	€ 1.910.838	nadelig

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

Op basis van de meeste recente inzichten in de projecten, is de begroting geactualiseerd.

Per project levert dat het volgende beeld op:

	Werkelijke			Begroot		Contante	
	t/m 2018	mutaties 2019	t/m 2019	2020-ev	Eindwaarde	waarde per	
						1-1-2020	
Masterplan Treebeek	-€ 201.562	€ 16.906	-€ 184.657	-€ 102.220	-€ 286.877	-€ 270.330	positief
Masterplan Brunssum Centrum	€ 5.067.077	€ 165.722	€ 5.232.800	-€ 2.915.459	€ 2.317.340	€ 2.084.835	negatief
Masterplan Centrum Algemeen	€ 5.697	€ 68	€ 5.766	€ 17.323	€ 23.089	€ 21.757	
Masterplan Centrum 't Ei Doorsteek	€ 1.781.281	€ 95.040	€ 1.876.321	€ 625.310	€ 2.501.631	€ 2.234.703	
Masterplan Centrum Raadhuisstraat	€ 59.622	€ 14.468	€ 74.090	-€ 978.468	-€ 904.378	-€ 835.505	
Masterplan Centrum Kloosterstraat	€ 126.099	€ 5.444	€ 131.543	-€ 514.869	-€ 383.326	-€ 354.134	
Masterplan Centrum Entree Dorpsstraat	€ 1.046.974	€ 16.524	€ 1.063.498	-€ 1.005.598	€ 57.899	€ 54.560	
Masterplan Centrum Kerkeveld	€ 155.803	€ 1.870	€ 157.673	€ 5.745	€ 163.417	€ 153.992	
Masterplan Centrum Lindeplein	€ 2.951.300	€ 44.088	€ 2.995.388	-€ 608.497	€ 2.386.891	€ 2.249.221	
Masterplan Centrum Zorgplein Delta	-€ 1.059.699	-€ 11.780	-€ 1.071.479	-€ 456.405	-€ 1.527.883	-€ 1.439.759	
TOTAAL MASTERPLANNEN	€ 4.865.515	€ 182.628	€ 5.048.143	-€ 3.017.680	€ 2.030.463	€ 1.814.504	negatief
Overige complexen in exploitatie							
Complex Rode Beek	€ 234.514	-€ 2.211	€ 232.303	-€ 61.932	€ 170.371	€ 163.755	negatief
Complex Voormalig BSV Terrein	€ 136.120	€ 11.206	€ 147.326	-€ 369.578	-€ 222.252	-€ 213.622	positief
Complex Oeloven	€ 657.294	€ 31.334	€ 688.628	-€ 789.486	-€ 100.859	-€ 93.177	positief
Complex GTD	€ 1.269.683	€ 57.359	€ 1.327.042	-€ 1.293.927	€ 33.115	€ 30.593	negatief
TOTAAL GRONDBEDRIJF	€ 2.297.610	€ 97.688	€ 2.395.299	-€ 2.514.924	-€ 119.625	-€ 112.452	positief
TOTAAL GRONDEXPLOITATIES	€ 7.163.125	€ 280.317	€ 7.443.442	-€ 5.532.603	€ 1.910.838	€ 1.702.053	negatief
TOTAAL C-STAAT 830 (excl. strategische gronden)			€ 7.443.442				

- / - is voordelig exploitatieresultaat, + is nadelig exploitatieresultaat

De raming van de kosten en opbrengsten voor 2020 en verder wordt opnieuw kritisch bekeken bij de actualisatie van grondexploitatie in het kader van de jaarrekening 2020.

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 en Oeloven.

Het resultaat van Masterplan Treebeek zal worden ingezet t.b.v. de realisatie van de maatschappelijke voorziening.¹

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

	Winstneming t/m 2019	2020	2021	2022	2023
vm BSV Locatie	63.621	912	74.343	75.667	
Oeloven	12.173	-	39.075	49.454	22.068

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.
- 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

¹ Raadsbesluit 2008/6988 betreffende de maatschappelijke voorziening Treebeek.

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 2019 € 2.769.000. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties bij deze begroting is de prognose is dat de voorziening die bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening is getroffen aan het einde van dit jaar niet hoeft te worden verhoogd, maar naar beneden kan worden bijgesteld. Bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening worden de voorzieningen indien nodig aangepast.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Nr.	Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit	Omschrijving	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Verminderend	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Verminderend	Saldo aan het
			nieuw c.q. herzien		begin van 2021	in 2021	rente in 2021	in 2021	einde van 2021	in 2022	rente in 2022	in 2022	einde van 2022
	RUBRIEK A												
	Reserves van de Algemene Dienst												
B111110	Algemene Reserve - vrij besteedbaar	12	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 14.472.960	€ 1.087.150		€ 4.642.337	€ 10.917.773			€ 745.260	€ 10.172.513
B111111	Algemene Reserve - weerstandsv Vermogen	12	10-12-2019	Nota Reserves 2019	€ 12.000.000				€ 12.000.000				€ 12.000.000
	Totaal rubriek A				€ 26.472.960	€ 1.087.150	€ 0	€ 4.642.337	€ 22.917.773	€ 0	€ 0	€ 745.260	€ 22.172.513
	RUBRIEK B												
	Bestemmingsreserves												
B120040	Reserve representatie Parade	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0	€ 11.345			€ 11.345	€ 11.345			€ 22.690
B120043	Reserve Personele ontwikkelingen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 152.500			€ 35.000	€ 117.500			€ 35.000	€ 82.500
B120050	Reserve Risco Lening Atrium	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 253.488	€ 30.975			€ 284.463	€ 30.975			€ 315.438
B121420	Reserve decentralisatie onderwijs	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 5.890.156	€ 0		€ 563.378	€ 5.326.778	€ 638.058		€ 561.275	€ 5.403.561
B120614	Reserve "Kinderen doen mee"	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 31.431			€ 0	€ 31.431			€ 0	€ 31.431
B120830	Reserve bovenwijkse voorziening	6	23-5-2017	2e begr. wijz. 2017	€ 177.809				€ 177.809				€ 177.809
B120834	Reserve PALET	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 376.631	€ 16.015			€ 392.646	€ 16.015			€ 408.661
B120615	Reserve sociale vernieuwing/Wijkgerichte aanpak	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 47.463				€ 47.463				€ 47.463
B120616	Reserve Wet Inburgering	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 48.855				€ 48.855				€ 48.855
B120531	Reserve Ilse Frankenthalstichting	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 20.000	€ 5.000			€ 25.000	€ 5.000			€ 30.000
B120210	Reserve Revitalisering Landgraaf	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 74.321	€ 8.000			€ 82.321	€ 8.000			€ 90.321
B120510	Reserve Brunssum Beweegt (GIDS-gelden)	8	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 57.539				€ 57.539				€ 57.539
B120573	Egalisatiereserve speeltoestellen	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 62.057	€ 6.000			€ 68.057	€ 6.000			€ 74.057
B120511	Reserve Knelpunten Verenigingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 236.405				€ 236.405				€ 236.405
B120020	Egalisatiereserve verkiezingen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 66.957	€ 29.729			€ 96.686	€ 29.747			€ 126.433
B120572	Reserve Bomenfonds	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 98.168	€ 11.250			€ 109.418	€ 11.250			€ 120.668
B120211	Egalisatiereserve MIP wegen onderhoud	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 246.323				€ 246.323				€ 246.323
B120571	Egalisatiereserve MIP groen	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 476.450				€ 476.450				€ 476.450
B120212	Egalisatiereserve MIP Openbare verlichting	7	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 4.626				€ 4.626				€ 4.626
B120310	Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	10	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 186.175			€ 25.000	€ 161.175			€ 25.000	€ 136.175
B120833	Reserve Calamiteitenfonds Mijschade Brunssum	11	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 27.962								€ 0
B120617	Egalisatiereserve Huishouden op orde	6	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 73.706				€ 73.706				€ 73.706
B120320	Reserve Werkkapitaal Oostflankontwikkeling	11	11-10-2016	Nota Reserves 2016	€ 28.337				€ 28.337				€ 28.337
B120832	Herstructureringsreserve	11	10-11-2015	Jaarrekening 2018	€ 184.674				€ 184.674				€ 184.674
B120835	Reserve Aardgasvrije wijken	11	25-6-2019	Nota Reserves 2019	€ 4.169.596				€ 4.169.596				€ 4.169.596
Nieuw	Algemene reserve grondexploitatie	7	10-12-2019	Raadsbesluit	€ 0				€ 0				€ 0
B120836	Reserve Parkeerbonds	12	7-11-2006	Jaarrekening 2019	€ 0				€ 0				€ 0
B120837	Reserve Coronafonds	10	30-6-2020	Begroting 2017	€ 1.000.000				€ 1.000.000				€ 1.000.000
B120575	Reserve VVV / wandel- en fietsstructuren	10	8-11-2016	Begroting 2017	€ 18.190				€ 18.190				€ 18.190
	Sub-totaal bestemmingsreserves				€ 14.009.818	€ 118.314	€ 0	€ 623.378	€ 13.476.792	€ 756.390	€ 0	€ 621.275	€ 13.611.907

