

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2023

GEMEENTE BRUNSSUM, APRIL 2023



INHOUD

A. Inleiding	2
B. Voortgang en bijstellingen	4
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER	5
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID	7
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN	10
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID	18
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE	19
PROGRAMMA 6 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZ., INTEGR., PARTICIP.	21
PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	25
PROGRAMMA 9 MILIEU	28
PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME	30
PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO	32
PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	33
C. Investeringskredieten	40
D. Bijgesteld Financieel beeld 2023	41
E. Verloop algemene reserves	44
F. Onderdeel Groot onderhoud eigendommen	45
Bijlage 1. Budgetneutrale herindeling sociaal domein (verplichting IV3):	47

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 1e bestuursrapportage 2023 heeft twee doelen:

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2023 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de (meerjaren) begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

In de begroting 2023 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2023 willen bereiken.

In deze 1^e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang daarvan. Wij rapporteren niet over alle resultaten, maar alleen over die resultaten waar nu al iets over te melden is. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”.

ad b.

De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen.

De rapportage bevat zowel incidentele als meerjarige mutaties. Bij elke mutatie is toegelicht waarom die wordt voorgesteld. De mutaties met toelichting kunt u per taakveld vinden in onderdeel B bij “Financiële bijstellingen”.

De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel D. In onderdeel E worden de gevolgen van de 1^e bestuursrapportage voor het verloop van de algemene reserve weergegeven.

DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN?

Wat betreft de duiding van de + en de - In de bestuursrapportage. Er wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel.

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

Het totaal van de mutaties in de 1^e bestuursrapportage leidt per saldo tot een nadelig resultaat van € 2.618.190,- voor 2023. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen.

gevolgen 1e bestuursrapportage voor de algemene	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
middelen (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Onttrekking	2.618	1.112	1.255	1.271

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mutaties voor 2023 in deze 1^e bestuursrapportage:

Belangrijkste mutaties per taakveld (x €1.000)					
taakveld	Toelichting	2023	2024	2025	2026
0-1	Bestuur	50	50	50	50
0-10	Mutaties reserves	-117	-	-	-
0-4	Overhead	140	64	50	50
5-7	Openbaar groen en recreatie	115	19	19	19
6-1	Samenkracht en burgerparticipatie	107	107	139	130
6-2	Wijkteams	-	-	-	-
6-3	Inkomensregelingen	-721	-626	-137	-137
6-4	Begeleide participatie	48	40	-353	-333
6-71A	Hulp bij het huishouden	420	220	220	220
6-71B	Begeleiding (WMO)	100	100	100	100
6-71D	Overige maatwerkarrangementen	-	-	-	-
6-72A	Jeugdhulp begeleiding	777	272	272	272
6-72B	Jeugdhulp behandeling	1.373	313	313	313
6-72D	Jeugdhulp z verblijf	117	117	117	117
6-73A	Pleegzorg	-427	100	100	100
6-73C	Jeugdhulp met verblijf	-128	143	143	143
6-74B	Jeugdhulp crisis/LTA	282	45	45	45

Geconcludeerd kan worden dat bij de Wmo en de Jeugdzorg de kosten significant stijgen, enerzijds door flinke prijsstijgingen en indexeringen (prijs-effecten), anderzijds door een toename in aantallen (volume-effecten). In deze bestuursrapportage is structureel rekening gehouden met niet-beïnvloedbare of autonome ontwikkelingen. Prijs-effecten zijn om die reden structureel meegenomen in deze rapportage. Volume-effecten daarentegen, zijn beïnvloedbaar en zijn afhankelijk van tal van interne en externe factoren en zijn om die reden niet meerjarig meegenomen in deze bestuursrapportage. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan intern en extern beleid, contractafspraken met zorgleveranciers, maar ook aan inkomsten vanuit het Rijk. Ook wordt op zowel prijs- als volume effecten constant gemonitord en gestuurd om kosten beheersbaar te houden, maar ook om de kwantiteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.

Indien er ontwikkelingen zijn welke op een later tijdstip dienen te worden meegenomen, zullen deze in een volgend P&C-document aan de orde komen.

In deze bestuursrapportage is daarnaast sprake van de herverdeling van budgetten o.b.v. de verplichte IV3-indeling volgens het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording). Uiteraard is deze herverdeling budgetneutraal. Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid is deze herverdeling separaat gepresenteerd in een bijlage. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1.

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	De raad geeft actief richting aan beleidsonderwerpen en –ontwikkelingen, dient daartoe initiatiefvoorstellen in, stelt kaders, maakt politieke keuzes en stelt prioriteiten.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt
1.3	Herijken Strategische visie 'Brunssum 2025', samen met alle daarbij horende partners (4).	In 2023 wordt een projectgroep opgericht voor het herijken van de strategische visie. Ook wordt een onderhandse meervoudige aanbesteding in de markt gezet voor externe ondersteuning. Later in 2023 wordt daadwerkelijk gestart met het opstellen van de strategische visie.
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	Voortgang	Besispunt
2.1	Het bestuursakkoord wordt komende periode uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma (1).	Het uitvoeringsprogramma is op 28 maart 2023 in het college gekomen. Op 31 maart 2023 werd het uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad gepresenteerd.
2.2	Consultatie maatschappelijk middenveld en ambtelijke organisatie d.m.v. omgevingsgesprekken (2).	Van oktober 2022 tot en met januari 2023 zijn omgevingsgesprekken gevoerd ten behoeve van het uitvoeringsprogramma. De input daarvan is verwerkt in het uitvoeringsprogramma.
2.3	De raad ontvangt periodiek de outputkalender met een planning wanneer en welke voorstellen ter besluitvorming aan het college en de raad worden voorgelegd (2).	De outputkalender is 28 maart 2023 in het college ingebracht. De outputkalender is nieuw van opzet en betreft enkel voorstellen die aan de raad worden voorgelegd.
Doel: Wat willen we bereiken		
3	Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente / het gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt
3.7	Openbaarheid van overheidsinformatie is uitgangspunt. We leggen daarom alleen geheimhouding op wanneer dit echt nodig is en we zorgen ervoor dat de geheimhouding zo snel mogelijk wordt opgeheven.	Vanaf 1 april 2023 gaan nieuwe regels omtrent geheimhouding op grond van de Gemeentewet gelden. Dat leidt ertoe dat het protocol Geheimhouding van 7 april 2015 komt te vervallen. Verder heeft onlangs een screening plaatsgevonden van geheime collegebesluiten over de periode april 2020 t/m 18 oktober 2022. Dat heeft geleid tot opheffing van een aantal geheime collegebesluiten.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
010001 – Burgemeester & Wethouders Op de kostensoort voormalig personeel worden de kosten geboekt van te betalen wachtgelden en de pensioenen van voorgaande collegeleden. Vanwege een indexering per 1 januari 2023 dient dit budget structureel te worden verhoogd met € 50.000,-	010001	50	50	50	50

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	De dienstverlening is klantgericht en sluit aan bij de vraagstelling van de burger, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte, dienstverlenende bedrijfsvoering.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.5	Het zorgdragen van een goed gestructureerd verloop van het verkiezingsproces.	
	Op 15 maart 2023 hebben de (dubbele) Verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen plaatsgevonden. De leden van de 17 stembureaus bestonden voor het merendeel uit ambtenaren, aangevuld met vrijwilligers. Telling van stemmen op partijniveau heeft diezelfde avond, na sluiting van de stembureaus, plaatsgevonden. Voor het eerst - en bij wijze van proef - zijn daags na de verkiezingen op 16 maart 2023 de stemmen op kandidaatniveau centraal geteld en is aansluitend de verkiezingsuitslag door het Centraal Gemeentelijk Stembureau vastgesteld. De Verkiezingen zijn goed verlopen.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
020030 - Verkiezingen De kosten die gemaakt zijn voor de organisatie van de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen op 15 en 16 maart 2023, bedragen in totaal € 61.350. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Verkiezingen voor een bedrag van € 55.250 en is dus budgetneutraal. Zie hiervoor ook de toelichting bij taakveld XT-010 mutaties reserves. Het overige deel (€ 6.100) wordt gedekt vanuit de algemene middelen.	020030	61			

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Een goede kwaliteit van de fysieke veiligheid en brandweerzorg en het in stand houden van een adequaat niveau van crisisbeheer en voorbereiding van rampenbestrijding.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt
1.4	De uitkomst van de bestuurlijke dialoog verantwoorde brandweerzorg 2024-2030 zal uiteindelijk zijn beslag krijgen in het door de gemeenteraden van Zuid-Limburg goed te keuren Meerjarenbeleidsplan VRZL 2024-2027.	De bestuurlijke dialoog 'verantwoorde brandweerzorg 2024 - 2030' is in april 2023 afgerond.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
110001 – Brandweerbeleid/Account Brandweer De extra gemeentelijke bijdrage vanwege de structurele dotatie aan de voorziening FLO, komt voor Brunssum uit op een bedrag van € 24.413,- in 2023.	110001	24			
110002 – Rampenbestrijding De overschrijding ad € 55.348,- houdt verband met de aangenomen motie van de PAK-fractie en de SP-fractie d.d. 2 februari 2023 met als onderwerp Aardbevings-ramp Turkije/ Syrië.	110002	55			

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Overlast zo veel mogelijk beperken en tegengaan, waardoor het prettig verblijven is in het openbaar gebied.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt
1.1	Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen, waarbij bij elke casus - samen met zorg- en veiligheidspartners - wordt gekeken welke aanpak nodig is en welke partij hiervoor het meest geschikte instrumentarium heeft.	Samen met de Afdeling Zorg en externe partners maken we afspraken over hoe alle verschillende partijen, ieder vanuit hun eigen taak, verantwoordelijkheid en expertise, een rol kan vervullen bij de integrale aanpak van personen met verward gedrag. De samenwerking verloopt steeds beter, maar de informatie-uitwisseling wordt incidenteel nog belemmerd door de AVG (privacy).	
1.2	Beperken van overlast in de woonomgeving door bemiddeling en monitoring. In het uiterste geval dwingen we het stoppen van overlast via een gedragsaanwijzing af.	In de praktijk vraagt elke overlastcasus om maatwerk. Bemiddeling en waarschuwingsbrieven helpen in veel gevallen. Gedragsaanwijzingen worden incidenteel door woningstichtingen uitgevaardigd richting hun huurders.	

