

Gemeente Brunssum

*Keuzes maken voor de
toekomst*

*Verder bouwen aan een vitaal en
aantrekkelijk Brunssum*

**Programmabegroting 2015
Gemeente Brunssum,**

3 oktober 2014

Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1. Inleiding	5
1.2. Ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2014	6
1.3. Effect decentralisaties op begroting 2015	7
1.4. Nieuwe indeling	9
1.5. Strategisch perspectief op bezuinigen	9
1.6. Behandeling en vaststelling	9

2. Kerngegevens en organisatie.

2.1. Kerngegevens gemeente Brunssum	11
2.2. Organisatiestructuur	12
2.3. Gemeenteraad	13
2.4. Samenstelling fracties in de gemeenteraad	13
2.5. College van Burgemeester en Wethouders	14

3. Programma's

Programma 1 Brunssum, een partner voor en met U!	16
Programma 2 Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!	22
Programma 3 Brunssum, een levendige stad!	57
Programma 4 Brunssum werkt!	75

4. Algemene middelen

85

5. Overzicht baten en lasten

90

6. Paragrafen

6.1. Lokale heffingen	92
6.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	105
6.3. Onderhoud kapitaalgoederen	109
6.4. Financiering	113
6.5. Bedrijfsvoering	117
6.6. Verbonden partijen	120
6.7. Grondbeleid	125
6.8. Krimp	128
6.9. Taakstellingen en reserveringen	130

Bijlagen

1 Meerjarenraming 2016 - 2018	132
2 Overzicht van baten en lasten	133
3 Overzicht van incidentele baten en lasten	134
4 Overzicht van verbonden partijen	135
5 Overzicht producten per programma	139
6 Overzicht van reserves en voorzieningen	147
7 Overzicht Vaste Activa	150
8 Overzicht uitgeleende gelden	151
9 Overzicht opgenomen gelden	156
10 EMU-saldo	161
11 Overzicht Bezuinigingen	162
12 Overzicht van gebruikte afkortingen	163
0e Begrotingswijziging 2015	165

1. Algemeen

1.1. Inleiding

Brunssum wordt de komende jaren grondig verbouwd, zowel fysiek als sociaal. Daarbij komt een geweldige maatschappelijke dynamiek vrij. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden moeten keuzes worden gemaakt. Hoe geven we vorm aan de nieuwe taakstellingen op het sociale domein, hoe zetten we onze burgers in hun eigen kracht en stimuleren we het meedoen aan de Brunssumse samenleving, welke keuzes maken we om de begroting van Brunssum ook op lange termijn sluitend (en op orde) te krijgen.

In deze Programmabegroting 2015 worden de plannen ontvouwd hoe dit wordt bereikt en waar de uitdagingen liggen. Daarmee is deze begroting is er één met twee gezichten. Aan de ene kant is de begroting voor 2015 sluitend. Aan de andere kant laat het meerjarenperspectief vanaf 2016 oplopende tekorten zien tot 2018. Hoewel dit perspectief noopt tot bezuinigingen, blijven investeringen tegelijkertijd hard nodig.

Bij het op orde krijgen van de inkomsten en uitgaven lag in het verleden lag de nadruk op bezuinigen. Dat is tot op grote hoogte een succesvolle aanpak gebleken. Door het snijden in de eigen organisatie, door het efficiënter inrichten van processen, door het toepassen van slimme oplossingen, is in de afgelopen jaren een groot deel van de landelijke bezuinigingen zodanig opgevangen dat de gevolgen voor het voorzieningenniveau in Brunssum en voor onze inwoners – de meest kwetsbare mensen voorop – beperkt zijn gebleven.

Door de opeenvolgende bezuinigingsrondes is de rek in onze financiën er nu echter uit. De tijd van de ‘gemakkelijke’ oplossingen, van de ‘kaasschaaf’-bezuinigingen, is voorbij. We staan op het punt van de keuzes die we moeten maken willen we op een duurzame wijze onze uitgaven op orde krijgen. Op korte termijn zullen we, in samenspraak met de gemeenteraad, bepalen welke voorzieningen onderwerp zullen zijn van deze oplossingsconcepten. Typerend voor de voorgestane aanpak is een andere invalshoek. We kijken niet zozeer naar de omvang van de gewenste bezuinigingen en via welke maatregelen die gerealiseerd kunnen worden, maar we brengen veeleer in kaart welke maatschappelijke waarde een specifieke voorziening vertegenwoordigt, en óf en hóe die waarde behouden kan blijven. Daarmee kiezen we voor oplossingen waarmee we principieel investeren in de toekomst.