Nr.	Naam reserve / voorziening	programma	Raadsbesluit	Omschrijving	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het
			nieuw c.q.herzien		begin van 2021	in 2021	rente in 2021	in 2021	einde van 2021	in 2022	rente in 2022	in 2022	einde van 2022
	Reserves ter dekking van kapitaallasten												
B121520	Reserve All Weatherbanen LTCB	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 49.500		€ 495	€ 3.795	€ 46.200		€ 462	€ 3.762	€ 42.900
B121617	Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 27.520		€ 275	€ 1.586	€ 26.209		€ 262	€ 1.573	€ 24.898
B121521	Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 75.817		€ 758	€ 4.970	€ 71.605		€ 716	€ 4.928	€ 67.393
B121524	Reserve Accommodatie Langeberg	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.125.180		€ 11.252	€ 64.832	€ 1.071.600		€ 10.716	€ 64.296	€ 1.018.020
B121525	Reserve BSV-Limburgia accommodatie	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 356.935		€ 3.569	€ 21.416	€ 339.088		€ 3.391	€ 21.238	€ 321.241
B121526	Reserve Ir. de Katstraat accommodatie TTV	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 120.517		€ 1.205	€ 7.548	€ 114.174		€ 1.142	€ 7.485	€ 107.831
B121030	Reserve Renovatie Hoogbouw	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.074.255		€ 55.685	€ 165.797	€ 964.143		€ 49.980	€ 160.092	€ 854.031
B121616	Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	1	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 142.991		€ 1.430	€ 8.956	€ 135.465		€ 1.355	€ 8.880	€ 127.940
B121210	Reserve rotonden Emmaweg	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 310.000		€ 3.100	€ 19.416	€ 293.684		€ 2.937	€ 19.253	€ 277.368
B121612	Reserve Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 1.939.702		€ 19.397	€ 71.131	€ 1.887.968		€ 18.880	€ 71.131	€ 1.835.717
B121570	Reserve Opwaardering Pompegebouwen	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 215.563		€ 2.156	€ 12.934	€ 204.785		€ 2.048	€ 12.826	€ 194.007
B121613	Reserve Brede School Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 649.815		€ 6.498	€ 22.640	€ 633.673		€ 6.337	€ 22.640	€ 617.370
B121213	Reserve aanpassen bushaltes	7	23-5-2017	Nota Reserves 2019	€ 60.320		€ 603	€ 3.619	€ 57.304		€ 573	€ 3.589	€ 54.288
B121527	Reserve huisvesting Robin Hood	8	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 118.155		€ 1.181	€ 6.552	€ 112.784		€ 1.128	€ 6.499	€ 107.413
B121614	Reserve Brede School Centrum	5	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 526.750		€ 5.267	€ 20.317	€ 511.700		€ 5.117	€ 20.167	€ 496.650
B121212	Reserve Verlichtingsplan Lindeplein	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 150.000		€ 1.500	€ 11.500	€ 140.000		€ 1.400	€ 11.400	€ 130.000
B121615	Reserve Nieuwbouw Brikke Oave	6	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 871.242		€ 8.712	€ 29.625	€ 850.329		€ 8.503	€ 29.625	€ 829.207
B121211	Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	7	10-11-2015	Nota Reserves 2019	€ 21.333		€ 213	€ 1.547	€ 19.999		€ 200	€ 1.533	€ 18.666
B121523	Nieuwe reserve Kunstgrasveld SV Brunssum	8	11-10-2016	ProRap 2016	€ 125.000		€ 1.250	€ 26.250	€ 100.000		€ 1.000	€ 26.000	€ 75.000
B121214	Reserve renovatie Muziekbuit	7	24-10-2017	ProRap 2017	€ 855.000		€ 8.550	€ 40.217	€ 823.333		€ 8.233	€ 39.900	€ 791.666
B121528	Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 228.184		€ 2.282	€ 30.805	€ 199.661		€ 1.997	€ 30.520	€ 171.138
B121529	Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag)	8	7-11-2017	Begroting 2018	€ 228.184		€ 2.282	€ 30.805	€ 199.661		€ 1.997	€ 30.520	€ 171.138
B121618	Reserve Maatschappelijke voorziening Treebeek	5	22-10-2019	2e berap 2019	€ 2.150.000				€ 2.150.000				€ 2.150.000
	Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten				€ 11.421.964	€ 0	€ 137.660	€ 606.258	€ 10.953.366	€ 0	€ 128.374	€ 597.857	€ 10.483.883
	Totaal rubriek B				€ 25.431.782	€ 118.314	€ 137.660	€ 1.229.636	€ 24.430.158	€ 756.390	€ 128.374	€ 1.219.132	€ 24.095.790
	Totaal rubrieken A + B				€ 51.904.742	€ 1.205.464	€ 137.660	€ 5.871.973	€ 47.347.931	€ 756.390	€ 128.374	€ 1.964.392	€ 46.268.303
	RUBRIEK C												
	Voorzieningen												
G043100	Voorziening groot onderh. gem. gebouw.	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.294.751	€ 832.994		€ 717.776	€ 1.409.969	€ 832.790		€ 593.572	€ 1.649.187
G043500	Voorziening groot onderhoud Rombouts/BIEB	5	26-5-2020	1e Berap 2020	€ 42.050	€ 42.050			€ 84.100	€ 42.050			€ 126.150
G043610	Voorziezing groot onderhoud BMV-Oost	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 225.507	€ 85.618		€ 6.000	€ 305.125	€ 85.618			€ 390.743
G043611	Voorziening groot onderhoud Brede School Langeberg	5	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 112.036	€ 20.472		€ 75.534	€ 56.974	€ 20.472		€ 20.146	€ 57.300
G043612	Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 198.378	€ 41.909		€ 4.133	€ 236.154	€ 41.909			€ 278.063
G043613	Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum	5	5-4-2011	Raadbesluit bouw	€ 114.746	€ 34.100		€ 39.291	€ 109.555	€ 34.100		€ 34.431	€ 109.224
G043614	Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek	5	2-2-2010	Raadbesluit bouw	€ 58.252	€ 20.000		€ 4.133	€ 74.119	€ 20.000			€ 94.119
B111206	Voorziening wachtgelden SMK	8	11-7-2017	Jaarrekening 2016	€ 5.086			€ 4.572	€ 514			€ 4.573	-€ 4.058
B111207	Voorziening wachtgelden B&W	1	25-6-2019	Jaarrekening 2018	€ 53.708			€ 33.861	€ 19.847			€ 4.865	€ 14.982
B111200	Voorziening beëindigingsovereenkomst	1	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
B111202	Voorziening oninbare kredieten KBL	3	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
B111203	Voorziening Afval compartiment	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 0				€ 0				€ 0
B111204	Voorziening Riool-compartiment investeringen	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 1.811.024	€ 1.060.031		€ 1.500.000	€ 1.371.055	€ 1.069.348		€ 1.500.000	€ 940.403
B111205	Voorziening Riolerig egalisatie tarieven/onderhoud	9	10-11-2015	Nota Reserves 2016	€ 126.056			€ 126.056	€ 0				€ 0
B111201	Voorziening afwikkeling GBRD	12	11-7-2017	Jaarrekening 2016	€ 30.915				€ 30.915				€ 30.915
	Totaal rubriek C				€ 4.072.509	€ 2.137.174	€ 0	€ 2.511.356	€ 3.698.327	€ 2.146.287	€ 0	€ 2.157.587	€ 3.687.027
	Totaal rubrieken A / B / C				€ 55.977.251	€ 3.342.638	€ 137.660	€ 8.383.329	€ 51.046.257	€ 2.902.677	€ 128.374	€ 4.121.979	€ 49.955.330