1.4	De zichtbaarheid wordt tevens versterkt door een vaste Boa en wijkagent per wijk als eerste aanspreekpunt te benoemen (14).	Capaciteitsproblematiek bij zowel de gemeente (Boa) en politie (Wijkagenten) trekken een zware wissel op dit punt.	
1.6	Veiligheidsparticipatie: onze inwoners en maatschappelijke partners geven we medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en wijk. Daartoe stimuleren we het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid, o.a. met behulp van Djuma, burgernet, buurtapps en meld misdaad anoniem.	In het project Veilige Leefbare Buurten participeren naast overheden, ook maatschappelijke partners en buurtnetwerken. Het aantal buurtapps is dankzij een communicatiecampagne inmiddels sterk gestegen.	

Doel: Wat willen we bereiken

2	Bestrijden van de ondermijnende criminaliteit en het preventief aanpakken van de verschillende verschijningsvormen van cybercrime.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.4	We geven optimaal invulling aan de eisen voor bestuurlijke weerbaarheid door te zorgen voor een veilige werkomgeving en het actualiseren van het integriteitsbeleid van de gemeentelijke organisatie.	Er is een nieuw Beleidsplan integriteit en een nieuwe Gedragscode vastgesteld. In de loop van 2023 zal een integriteitsfunctionaris worden benoemd en met een training Morele Oordeelsvorming is in 2023 gestart. Momenteel volgen alle medewerkers deze training om zodoende het bewustzijn over integriteit naar een nóg hoger niveau te tillen.	
2.5	We versterken de bewustwording bij inwoners en ondernemers t.a.v. ondermijnende criminaliteit door ze voor te lichten en preventietips te geven, maar ook door een gebiedsgerichte aanpak en KVO-projecten (Keurmerk Veilig Ondernemen). We sluiten aan bij regionale projecten.	Begin 2023 is het nieuwe KVO Haefland door alle samenwerkende partijen ondertekend.	
2.6	We werken nauw samen met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC adviseert en ondersteunt de gemeente bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.	Het RIEC adviseert en ondersteunt de gemeente bij het lokaal overleg bestuurlijke aanpak. Tevens heeft er in Q1 een werkbezoek van het college bij het RIEC plaatsgevonden. In juni zal er een informatiebijeenkomst voor de raad plaatsvinden.	
2.10	Het organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten om bewustwording met het fenomeen ondermijning en de daarmee samenhangende kennisdeling te stimuleren. We maken gebruik van de City Deal 'Zicht op Ondermijning', het programma digitale opsporing en de branchescan.	Bij grootschalige integrale controles worden bewustwordingscampagnes georganiseerd. Nog niet zo heel lang geleden heeft een fototoonstelling op het gebied van mensenhandel plaatsgevonden in het Vijverpark. Interne collega's hebben trainingen kunnen volgen omtrent het signaleren van mensenhandel.	
2.11	Bewustzijn creëren onder de inwoners en ondernemers over de verschillende vormen van cybercrime en hoe preventieve maatregelen te nemen.	Via publiciteitscampagnes én informatie op website, social media alsmede op de Veiligheidsdag is/ wordt aandacht aan dit fenomeen besteed.	

Doel: Wat willen we bereiken			
3	Voorkomen en terugdringen van jeugdoverlast middels samenwerking met strategische partners als CMWW, politie en straatcoaches, mede ook om daarmee te voorkomen dat jongeren verder afglijden.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt
3.1	Continueren inzet van straatcoaches dan wel het inzetten van jeugdboa's (13).	In 2023 is het contract met straatcoaches voortgezet omdat zij een onmisbare schakel zijn tussen jeugd en overheid.	

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Iedereen participeert naar vermogen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.	In de eerste 2 maanden van het jaar blijft het resultaat nog achter, hetgeen een jaarlijks terugkerend beeld is.	
2.2	De voortgang monitoren van het amendement "3e impuls innovatieve en onorthodoxe toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt".	Loopt volgens planning. Kwartaalnieuwsbrief raad is in voorbereiding met input van ISDBOL / Betere Buren	

Doel: Wat willen we bereiken			
5	De pilot rondom schuldhulpverlening voor ondernemers wordt afgesloten en de dienstverlening zal worden aangepast op de uitkomsten.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.1	Voor ondernemers is een sluitend pakket aan schuldhulp dienstverlening gerealiseerd via de GR Kredietbank Limburg.	De gemeente Sittard-Geleen gaat namens een aantal gemeenten in mandaat een aanbestedingstraject voor schuldhulp aan ondernemers inzetten.	

Doel: Wat willen we bereiken			
6	Armoedebestrijding versterken en kinderarmoede tegengaan.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
6.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2021-2024. (17).	Minimahuishoudens kunnen gebruik maken van extra budget om hun woning te verduurzamen en advies daarover in te winnen. De inkomensgrens van minima voor kinderkleding is uitgebreid naar 130%.	
6.2	Incidentele aanbieders van minima-regelingen worden ingezet om de beleidsdoelen: preventie en armoedebestrijding, te realiseren (17).	Stichting Het Vergeten Kind verzorgde in maart een dagje uit voor minimahuishoudens met kinderen.	
6.4	De uitgangspunten uit de 'Aanpak geldzorgen, armoede en schulden' van het Rijk worden verwerkt in de lokale aanpak in Brunssum	Inmiddels worden de registraties bij Bureau Krediet Registratie (BKR) verwerkt in geval van problematische schulden.	

Doel: Wat willen we bereiken			
7	Het armoedebeleid wordt geactualiseerd op basis van uitkomsten van de Minima Effect Rapportage.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
7.1	Regelingen worden aangepast of ontwikkeld in het belang van armoedebestrijding en preventie (17).	Momenteel loopt het onderzoek naar uitbreiding van de inkomensgrens voor minimegelingen en Bijzondere Bijstand. Oplevering is juni 2023.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<p>630001 - BUIG (ISD-BOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> € 1.219.071, - meer baten (voordeel) uitkering voorlopige BUIG 2023. Vanuit Rijk ontvangt de gemeente Brunssum BUIG gelden. Omdat het wettelijke minimumloon in 2023 fors is gestegen (en daarmee ook uitkeringen uit de Participatiewet) krijgt de Gemeente Brunssum o.b.v. een nadere inschatting compensatie vanuit het Rijk later dit jaar. Dit sluit aan op de 1e Berap 2023 van ISD-BOL, waarbij ook rekening is gehouden met -2% duurzame uitstroom. € 81.000,- minder uitgaven (voordeel) aanvullende uitkeringen ouderen (IOAW) en Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) conform bijstellingen in de vastgestelde 1e berap 2023 & begroting 2024 ISD-BOL. 	630001	-1.300	-1.536	-114	-114
<p>630003 – Armoedebeleid</p> <ul style="list-style-type: none"> € 602.247,- hogere uitgaven BUIG (nadeel); naar aanleiding van de vastgestelde 1e berap 2023 en de begroting 2024 van ISD-BOL blijkt dat gemeente Brunssum meer moet bijdragen aan ISD-BOL. Dit is het gevolg van de wettelijke stijging ad. 10% van het minimumloon in 2023, waaraan de uitkeringen van de Participatiewet (o.a. bijstandsuitkeringen) gekoppeld zijn en meestijgen. € 23.100,- hogere baten (voordeel) wegens bijstelling restitutie uitkeringen Participatiewet (o.a. bijstandsuitkeringen). Jaarlijks werd hier een taakstelling t.a.v. terugvorderingen opgenomen die hier te laag werd weergegeven. Daarom is deze post in overeenstemming gebracht met de vastgestelde 1^e Berap 2023 en begroting 2024 van ISD-BOL. 	630003	579	910	-23	-23

Taakveld: WSW en beschut werk (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Het Werkgevers Servicepunt ondersteunt bij de actieve (arbeids-)participatie van Brunssumse burgers.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt	
1.2	We kijken bij werkgevers naar functies en werkprocessen en splitsen de uit te voeren taken. Waardoor de taken geschikt worden voor de betreffende medewerkers. Hiervoor wordt jobcarving ingezet en ook passen we de contractuele afspraken over 'Social Return on Investment' toe: bij	De ketenpartijen hebben een Taskforce ingericht om zoveel mogelijk arbeidspotentieel te benutten. Inmiddels worden daarom ook extra nazorgcoaches ingezet.	

opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten zetten we mensen uit de doelgroep in vanuit de inkoopafspraken.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<p>640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL</p> <p>De subsidie voor de Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening (per rekenfactor arbeidsjaar) welke de gemeente ontvangt is hoger dan eerder berekend. Deze hogere subsidie wordt doorbetaald aan GR WOZL omdat zij de medewerkers in dienst hebben.</p> <p>Door de negatieve effecten van een fout met de SW-personeelskosten in de begroting van Relim en enkele formatie-uitbreidingen betreffende archief- en Informatiebeheer komt de bijdrage aan het nadelig saldo van de GR WOZL € 48.000,- hoger uit.</p> <p>Verder vraagt de GR WOZL over 2023 € 142.799,- meer Rijksbijdrage van de gemeente omdat zij 4,64 (2024: +4,27) aan arbeidsjaren (AJ) meer SW medewerkers in dienst verwachten te hebben dan het Rijk statistisch heeft vastgesteld in de subsidiebeschikking van mei 2022. Dit effect heeft een meerjarige doorwerking en wordt steeds opnieuw aangepast na verwerking van de mei/september circulaire en nieuwe begroting(wijzigingen) van de GR WOZL/WSP. In de meerjarenbegroting GR WOZL-WSP is een bijstelling AJ's berekend over 2025: -20,1 en 2026: -21,4; waardoor hier een fors lagere doorbetaling Rijksbijdrage wordt geraamd.</p>	640001	191	169	-353	-333
<p>640002 - Sociale Werkvoorziening WSP</p> <p>De resultaten van GR WSP 2023 vallen € 143.000,- gunstiger uit dan de oorspronkelijke begroting. Door de combinatie van zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing 80 fte Bedrading, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat.</p>	640002	-143	-129	0	0

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Alle re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Het restant 3 ^e impuls en extra Coronamiddelen à € 247.000 wordt ingezet voor het vervolg van eerdere pilots en projecten.	Logistieke leer-werklijn loopt en nieuw initiatief is in voorbereiding.	