Bezuinigen is zoveel meer dan minder geld uitgeven. Juist in deze tijd moet het besef doordringen dat de oplossing niet ligt in *minder*, maar in *anders*. Dat het *anders* kan, bewijzen we met onze investeringen in de majeure projecten in het centrum van Brunssum en op de Oostflank. Dat het anders kan bewijzen we met een gekantelde aanpak in de Wmo die ertoe heeft geleid dat ondanks rijksbezuinigingen de klanttevredenheid hoog blijft. Dat het anders kan bewijzen we met ons eigen mensontwikkelbedrijf Betere Buren dat inmiddels voor heel wat bijstandsgerechtigden de springplank is geweest naar een nieuwe toekomst. Dat het *anders* kan, gaan we ook aantonen in de aanpak waarmee we in de komende drie jaar een financieel solide basis willen leggen voor de toekomst van onze gemeente.

Cruciaal in de discussie rondom de toekomst van Brunssum is het begrip ‘samenwerking’. De rijksoverheid lanceerde een jaar geleden het begrip ‘participatiesamenleving’. Dat is een samenleving waarin iedereen wordt geacht om, naar vermogen, de taken en verantwoordelijkheden te dragen die passen bij zijn of haar rol. Wij vragen van de burger om, vanuit een actieve, participerende rol, taken op zich te nemen die voorheen door de overheid werden gedaan. Dat doen we niet alleen omdat we denken dat samenwerking met actieve burgers goedkoper is. We zijn er ook van overtuigd dat dit voor iedereen uiteindelijk ook beter is.

Ook het succes van onze strategie staat of valt met samenwerking. Samenwerking door het aangaan van allianties met partijen in de samenleving – met burgers, bijvoorbeeld, of met marktpartijen die traditionele overheidstaken overnemen. Of samenwerking door strategische allianties met andere overheden of netwerkpartners. Kansen op dit vlak liggen bijvoorbeeld in de ambtelijke fusie met de gemeente Landgraaf en in de regionale samenwerking bij de uitvoering van de taken binnen de drie decentralisaties. Belangrijker dan de evidente financiële voordelen van deze samenwerkingsvormen – sterkere weerbaarheid, gereduceerde risico's – is dat we bestaande structuren, patronen en processen doorbreken en daarmee de voorwaarden creëren om met innovatieve en duurzame oplossingen te komen voor de grote opgaven waar we, als samenleving, voor staan.

We hebben dus een uitgelezen kans om de verbouwing van Brunssum verder vorm te geven. Het is de ambitie van dit gemeentebestuur om daarmee slagvaardig door te gaan: met het maken van duidelijke keuzes voor een vitale toekomst.

1.2. Ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2014.

1.2.1 Actueel begrotingsbeeld september 2014

	2015	2016	2017	2018
Gegevens				
Begrotingsbeeld				
In Programmabegroting 2014	-736	-391	24	-67
Rijksmaatregelen	485	194	-567	-1140
Externe ontwikkelingen	-633	-712	-712	-712
Interne ontwikkelingen	-697	-833	-749	-202
Huidige bezuinigingsopgave	-1581	-1792	-2004	-2121

1.2.1.1 Rijksmaatregelen

Dit betreft bijstellingen op basis van de septembercirculaire 2013, decembercirculaire 2013 en de meicirculaire 2014. Naast deze “algemene” aanpassingen zijn er twee kortingen opgenomen. Dit betreft de opschalingskorting en de dualiseringskorting.

Het Rijk beoogde een opschaling van gemeenten die moet leiden tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. En hierdoor kan het rijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds verminderen. Deze opschalingskorting loopt op van € 60 miljoen macro in 2015 tot € 975 miljoen structureel vanaf 2025. Voor Brunssum bedraagt dit €94.000 in 2015, € 190.000 in 2016, € 280.000 in 2017 en € 375.000 in 2018 (en loopt vervolgens jaarlijks tot 2025 op met circa € 95.000 per jaar). Het rijk heeft de schaalvergroting laten varen, maar handhaaft wel deze korting.