Nr.	Naam reserve / voorziening	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het
		einde van 2022	in 2023	rente in 2023	in 2023	einde van 2023	in 2024	rente in 2024	in 2024	einde van 2024
	RUBRIEK A									
	Reserves van de Algemene Dienst									
B111110	Algemene Reserve - vrij besteedbaar	€ 10.172.513	€ 0		€ 450.000	€ 9.722.513	€ 0			€ 9.722.513
B111111	Algemene Reserve - weerstandsvermogen	€ 12.000.000	€ 0			€ 12.000.000	€ 0			€ 12.000.000
	Totaal rubriek A	€ 22.172.513	€ 0	€ 0	€ 450.000	€ 21.722.513	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.722.513
	RUBRIEK B									
	Bestemmingsreserves									
B120040	Reserve representatie Parade	€ 22.690	€ 11.345			€ 34.035	€ 0		€ 34.035	€ 0
B120043	Reserve Personele ontwikkelingen	€ 82.500				€ 82.500				€ 82.500
B120050	Reserve Risico Lening Atrium	€ 315.438	€ 0			€ 315.438				€ 315.438
B121420	Reserve decentralisatie onderwijs	€ 5.403.561	€ 638.129		€ 559.171	€ 5.482.519	€ 638.129		€ 557.068	€ 5.563.580
B120614	Reserve "Kinderen doen mee"	€ 31.431			€ 0	€ 31.431			€ 0	€ 31.431
B120830	Reserve bovenwijkse voorziening	€ 177.809				€ 177.809				€ 177.809
B120834	Reserve PALET	€ 408.661	€ 16.015			€ 424.676	€ 16.015			€ 440.691
B120615	Reserve sociale vernieuwing/Wijkgerichte aanpak	€ 47.463				€ 47.463				€ 47.463
B120616	Reserve Wet Inburgering	€ 48.855				€ 48.855				€ 48.855
B120531	Reserve Ilse Frankenthalstichting	€ 30.000	€ 5.000			€ 35.000	€ 5.000			€ 40.000
B120210	Reserve Revitalisering Landgraaf	€ 90.321	€ 8.000			€ 98.321	€ 8.000			€ 106.321
B120510	Reserve Brunssum Beweegt (GIDS-gelden)	€ 57.539				€ 57.539				€ 57.539
B120573	Egalisatiereserve speeltoestellen	€ 74.057	€ 6.000			€ 80.057	€ 6.000			€ 86.057
B120511	Reserve Knelpunten Verenigingen	€ 236.405				€ 236.405				€ 236.405
B120020	Egalisatiereserve verkiezingen	€ 126.433	€ 29.747			€ 156.180	€ 29.747			€ 185.927
B120572	Reserve Bomenfonds	€ 120.668	€ 11.250			€ 131.918	€ 11.250			€ 143.168
B120211	Egalisatiereserve MIP wegen onderhoud	€ 246.323				€ 246.323				€ 246.323
B120571	Egalisatiereserve MIP groen	€ 476.450				€ 476.450				€ 476.450
B120212	Egalisatiereserve MIP Openbare verlichting	€ 4.626				€ 4.626				€ 4.626
B120310	Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	€ 136.175			€ 25.000	€ 111.175				€ 111.175
B120833	Reserve Calamiteitenfonds Mijschade Brunssum	€ 0				€ 0				€ 0
B120617	Egalisatiereserve Huishouden op orde	€ 73.706				€ 73.706				€ 73.706
B120320	Reserve Werkkapitaal Oostflankontwikkeling	€ 28.337				€ 28.337				€ 28.337
B120832	Herstructureringsreserve	€ 184.674				€ 184.674				€ 184.674
B120835	Reserve Aardgasvrije wijken	€ 4.169.596				€ 4.169.596				€ 4.169.596
Nieuw	Algemene reserve grondexploitatie	€ 0				€ 0				€ 0
B120836	Reserve Parkeerfonds	€ 0				€ 0				€ 0
B120837	Reserve Coronafonds	€ 1.000.000				€ 1.000.000				€ 1.000.000
B120575	Reserve VVV / wandel- en fietsstructuren	€ 18.190				€ 18.190				€ 18.190
	Sub-totaal bestemmingsreserves	€ 13.611.907	€ 725.486	€ 0	€ 584.171	€ 13.753.222	€ 714.141	€ 0	€ 591.103	€ 13.876.260

Nr.	Naam reserve / voorziening	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het	Vermeerdering	Vermeerdering	Vermindering	Saldo aan het
		einde van 2022	in 2023	rente in 2023	in 2023	einde van 2023	in 2024	rente in 2024	in 2024	einde van 2024
Reserves ter dekking van kapitaallasten										
B121520	Reserve All Weatherbanen LTCB	€ 42.900		€ 429	€ 3.729	€ 39.600		€ 396,00	€ 3.696	€ 36.300
B121617	Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	€ 24.898		€ 249	€ 1.559	€ 23.588		€ 236,00	€ 1.546	€ 22.278
B121521	Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	€ 67.393		€ 674	€ 4.886	€ 63.181		€ 632,00	€ 4.844	€ 58.969
B121524	Reserve Accommodatie Langeberg	€ 1.018.020		€ 10.180	€ 63.760	€ 964.440		€ 9.644,00	€ 63.224	€ 910.860
B121525	Reserve BSV-Limburgia accommodatie	€ 321.241		€ 3.212	€ 21.059	€ 303.394		€ 3.034,00	€ 20.881	€ 285.547
B121526	Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV	€ 107.831		€ 1.078	€ 7.421	€ 101.488		€ 1.015,00	€ 7.358	€ 95.145
B121030	Reserve Renovatie Hoogbouw	€ 854.031		€ 44.275	€ 154.385	€ 743.921		€ 38.571,00	€ 88.165	€ 694.327
B121616	Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	€ 127.940		€ 1.279	€ 8.805	€ 120.414		€ 1.204,00	€ 8.730	€ 112.888
B121210	Reserve rotonden Emmaweg	€ 277.368		€ 2.774	€ 19.089	€ 261.053		€ 2.611,00	€ 18.926	€ 244.738
B121612	Reserve Brede School Langeberg	€ 1.835.717		€ 18.357	€ 71.131	€ 1.782.943		€ 17.829,00	€ 71.131	€ 1.729.641
B121570	Reserve Opwaardering Pompgebouwen	€ 194.007		€ 1.940	€ 12.718	€ 183.229		€ 1.832,00	€ 12.610	€ 172.451
B121613	Reserve Brede School Treebeek	€ 617.370		€ 6.174	€ 22.640	€ 600.904		€ 6.009,00	€ 22.640	€ 584.273
B121213	Reserve aanpassen bushaltes	€ 54.288		€ 543	€ 3.559	€ 51.272		€ 513,00	€ 3.529	€ 48.256
B121527	Reserve huisvesting Robin Hood	€ 107.413		€ 1.074	€ 6.445	€ 102.042		€ 1.020,00	€ 6.391	€ 96.671
B121614	Reserve Brede School Centrum	€ 496.650		€ 4.966	€ 20.016	€ 481.600		€ 4.816,00	€ 19.866	€ 466.550
B121212	Reserve Verlichtingsplan Lindeplein	€ 130.000		€ 1.300	€ 11.300	€ 120.000		€ 1.200,00	€ 11.200	€ 110.000
B121615	Reserve Nieuwbouw Brikke Oave	€ 829.207		€ 8.292	€ 29.625	€ 807.874		€ 8.079,00	€ 29.625	€ 786.328
B121211	Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	€ 18.666		€ 187	€ 1.520	€ 17.333		€ 173,00	€ 1.507	€ 15.999
B121523	Nieuwe reserve Kunstgrasveld SV Brunssum	€ 75.000		€ 750	€ 25.750	€ 50.000		€ 500,00	€ 25.500	€ 25.000
B121214	Reserve renovatie Muziekburt	€ 791.666		€ 7.917	€ 39.583	€ 760.000		€ 7.600,00	€ 39.267	€ 728.333
B121528	Reserve SV De Leeuw kunstgrasveld (Toplaag)	€ 171.138		€ 1.711	€ 30.234	€ 142.615		€ 1.426,00	€ 29.949	€ 114.092
B121529	Reserve SV Langeberg kunstgrasveld (Toplaag)	€ 171.138		€ 1.711	€ 30.234	€ 142.615		€ 1.426,00	€ 29.949	€ 114.092
B121618	Reserve Maatschappelijke voorziening Treebeek	€ 2.150.000				€ 2.150.000				€ 2.150.000
	Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten	€ 10.483.883	€ 0	€ 119.072	€ 589.448	€ 10.013.507	€ 0	€ 109.766	€ 520.534	€ 9.602.739
	Totaal rubriek B	€ 24.095.790	€ 725.486	€ 119.072	€ 1.173.619	€ 23.766.729	€ 714.141	€ 109.766	€ 1.111.637	€ 23.478.999
	Totaal rubrieken A + B	€ 46.268.303	€ 725.486	€ 119.072	€ 1.623.619	€ 45.489.242	€ 714.141	€ 109.766	€ 1.111.637	€ 45.201.512
RUBRIEK C										
Voorzieningen										
G043100	Voorziening groot onderh. gem. gebouw.	€ 1.649.187	€ 839.885		€ 599.938	€ 1.889.134	€ 850.874		€ 267.438	€ 2.472.570
G043500	Voorziening groot onderhoud Rombouts/BIEB	€ 126.150	€ 42.050			€ 168.200	€ 42.050			€ 210.250
G043610	Voorziezing groot onderhoud BMV-Oost	€ 390.743	€ 85.618		€ 4.743	€ 471.618	€ 85.618			€ 557.236
G043611	Voorziening groot onderhoud Brede School Langeberg	€ 57.300	€ 20.472		€ 12.196	€ 65.576	€ 20.472			€ 86.048
G043612	Voorziening groot onderhoud Brede School Treebeek	€ 278.063	€ 41.909		€ 6.609	€ 313.363	€ 41.909		€ 4.278	€ 350.994
G043613	Voorziening groot onderhoud Brede School Centrum	€ 109.224	€ 34.100		€ 30.250	€ 113.074	€ 34.100		€ 36.935	€ 110.239
G043614	Voorziening groot onderhoud Sporthal Treebeek	€ 94.119	€ 20.000		€ 3.965	€ 110.154	€ 20.000		€ 4.278	€ 125.876
B111206	Voorziening wachtgeldten SMK	-€ 4.058			€ 803	-€ 4.861			€ 0	-€ 4.861
B111207	Voorziening wachtgeldten B&W	€ 14.982				€ 14.982				€ 14.982
B111200	Voorziening beëindigingsovereenkomst	€ 0				€ 0				€ 0
B111202	Voorziening oninbare kredieten KBL	€ 0				€ 0				€ 0
B111203	Voorziening Afval compartiment	€ 0				€ 0				€ 0
B111204	Voorziening Riool-compartiment investeringen	€ 940.403	€ 1.067.499		€ 1.250.000	€ 757.902	€ 1.067.499		€ 1.250.000	€ 575.401
B111205	Voorziening Riolerings egalisatie tarieven/onderhoud	€ 0				€ 0				€ 0
B111201	Voorziening afwikkeling GBRD	€ 30.915				€ 30.915				€ 30.915
	Totaal rubriek C	€ 3.687.027	€ 2.151.533	€ 0	€ 1.908.504	€ 3.930.056	€ 2.162.522	€ 0	€ 1.562.929	€ 4.529.649
	Totaal rubrieken A / B / C	€ 49.955.330	€ 2.877.019	€ 119.072	€ 3.532.123	€ 49.419.298	€ 2.876.663	€ 109.766	€ 2.674.566	€ 49.731.161

BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Algemene reserve - vrij besteedbaar 1/1	16.374	14.473	10.918	10.173	9.723
bij: Resultaat jaarrekening 2019 (minus nieuwe Reserve Corona)	1.651				
af: reeds besloten via begroting 2020	-4.841	-1.379	0	0	0
Sluitend maken begroting 2020-2023	522	1.016	0	0	0
af: Parade 2024 (te betalen in 2023)				-400	
af: 1e berap 2020 (structureel)	-1.157	71	0	0	0
bij: 2e berap 2020 (incidenteel)	540				
af: overhevelingen 2020 - 2021 (via 2e berap)	2.034	-2.034			
Investeringsbijdrage aan Weller 2e tranche Regiodeal (Oude Egge)	-650				
af: stijging ABW-clients volgens scenario 2 BDO		-194	-155		
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023		-702	-557	-50	
af: Bijdrage IBA 2021-2022		-333	-33		
Algemene reserve - vrij besteedbaar 31/12	14.473	10.918	10.173	9.723	9.723
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 = 31/12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 december	26.473	22.918	22.173	21.723	21.723

BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2021									
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2021	Vermeerderingen	Verminde- ringen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2021 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflos- sing aan begin van 2021	Totaal van de aflossingen in 2021	Aflossingen in 2021	Boekwaarde aan het begin van 2021	Boekwaarde aan het einde 2021	Toegerekende rentelasten 2021	Totaal van de kapitaallasten 2021 (11/12+15)	Verval datum	Rente werke- lijk betrek- king 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	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 498.096,00	€ 41.508,00	€ 747.150,92	€ 705.642,92	€ 44.829,06	€ 86.337,06	31-dec	€ 44.829,06
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 606.792,00	€ 50.566,00	€ 151.695,27	€ 101.129,27	€ 9.101,72	€ 59.667,72	31-dec	€ 9.101,72
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 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	€ 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	€ 0,00
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	€ 0,00
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.	€ 3.202.474,42	€ 400.000,00		€ 3.602.474,42		€ 653.321,81	€ 195.000,00	€ 2.549.152,61	€ 2.754.152,61	€ 38.237,29	€ 233.237,29	31-dec	€ 38.237,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 8.669.205,12	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 9.069.205,12		€ 4.325.190,32	€ 289.828,00	€ 4.344.014,80	€ 4.454.186,80	€ 159.100,76	€ 448.928,76		€ 159.100,76
Totaal Rente en Afschrijving		€ 9.334.824,55	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 9.734.824,55		€ 4.773.950,27	€ 307.392,00	€ 4.560.874,28	€ 4.653.482,28	€ 167.986,82	€ 475.378,82		€ 167.986,82

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2022											
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2022	Vermeer- deringen	Verminde- ringen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2022 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflos- sing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2022	Aflossingen in 2022	Boekwaarde aan het begin van 2022	Boekwaarde aan het einde 2022	Toegerekende rentelasten 2022	Totaal van de rente en afl. 2022	Verval datum	Rente werke- lijk betrek- king hebbend op het jaar 2022		
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	€ 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	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 539.604,00	€ 41.508,00	€ 705.642,92	€ 664.134,92	€ 42.338,58	€ 83.846,58	31-dec	€ 42.338,58		
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 657.358,00	€ 50.566,00	€ 101.129,27	€ 50.563,27	€ 6.067,76	€ 56.633,76	31-dec	€ 6.067,76		
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 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	€ 0,00		
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	€ 0,00		
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.	€ 3.602.474,42	€ 400.000,00		€ 4.002.474,42		€ 848.321,81	€ 210.000,00	€ 2.754.152,61	€ 2.944.152,61	€ 41.312,29	€ 251.312,29	31-dec	€ 41.312,29		
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 9.069.205,12	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 9.469.205,12		€ 4.615.018,32	€ 1.189.828,00	€ 4.454.186,80	€ 3.664.358,80	€ 156.506,73	€ 1.346.334,73		€ 156.506,73		
Totaal Rente en Afschrijving		€ 9.734.824,55	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.134.824,55		€ 5.081.342,27	€ 1.208.064,97	€ 4.653.482,28	€ 3.845.417,31	€ 164.673,93	€ 1.372.738,90		€ 164.673,93		

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2023									
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2023	Vermeerderingen	Verminderen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2023 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflossing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2023	Aflossingen in 2023	Boekwaarde aan het begin van 2023	Boekwaarde aan het einde 2023	Toegerekende rentelasten 2023	Totaal van de rente en afl. 2023	Verval datum	Rente werke-lijk betrekking hebbend op het jaar 2023
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	€ 14.267,75	€ 206,88	€ 1.172,24	€ 965,36	€ 46,89	€ 253,77	31-dec	€ 46,89
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 66.555,94	€ 965,05	€ 5.468,06	€ 4.503,01	€ 218,72	€ 1.183,77	31-dec	€ 218,72
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 17.647,35	€ 771,05	€ 11.572,96	€ 10.801,91	€ 462,92	€ 1.233,97	31-dec	€ 462,92
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 9.933,47	€ 421,40	€ 859,84	€ 438,44	€ 51,93	€ 473,33	31-dec	€ 51,93
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 121.188,35	€ 5.503,37	€ 57.931,41	€ 52.428,04	€ 2.462,08	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.462,08
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 52.986,61	€ 2.306,92	€ 31.076,86	€ 28.769,94	€ 1.243,07	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.243,07
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 38.264,37	€ 1.665,95	€ 22.440,87	€ 20.774,92	€ 897,63	€ 2.563,58	31-dec	€ 897,63
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 22.815,93	€ 1.008,37	€ 9.188,70	€ 8.180,33	€ 379,03	€ 1.387,40	31-dec	€ 379,03
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 37.483,16	€ 1.581,57	€ 14.547,99	€ 12.966,42	€ 581,92	€ 2.163,49	31-dec	€ 581,92
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 33.628,50	€ 1.445,55	€ 11.397,84	€ 9.952,29	€ 455,91	€ 1.901,46	31-dec	€ 455,91
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 20.229,45	€ 939,73	€ 4.982,67	€ 4.042,94	€ 211,76	€ 1.151,49	31-dec	€ 211,76
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 9.060,20	€ 399,29	€ 3.110,19	€ 2.710,90	€ 128,30	€ 527,59	31-dec	€ 128,30
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 16.410,15	€ 708,45	€ 3.004,14	€ 2.295,69	€ 123,92	€ 832,37	31-dec	€ 123,92
Idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 24.089,69	€ 1.013,99	€ 4.304,74	€ 3.290,75	€ 172,19	€ 1.186,18	31-dec	€ 172,19
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 484.560,92	€ 18.937,57	€ 181.058,51	€ 162.120,94	€ 7.436,27	€ 26.373,84		€ 7.436,27
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.														
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 581.112,00	€ 41.508,00	€ 664.134,92	€ 622.626,92	€ 39.848,10	€ 81.356,10	31-dec	€ 39.848,10
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 707.924,00	€ 50.563,27	€ 50.563,27	€ 0,00	€ 3.033,80	€ 53.597,07	31-dec	€ 3.033,80
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 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		€ 12.393,00	€ 1.377,00	€ 1.377,00	€ 0,00	€ 82,62	€ 1.459,62	31-dec	€ 82,62
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 9.639,00	€ 1.377,00	€ 4.131,00	€ 2.754,00	€ 185,90	€ 1.562,90	31-dec	€ 185,90
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	€ 0,00
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	€ 0,00
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.002.474,42	€ 400.000,00		€ 4.402.474,42		€ 1.058.321,81	€ 210.000,00	€ 2.944.152,61	€ 3.134.152,61	€ 44.162,29	€ 254.162,29	31-dec	€ 44.162,29
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 9.469.205,12	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 9.869.205,12		€ 5.804.846,32	€ 304.825,27	€ 3.664.358,80	€ 3.759.533,53	€ 87.312,71	€ 392.137,98		€ 87.312,71
Totaal Rente en Afschrijving		€ 10.134.824,55	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.534.824,55		€ 6.289.407,24	€ 323.762,84	€ 3.845.417,31	€ 3.921.654,47	€ 94.748,98	€ 418.511,82		€ 94.748,98