Taakveld: Wmo huishoudelijke hulp & begeleiding (XT-671A & XT-671B)

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 (samen redzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1 Wij monitoren via cliëntervaringsonderzoek hoe de burger ondersteuning ervaart en in welke mate dit bijdraagt aan diens zelf- en samenredzaamheid.	Er zijn aanvullende acties ondernomen om de respons op de client ervaringsonderzoeken (CEO) Wmo en Jeugd te verhogen en daarmee nieuwe beleidskeuzes te onderbouwen.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
671001 - Hulp bij het huishouden € 200.000,- bijraming wegens volume effect Hulp bij het Huishouden conform werkelijk gebruik; boekjaar 2022 laat zien dat we over het begrootte budget heen zijn gegaan door toename van het aantal cliënten. Vooralsnog is dit volume-effect alleen voor 2023 opgenomen. Onduidelijk is nog wat de toekomst brengt en of dit volume effect ook de komende jaren zichtbaar zal zijn. Dit wordt de komende tijd gemonitord. In 2025 brengt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage daarnaast mogelijk verandering. € 220.400,- bijramen wegens extra kosten welke het gevolg van het feit dat het uurtarief van HBH is met € 1,16 is gestegen. Hierbij is rekening gehouden met het aantal geïndiceerde uren 2022.	671001	420	220	220	220
671002 - Begeleiding WMO Structurele verhoging van het budget met € 100.000,- wegens reguliere indexatie van SamenKracht, op basis van contractuele afspraken (CBS-index) én wegens extra indexatie (conform additionele prijsindexcijfer in verband met extra gelden die het ministerie van VWS hiervoor beschikbaar stelde).	671002	100	100	100	100

Taakveld: jeugdzorg begeleiding (XT-672A)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1 Eerder de juiste hulp op maat.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1 Resultaten uit het onderzoek naar de behoeftes voor het versterken van het lokale voorliggende veld werken in het jeugdbeleid (18).	Vacature voor kwartiermaker wordt opgesteld en in april uitgezet. Voor de inzet van een POH-jeugd is ambtelijk een gesprek met partijen.	

Doel: Wat willen we bereiken			
3	Partnerschap met aanbieders intensiveren.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.1	Contracten sluiten met 2-5 partijen op de aanbesteding ontwikkelcontracten binnen ambulante jeugdhulp in de sub regio oostelijke mijnstreek (Brunssum, Kerkrade en Simpelveld).	De aanbesteding ambulant ontwikkeltraject loopt via de centrumgemeente. Verwachting is dat in september de definitieve gunning plaatsvindt.	
3.3	Binnen het segment wonen het integreren van de transformatie in het bestaande beleid en werken met de 2 perspectieven: "terug naar huis" en "zo thuis mogelijk".	Gerealiseerd. De nieuwe contracten op segment 2 'Wonen' lopen vanaf 1-1-2023 via de centrumgemeente Maastricht.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
672001 – Jeugdhulp PGB Bijraming € 20.000,- wegens volume effect op basis van hogere realisatie 2022	672001	20	20	20	20
672002 – Ambulante jeugdhulp Begeleiding Totale bijraming € 756.741,- wegens: <ul style="list-style-type: none"> € 504.987,- bijraming wegens volume effect op basis van hogere realisatie 2022 € 223.554,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden; € 28.200,- bijraming wegens additionele indexering salarislasten zorgdomein (Jeugdhulp) conform afspraken VNG 2021. 	672002	757	252	252	252

Taakveld: jeugdzorg behandeling (XT-672B)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
672003 – Ambulante jeugdhulp Behandeling Totale bijraming in 2023 € 1.373.330,- wegens: <ul style="list-style-type: none"> € 1.060.382,- bijraming wegens volume effect op basis van hogere realisatie 2022; € 281.648,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden; € 31.300,- bijraming wegens additionele indexering salarislasten zorgdomein (Jeugdhulp) conform afspraken VNG 2021. 	672003	1.373	313	313	313

Taakveld jeugdhulp zonder verblijf overig (XT-672D)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
672004 – Jeugdzorg zonder verblijf	672004	117	117	117	117
Totale bijraming € 116.592,- wegens:					
<ul style="list-style-type: none"> € 55.000,- bijraming wegens gewijzigde verantwoording uitgaven Regie & consulten HBO/WO+; € 16.592,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden; € 45.000,- bijraming wegens gewijzigde verantwoording uitgaven doelgroep-arrangementen. 					

Taakveld pleegzorg (XT-673A)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
673010 – Jeugdhulp pleegzorg	673010	-427	100	100	100
Totale aframing € 427.324,-:					
<ul style="list-style-type: none"> € 527.000,- aframing wegens volume effect op basis van lagere realisatie in 2022; € 73.576,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden; € 26.100,- bijraming wegens additionele indexering salarislasten zorgdomein (Jeugdhulp) conform conform afspraken VNG 2021. 					

Taakveld gezinsgericht (XT-673B)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
673020 – Jeugdhulp gezinsgericht	673020	38	4	4	4
Totale bijraming € 37.604,- wegens:					
<ul style="list-style-type: none"> € 34.000,- bijraming wegens volume effect op basis van hogere realisatie in 2022. € 3.604,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden 					

Taakveld jeugdhulp met verblijf overig (XT-673C)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
673030 – Jeugdhulp gezinsgericht	673030	-128	143	143	143
Totale aframing € 128.032,- wegens:					
<ul style="list-style-type: none">• € 271.000,- aframing wegens volume effect op basis van lagere realisatie 2022.• € 140.168,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden.• € 2.800,- bijraming wegens additionele indexering salarislsten zorgdomein (Jeugdhulp) conform afspraken VNG 2021.					

Taakveld jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf (XT-674B)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
674010 – Jeugdbescherming	674010	282	45	45	45
Totale bijraming € 282.321,- wegens:					
<ul style="list-style-type: none">• € 237.000,- bijraming wegens volume effect op basis van hogere realisatie in 2022.• € 34.721,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden.• € 10.600,- bijraming wegens additionele indexering salarislsten zorgdomein (Jeugdhulp) conform afspraken VNG 2021.					

Taakveld gesloten plaatsing (XT-674C)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
674020 – Jeugdhulp gesloten plaatsing	674020	18	18	18	18
<ul style="list-style-type: none">• € 18.020,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden;					

Taakveld: Beschermd wonen (WMO) (XT-681A)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
2	Goede, persoonsgerichte en kwalitatief hoogstaande ondersteuning voor de kwetsbare burgers die Beschermd Wonen nodig hebben met als doel herstel en participatie.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	In 2023 moet er een nieuwe inkoop afgerond zijn, een governance structuur staan en een toegang gerealiseerd zijn voor (opvang en) BW waar alle Parkstadgemeenten zich bestuurlijk aan ge-committeerd hebben (19).	De 'inkoop' (via subsidieprocedure) is afgerond, dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband van aanbieders die beschermd wonen in alle parkstadgemeenten (Beschermd Thuis Parkstad). De implementatie van de nieuwe situatie loopt.	

Taakveld: Jeugdreclassering (XT-682b)

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
682002 – Jeugdhulp voogdij outputgericht € 2.108,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden.	682002	2	2	2	2

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Een gezond(er) leven voor alle inwoners. Er is een steeds grotere aandacht voor gezondheid.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.2	Gezondheidsprogramma's aan bieden voor jongeren en ouderen (zie ook programma Sport).	Voor volwassenen met obesitas is het programma HealthyLIFE in voorbereiding. Medio april starten de eerste twee groepen met het twee jaar durende traject van leefstijlbegeleiding en een beweegprogramma. 20 volwassenen met obesitas hebben de bewegen leefstijl interventie "Brunssum gezond leven" enthousiast afgerond. Een tweede groep van 20 personen is gestart.	
Doel: Wat willen we bereiken			
3	Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.2	Uitvoeren gezondheidsprogramma's met voorscholen, kinderopvang en basisonderwijs m.b.t. gezonde leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jongeren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst). Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden (zie ook programma 8 Sport).	Programma JOGG loopt volgens plan van aanpak. (zie programma 8, sport) BS de Caleidoscoop is voornemens om te starten met het traject van de gezonde basisschool van de toekomst.	
Doel: Wat willen we bereiken			
5	Een gezonde fysieke leefomgeving bevordert de gezondheid van de inwoners.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.7	Er blijft voldoende dekking met en toegankelijkheid van AED's met voldoende beschikbare vrijwilligers (29).	Jaarlijks worden burgers geïnformeerd over de mogelijkheden om gratis een cursus reanimatie te volgen en aan te sluiten bij het reanimatienetwerk HartslagNu. Punt van aandacht is om vrijwilligers te motiveren deze ook jaarlijks te herhalen.	

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Zorgen voor het onderhoud van de door de gemeente beheerde brede scholen en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het Brunssumse basisonderwijs.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt	
1.2	Inzet is om op 2 locaties in Brunssum Integrale Kind Centra (IKC) vorm te geven; eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen vanwege het realiseren van IKC's zijn meegenomen in het IHP.	Het Programma van Eisen IKC Oost is in mei aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.	

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Naast Compass (LVO) in het Rombouts gebouw, huisvesten we andere partners uit het sociale, maatschappelijke domein, waardoor nieuwe dynamiek in het gebouw én tussen de partners in het gebouw ontstaat.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt	
2.1	Het vinden van partners die zich in het gebouw van het voormalig Romboutscollege gaan vestigen waardoor ook per saldo het negatieve exploitatieresultaat zal afnemen.	We stemmen met de gemeente Heerlen en schoolbestuur LVO af m.b.t. het toenemende aantal leerlingen in de Internationale Schakelklassen (ISK) in het voormalig Romboutscollege. Doel is om alle ISK-leerlingen uit de Regio Parkstad te huisvesten, in Brunssum of in Heerlen.	Doel is om e.e.a. budgettair neutraal te laten verlopen voor de gemeente Brunssum.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
420004 - Exploitatie Rombouts gebouw Incidenteel middelen nodig vanwege extra brandpreventieve maatregelen, oplossen gebreken NEN 1010 en extra controle cv installatie. Voornoemde onderwerpen zijn naar voren gekomen na overname van accommodatie.	420004	85			

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
3	Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen (kinderen van 2-6 jaar). Voor alle leerlingen gelijke kansen.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt	
3.8	In 2023 actualiseren we de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) met alle partners. Thema's in de LEA zijn in ieder geval: het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie, de afstemming over toelatings- en inschrijvingsprocedures en	De Lokaal Educatieve Agenda is geactualiseerd en ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.	