In verband met de eerder beoogde vermindering van het aantal raadsleden heeft het Rijk een dualiseringskorting toegepast op gemeenten, namelijk een bedrag ad € 18 miljoen. Voor Brunssum is dit vanaf 2015 een structureel bedrag van € 31.000. Deze vermindering van het aantal raadsleden gaat niet door, maar de korting blijft wel gehandhaafd.

1.2.1.2 Externe ontwikkelingen

De belangrijkste posten betreffen de bekendmaking van de nieuwe CAO gemeente-ambtenaren in juli 2014 (€ 240.000 op jaarbasis), structurele bijraming FLO (functioneel leeftijdsontslag) kosten inzake personeel van de voormalige Brandweer Parkstad-Limburg (€ 165.000),

lager dividend Enexis en BNG (47.000), van Provincie niet financieel mogen vertalen van de in de begroting 2014 opgenomen korting op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's, zolang er geen concreet akkoord binnen de GR is bereikt) ad € 166.000 structureel en als gevolg van wettelijke bepalingen wordt het laatste chemische onkruidbestrijdingsmiddel per oktober 2015 uit handel genomen en is bestrijding alleen nog de mechanisch toegestaan (meerkosten € 75.000).

1.2.1.3 Interne ontwikkelingen

Dit betreft diverse kleine en grotere aanpassingen. De belangrijkste aanpassingen betreffen de kosten inzake de deelname aan LED (structureel € 174.000), het niet vertalen van de in de begroting 2014 opgenomen korting op ISD-BOL ad € 90.000 structureel, structurele aanpassingen o.b.v. de jaarrekening 2013 (€ 350.000 in 2016) en o.b.v. de programmerapportage 2014 (structureel € 124.000).

1.2.2 Dekkingsvoorstellen

	2015	2016	2017	2018
Huidige bezuinigingsopgave	-1581	-1792	-2004	-2121
Bezuinigingsvoorstellen Bedrijfsvoering	394	412	457	457
Bezuinigingsvoorstellen college van B&W	963	869	869	869
Businesscases	0	0	pm	pm
Restant bezuinigingsopgave	-224	-511	-678	-795
Dekking :				
Herbeoordeling resultaatbestemmingen 2013	230			
Restant bezuinigen	6	-511	-678	-795

De nieuwe bezuinigingsronde voor de begroting 2015 heeft geleid tot een aantal nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Zie hiervoor ook paragraaf 6.9 "Taakstellingen en Reserveringen". Verder zijn de resultaatbestemmingen 2013 herbeoordeeld; dit heeft er toe geleid dat een bedrag ad € 230.000 kan worden ingezet ter dekking van het resterende bedrag voor 2015. Hiermee sluit de begroting voor het jaar 2015. Op de businesscases wordt in de onderdeel "Strategisch perspectief op bezuinigen" (1.5) verder ingegaan.

1.3 Effect decentralisaties op begroting 2015

Het Rijk verdeelt in 2015 onder alle Nederlandse gemeenten ca. 10,4 miljard euro aan middelen die middels een integratie-uitkering sociaal domein worden verstrekt. De volgende tabel geeft de bedragen voor de gemeente Brunssum voor 2015 weer. Voor de nieuwe 3-D taken en WMO-Hulp bij huishouden (Hbh) zijn, gezien het belang, de cijfers uit de septembercirculaire 2014 verwerkt via de 0-de begrotingswijziging. Dit is in afwijking van het WWB-rijksbudget en de rest van de begroting die is gebaseerd op de meicirculaire 2014.

3D	
bedragen x € 1.000 (volgens septembercirculaire 2014)	2015
baten nieuwe taak Wmo	6.569
baten nieuwe taak jeugdzorg	7.881
baten participatie P-deel	1.634
baten participatie Wsw-deel	11.903
Totaal baten 3D	27.987
geraamde lasten nieuwe taak Wmo	6.569
geraamde lasten nieuwe taak jeugdzorg	7.881
geraamde lasten participatie P-deel	1.634
geraamde lasten participatie inclusief bijdrage bedrijfsvoerings WOZL & tekort exploitatie	13.051
Totaal geraamde lasten	29.135
per saldo	-1.148
Hiervoor is dekking aanwezig:	
Structureel budget tekort WOZL	716
Incidentele dekking 2015 woZL	432
per saldo	0

Uitgangspunt voor de 3 Decentralisaties is dat de uitgaven binnen de rijksbudgetten zullen blijven. Daarnaast zijn door uw raad in het verleden reeds structureel bedragen vrijgemaakt ter aanvulling op de rijksbudgetten voor de uitvoering van de Wmo hbh, de WWB alsmede tekortfinanciering WoZL.