GEMEENTE BRUNSSUM	STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN				BEGROTING 2024										
Omschrijving	Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het begin van 2024	Vermeerderingen	Verminderen	Oorspronkelijk bedrag van de lening aan het eind van 2024 (kolom 2+3-4)	Jaar van aflossing	Totaal van de aflossingen aan begin van 2024	Aflossingen in 2024	Boekwaarde aan het begin van 2024	Boekwaarde aan het einde 2024	Toegerekende rentelasten 2024	Totaal van de rente en afl. 2024 (11/12+15)	Verval datum	Rente werkelijk betrekking hebbend op het jaar 2024	
1		2	3	4	5	9	10	11	13 (kolom 5-10)	14 (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	€ 14.474,63	€ 206,88	€ 965,36	€ 758,48	€ 38,61	€ 245,49	31-dec	€ 38,61	
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	€ 72.024,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.024,00	2028	€ 67.520,99	€ 965,05	€ 4.503,01	€ 3.537,96	€ 180,12	€ 1.145,17	31-dec	€ 180,12	
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	€ 29.220,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.220,31	2034	€ 18.418,40	€ 801,89	€ 10.801,91	€ 10.000,02	€ 432,08	€ 1.233,97	31-dec	€ 432,08	
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	€ 10.793,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,31	2024	€ 10.354,87	€ 438,44	€ 438,44	€ 0,00	€ 17,54	€ 455,98	31-dec	€ 17,54	
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	€ 179.119,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.119,76	2031	€ 126.691,72	€ 5.737,26	€ 52.428,04	€ 46.690,78	€ 2.228,19	€ 7.965,45	31-dec	€ 2.228,19	
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	€ 84.063,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.063,47	2033	€ 55.293,53	€ 2.399,19	€ 28.769,94	€ 26.370,75	€ 1.150,80	€ 3.549,99	31-dec	€ 1.150,80	
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	€ 60.705,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.705,24	2033	€ 39.930,32	€ 1.732,58	€ 20.774,92	€ 19.042,34	€ 831,00	€ 2.563,58	31-dec	€ 831,00	
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	€ 32.004,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.004,63	2030	€ 23.824,30	€ 1.049,96	€ 8.180,33	€ 7.130,37	€ 337,44	€ 1.387,40	31-dec	€ 337,44	
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	€ 52.031,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.031,15	2030	€ 39.064,73	€ 1.644,83	€ 12.966,42	€ 11.321,59	€ 518,66	€ 2.163,49	31-dec	€ 518,66	
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	€ 45.026,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.026,34	2029	€ 35.074,05	€ 1.503,37	€ 9.952,29	€ 8.448,92	€ 398,09	€ 1.901,46	31-dec	€ 398,09	
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	€ 25.212,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.212,12	2027	€ 21.169,18	€ 979,67	€ 4.042,94	€ 3.063,27	€ 171,82	€ 1.151,49	31-dec	€ 171,82	
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	€ 12.170,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.170,39	2029	€ 9.459,49	€ 415,77	€ 2.710,90	€ 2.295,13	€ 111,82	€ 527,59	31-dec	€ 111,82	
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	€ 19.414,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.414,29	2026	€ 17.118,60	€ 737,67	€ 2.295,69	€ 1.558,02	€ 94,70	€ 832,37	31-dec	€ 94,70	
idem, grondvoorschot	U037	€ 28.394,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.394,43	2026	€ 25.103,68	€ 1.054,55	€ 3.290,75	€ 2.236,20	€ 131,63	€ 1.186,18	31-dec	€ 131,63	
Totaal Stichting "Weller Wonen"		€ 665.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 665.619,43		€ 503.498,49	€ 19.667,11	€ 162.120,94	€ 142.453,83	€ 6.642,50	€ 26.309,61		€ 6.642,50	
Geldleningen verenigingen en stichtingen etc.															
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	€ 1.245.246,92			€ 1.245.246,92	2038	€ 622.620,00	€ 41.508,00	€ 622.626,92	€ 581.118,92	€ 37.357,62	€ 78.865,62	31-dec	€ 37.357,62	
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	€ 758.487,27			€ 758.487,27	2023	€ 758.487,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	€ 424.248,54			€ 424.248,54	2018	€ 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		€ 13.770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Fanfare Harpe Davids (nieuw 2015)	U106	€ 13.770,00			€ 13.770,00		€ 11.016,00	€ 1.377,00	€ 2.754,00	€ 1.377,00	€ 123,93	€ 1.500,93	31-dec	€ 123,93	
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	€ 0,00	
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	€ 0,00	
Lening Atrium 2012	U118	€ 885.000,00			€ 885.000,00		€ 885.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31-dec	€ 0,00	
Geldleningen burgers inzake zonnepanelen	div.	€ 4.402.474,42	€ 400.000,00		€ 4.802.474,42		€ 1.268.321,81	€ 210.000,00	€ 3.134.152,61	€ 3.324.152,61	€ 47.012,29	€ 257.012,29	31-dec	€ 47.012,29	
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		€ 9.869.205,12	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.269.205,12		€ 6.109.671,59	€ 252.885,00	€ 3.759.533,53	€ 3.906.648,53	€ 84.493,84	€ 337.378,84		€ 84.493,84	
Totaal Rente en Afschrijving		€ 10.534.824,55	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 10.934.824,55		€ 6.613.170,08	€ 272.552,11	€ 3.921.654,47	€ 4.049.102,36	€ 91.136,34	€ 363.688,45		€ 91.136,34	

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-
		Ben 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	0,75000	€ 1.250.000,00		€ 9.375,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 1.125.000,00	€ 8.520,83
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	€ 190.584,50	€ 808.333,33	€ 0,00	€ 808.333,33	€ 6.425.000,00	€ 176.225,56

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN									BEGROTING 2022		
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 2022			aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-					jaar	trekking heb-
		Ben W		R	aflossing		dienstjaar	nomen gelden						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	0,75000	€ 1.000.000,00		€ 7.500,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 875.000,00	€ 6.645,84
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	€ 11.890,88
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	€ 139.476,50	€ 808.333,34	€ 0,00	€ 808.333,34	€ 4.808.333,33	€ 125.117,58

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN									BEGROTING 2023		
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 2023			aflossingen	einde dienst-	werkelijk be-
	de geldlening	c.q. besluit	G.S. en nummer	of	laatste		lening begin	het jaar opge-					jaar	trekking heb-
		Ben W		R	aflossing		dienstjaar	nomen gelden						bend op 2023
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	€ 1.000.000,00		€ 43.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 800.000,00	€ 36.359,56
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 875.000,00		€ 6.562,50	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 750.000,00	€ 5.708,33
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	€ 1.600.000,00		€ 53.120,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.400.000,00	€ 52.437,55
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.333.333,33		€ 10.840,00	€ 133.333,33	€ 0,00	€ 133.333,33	€ 1.200.000,00	€ 10.806,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 4.808.333,33	€ 0,00	€ 113.922,50	€ 658.333,33	€ 0,00	€ 658.333,33	€ 4.150.000,00	€ 105.312,32

GEMEENTE BRUNSSUM			STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLeningen									BEGROTING 2024		
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 2024			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 2024
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	€ 800.000,00		€ 34.720,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	€ 27.679,55
002	€ 2.500.000,00	03-02-09		S	2029	0,75000	€ 750.000,00		€ 5.625,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 625.000,00	€ 4.770,83
003	€ 4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	€ 1.400.000,00		€ 46.480,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 45.797,56
004	€ 2.000.000,00	20-12-17		S	2032	0,81300	€ 1.200.000,00		€ 9.756,00	€ 133.333,33	€ 0,00	€ 133.333,33	€ 1.066.666,67	€ 9.722,88
474	€ 3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 15.500.000,00						€ 4.150.000,00	€ 0,00	€ 96.581,00	€ 658.333,33	€ 0,00	€ 658.333,33	€ 3.491.666,67	€ 87.970,82