het bestrijden van onderwijsachterstanden, inclusief vve. Deze thema's evalueert/inspecteert het Rijk bij de uitvoering van het OAB en de LEA.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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	Voortgang	Beslispunt
2.1	Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.	Er vinden gesprekken met Cizop en de andere parkstadgemeenten plaats met als doel de behoeften van de doelgroep beter in kaart te brengen en van daaruit het aanbod te verbeteren.
Doel: Wat willen we bereiken		
3	De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteuning.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.2	Wij monitoren de ervaringen van burgers m.b.t. de dienstverlening van het CMWW.	Proces is ingericht bij het CMWW.
Doel: Wat willen we bereiken		
4	In de gemeente Brunssum kan iedereen zichzelf zijn, doet en telt iedereen mee, ongeacht beperkingen.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
4.1	Conform het nog (naar verwachting in Q4 van 2022) te nemen besluit heeft Brunssum een Lokale Inclusie Agenda en in 2023 gaat de gemeente Brunssum aan de slag met de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda (16).	Door beperkte bezetting en doordat er keuzes gemaakt zijn over de strategische positionering van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) is gebleken dat hier meer tijd voor nodig is, de LIA gaat binnenkort in route voor bestuurlijke besluitvorming. Dit laat onverlet dat intern steeds meer aandacht hebben voor inclusie. Zo zijn er 11 rolstoelen op plekken (o.a. CMWW, Bibliotheek) in Brunssum gezet om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te bevorderen.
Doel: Wat willen we bereiken		
5	Eenzaamheid bestrijden.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.2	Uitvoering van het plan van aanpak tegen eenzaamheid conform het naar verwachting in Q4 2022 te nemen collegebesluit. De uitvoering begint eind 2022 en wordt gecontinueerd in 2023.	Het plan van aanpak eenzaamheid krijgt in 2023 een vervolg, waaronder 'kom op de kerst'. Op dit moment loopt de trainingscyclus nog zoals vermeld in de RIB over de aanpak eenzaamheid.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
612030 – Collectieve voorzieningen Wmo Bijraming € 22.000,- wegens tariefstijging Wassen & Strijken Betere Buren als gevolg van hogere energiekosten	612030	22	22	22	22
612033 - Welzijnswerk CMWW Indexering conform subsidie verordening volgens de CPI index uit de mei circulaire 2022	612033	15	15	47	38
612101 – Bedrijfsvoeringkosten Jeugdhulp <ul style="list-style-type: none"> € 50.000,- bijraming programmalijn Jeugd Zuid-Limburg in overeenstemming met de regionale actieplannen via inkoop Jeugdzorg Maastricht. € 20.000,- bijraming samenwerking Jeugdhulp Parkstad in overeenstemming met het project sub regionale aanpak Jeugdhulp. 	612101	70	70	70	70

Taakveld: Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (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	Voortgang	Beslispunt	
1.2	De Wijkmanagers beschikken over een wijkbudget om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Er is extra budget gereserveerd voor de buurtnetwerken zodat zij meer verantwoordelijkheid kunnen geven aan de wijkbewoners voor het opwaarderen van woon- en leefomgeving (54).	De wijkmanagers hebben in het eerste kwartaal een deel van het budget besteed om buurtpreventie-app onder de aandacht te brengen bij de burgers van Brunssum middels brieven. N.a.v. de brieven zijn er 300 aanmeldingen binnen gekomen en zijn er 5 nieuwe groepen ontstaan.	
1.3	Iedere wijk heeft een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.	Is reeds vormgegeven en is going concern.	
1.4	In iedere wijk is er een buurtnetwerk actief 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.	De laatste maanden zijn er veel nieuwe leden bijgekomen en oude leden zijn vertrokken. In Oost en Centrum is een geheel nieuw Buurtnetwerk. Er is een andere overlegstructuur afgesproken i.s.m. de Buurtnetwerken. Bovendien is extra budget beschikbaar gesteld om de woon en leefomgeving te vergroten. Buurtnetwerkcentrum heeft al een plan hiervoor gemaakt.	
1.5	De gemeente ondersteunt het burgerinitiatief Brunssum Schoon indien nodig met hulpmiddelen en praktische ondersteuning.	De Regiegroep Brunssum Schoon overlegt tweemaandelijks. Vanaf maart is de regiegroep uitgebreid met afdelingen VTH en OR.	

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Procesmatige, meerjarige, aanpak waarbij afzonderlijke vraagstukken ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden inclusief begrotingswijzigingen.	Begin maart is een extern persoon gestart met de evaluatie Wijkgericht Werken (gebaseerd op ervaringen Noorderhuis). Aansluitend zal de externe de doorontwikkeling Wijkgericht Werken optekenen.	
2.2	Het college is voornemens het gesprek aan te gaan in Parkstadverband om de door het Rijk gesubsidieerde aanpak in Heerlen-Noord te verbreden naar andere kwetsbare wijken in de regio, waaronder Brunssum (26).	Maandag 24 april was er een vervolgspraak met een delegatie van Brunssum met een delegatie van Heerlen-Noord. Afspraak is één onderwerp in gezamenlijkheid af te stemmen waarbij Heerlen-Noord en Brunssum samen optrekken. Dat vanuit het oogpunt dat er sprake is van eenzelfde gemeentegrens-overstijgende problematiek.	
2.3	Op basis van ervaringen met betrekking tot het Noorderhuis verbreden we de wijkgerichte dienstverlening naar andere wijken (27).	Begin maart is gestart met de evaluatie Wijkgericht Werken. Aansluitend volgt een voorstel voor de doorontwikkeling Wijkgericht Werken.	

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 vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen, tegelijk worden de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en milieu zoveel mogelijk beperkt.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.3	Het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan 2022-2032 (indien vastgesteld).	Het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan is februari 2023 vastgesteld door de raad.	

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	Voortgang	Beslispunt
2.2	In 2023 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.	Realisatie van de Kerkstraat-Kerkeveldstraat alsmede groot asfaltonderhoud aan de N276, Karel Doormanstraat en de Akerstraat worden afgerond in 2023. Wegens de stikstof problematiek is er een vertraging opgetreden in de realisatie van de Parkstadroute (voorheen Leisure Lane) en daaraan gekoppelde groot onderhoud aan de Cronjestraat. Realisatie is vooralsnog voorzien eind 2023. Planvoorbereiding voor de reconstructie van de Wilhelminastraat inclusief ov-overstapstation zal afgerond worden in 2023. De realisatie hiervan zal naar verwachting begin 2024 plaatsvinden.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
210040 – Onkruidbestrijding verhardingen Aanpassing van de raming op dit product met € 22.200 wegens prijsstijging van RD4 met 8%.	210040	22	22	22	22
210050 – Straatreiniging Aanpassing van de raming op dit product met € 21.100 wegens prijsstijging van RD4 met 8%.	210050	21	21	21	21
210052 – Hondenpoepbestrijding Bij ramen € 3000 i.v.m. prijsindexering van Beter Buren met 5%.	210052	3	3	3	3

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van al haar inwoners.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.4	Senioren stimuleren om te gaan genieten van sport en bewegen.	Twee beweeggroepen met senioren lopen naar tevredenheid. 3 ^e beweeggroep is in de opstartfase.	
1.5	Bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst samen met enkele partners, de Tussen Schoolse Opvang verzorgen die met name gericht is op beweging (sport & spel).	BS de Caleidoscoop zal dit jaar ook deelnemen aan het project Gezonde Basisschool van de Toekomst. De gemeente Brunssum zal ondersteuning verzorgen bij de TSO Sport (Tussen Schoolse Opvang) bij de BS St Franciscus.	
1.6	Door deelname aan het project IKS (Iedereen Kan Sporten Parkstad) matches van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en de behoefte daartoe.	Deelname aan IKS Parkstad is onlangs met 2 jaar verlengd (t/m dec 2024).	
1.7	Actualiseren van het integraal sportbeleid (34).		

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Vitaliteit en veerkracht van jeugd.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur d.m.v. de interventie Sjors Sportief en Sjors Creatief.	In Q1 2023 hebben alle leerlingen van het Primair Onderwijs een nieuw boekje met daarin een aanbod van activiteiten (sportieve en creatieve) ontvangen.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
510004 - Sporthal Rumpen Ter dekking van de personeelskosten voor de tijdelijke formatie uitbreiding medewerker sport is € 43.000,- overgeboekt naar XT-04 Overhead (programma 10) Daarmee verloopt deze mutatie budgettair neutraal.	520002	-43	-14		

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)**FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
520002 - Sporthal Rumpen Extra geld nodig voor het oplossen van gebreken naar aanleiding van de NEN 1010 inspectie in kader van veiligheid (€ 10.000,-).	520002	10			
520413 – Tennispark ATIVU Vergoeding (€ 1.500,- voor 2023 en € 2.000,- voor de jaren 2024 en 2025) voor maximaal 3 jaar aan vereniging voor het verrichten van onderhoud door de vereniging op basis van tijdelijke gebruikersovereenkomst. Gebruikersovereenkomst is tijdelijk in afwachting van de resultaten van de businesscase i.h.k.v. het accommodatiebeleid.	520413	2	2	2	

Taakveld: Cultuurpresentatie, productie, participatie (XT-53)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?**

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1 Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum voegen we in 2023 tenminste 1 activiteit toe.	OM is bezig met digitaliseren recreatieve voorzieningen incl. routes voor op gemeentelijke website, afronding in Q1	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
530001 - Muziekonderwijs € 1.960,- bijraming indexerings conform subsidieverordening middels CPI-index uit meicirculaire 2022.	530001	2	3	3	7

Taakveld: Musea (XT-54)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?**

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Het realiseren van een museum in het pompgebouw Schutterspark.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1 Museale functie Schutterspark: opstellen van een businessclass/ begroting/ dekkingsplan (32).	BMC doende met onderzoek naar haalbaarheid en maken van voorstel businesscase samen met stakeholders, afronding Q2	

Taakveld: Media (XT-56)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
560001 - Openbare Bibliotheek. Totale aframing € 10.964,- wegens: <ul style="list-style-type: none"> • € 3.060,- bijraming indexering conform subsidieverordening middels CPI-index uit meicirculaire 2022. • € 13.107,- aframing afschrijvingen wegens annulering fusie investeringen budget met uitbetaling incidentele subsidie in 2022. • € 917,- aframing kapitaalslasten wegens annulering fusie investeringen budget met uitbetaling incidentele subsidie in 2022. 	560001	-11	2	15	26

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
570005 – Groen- toerisme en recreatiebeleid Vanwege vertragingen in het aanbestedingsproject wordt de gemeentelijke bijdrage voor knopen lopen, die in de begroting 2022 was opgenomen, pas in 2023 betaald. Begrotingstechnisch vervalt het bedrag 2022 (€ 16.402,-) in het rekeningresultaat 2022 en het in 2023 te betalen bedrag wordt nu in de begroting 2023 toegevoegd. Per saldo geen extra middelen dus, maar een andere timing qua uitgeven.	570005	16			
570204 – Plantsoenen Wegens prijsindexaties van externe contractpartners (bestekcontracten voor een totaal van € 275.000) dient op dit product een bijraming van € 19.000 plaats te vinden.	570204	19	19	19	19
570207 – Sanering-/reconstructie bomenbestand De verhoging van de kosten (€ 80.000) op dit product heeft ermee te maken dat we de wortelopdruk willen aanpakken in straten waarbij de opdruk dermate groot is dat hier gevaarlijke situaties zijn of aan het ontstaan zijn. Op basis van een onderzoek naar wortelopdruk blijkt dat de hoogste prioriteit ligt in de Heufkestraat. Deze zal in 2023 worden aangepakt. Dit betekent dat de bomen die zware overlast geven gekapt worden en worden vervangen met hierbij een passend groeimedium en wortelweringsschermen. Wortelopdruk zal als onderwerp worden meegenomen in het in 2023 te actualiseren MOP-OR.	570207	80			