Daarnaast is het zo dat voor de periode 2015-2018 een extra budget is vrijgemaakt dat dient om de nieuwe gedecentraliseerde taken waar mogelijk en nodig zacht te laten landen.

In onderstaand overzicht ziet u welke bedragen hiermee gemoeid zijn.

baten en lasten bestaande taken				
bedragen x € 1.000	2015	2016	2017	2018
WWB rijksbudgetten	14.245	14.154	13.922	13.543
aanvullende budgetten gemeentelijke begroting	875	875	875	875
Wmo Hbh rijksbudgetten (septembercirculaire)	3.099	2.653	2.644	2.644
aanvullende budgetten gemeentelijke begroting	329	329	329	329
WSW rijkssubsidies (septembercirculaire)	11.903	11.090	10.513	9.968
Tekortfinanciering gemeentelijke begroting	1.148	816	816	816
<i>Dekking risico's 3 D's in begroting</i>	346	434	421	77

Naast deze vierjarige risicobuffer beschikt de gemeente over specifieke reserves die schommelingen in uitgaven in het sociaal domein kunnen opvangen. Denk hierbij aan de Wmo reserve en de reserve Wwb. In bijlage 6 treft u de stand van zaken van deze reserves aan. Vanwege het feit dat we de decentralisaties zo integraal als mogelijk willen organiseren, stellen we een nieuwe reserve Integraal Sociaal Domein (ISD) in per 1-1-2015. Dat betekent dat vanaf dat moment eventuele overschotten t.a.v. de gedecentraliseerde taken (Wmo, Jeugd en/of participatie) aan deze reserve toegevoegd zullen worden. Bij de behandeling van de perspectiefnota zullen we u een voorstel aanreiken om de reeds

bestaande reserves over te hevelen naar de reserve ISD en hiermee samenhangend welke spelregels gelden t.a.v. vulling en uitputting.

In verband met het overgangsjaar zijn nog niet bij alle nieuwe taken prestaties en indicatoren vermeld.

1.4 Nieuwe indeling

De oude pijlerindeling is in deze begroting vervangen door een ordening op basis van de thematische indeling van het coalitieprogramma 2014-2018 en de strategische visie. Voor het jaar 2015 hanteren we de volgende vijf programma's:

1. Brunssum, een partner van en met u in Zuid Limburg!
2. Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!
3. Brunssum, een levendige stad!
4. Brunssum werkt!
5. Algemene middelen

De beleidsvelden zijn overeenkomstig de inhoud van het coalitieprogramma gekoppeld aan de nieuwe programma's; de producten volgen de beleidsvelden. De nieuwe producten en beleidsvelden als gevolg van de drie decentralisaties zijn opgenomen in programma 2.

1.5. Strategisch perspectief op bezuinigen

In de inleiding is reeds aangegeven, dat de bezuinigingsopgave niet tot een goed einde kan worden gebracht zonder hervormingen door te voeren. Het moet anders. Een lagere uitkering uit het gemeentefonds, onzekerheid binnen het sociale domein en een aantal andere externe en interne ontwikkelingen noodzaken om bestaande en nieuwe taken op een efficiënte, maar ook effectieve en vernieuwende manier uit te voeren. We moeten voortdurend alert zijn op innovatiemogelijkheden, niet alleen binnen de interne bedrijfsvoering maar ook in het kader van de veranderende verhouding tussen overheid en maatschappij. Bezuinigen én vernieuwen, is dan ook nog steeds ons devies voor de toekomst. Het zoeken naar oplossingen waarmee we investeren in onze toekomst en waarmee we duurzame resultaten kunnen boeken. Zowel voor onze interne organisatie als voor onze externe taken en verantwoordelijkheden. De rol die wij hier als gemeente in aannemen, is uiterst belangrijk. We willen een open houding, waarin we als gemeente burgers en maatschappelijke partners blijven betrekken bij het vormgeven van de toekomstige rolverdeling en het binnen deze rolverdeling vinden van duurzame nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Gezamenlijk in gesprek gaan en blijven over onze gezamenlijke kansen en openstaan voor suggesties van onze partners.