BIJLAGE 4 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	totaal	waarvan:		totaal	waarvan:		totaal	waarvan:		totaal	waarvan:	
Programma		inciden- teel	structu- reel		inciden- teel	structu- reel		inciden- teel	structu- reel		inciden- teel	structu- reel
Lasten												
Bestuur en ondersteuning	3.485	333	3.152	3.160	33	3.127	3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
Veiligheid	3.049	0	3.049	3.005	0	3.005	3.012	0	3.012	3.011	0	3.011
Sociaal Domein	50.324	589	49.735	49.383	425	48.958	48.299	0	48.299	47.978	0	47.978
Volksgezondheid	1.147	0	1.147	1.143	0	1.143	1.144	0	1.144	1.144	0	1.144
Educatie en Gezondheid	4.152	80	4.071	4.160	80	4.079	4.168	80	4.088	4.177	80	4.096
Wijkger. werken, etc.	3.505	75	3.430	3.493	0	3.493	3.572	0	3.572	3.601	0	3.601
Verkeer, vervoer etc	3.921	160	3.761	3.757	0	3.757	3.755	0	3.755	3.778	0	3.778
Sport, cultuur en recreatie	7.156	892	6.264	6.343	38	6.306	6.700	400	6.300	6.363	45	6.318
Mileu	6.892	530	6.362	6.441	25	6.416	6.392	0	6.392	6.422	0	6.422
Economie en toerisme	1.025	300	725	471	100	371	396	25	371	371	0	371
Volkshuisvesting en RO	8.948	409	8.539	9.626	150	9.476	5.882	50	5.832	2.990	0	2.990
Totaal lasten programma's	93.603	3.369	90.234	90.981	851	90.130	86.451	555	85.896	82.967	126	82.841
Baten												
Bestuur en ondersteuning	-259	0	-259	-259	0	-259	-259	0	-259	-259	0	-259
Veiligheid	-71	0	-71	-21	0	-21	-21	0	-21	-21	0	-21
Sociaal Domein	-12.016	0	-12.016	-11.790	0	-11.790	-11.563	0	-11.563	-11.563	0	-11.563
Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educatie en Gezondheid	-2.013	0	-2.013	-2.013	0	-2.013	-2.013	0	-2.013	-2.013	0	-2.013
Wijkger. werken, etc.	-41	0	-41	-41	0	-41	-41	0	-41	-41	0	-41
Verkeer, vervoer etc	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0	-145
Sport, cultuur en recreatie	-663	0	-663	-668	0	-668	-670	0	-670	-670	0	-670
Mileu	-7.695	0	-7.695	-7.704	0	-7.704	-7.747	0	-7.747	-7.784	0	-7.784
Economie en toerisme	-470	0	-470	-116	0	-116	-116	0	-116	-116	0	-116
Volkshuisvesting en RO	-7.198	0	-7.198	-8.134	0	-8.134	-4.490	0	-4.490	-1.647	0	-1.647
Totaal baten programma's	-30.570	0	-30.570	-30.891	0	-30.891	-27.065	0	-27.065	-24.258	0	-24.258
Saldo van baten en lasten programma's	63.033	3.369	59.664	60.090	851	59.239	59.386	555	58.831	58.709	126	58.583
Lasten												
Algemeen dekkingsmiddel	318	0	318	243	0	243	230	0	230	203	0	203
Overhead	11.794	35	11.759	12.240	35	12.205	12.760	0	12.760	13.036	0	13.036
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien (XT-08)	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75
Totaal lasten diverse	12.187	35	12.152	12.558	35	12.523	13.065	0	13.065	13.314	0	13.314
Baten												
Algemeen dekkingsmiddel	-70.022	0	-70.022	-70.889	0	-70.889	-71.554	0	-71.554	-72.622	0	-72.622
Overhead	-792	0	-792	-792	0	-792	-792	0	-792	-792	0	-792
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	-70.814	0	-70.814	-71.681	0	-71.681	-72.346	0	-72.346	-73.415	0	-73.415
Saldo van diverse	-58.627	35	-58.662	-59.123	35	-59.158	-59.280	0	-59.280	-60.101	0	-60.101
Totaal saldo van de programma's en diverse	4.406	3.404	1.002	967	886	81	106	555	-449	-1.392	126	-1.518
Stortingen in reserves	1.343	0	1.343	885	0	885	845	0	845	824	0	824
Onttrekkingen aan reserves	-5.934	-3.466	-2.468	-2.027	-948	-1.079	-1.686	-618	-1.068	-1.219	-188	-1.031
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	-4.591	-3.466	-1.125	-1.142	-948	-194	-841	-618	-224	-396	-188	-207
Geraamd resultaat	-186	-62	-123	-175	-62	-113	-736	-62	-673	-1.787	-62	-1.725
Totaal structurele lasten			103.729			103.538			99.806			96.979
Totaal structurele baten			-103.852			-103.650			-100.479			-98.704
Structurele baten -/- structurele lasten			-123			-113			-673			-1.725

BIJLAGE 5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN

	Progr.	S/I	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	(x € 1.000)		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	1 Bestuur en ondersteuning	S	3.345	3.362	3.152	3.127	3.132	3.132
		I		40	333	33		
	2 Veiligheid	S	2.785	2.923	3.049	3.005	3.012	3.011
		I		16	0			
	3 Sociaal Domein	S	47.850	49.625	49.735	48.958	48.299	47.978
		I		271	589	425		
	4 Volksgezondheid	S	985	1.099	1.147	1.143	1.144	1.144
		I			0			
	5 Onderwijs en educatie	S	4.161	3.667	4.072	4.080	4.088	4.097
		I			80	80	80	80
	6 Wijkger. werken, integr., particip.	S	3.650	3.514	3.430	3.493	3.572	3.601
		I			75			
	7 Verkeer, vervoer en waterstaat	S	5.500	3.755	3.761	3.757	3.755	3.778
		I		195	160			
	8 Sport, cultuur en recreatie	S	6.865	6.103	6.264	6.305	6.300	6.318
		I		1.144	892	38	400	45
	9 Milieu	S	5.789	5.981	6.362	6.416	6.392	6.422
		I			530	25		
	10 Economie en toerisme	S	652	568	371	371	371	371
		I		200	300	100	25	
	Greex	i	9		354	-	-	-
	11 Volkshuisvesting en RO	S	2.238	2.116	1.904	1.886	1.876	1.876
		I		50	409	150	50	
	Greex	i	631	8.080	6.635	7.589	3.956	1.114
	12 Algemene Dekkingsmiddelen *)	S	12.585	12.334	12.152	12.523	13.065	13.314
		I		-	35	35		
Totaal lasten			97.046	105.042	105.790	103.538	99.516	96.281
Baten	1 Bestuur en ondersteuning	S	-357	-503	-259	-259	-259	-259
	2 Veiligheid	S	-134	-21	-71	-21	-21	-21
	3 Sociaal Domein	S	-12.513	-12.020	-12.016	-11.790	-11.563	-11.563
	4 Volksgezondheid	S	-	-	0	-	-	-
	5 Onderwijs en educatie	S	-1.960	-1.726	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
	6 Wijkger. werken, integr., particip.	S	-39	-41	-41	-41	-41	-41
	7 Verkeer, vervoer en waterstaat	S	-163	-145	-145	-145	-145	-145
	8 Sport, cultuur en recreatie	S	-978	-661	-663	-668	-670	-670
	9 Milieu	S	-7.145	-7.522	-7.695	-7.704	-7.747	-7.784
	10 Economie en toerisme	S	-191	-308	-116	-116	-116	-116
	Greex	i	-9		-354	-	-	-
	11 Volkshuisvesting en RO	S	-712	-766	-563	-545	-534	-533
	Greex	i	-707	-8.080	-6.635	-7.589	-3.956	-1.114
	12 Algemene Dekkingsmiddelen *)	S	-67.756	-68.691	-70.814	-71.681	-72.346	-73.415
		I						
Totaal baten			-92.664	-100.484	-101.384	-102.572	-99.410	-97.673
	Stortingen in reserves	S	920	891	1.343	885	845	824
		I	29.093	-	-			
	Onttrekkingen aan reserves	S	-1.366	-2.604	-2.468	-1.079	-1.068	-1.031
		I	-35.681	-3.367	-3.466	-948	-618	-188
Saldo stortingen en onttrekkingen aan reserves			-7.033	-5.080	-4.591	-1.142	-841	-396
Eindtotaal (minus = voordeel)			-2.651	-522	-186	-175	-736	-1.787
	Totaal structurele lasten	S	97.327	95.938	96.741	95.948	95.850	95.865
	Totaal structurele baten	S	-93.314	-95.008	-96.865	-96.061	-96.522	-97.591
	Structurele baten -/- structurele lasten		4.013	930	-123	-113	-673	-1.725
	*) exclusief taakveld reserves							

BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Overzicht incidentele baten en lasten		taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN						
<u>Begroting 2018:</u>						
	Bijdrage Parade Brunssum 2024	XT-53			€ 400.000	
<u>1e Bestuursrapportage 2020</u>						
	Tekort Romboutscollege	XT-42	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
<u>Overhevelingen vanuit 2e berap 2020</u>						
	Fietsenstalling centrum	XT-22	€ 100.000			
	- Programmering Openluchttheater (product 530003)	XT-53	€ 20.000			
	- PR budget Parade (product 530003)	XT-53	€ 45.000			
	Leisure Lane	XT-57	€ 359.000			
	Brug Akkerweg	XT-57	€ 400.000			
	- Wijkbedrijf Brunssum Noord (product 620005)	XT-62	€ 65.000			
	- Begeleide Participatie (product 650001)	XT-65	€ 40.000			
	- Inburgering (product 650002)	XT-65	€ 40.000			
	Milieubeleid	XT-74	€ 145.000			
	Proeftuin aardgasvrije wijk	XT-74	€ 360.000			
	Economisch beleid	XT-31	€ 150.000			
	Bestemmingsplannen	XT-81	€ 105.000			
	Omgevingswet	XT-81	€ 204.000			
<u>Voorjaarsbrief 2020 t.b.v. begroting 2021</u>						
	Budget inzake incidentele stijging cliënten ABW	XT-63	€ 194.000	€ 155.000		
	Incidenteel budget inzake strategisch HRM beleid	XT-04	€ 35.000	€ 35.000		
<u>Uitvoeringsagenda</u>						
	Armoede: Creatieve oplossingen om armoede tegen te gaan	XT-63	€ 20.000	€ 20.000		
	Participatie: participatiewet extra uitstroom	XT-65	€ 250.000	€ 250.000		
	Jeugd: Groepsactiviteiten, experimenteerbudget	XT-672	€ 20.000			
	Wmo: Integrale verordening sociaal domein	XT-61	€ 10.000			
	Verkeerscirculatieplannen	XT-21	€ 60.000			
	Cultuurapp ontwikkelkosten	XT-53	€ 5.000			
	Verruiming budget OLT (programmering)	XT-53	€ 13.000	€ 13.000		
	Brikke Oave revolverend fonds	XT-53	€ 25.000			
	Milieu: Brunssum schoon	XT-73	€ 25.000	€ 25.000		
	Centrumvisie/revitalisering promenadegebied: Stimuleringsfonds startende ondernemers	XT-33	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
	Centrumvisie/revitalisering promenadegebied: projectmanagement	XT-32	€ 100.000	€ 50.000		
	Economische samenwerking: Tweejarig werkbudget voor deelname aan economische projecten	XT-31	€ 25.000	€ 25.000		
	Toerisme: Uitvoeringsprogramma toerisme	XT-57	€ 25.000	€ 25.000		
	Ruimtelijke ordening: Opstellen omgevingsplan	XT-81	€ 100.000	€ 50.000		
	Ruimtelijke ordening: Opstellen omgevingsplan	XT-81		€ 100.000	€ 50.000	
	Armoede: Structurele beschikbaarheid van een noodfonds	XT-63	€ 25.000			
<u>Begroting 2021</u>						
	Bijdrage IBA 2021-2022	XT-01	€ 333.000	€ 33.000		
	Gemeentelijke representatiekosten parade	XT-53				€ 45.000
TOTAAL LASTEN			€ 3.403.000	€ 886.000	€ 555.000	€ 125.000
BATEN						
<u>1e Bestuursrapportage 2020</u>						
	Onttrekking reserve decentralisatie onderwijs inz Romboutscollege	XT-010	-€ 80.000	-€ 80.000	-€ 80.000	-€ 80.000
<u>Voorjaarsbrief 2020 t.b.v. begroting 2021</u>						
	Dekking incidentele budgetten uit voorjaarsbrief	XT-010	-€ 229.000	-€ 190.000		
	Dekking uitvoeringsagenda uit voorjaarsbrief	XT-010	-€ 728.000	-€ 583.000	-€ 75.000	
	Dekking Bijdrage IBA 2020-202	XT-010	-€ 333.000	-€ 33.000		
	Dekking Gemeentelijke representatiekosten parade					-€ 45.000
TOTAAL BATEN			-€ 1.370.000	-€ 886.000	-€ 155.000	-€ 125.000
TOTAAL LASTEN / BATEN			€ 2.033.000	€ 0	€ 400.000	€ 0

BIJLAGE 7 OVERZICHT STRUCTURELE STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<u>Stortingen in de reserves</u>				
Storting reserve verkiezingen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Storting reserve Parade representatie	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 0
Storting decentralisatie reserve onderwijs	€ 0	€ 638.000	€ 638.000	€ 638.000
Storting reserve Ilse Frankenthal	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Storting egaliseriereserve speeltoestellen	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Storting reserve revitalisering landgraaf	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Storting reserve Bomenfonds	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Storting reserve Palet (1e begr. Wijz. 2018)	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Reserve ter dekking van kapitaallasten	€ 138.000	€ 128.000	€ 119.000	€ 110.000
Storting reserve risico lening Atrium	€ 31.000	€ 31.000	€ 0	€ 0
Totaal van de geraamde toevoegingen aan reserves	€ 256.000	€ 884.000	€ 844.000	€ 824.000
<u>Onttrekkingen uit de reserves</u>				
Reserve ter dekking van kapitaallasten	-€ 1.089.000	-€ 1.079.000	-€ 1.068.000	-€ 1.031.000
Algemene reserve resultaat 1e BeRap 2019	-€ 1.377.000	€ 0	€ 0	€ 0
Algemene reserve tbv sociaal domein	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal van de geraamde onttrekkingen aan reserves	-€ 2.466.000	-€ 1.079.000	-€ 1.068.000	-€ 1.031.000

BIJLAGE 8 MEERJARIG INVESTERINGSSHEMA 2021 – 2024

Taakveld	nr.	Pro gram ma	Omschrijving	Afschr. Termijn	Investeringsbedrag			
					2021	2022	2023	2024
Verkeer en vervoer	XT-21	7	Renovatie wegen (cnfrm MIP-OR 2018-2021)	40 jr.	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
			Vervanging voertuigen/materieel onderdeel wegen	5 jr.				
			Vervanging voertuigen/materieel onderdeel verkeer	5 jr.	35.000	80.000		
			Vervanging verkeersregelininstall. (div. Pr. Hendrikl)	15 jr.				375.000
			Totaal taakveld Verkeer en vervoer		1.593.000	1.638.000	1.558.000	1.933.000
Sportaccommodaties	XT-52	8	Sportpark Houserveld, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.	38.000	19.800		
			Sportpark In de Struijken, wedstrijd-/oefenvelden	10/20 jr.	22.900		12.400	22.000
			Sportpark Peerdendries, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.		29.040		
			Sportpark Klingelsberg, wedstrijd-/oefenvelden	10 jr.		17.500	30.140	
			Totaal taakveld Sportaccommodaties		60.900	66.340	42.540	22.000
Openbaar groen en recreatie	XT-57	8	Vervanging voertuigen/materieel Plantsoenen	5 jr.	101.000	120.000	0	105.000
			Totaal taakveld Openbaar groen en recreatie		101.000	120.000	0	105.000
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	XT-66	3	Vervanging rolstoelen	5 jr.	200.000	200.000	200.000	200.000
			Totaal taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)		200.000	200.000	200.000	200.000
Riolering	XT-72	9	Vervanging voertuigen/materieel riolering					20.000
			Totaal taakveld Riolering		0	0	0	20.000
Overhead	XT-04	12	Vervangingsinvesteringen ICT/automatisering	4 jr.	355.000	355.000	355.000	355.000
			Totaal taakveld Overhead		355.000	355.000	355.000	355.000
			Totale investeringen periode 2020-2023		2.309.900	2.379.340	2.155.540	2.635.000

BIJLAGE 9 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM	
		REKENING 2019	BEGROTING 2021
Formatie	Fte per 1000 inwoners	7,94	7,97
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	7,19	7,62
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 681	€ 774
Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten externen	9,3%	1,5%
Overhead	% van totale lasten	10%	10%

Bron: waarstaatjegemeente.nl

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM
		2021
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)	Aantal per 10.000 jongeren	145 (2019)
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)	Aantal per 1000 inwoners	1,4 (2018)
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Aantal per 1000 inwoners	4,4 (2018)
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)	Aantal per 1000 inwoners	5,0 (2018)
Vernielingen (per 1.000 inwoners)	Aantal per 1000 inwoners	6,5 (2018)

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM
		2021
Absoluut verzuim	Per 1.000 inwoners 5-18 jr	0,8 (2017)
Relatief verzuim	Per 1.000 inwoners 5-18 jr	25 (2018)
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2,7% (2018)

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM
		2021
Aantal banen	Aantal per 1.000 inw 15-64 jr	423,8 (2019)
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	1% (2018)
Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar dat in gezin met bijstandsuitkering leeft	8% (2018)
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroeps- bevolking t.o.v. van de be- roepsbevolking	63,6% (2019)
Jeugdwerkloosheid	% werkloze jongeren 16-22 jaar	2% (2018)
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw.	431,8 (2019)
Aantal re-integratie voorzienin- gen	per 10.000 inw. 15-65 jaar	373 (2019)
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	16,0% (2019)
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	1,7% (2019)
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,7% (2019)
Wmo-cliënten met een maat- werkarrangement	Aantal per 10.000 inwoners	930 (2019)

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM
		2021
Niet sporters	%	57,5% (2016)

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM
		2021
Omvang fijn huishoudelijk rest-afval	Kg per inwoner	135 (2018)
Hernieuwbare elektriciteit*	%	5,9% (2018)

*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.