Taakveld: Riolering (XT-72)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
720001 – MOP-riolering Op basis van raming kosten voor bijdrage gegevenshuis (€57.000), samenwerking waterketen (€40.000), afkoppelsubsidie (€15.000) en overige plankosten (€20.000), wordt in totaal €76.000 voor 2023 bijgeraamd op dit product. De afkoppelsubsidie loopt tot eind 2023.	720001	76	61	61	61

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 met betrekking tot de onderwerpen gebouwde omgeving en elektriciteit via de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg.		
Resultaat: Wat doen we o.a. daarvoor	Voortgang	Beslispunt	
1.2	Onderzoek uitvoeren naar de oprichting van een regionaal energiebedrijf in Parkstadverband (36).	Het onderzoek loopt nog. In Q3 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht. Vervolgens kan er een besluit worden genomen om wel of niet verder te gaan met dit initiatief. Indien er op basis van de resultaten een positief besluit valt, gaat dit ook gepaard met eventuele randvoorwaarden ten aanzien van de financiële middelen, kansen en risico's die gepaard gaan met dat besluit. Indien er positief wordt besloten is de vervolgstap het opzetten van een regionaal energiebedrijf. En dan komen we, indien nodig, terug met een raadsvoorstel voor een investeringsbudget.	
Doel: Wat willen we bereiken			
6	Voor 2050 richten we de gebouwde omgeving klimaat adaptief in. Dit met als doel de leefomgeving aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast, droogteproblematiek, voorkomen hitte-eilanden).		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt	
6.3	Het ontsteden van private buitenruimte is ook van belang voor een klimaat adaptieve gemeente en de biodiversiteit, daarvoor sluiten we aan bij Operatie Steenbreek (38).	Operatie Steenbreek is gestart. De aftrap is gedaan samen met NMF en IVN Limburg middels een boom uitdeelactie. Op zaterdag 4 maart jl. zijn er 30 bomen uitgedeeld.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
740001 – Handhaving Milieubeheer Door de nieuwe CAO en de oplopende inflatie in 2023 is de bijdrage die aan de RUD betaald dient te worden gestegen in 2023. In 2024 zal de omgevingswet in werking treden. Ook deze nieuwe wet zorgt ervoor dat er extra personeel nodig is voor de nieuwe bodemtaken binnen de RUD uit te kunnen voeren. Hierdoor zal de bijdrage vanaf 2024 structureel stijgen met € 10.000. Deze bijstellingen worden in deze 1e berap meegenomen.	740001	5	10	10	10
740003 – Bodem, Geluid & Lucht De huidige meetapparatuur voor geluid, inclusief bijbehorende software, dient te worden vervangen. De incidente kosten, in totaal € 10.000, worden, ieder voor de helft, ten laste gebracht van de uitvoeringsbudgetten Toezicht & handhaving respectievelijk Vergunningen. Derhalve € 5.000 incidenteel bijramen op dit product.	740003	5			
740006 – Ongediertebestrijding Op dit product wordt € 10.000 bijgeraamd t.b.v. diervriendelijke bestrijding overlast ganzen in parken.	740006	10	10	10	10

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)**FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
750001 - Openbare begraafplaats Aanpassing van de raming op dit product met € 5.600. Wegens wetgeving moet grafdelving door externe bedrijven worden uitgevoerd. Tevens is er een toename van het ruimen van graven.	750001	6	6	6	6

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
310002 – Economisch beleid Het via de programmabegroting 2023 geraamde budget van €15.000 voor Streetwise is abusievelijk te laag, omdat de kosten €30.000 bedragen (incl. indexering) vooralsnog wordt voor 3 jaar bijgeraamd.	310002	15	15	15	
310005 – Economische samenwerking Conform raadsbesluit 21 december 2021 (gemeentebld 2021/107) een bedrag van €50.000 te ramen in boekjaar 2023 inzake stimulering Centrumgebied. Dekking door middel van een onttrekking uit de algemene reserve. Dit laatste gebeurd via deze Berap op het taakveld XT-010 Mutaties reserves onderdeel van Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen.	310005	50			

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Het ontwikkelen van de Oostflank.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	De gemeente neemt meer zelf de regie bij de herstructurering van de Oostflank (46).	Reeds invulling aan gegeven met aanstelling projectleider/ planoloog. Traject gebiedsvisie wordt inhoudelijk uitgewerkt.	
1.2	In samenwerking met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad komen tot een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie voor de groeve Mourik en de provinciale (rest)percelen.	Gemeente, regio en provincie werken momenteel gezamenlijk aan de ontwikkeling van deze producten voor de groeve Mourik.	
Doel: Wat willen we bereiken			
2	Het beleid en de projecten binnen het economisch domein worden voortgezet in lijn met de lopende lokale en regionale programma's.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.3	Uitvoering en implementatie Keurmerk Veilig Ondernemen(KVO)-traject Haefland en Rode Beek (12).	De intentieovereenkomst inzake het KVO Haefland-Houserveld-Rode Beek is onlangs door de betrokken partijen ondertekend.	

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt	
1.2	Uitvoeren van de stimuleringsregeling voor binnenstedelijk ondernemerschap, gevelrenovatie, transformatie en/of bedrijfsverplaatsing.	Er zijn 3 nieuwe aanvragen in behandeling voor ondernemerschap 9 respectievelijk gevelrenovatie.	Conform raadsbesluit 21 december 2021 (gemeentebblad 2021/107) een bedrag van €50.000 te ramen in boekjaar 2023 (product 310005); het overige ad €150.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve en te storten in de bestemmingsreserve stimulering Centrumgebied

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Het bestaansrecht van de markt verzekeren door deze voorzieningen voldoende te faciliteren.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt	
2.1	Uitwerken op welke wijze de markt in de toekomst dient te worden gefaciliteerd (44).	Deze maart is er gestart met de pilot 'beleving markt' met een thematische profilering van de weekmarkt.	

Taakveld: Economische promotie (XT-34)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Doorontwikkelen van het recreatief aanbod, de woon- en vrijetijd voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt	
1.1	Uitwerken op welke wijze de kermis in de toekomst gefaciliteerd wordt/blijft (44).	Voor de kermis is een pilot gestart gericht op een groter publiek en nieuwe kermisexploitanten. Er zal een kermismagazine huis-aan-huis en via social media en scholen worden verspreid.	

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

Taakveld: Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) (XT-82)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
3	Uitgifte van grond en het verder ontwikkelen van diverse (woningbouw) locaties binnen de gestelde (financiële) kaders.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.3	Ontwikkeling Hof van Oeloven.	Eind maart 2023 is de stand van zaken dat 16 koopovereenkomsten en 2 reserveringsovereenkomsten zijn gesloten. Twee bouwkavels zijn in de vrije verkoop gegaan aangezien de volledige lotingslijst qua aanmeldingen is afgewerkt.	

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	De realisatie van de herstructureringsopgaven, de lokale stadsdeelvisies en het vlottrekken van de woningmarkt.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.7	Voortzetten van de transitie Rumpenerstraat (41).	Het College verwacht in Q2 een startnotitie vast te stellen m.b.t. de gebiedsaanpak Rumpenerstraat/ Componistenwijk. De raad zal hierover vervolgens via RIB worden geïnformeerd.	

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<p>010102 - Mutaties Reserves (Programma Bestuur en Burger)</p> <p>Ter dekking van de geraamde verkiezingskosten 2023 die binnen deze Berap geraamd worden op het product 020030 Verkiezingen (Programma 1 Bestuur en Burger, Taakveld XT-02 Burgerzaken) wordt er een bedrag van € 55.250,- onttrokken uit de reserve Verkiezingen.</p> <p>Op 15 en 16 maart 2023 hebben twee verkiezingen plaatsgevonden: de verkiezingen voor Provinciale Staten én de Waterschappen. Om deze verkiezingen in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat het bureau Verkiezingen gedurende de periode 1 januari 2023 t/m 31 maart 2023 administratief wordt ondersteund, door tijdelijke urenuitbreiding toe te kennen aan een medewerker. De hiermee gemoeide kosten bedragen incidenteel € 12.000. Dekking wordt gegenereerd uit de Reserve Verkiezingen. Zie hiervoor ook de toelichting op Taakveld-010 (Mutaties reserves product 010102).</p>	010102	-67			
<p>010105 - Mutaties reserves (Programma's Volkshuisvesting en RO en Algemene dekkingsmiddelen)</p> <p>Conform raadsbesluit 21 december 2021 (gemeentebblad 2021/107) een bedrag van € 200.000 te onttrekken uit de algemene reserve ten behoeve van stimulering Centrumgebied. Voor het jaar 2023 wordt er een budget geraamd van € 50.000,- via deze BeRap op taakveld XT-31 onderdeel van Programma 10. Het restant bedrag ad € 150.000,- wordt conform raadsbesluit gestort in de nieuw gevormde bestemmingsreserve Stimulering Centrumgebied.</p>	010105	-50			

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1	Als beleidsmatige basis voor het gebouwenbeheer hanteren we het Meerjarig Onderhoud Plan (MJOP) hetgeen zal aanhaken aan het in 2022 geactualiseerde Accommodatiebeleid.	
1.1	Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vindt plaats conform het vigerend Accommodatiebeleid en het nog op te stellen Vastgoedbeleid.	Strategische keuze conform besluit raad januari 2022 zijn verschillende accommodaties in de wijk West, het zwembad (Centrum), 't Rombouts (Centrum) en LTC Brunssum (Zuid) de business-cases afgerond dan wel in een afrondende fase. De business cases in de afrondende fase worden in Q2 en Q3 ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad.