Om dit te bereiken, zal een aantal business cases onderzocht worden. In afstemming tussen het college van B&W en de gemeenteraad zal een aantal prioritaire business cases worden gekozen die de komende periode een antwoord dienen te geven op de vraag welke maatschappelijke waarde een specifieke voorziening vertegenwoordigt, en óf en hōe die waarde behouden kan blijven tegen lagere kosten en/of hogere opbrengsten voor onze gemeente. Dit vergt creativiteit, multidisciplinaire inbreng en een "out-of-the-box" denkwijze. Met als uiteindelijke doel te investeren in de toekomst door middel van duurzame, nieuwe oplossingen die een antwoord geven op onze meerjarige bezuinigingsopgave.

1.6. Behandeling en vaststelling.

30 september 2014	Behandeling programmabegroting 2015 in het college van B&W
14 oktober 2014	Behandeling in raadscommissie
4 november 2014	Behandeling en vaststelling in de gemeenteraad

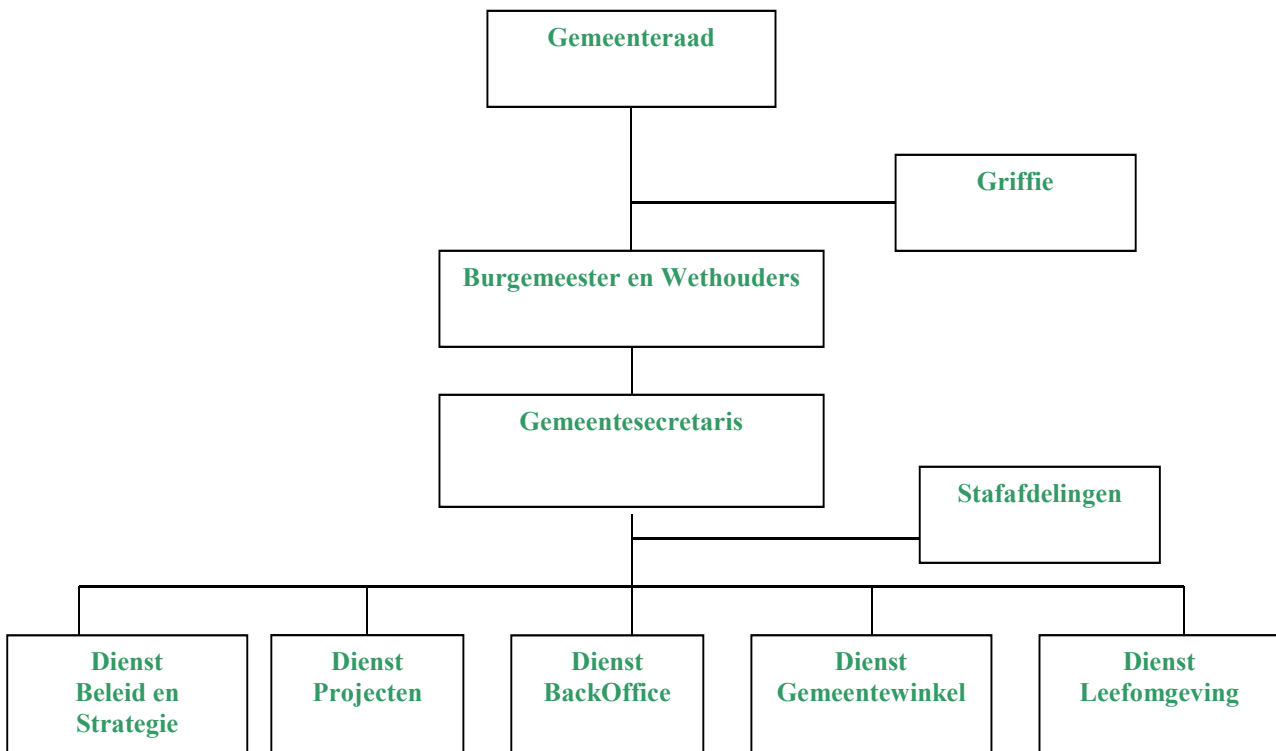
2. Kerndegegevens/ organisatie

2.1. Kerndegegevens gemeente Brunssum

	2014	2013	2012	2011
A. SOCIALE STRUCTUUR				
1. Aantal inwoners (volgens GBA) per 1 januari	28.964	29.080	29.203	29.381
waarvan:				
0-4 jaar	1.232	1.260	1.286	1.254
5-14 jaar	2.801	2.846	2.864	2.934
15-19 jaar	1.430	1.444	1.531	1.596
20-24 jaar	1.511	1.512	1.534	1.554
25-29 jaar	1.496	1.487	1.482	1.486
30-49 jaar	7.422	7.624	7.835	8.077
50-64 jaar	6.785	6.711	6.674	6.627
65 jaar en ouder	6.287	6.196	5.997	5.853
Geschat buitenlandse militairen	1.700	1.700	1.500	1.500
2. Aantal huishoudens (volgens CBS)	13.668	13.707	13.696	13.641
waarvan:				
Eenpersoonshuishoudens	4.880	4.866	4.829	4.739
Meerpersoonshuishoudens	8.788	8.841	8.867	8.902
Gemiddeld aantal personen per huishouden	2	2	2	2
3. Aantal periodieke bijstandsgerechtigden *)	914	934	926	895
uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	3,2%	3,2%	3,2%	3,0%
waarvan:				
I.O.A.W./I.O.A.Z.	29	35	34	30
WWB	885	899	892	865
4. Aantal tewerkgestelden in sociale Werkvoorzieningschappen *)	629	684	699	679
uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	2,2%	2,4%	2,4%	2,3%
5. Overige aantallen *)				
huishoudens met lage inkomens	5.420	5.410	5.380	5.390
uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	39,7%	39,5%	39,3%	39,5%
eenouderhuishoudens	1.138	1.118	1.095	1.014
uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens	8,3%	8,2%	8,0%	7,4%
uitkeringontvangers (waaronder WWB, IOAW/IOAZ, WAO, WSW)	3.954	4.034	4.094	4.058
uitgedrukt in percentage van aantal inwoners	13,7%	13,9%	14,0%	13,8%
B. FYSIEKE STRUCTUUR				
1. Aantal bedrijfsvestigingen *)	1.145	1.126	1.010	1.010
2. Oppervlakte gemeente in hectare	1.721	1.721	1.721	1.721
waarvan binnenwater	13	13	13	13
3. Aantal woonruimten *)	14.808	14.789	14.720	14.617

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

2.2. Organisatiestructuur gemeente Brunssum.



2.3. Gemeenteraad

De gemeenteraad van Brunssum bestaat uit 21 leden die 8 fracties vertegenwoordigen. De voorzitter is de heer L.M.C. Winants. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier, de heer P. Peeters.

2.4. Samenstelling fracties in de gemeenteraad

Partij	Raadslid	
BBB Lijst Palmen	J.M.H. Palmen	fractievoorzitter
	L.J.H. Snackers	
	R. Houkes	
	H.W. Claessen	
PAK	S.J.H. L'Espoir	fractievoorzitter
	G.G. Luit	
	D.W.M.J. Trommelen	
PvdA	H.J.S.M. Broers	fractievoorzitter
	H. Offermans	
	A.P. van Malde-Oosterhuis	
VVD	J.H.T.J. van Oppen	fractievoorzitter
	A.G. de Haas	
	J.L.W. van Dijk	
CDA	M.M.J. Gordijn	fractievoorzitter
	J.P.F. Gelissen	
SP	K.E. Coenen	fractievoorzitter
	M. Wojtkowiak	
BCD	G.M.E. Gerards	fractievoorzitter
	J.H. Peeters	
Lijst Borger	R.P.L. Dautzenberg	fractievoorzitter
	M.E.J. Baten-Werink	



2.5. College van Burgemeester en Wethouders

College van burgemeester en wethouders



Het college van Burgemeester en Wethouders functioneert als dagelijks bestuur van de gemeente. B en W zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van gemeentebesluiten. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ook de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen.

Het college van B&W van Brunssum bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders met de volgende portefeuilleverdeling:

Burgemeester L.M.C. Winants (CDA)

Voorzitter gemeenteraad, Voorzitter college van B&W, Algemene Zaken, Bevolking/burgerlijke stand, Brandweer, Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid, Voorlichting & communicatie, Interne Zaken, Personeel & Organisatie, Regionale Zaken, Acquisitie Economische Zaken, (Inter-)Nationale contacten, Inburgering.