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM
		2021
Functiemenging	%	34,1% (2019)
Vestigingen (van bedrijven)	Per 1.000 inw. 15 t/m 64jr	98,9 (2018)

NAAM WETTELIJKE INDICATOR	EENHEID	BRUNSSUM
		2021
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	146 (2019)
Nieuwgebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	1,6 (2019)
Demografische druk	%	74,9% (2020)
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens	In Euro's	749 (2020)
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens	In Euro's	791 (2020)

BIJLAGE 10 OPBOUWTABEL ALGEMENE UITKERING 2021-2024

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven				
1c Waarde niet-woningen eigenaren (70% van Woz-waarde x landelijk tarief)	-425	-430	-434	-438
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) (70% van Woz-waarde x landelijk tarief)	-336	-339	-343	-346
1a Waarde woningen eigenaren (80% van Woz-waarde x landelijk tarief)	-1.676	-1.693	-1.710	-1.727
Subtotaal	-2.437	-2.461	-2.487	-2.512
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
Subtotaal	31.540	31.814	31.687	31.705
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Uitkeringsfactor	1,659	1,689	1,712	1,738
Subtotaal (B x C (=uf))	52.324	53.734	54.249	55.102
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	2	2	2	2
Subtotaal	2	2	2	2
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtspoorcoaches (DU)	121	121	121	121
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	81	81	81	81
103 Gezond in de stad (DU)	109	109		
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	46	46	46	46
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	161	161	161	161
383 Inburgering (IU)	38	85	93	93
Subtotaal	557	603	503	503
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein				
260 Participatie (IU)	10.204	9.724	9.316	9.551
261 Voogdij/18+ (IU)	1.071	1.071	1.072	1.072
Subtotaal	11.275	10.796	10.389	10.624
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker				
Gemeenteposten:				
Jeugdhulp, extramiddelen structureel 2023 en 2024	-	-	677	693
BCF (75% van afrekening 2019)	148	148	148	148
Subtotaal	148	148	825	841
Totaal	61.869	62.822	63.481	64.561

BIJLAGE 11 AFKORTINGENLIJST

1G1P	1Gezin 1Plan
AB	Algemeen Bestuur
Abw	Algemene bijstandswet
ACP	Algemeen Controle Plan
a.d.h.v.	aan de hand van
ADV	Anti Discriminatie Voorziening
AFBK	Algemene en Financiële Beleidsmatige Kaders
AED	Automatische Externe Defibrillator
AJZ	Algemeen Juridische Zaken
AM	Algemene Middelen
AR	Algemene Reserve
ANWB	Algemene Nederlandse Wielrijdersbond
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
APG	Algemene Pensioen Groep
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
Wet Arbo	Wet Arbeidsomstandigheden
Arhi	(Wet) Algemene regels herindeling
AVA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWACS	Airborne Early Warning & Control System
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B&W	Burgemeester en Wethouders
BABS	Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand
BAG	Basis Administratie Gebouwen
BBB	Bergbezinkbassin
BBS	Bevolking / Burgerlijke Stand
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
Berap	Bestuursrapportage
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
Bibob	(Wet) Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIE	Bouwgrond in exploitatie
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BPL	Buitenring Parkstad Limburg
BRP (1)	Basis Registratie Personen
BRP (2)	Basis Rioleringsplan
BsGW	Belastingamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BSO	Buitenschoolse Opvang
BTM	Bedrijventerreinen Management
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG).
BVO	Betaald Voetbal Organisaties
BW	Beschermd Wonen
BZK	(Ministerie van) Binnenlandse Zaken
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBO	Centraal Begeleidingsorgaan
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEO	Clïënt Ervarings Onderzoek
CISO	Chief Information Security Officer
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CMWW	Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden
CPI	Consumenten Prijs Index
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeers- techniek
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DB	Dagelijks Bestuur
DBFMO	Design, Build, Finance, Maintain & Operate
DHW	Drank- en Horecawet
DI	Duurzame Inzetbaarheid
Diftar	Gedifferentieerd tarief
DIV	Documentaire Informatievoorziening
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DSP	Demand Side Platform
DU	Doeluitkering
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Europese en Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EOA	Eerste Opvang Anderstaligen
ESF	Europees Sociaal Fonds
FG	Functionaris Gegevensbescherming
Fte	Fulltime-equivalent
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido)
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FNV	Federatie Nederlandse Vakbeweging
GI	Gecertificeerde Instelling
GBRD	Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst
GEO	Geografische Informatie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI	Gecertificeerde Instellingen
GIDS	Gezond in de Stad
GreX	Grondexploitatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HBH	Hulp bij het huishouden
HIC	High Impact Crime
HR	Human Resources
HRM	Human Resources Management
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
IBA	Internationale Bau Ausstellung
IBP	Inter Bestuurlijk Programma
ICF	Internal Control Framework
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IDU	In-, door- en uitstroom proces
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IKC	Integraal Kind Centrum
IKK	(Wet) Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
IKS	Iedereen kan Sporten
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen
IOB	Integraal Ondermijningsbeeld
IPP	Inburgeringsparticipatieplek
ISD BOL	Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf
ISD Kompas	Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
i.s.m.	in samenwerking met
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JFC HQ	Joint Force Command Headquarters van de NAVO
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
JPP	Jeugd Preventie Programma
KBL	Kredietbank Limburg
KCC	Klant Contact Centrum
KIDB	Kontaktgroep Industrie en Dienstverlening Bedrijven
KIV SVBBL	Kadernota Integrale Veiligheid (Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf)
KLC	Kwaliteit Limburgse centra
KRW	Kaderrichtlijn Water
KTO	Klantentevredenheidsonderzoek
LBP	Levensfasebewust Personeelsbeleid
LAA	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LED (1)	Limburg Economic Development
LED (2)	Licht Emitterende Diode
LHB	Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijven

LRKP	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
LVO	Limburgs Voortgezet Onderwijs
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MBVO	Meer Bewegen Voor Ouderen
MCC	Meld- en Coördinatie Centrum
MIP OR	Meerjaren Investeringsplan Openbare Ruimte
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKB	Midden- en Kleinbedrijf
MMA	Meld Misdaad Anoniem
MMR	Metten Monitoren Rekeningen (samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg)
MO	Maatschappelijke Opvang
MP	Masterplan
MPG	Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NAVO	Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCW	Netto Contante Waarde
NSvV	Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NEN	Nederlandse Norm
NIEGG	Niet In Exploitatie Genomen Gronden
NWW	Nature Wonder World
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OAS	Optimalisatie afvalwater studie
OBS	Openbare Basisschool
OCB	Ondernemers Centrum Brunssum
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OLT	Openluchttheater
OM	Openbaar Ministerie
OMG	Outlaw motorgang
Oranje Kolom	Benaming voor de gemeentelijke taken etc. in het kader van de rampenbestrijding
OZB	Onroerende Zaak Belasting
OZBE	Onroerende Zaak Belasting Eigenaar
OZBG	Onroerend Zaak Belasting Gebruiker
OV	Openbaar Vervoer
P&C	Planning & Control
PALET	Parkstad Limburg Energie Transitie
PDC	Producten Diensten Catalogus
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIP	Provinciaal Inpassingsplan
PIT	Parkstad IT-samenwerking
PKA	Product Keuze Aanbod
PMD	Plastic, Metaal, Drinkpakken
PNIK	Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten
POI	Point Of Interest
POL	Provinciaal omgevingsplan Limburg

POV	Peuteropvang
Prorap	Programmarapportage
PSL	Parkstad Limburg
PSZ	Peuterspeelzaal
PUN	Paspoort Uitvoeringregeling Nederland
PvA	Plan van Aanpak
PVVP	Provinciaal verkeers- en vervoersplan
RAK	Regionaal Afwegingskader (voor grootschalige duurzame energieopwekking)
RES ZL	Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg
Retour	Trajecten om jongeren terug te geleiden naar onderwijs en/of arbeidsmarkt
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RO	Ruimtelijke Ordening
RODIN	Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer
ROVL	Richtlijnen Openbare Verlichting
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RVOB	Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf
RvS	Roestvast Staal
RVVP	Regionaal verkeers- en vervoersplan
SAM	Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (Limburg)
SGL	Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
SiSa	Single information, Single audit
SMK	Stichting Muziekschool Kerkrade
SMO-raad	Raad voor Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning
SOB	Stichting Ouderenwelzijn Brunssum
SOBB	Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
SOX-armaturen	Oranje lampen straatverlichting
SPIL	(kernwaarden gemeente Brunssum) Samenwerking Professionaliteit Integriteit en Lef
SPP	Strategische personeelsplanning
SPUK	Specifieke Uitkering Stimulering Sport
SSC-ZL	Shared Service Centre Zuid-Limburg
SVBBL	(gemeenten) Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TCF	Tax Control Framework
TVW	Transitievisie warmte
UWV	Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VEBO	Verkeerseducatie Basisonderwijs
VGRP	Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan
VJB	Voorjaarsbrief
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
VOP	Voetgangersoversteekplaats
VOV	Voorwaarde Openbare Verlichting
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie

VSV	(Bureau) Voortijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
VTH	Veiligheid, Toezicht en Handhaving
VTV	Volksgezondheid Toekomstverkenning
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN	Veilig Verkeer Nederland
WAO	Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WGA	Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGS	Wet Gemeenschappelijke Schuldhulpverlening
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WKO	Warmte-koude opslag
WKR	Werkkostenregeling
WLZ	Wet Langdurige Zorg
WML	Watermaatschappij Limburg
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOB	Wet Openbaarheid van Bestuur
WOPT	Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WOZ	wet Waardering Onroerende Zaken
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WSP	Werkgeversservicepunt Parkstad
WsW	Wet sociale Werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG	Wet Voorziening Gehandicapten
Wvggz	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWW	WoonWijzerWinkel
WWZ	Wonen, Welzijn en Zorg
Ziut	Specialist in openbare verlichting, verkeersregeling en camerabewaking
ZMP	Zeer Moeilijk Plaatsbaren
ZTC	Zaaktype catalogus
ZZP	Zorg Zwaarte Pakket