1.2	We stellen Vastgoedbeleid op, waarbij ook rekening gehouden wordt met het thema duurzaamheid en reductie van energiegebruik (39).	In 2022 is het MJOP verder opgezet en ontbrekende gegevens aangevuld. Ook is van nagenoeg iedere accommodatie een energieprestatiescan uitgevoerd (energielabel). Deze gegevens zijn nodig om na te gaan welke maatregelen in het kader van de verduurzamingsopgave (reductie energieverbruik) nodig zijn. De gegevens maken straks onderdeel uit hoe we in de toekomst omgaan met onze vastgoedportefeuille en vindt zijn vertaalslag in het te actualiseren van het accommodatiebeleid en opstellen van vastgoedbeleid.	
1.3	Vooruitlopend op het vastgoedbeleid worden maatregelen bedacht en genomen om het energiegebruik al op korte termijn terug te dringen (39).	Diverse accommodaties zijn geïnspecteerd door o.a. Huis van Sport en advies gegeven om energieverbruik te reduceren met relatief kleine ingrepen. Bijvoorbeeld Ledverlichting bij BSV en installatie Rumpenerhal van gas naar elektra.	
1.4	Het streven is om op meer gemeentelijke panden zonnepanelen te plaatsen (39).	Plaatsen zonnepanelen maken onderdeel uit van het nog vast te stellen vastgoed- en accommodatiebeleid.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
030010 – Pr. Beatrixstr. 1a/Gebouw CMWW Per 1-2-2023 werd het huurcontract met het CMWW beëindigd. De geraamde huurinkomsten dienen hierdoor te worden af geraamd met een bedrag van € 30.000,- structureel. Ter dekking wordt er een bedrag onttrokken uit de voorziening groot onderhoud.	030010	0	0	0	0
030011 – Dorpstraat 18D Scouting Franciscus In 2023 dienen incidenteel extra reparaties te worden uitgevoerd in het kader van veiligheid voor een bedrag van € 5.000,-. Ter dekking wordt dit bedrag onttrokken uit de voorziening groot onderhoud eigendommen.	030011	0			
030014 – Ontmoetingscentrum D’r Brikke Oave Om de Brikke Oave voor iedereen bereikbaar te houden worden automatische deuropeners aangebracht, kosten € 8.000,-. Ter dekking wordt dit bedrag onttrokken uit de voorziening groot onderhoud eigendommen.	030014	0			
030017 – Pand De Gasperistraat 3 Betreft pand Noorderhuis in gebruik genomen door de gemeente als wijkfunctie, voorheen energielasten (€ 12.650,-) voor rekening van voormalige huurder, nu ten laste van de gemeente.	030017	13	13	13	13

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
3	De organisatie aantrekkelijk houden voor ons personeel, door medewerkers te binden, te boeien en te ontwikkelen.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt

3.1	Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie ('employer branding') opstellen, waarin Brunssum laat zien waarin wij ons onderscheiden.	Employer branding wordt opgepakt ná vaststelling nieuwe functieboek HR21/ functiewaarderingsronde.	
3.2	Het werving- en selectiebeleid updaten m.b.t. de interne doorstroom mogelijkheden.	Op dit moment is een brainstorm gestart. Naar verwachting zal aan het einde van het jaar een geüpdatet werving- en selectiebeleid volgen.	
3.3	Het verder implementeren van het in 2022 vastgestelde Introductiebeleid.	Het introductiebeleid is verder uitgerold. Het jaar 2023 wordt gebruikt om dit beleid te toetsen. Aan het einde van het jaar volgt een evaluatie en daarna wordt het definitieve beleid vastgesteld.	

Doel: Wat willen we bereiken

4 Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening en (interne) processen (informatiemanagement).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
4.1	In 2023 formuleren we beleid inzake de duurzame toegankelijkheid van onze informatievoorziening.	Het beleid wordt in Q2 ter besluitvorming aangeboden aan het college	
4.2	Het opstellen, herijken en verder ontwikkelen van de noodzakelijke kaders voor o.a. het digitaal werken, procesmanagement en informatie-architectuur.	Diverse interne kaders zijn opgesteld en gedeeld met de medewerkers van Informatiemanagement maar ook met de overige collega's. Hierbij moet gedacht worden aan een uniforme aanpak en standaardisatie voor de implementatie, inrichting en beheer van systemen.	
4.4	De informatievoorziening is zodanig ingericht dat voldaan wordt aan (externe) audits.	De provincie heeft in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) de gemeente op het taakveld Informatie- & Archiefbeheer beoordeeld met een voldoende. Ook het Historisch Centrum Limburg schetst een positief beeld in haar laatste voortgangsrapportage Informatie- & Archiefbeheer van de gemeente Brunssum.	
4.6	Het verder implementeren in 2023 van de Wet open overheid (Woo).	Plan van aanpak voor een generieke aanpak en implementatie voor de gehele bedrijfsvoering en dienstverlening wordt opgesteld.	

Doel: Wat willen we bereiken

6 We zorgen voor een effectieve communicatie en actueel communicatiebeleid, waarbij we uiteraard gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
6.1	Herijking communicatiestrategie/ media mix (communicatiekanalen) door vaststelling en uitvoering van een geactualiseerd communicatiebeleid.	Het nieuwe communicatiebeleidsplan wordt op 9 mei 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling zal dit plan worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, waarin de strategie vertaald wordt in financiële en personele middelen. Dit uitvoeringsprogramma wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college en daarna vertaald in de Programmabegroting 2024	
6.2	Implementatie van het in 2022 vastgestelde intern communicatieplan.	Er is veel tijd gestoken in het nieuwe intranet dat voor de zomer wordt opgeleverd. Afdelingen worden hierbij gevraagd, onder begeleiding, afdelings- en projectinformatie up-to-date te houden zodat de organisatie beter op de hoogte is van wat er op	

	<p>de diverse afdelingen speelt. Tevens worden voorbereidingen getroffen voor het publiceren van een blog door de directie op regelmatige basis en het ieder kwartaal organiseren van een Q&A/webinar met de gemeentesecretaris over actuele organisatiezaken.</p> <p>De aanbieder van de huidige knipselkrant (Mediahuis Limburg) stopt met deze service per 1 juli 2023. Daarvoor in de plaats komt een nieuw ontwikkeld product. De (eventuele) financiële gevolgen daarvan zijn nog niet bekend.</p>	
--	--	--

Doel: Wat willen we bereiken

7 Via Citybranding het stimuleren van de dynamiek van de stad en het verbeteren van het imago van Brunssum.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Besispunt
7.1	Uitvoering van het strategisch Citybranding programma gericht op de aanwas van de bevolkingsdoelgroep 20-45 jaar.	Binnen het strategisch programma wordt er ingezet op het creëren van het ultieme ‘thuisgevoel’ voor allerlei nationaliteiten. In het eerste kwartaal is het customer journey project verder uitgediept en zijn de eerste onderzoeksresultaten inmiddels opgeleverd. Middels dit project wordt er meer inzicht verkregen in de wensen en behoeften van internationale Brunssummers.	
7.2	We ontplooiën met één voor Brunssumse burgers zichtbare initiatieven die zorgen voor meer binding en een verbetering van het imago. Om dit zichtbaar te maken en de doelstelling te behalen zetten we strategische on- en offline marketing in.	Om de Brunssumse burger te betrekken bij het initiatief ‘Warm Welkom’ is er in Q1 een oproep gedaan naar burgers om mee te denken bij het opzetten van een nieuw initiatief. Daarnaast zijn er 8 nieuwe artikelen verschenen op het platform OnsBrunssum, waarbij de focus lag op het vergroten van de online zichtbaarheid met als doel het verstevigen van het (digitale) merk “Ons-Brunssum”.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
040000 – Ondersteuning organisatie Deze incidentele bij raming houdt verband met het uitbesteden werk/ het inschakelen van externe adviseurs i.v.m. de implementatie van functiewaarderingssysteem HR21.	040000	35			
042000 – Afdeling Publieksdiensten Op 15 en 16 maart 2023 hebben twee verkiezingen plaatsgevonden: de verkiezingen voor Provinciale Staten én de Waterschappen. Om deze verkiezingen in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat het bureau Verkiezingen gedurende de periode 1 januari 2023 t/m 31 maart 2023 administratief wordt ondersteund, door tijdelijke urenuitbreiding toe te kennen aan een medewerker. De hiermee gemoeide kosten bedragen incidenteel € 12.000. Dekking wordt gegenereerd uit de Reserve Verkiezingen. Zie hiervoor ook de toelichting op Taakveld-010 (Mutaties reserves product 010102).	042000	24	12	12	12

Tijdens de avondopenstelling is het i.v.m. de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij bezoekers en medewerkers noodzakelijk dat een professionele beveiligingsfunctionaris fysieke aanwezig is en toezicht houdt. Hiertoe dient structureel € 12.000 per jaar te worden bijge- raamd.					
043000 – Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Ter dekking van de personeelskosten voor de tijdelijke formatie uitbreiding medewerker sport is € 43.000,- overgeboekt vanuit taakveld XT-51, Sportbeleid en is derhalve budgetneutraal.	043000	43	14		
041101 – Telefoonkosten gespr./abonn Vanaf 2023 verloopt, in verband met een nieuw telefo- nieplatform, de ondersteuning voor ISD-BOL inzake tele- fonie (vast/mobiel) niet meer via Landgraaf maar via Brunssum. Deze kosten worden door Brunssum bij ISD- BOL in rekening gebracht	041101	-40	-40	-40	-40
041105 – Postverzorging De kosten voor het frankeren van post nemen de laatste tijd behoorlijk toe. Ondanks het feit dat we vaker zaken digitaal afhandelen. Vooralsnog het voorstel om het budget voor frankeren met € 10.000,- per jaar structu- reel te verhogen.	041105	10	10	10	10
041109 – Bestuurscentrum intern Door de toegenomen digitalisatie en het hybride werken is een aanpassing van de bestaande vergaderlocaties noodzakelijk. Door de opstellingen technisch aan te passen kan op een efficiënte wijze hybride worden vergaderd (meng- vorm virtueel en fysiek aanwezig). De kosten voor de aanpassingen van de 14 locaties wor- den geschat op € 56.000,-. Hiervoor is het voorstel om een investeringskrediet aan te maken (zie ook onderdeel C). Hierdoor bedragen de kapitaallasten op basis van 10 jaar afschrijving € 5.600,- afschrijving en rente € 280,-.	041109	6	6	6	6
041109 – Bestuurscentrum intern Door het hybride werken dienen thuiswerkplekken ARBO-proof te worden ingericht. Hiervoor is het voor- stel om een investeringskrediet aan te maken (zie ook onderdeel C). De kosten voor de aanpassingen van de 75 locaties worden geschat op € 131.250,-. Hierdoor bedra- gen de kapitaallasten op basis van 10 jaar afschrijving € 13.125,- afschrijving en rente € 656,25.	041109	14	14	14	14
041112 – Technische Infrastructuur Vanuit de diverse ICT-leverancier ontvangen we berich- ten dat de prijsstijgingen voor hun diensten en pro- ducten fors zullen zijn. Hoger dan oorspronkelijk verwacht. Gemiddeld genomen komen ze op 10% uit als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, de toegenomen ener- giekosten en het tekort van computer hardware. Der- halve een structurele verhoging van het onderhouds- budget met 10% zijn de € 48.785,-	041112	49	49	49	49

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	Voortgang	Beslispunt
1.1 Het tegen zo laag mogelijke kosten lenen van geld.	Naar verwachting blijft de rente voor kasgeldleningen in 2023 stijgen.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar Door de hogere rente stijgen de rentelasten. Om die reden wordt dit bedrag bijgeraamd.	050001	75			

Taakveld: OZB woningen (XT-061)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1 Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1 Zo laag mogelijk houden van de lasten voor burgers (60).	Bij het vaststellen van de tarieven gemeentelijke belastingen voor 2023 zijn de opbrengsten geïndexeerd met 2,4% zoals afgesproken in de begroting 2023.	

Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1 Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1 Zo laag mogelijk houden van de lasten voor ondernemers (60).	Bij het vaststellen van de tarieven gemeentelijke belastingen voor 2023 zijn de opbrengsten geïndexeerd met 2,4% zoals afgesproken in de begroting 2023.	

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
2 Het realistisch heffen en innen van belastingen.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.2 Zo laag mogelijk houden van de lasten voor burgers en ondernemers (60).	Bij het vaststellen van de tarieven gemeentelijke belastingen voor 2023 zijn de opbrengsten geïndexeerd met 2,4% zoals afgesproken in de begroting 2023.	

2.3	We streven naar evenwicht bij de inkomsten en uitgaven van de hondenbelasting (61).	In de verordening hondenbelasting 2023 is het tarief voor de eerste hond verlaagd.	
-----	---	--	--

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds Met de decembercirculaire hebben wij per saldo voor dit bedrag meerdere kleine bijdragen ontvangen. Met deze mutatie zorgen we voor aansluiting bij de algemene uitkering in onze administratie.	070000	-62	-29	-27	-20

C. INVESTERINGSKREDIETEN

In deze bestuursrapportage zijn 2 investeringskredieten opgenomen.

Krediet kantoormeubilair hybride werken met € 56.000,-

Door de toegenomen digitalisatie en het hybride werken is een aanpassing van de bestaande vergaderlocaties noodzakelijk.

Door de opstellingen technisch aan te passen kan op een efficiënte wijze hybride worden vergaderd (mengvorm virtueel en fysiek aanwezig)

De kosten voor de aanpassingen van de 14 locaties worden geschat op € 56.000,-

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het aanmaken van het nieuwe krediet kantoormeubilair hybride werken met een bedrag van € 56.000,-.

Krediet thuiswerkplekken hybride werken met € 131.250,-

Door het hybride werken dienen de thuiswerkplekken Arbo proof te worden ingericht op kosten van de gemeente.

De inschatting wordt gemaakt dat er per ARBO proof thuiswerkplek € 1.750,- nodig is. De inschatting is dat 30% gebruik wil maken van deze gefinancierde ARBO proof ingerichte thuiswerkplek. Dit betekent een incidentele kostenpost van € 131.250,- (75 thuiswerkplekken).

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het aanmaken van het nieuwe krediet thuiswerkplek hybride werken met een bedrag van € 131.250,-.

D. BIJGESTELD FINANCIËEL BEELD 2023

Lasten								
Taakveld	Naam Taakveld	Begroting 2023	BERAP 2023	IV3 herverdeling 2023	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025	Bijgestelde begroting 2026
0-1	Bestuur	2.123	50	-	2.173	2.157	2.163	2.169
0-10	Mutaties reserves	694	150	-	844	3.829	5.490	3.125
0-2	Burgerzaken	1.397	61	-	1.459	1.367	1.367	1.367
0-3	Beheer overige gebouwen en gronden	289	2	-	290	267	267	267
0-4	Overhead	14.229	180	-	14.409	14.544	14.946	15.222
0-5	Treasury	298	75	-	373	279	264	249
0-61	OZB woningen	-	-	-	-	-	-	-
0-62	OZB niet-woningen	-	-	-	-	-	-	-
0-64	Belastingen overig	649	-	-	649	609	619	621
0-7	Algemene uitkering gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-
0-8	Overige baten en lasten	450	-	-	450	450	450	450
1-1	Crisisbeheersing en brandweer	2.077	80	-	2.157	2.146	2.180	2.219
1-2	Openbare orde en veiligheid	988	-	-	988	988	963	963
2-1	Verkeer en vervoer	4.393	46	-	4.439	4.163	4.185	4.225
2-2	Parkeren	130	-	-	130	26	26	10
3-1	Economische ontwikkeling	667	65	-	732	282	282	267
3-2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	275	-	-	275	50	50	50
3-3	Bedrijfsloket en -regelingen	59	-	-	59	32	17	17
3-4	Economische promotie	222	-	-	222	180	135	135
4-1	Openbaar basisonderwijs	5	-	-	5	5	5	5
4-2	Onderwijshuisvesting	3.134	85	-	3.219	2.725	2.724	2.723
4-3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.882	-	-	1.882	1.817	1.816	1.816
5-1	Sportbeleid en -activering	454	-43	-	411	395	409	409
5-2	Sportacomodaties	2.636	12	-	2.648	2.412	2.410	2.420
5-3	Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.755	2	-	1.757	1.307	1.268	1.317
5-4	Musea	100	-	-	100	-	-	-
5-5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
5-6	Media	532	-11	-	521	534	547	558
5-7	Openbaar groen en recreatie	2.832	115	-	2.947	2.198	2.185	2.182
6-1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.424	107	175	3.706	3.686	3.717	3.708
6-2	Wijkteams	805	-	641	1.446	1.403	1.247	1.247
6-3	Inkomensregelingen	16.428	521	-	16.950	16.948	15.795	15.795
6-4	Begeleide participatie	11.850	48	-	11.897	11.247	10.311	9.711
6-5	Arbeidsparticipatie	673	-	-	673	673	673	673
6-6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.984	-	-	1.984	2.012	2.050	2.062
6-71	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-	-	-	-
6-71A	Hulp bij het huishouden	3.763	420	-	4.184	3.984	3.984	3.984
6-71B	Begeleiding (WMO)	3.473	100	-	3.573	3.573	3.573	3.573
6-71D	Overige maatwerkarrangementen	230	-	-	230	230	230	230
6-72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-	-	-	-
6-72A	Jeugdhulp begeleiding	3.309	777	-76	4.010	3.505	3.505	3.505
6-72B	Jeugdhulp behandeling	3.419	1.373	-155	4.637	3.577	3.577	3.577
6-72D	Jeugdhulp z verblijf	163	117	-5	275	275	275	275
6-73A	Pleegzorg	1.216	-427	-100	689	1.216	1.216	1.216
6-73B	Gezinsgericht	58	38	-	96	62	62	62
6-73C	Jeugdhulp met verblijf	2.590	-128	-25	2.437	2.708	2.708	2.708
6-74A	Jeugd behandeling	-	-	-	-	-	-	-
6-74B	Jeugdhulp crisis/LTA	299	282	-10	571	334	334	334
6-74C	Gesloten plaatsing	302	18	-10	310	310	310	310
6-81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-	-
6-82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-	-	-
6-82A	Jeugdbescherming	486	-	-425	61	61	61	61
6-82B	Jeugdreclassering	66	2	-10	58	58	58	58
7-1	Volksgezondheid	1.486	-	-	1.486	1.483	1.482	1.486
7-2	Riolering	2.736	76	-	2.812	2.718	2.715	2.716
7-3	Afval	3.491	-	-	3.491	3.743	3.837	3.941
7-4	Milieubeheer	1.285	20	-	1.305	1.017	1.017	1.017
7-5	Begraafplaats	122	6	-	127	127	129	141
8-1	Ruimtelijke ordening	1.127	-	-	1.127	702	702	702
8-2	Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	8.178	-	-	8.178	5.721	2.195	2.819
8-3	Wonen en bouwen	1.171	-	-	1.171	1.171	1.171	1.171
Eindtotaal		116.404	4.219	-	120.622	115.303	111.701	109.867

baten								
Taakveld	Naam Taakveld	Begroting 2023	BERAP 2023	IV3 herverdeling 2023	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025	Bijgestelde begroting 2026
0-1	Bestuur	-3	-	-	-3	-3	-3	-3
0-10	Mutaties reserves	-4.602	-267	-	-4.870	-1.262	-1.176	-1.176
0-2	Burgerzaken	-246	-	-	-246	-246	-246	-246
0-3	Beheer overige gebouwen en gronden	-174	11	-	-163	-158	-158	-158
0-4	Overhead	-866	-40	-	-906	-906	-906	-906
0-5	Treasury	-993	-	-	-993	-976	-962	-947
0-61	OZB woningen	-4.559	-	-	-4.559	-4.668	-4.785	-4.905
0-62	OZB niet-woningen	-1.741	-	-	-1.741	-1.783	-1.827	-1.873
0-64	Belastingen overig	-262	-	-	-262	-285	-284	-284
0-7	Algemene uitkering gemeentefonds	-71.125	-62	-	-71.187	-73.387	-74.702	-71.920
0-8	Overige baten en lasten	-278	-	-	-278	-278	-278	-278
1-1	Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-	-	-	-
1-2	Openbare orde en veiligheid	-19	-	-	-19	-19	-19	-19
2-1	Verkeer en vervoer	-145	-	-	-145	-145	-145	-145
2-2	Parkeren	-	-	-	-	-	-	-
3-1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-
3-2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-225	-	-	-225	-	-	-
3-3	Bedrijfsloket en -regelingen	-13	-	-	-13	-13	-13	-13
3-4	Economische promotie	-203	-	-	-203	-203	-203	-203
4-1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-	-	-
4-2	Onderwijshuisvesting	-1.262	-	-	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
4-3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.039	-	-	-1.039	-962	-962	-962
5-1	Sportbeleid en -activering	-	-	-	-	-	-	-
5-2	Sportaccomodaties	-590	-	-	-590	-601	-601	-639
5-3	Cultuurpresentatie, prod.partic.	-0	-	-	-0	-0	-0	-
5-4	Musea	-	-	-	-	-	-	-
5-5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
5-6	Media	-	-	-	-	-	-	-
5-7	Openbaar groen en recreatie	-96	-	-	-96	-96	-96	-96
6-1	Samenkracht en burgerparticipatie	-41	-	-	-41	-41	-41	-41
6-2	Wijkteams	-	-	-	-	-	-	-
6-3	Inkomensregelingen	-10.899	-1.242	-	-12.141	-12.141	-10.454	-10.443
6-4	Begeleide participatie	-	-	-	-	-	-	-
6-5	Arbeidsparticipatie	-0	-	-	-0	-0	-0	-0
6-6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-129	-	-	-129	-131	-134	-136
6-71	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-	-	-	-
6-71A	Hulp bij het huishouden	-	-	-	-	-	-	-
6-71B	Begeleiding (WMO)	-	-	-	-	-	-	-
6-71D	Overige maatwerkarrangementen	-300	-	-	-300	-300	-300	-300
6-72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-	-	-	-
6-72A	Jeugdhulp begeleiding	-	-	-	-	-	-	-
6-72B	Jeugdhulp behandeling	-	-	-	-	-	-	-
6-72D	Jeugdhulp z verblijf	-	-	-	-	-	-	-
6-73A	Pleegzorg	-	-	-	-	-	-	-
6-73B	Gezinsgericht	-	-	-	-	-	-	-
6-73C	Jeugdhulp met verblijf	-	-	-	-	-	-	-
6-74A	Jeugd behandeling	-	-	-	-	-	-	-
6-74B	Jeugdhulp crisis/LTA	-	-	-	-	-	-	-
6-74C	Gesloten plaatsing	-	-	-	-	-	-	-
6-81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-	-
6-82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-	-	-
6-82A	Jeugdbescherming	-	-	-	-	-	-	-
6-82B	Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-	-
7-1	Volksgezondheid	-20	-	-	-20	-20	-	-
7-2	Riolering	-3.751	-	-	-3.751	-3.747	-3.743	-3.745
7-3	Afval	-4.520	-	-	-4.520	-4.861	-4.974	-5.100
7-4	Milieubeheer	-5	-	-	-5	-5	-5	-5
7-5	Begraafplaats	-61	-	-	-61	-61	-61	-61
8-1	Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-	-
8-2	Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	-7.821	-	-	-7.821	-5.365	-1.840	-2.465
8-3	Wonen en bouwen	-418	-	-	-418	-267	-266	-265
Eindtotaal		-116.404	-1.600	-	-118.004	-114.191	-110.446	-108.596
SALDO, negatief		-	2.618	-	2.618	1.112	1.255	1.271

Bijgestelde begroting per programma

Programma nr.	Programma naam	Bijgestelde begroting lasten			
		2023	2024	2025	2026
1	Bestuur en Burger	3.632	3.524	3.530	3.536
2	Veiligheid	3.144	3.133	3.142	3.182
3	Sociaal Domein	52.633	50.771	48.720	48.132
4	Volksgezondheid	1.486	1.483	1.482	1.486
5	Onderwijs en educatie	5.106	4.547	4.544	4.543
6	Wijkgericht werken, intergr., participatie	5.152	5.089	4.965	4.955
7	Verkeer, vervoer en waterstraat	4.569	4.189	4.211	4.235
8	Sport, cultuur en recreatie	8.385	6.846	6.819	6.886
9	Milieu en duurzaamheid	7.735	7.605	7.698	7.815
10	Economie en toerisme	1.289	544	484	469
11	Volkshuisvesting en RO	10.476	7.595	4.069	4.693
12	Algemene Dekkingsmiddelen	17.016	19.978	22.036	19.935
Totaal lasten		120.622	115.303	111.701	109.867
Programma nr.	Programma naam	Bijgestelde begroting baten			
		2023	2024	2025	2026
1	Bestuur en Burger	-249	-249	-249	-249
2	Veiligheid	-19	-19	-19	-19
3	Sociaal Domein	-12.570	-12.572	-10.888	-10.879
4	Volksgezondheid	-20	-20	-	-
5	Onderwijs en educatie	-2.300	-2.224	-2.224	-2.224
6	Wijkgericht werken, intergr., participatie	-41	-41	-41	-41
7	Verkeer, vervoer en waterstraat	-145	-145	-145	-145
8	Sport, cultuur en recreatie	-685	-697	-697	-735
9	Milieu en duurzaamheid	-8.337	-8.674	-8.784	-8.911
10	Economie en toerisme	-441	-216	-216	-216
11	Volkshuisvesting en RO	-8.238	-5.632	-2.106	-2.730
12	Algemene Dekkingsmiddelen	-84.959	-83.702	-85.078	-82.447
Totaal baten		-118.004	-114.191	-110.446	-108.596
Resultaat, negatief		2.618	1.112	1.255	1.271

E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

Bedragen x € 1.000	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2023	2024	2025	2026
	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 12.753	€ 6.654	€ 8.600	€ 12.150
Sluitend maken begroting 2023-2026	€ 32	€ 2.252	€ 4.858	€ 1.116
Bij: September circulaire 2022 algemene uitkering	€ 85	€ 1.006	€ 66	€ 1.449
Af: Instelling betsemmingsreserve Stimulering Centrumgebied conform raadsbesluit van 21 december 2021	€ -200			
Af: herijking strategische visie	€ -100			
Af: klimaatbeheersing/vergroening schoolpleinen	€ -200			
Af: Prijsstijgingen Energiekosten	€ -808			
Af: budget Omgevingsplan cnfrm Voorjaarsbrief 2021	€ -50			
Af: budget Sportbeleid cnfrm Voorjaarsbrief 2021	€ -30			
Af: budget doorontwikkeling afd. ROV cnfrm Voorjaarsbrief 2021	€ -155	€ -155	€ -75	€ -75
Af: Parade 2024	€ -400			
Af: overhelingen van 2022 naar 2023	€ -1.571			
Af: Budget verkeersbeleid nav 1e begr. Wijz. 2023 Mobiliteitsplan	€ -45	€ -45	€ -45	€ -75
Af: Budget Stichting de Positieve Stad (3e begr. Wijz. 2023)	€ -40			
Af: onttrekking 1e BeRap 2023	€ -2.618	€ -1.112	€ -1.255	€ -1.271
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	6.654	8.600	12.150	13.293
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	12.000	12.000	12.000	12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember	18.654	20.600	24.150	25.293
Beginstand per 1-1-2023 o.b.v. jaarrekening 2022 (vóór accountantscontrole)				

F. ONDERDEEL GROOT ONDERHOUD EIGENDOMMEN

Product	Productnaam	Kostensoort	Kostensoortnaam	Begroting 2023	Begroting 2023 wordt	Toelichting aanpassing
G043101	Groot Onderhoud Bestuurscentrum	438203	Planmatig onderhoud	118.255,00	268.255,00	Het budget voor 2023 wordt verhoogd ivm niet geraamde kosten buitenschilderwerk, houtrot herstel, klimmaterialen/hoogwerker hoog- en laagbouw. Tevens aanpassing van de regeltechniek kantoren laagbouw.
G043102	Groot Onderhoud Oude Raadhuis	438203	Planmatig onderhoud	21.502,00	76.502,00	Uitvoeren van buiten- en binnenschilderwerk (toegang/routing naar trouwzaal.
G043104	Gr.Ond.Houserveld BSV-Limburgia	438203	Planmatig onderhoud	41.637,00	101.637,00	Valbeveiliging, dakbedekking vernieuwen inclusief isolatiemateriaal.
G043112	Groot Onderhoud Bronspot	438203	Planmatig onderhoud	148.051,00	8.051,00	De variantenstudie is in de afrondende fase, gepland groot onderhoud on hold.
G043119	Gr.Onderh. Pr.Beatrrixstr 1a CMWW	438203	Planmatig onderhoud	5.340,00	0,00	Pand is per 1-2-2023 leegstaand. Onderzoek handhaving in vastgoedportefeuille in uitvoering.
G043120	Gr.Onderh.Dorpstraat 18D Franciscus	438203	Planmatig onderhoud	20.514,00	5.514,00	Verlaging in verband met uitwerking toekomst pand in verduurzamingsopgave.
G043125	Groot Onderhoud De Gasperistraat 3	438203	Planmatig onderhoud	166.218,00	16.218,00	Alleen noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd in afwachting van toekomst pand.
G043140	Groot Onderhoud Wieënweg 6	438203	Planmatig onderhoud	10.150,00	0,00	Onderzoek herbestemming pand (mogelijk verkoop).
G043146	Groot Onderhoud Openluchttheater	438203	Planmatig onderhoud	20.750,00	25.750,00	Extra middelen ten behoeve van reinigen staalconstructie.
G043148	Gr.Onderh.Accom Robin Hood	438203	Planmatig onderhoud	890,00	15.890,00	Extra middelen ten behoeve van schilderwerk portaalspanten.
G043157	Gr.Onderh.Pompehuske Schutterspark	438203	Planmatig onderhoud	6.131,00	0,00	Is onderdeel van project Schutterspark BV.
G043158	Gr.Onderh.Pompgebouwen	438203	Planmatig onderhoud	29.429,00	0,00	Is onderdeel van project Schutterspark BV.
G043500	Groot Onderhoud Rombouts	438203	Planmatig onderhoud	313.303,00	38.303,00	Business case, volgt kwartaal 4 besluit in het kader van gezonde exploitatie.
Onderdeel Gemeente-eigendommen				902.170,00	556.120,00	
<p><i>Bovenstaande aanpassing heeft tot gevolg dat er een bedrag van € 346.050,- minder onttrokken zal worden uit de Groot onderhoudsvoorziening dan bij de samenstelling van de begroting 2023 geraamd werd.</i></p>						

BIJLAGE 1. BUDGETNEUTRALE HERINDELING SOCIAAL DOMEIN (VERPLICHTING IV3):

In deze begrotingsrapportage zijn binnen diverse taakvelden mutaties te zien welke verband houden met de nieuwe, verplichte IV3-Indeling. Deze IV3 indeling dient periodiek ingediend te worden bij het CBS. Het IV3-model 2023 is ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen betreffen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein, alsmede enkele verschuivingen van taken binnen deze taakvelden. Voor zowel de begroting 2023 als de jaarrekening 2023 is het verplicht de nieuwe gedetailleerde taakvelden WMO en Jeugd te gebruiken.

Deze mutaties hebben een budgetneutraal karakter en zijn derhalve in deze bijlage gepresenteerd, zodat op de taakvelden in deze bestuursrapportage een duidelijker beeld ontstaat van daadwerkelijke bijstellingen. Hieronder is het overzicht opgenomen van de IV3-herverdeling.

Taakveld	Naam taakveld	Mutatie begroting 2023	Mutatie begroting 2024	Mutatie begroting 2025	Mutatie begroting 2026
6-1	Samenkracht en burgerparticipatie	175.000	175.000	175.000	175.000
6-2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	640.841	640.841	640.841	640.841
6-72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6-72a	Jeugdzorg begeleiding	-75.841	-75.841	-75.841	-75.841
6-72b	Jeugdzorg behandeling	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
6-72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6-73a	Pleegzorg	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6-73b	Gezinsgericht	-	-	-	-
6-73c	Jeugdhulp met verblijf overig	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6-74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6-74c	Gesloten plaatsing	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6-81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6-82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
6-82a	Jeugdbescherming	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
6-82b	Jeugdreclassering	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-1	Volksgezondheid	-	-	-	-
Eindtotaal		-	-	-	-