Wethouder E. Geurts (PvdA) 1^e loco-burgemeester

Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Volkshuisvesting, Recreatie & Toerisme, Milieu, Grondzaken, Eigendommen, Monumenten, Project Masterplan Treebeek, Project Masterplan Centrum, Project Oostflank (inclusief Schutterspark), RD4 (NV), IBA

Wethouder F.G. Joosten (VVD) 2^e loco-burgemeester

Onderwijs, Financiën, Onderwijsachterstandenbeleid, Halt, Kinderopvang & peuterspeelzalen, Afval (o.a. RD4 – GR), Bibliotheek, Project Masterplan Treebeek (met name onderwijsvoorziening), Project Masterplan Centrum (met name onderwijsvoorziening), Sportevenementen
--

Wethouder T.T.J. Gelissen (CDA) 3^e loco-burgemeester
--

Gezondheids)zorg, GGD, WMO, Jeugd- en jongerenwerk, Centrum voor jeugd & gezin, Gehandicaptenbeleid, Verslaafdenzorg, Schuldhulpverlening/ Kredietbank, CMWW, sportverenigingen (inclusief accommodaties)

Wethouder C.J.C.P. de Rijk (BCD) 4^e loco-burgemeester

Economie & werkgelegenheid, Vergunningverlening, Marktzaken, Speeltuinen & Openbare Speelgelegenheden, Wijkgericht werken, Alsdorffcomité, Gemeenschapshuizen (inhoud Brikke-Oave en ontwikkeling nieuw Casino), I&A, Kermis, Vrijwilligerswerk

Wethouder H.J. Janssen (Lijst Borger) 5^e loco-burgemeester
--

Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, ISD BOL, Armoedebeleid, WSW, Cultuur (inclusief culturele evenementen), Subsidieverlening, Betere Buren, Ouderenbeleid (project), Anti-discriminatie
--

Gemeentesecretaris E. Dielissen
--

Secretaris van het college van B&W, Hoofd van de ambtelijke organisatie.
--

3. Programmaplan programmabegroting 2015

Programma 1 Brunssum, een partner voor en met U!

Kerdoel: Bestuurskracht

Visie.

De gemeente Brunssum wil excelleren in haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Goede communicatie, interactie en samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners zijn daarbij het uitgangspunt.

Samenwerking en schaalvergroting zijn van groot strategisch belang bij de uitvoering van de gemeentelijke autonome en wettelijke taken in medebewind. De toekomst van Brunssum ligt besloten in de kracht van Zuid Limburg. Brunssum pakt samen met de andere gemeenten in Zuid Limburg de toekomstige uitdagingen op en blijft daarin investeren onder het motto ‘vitale coalities en toegewijde uitvoering binnen een inspirerende organisatie’.

Programma 1 omvat de volgende onderdelen:

1. Dienstverlening
2. Samenwerking

1.1 Dienstverlening

Burgers blijven gemeenten aanspreken op de kwaliteit van hun dienstverlening. Van de gemeente wordt verwacht, dat zij haar zorgplicht en rol van 1^o overheid maximaal gestalte geeft en burgers, bedrijven en instellingen servicegerichte ondersteuning biedt c.q. faciliteert.

Brunssum werkt continu aan het verbeteren van de interne bedrijfsvoering, zodat een gedegen basis voor een optimale service aan onze 'klanten' wordt gelegd en behouden. De gefaseerde doorontwikkeling van de huidige Gemeentewinkel naar een Klantcontactcentrum heeft inmiddels vorm gekregen in een 'proeftuin KCC'. In een experimentele setting wordt ervaring opgedaan met het streven om burgers zo mogelijk al 'aan de voorkant van het proces' in één klantcontact zo goed en eenduidig mogelijk te helpen met behulp van informatie uit één kennisbron (Antwoordportaal). Dit is met name van toepassing voor eenvoudige vragen / enkelvoudige producten en diensten. Bij complexe vragen/ meervoudige problematiek is het bedoeling, dat een 'warme overdracht' plaatsvindt naar de 2^o lijn/ backoffice en klanten daar adequaat verder worden geholpen. Op basis van een evaluatie van de ervaringen in de proeftuin zal het KCC Brunssum in 2015 een vaste vorm krijgen en doorontwikkeling plaatsvinden.

Met het oog op de Bestuursdienst Brunssum-Landgraaf is een gezamenlijk dienstverleningsconcept voor beide gemeenten (inclusief ISDBOL) opgesteld, dat leidend is voor de ontwikkeling van de dienstverlening door de nieuwe fusie-organisatie. De service in de frontoffices van Brunssum en Landgraaf blijft vanaf 2015 in beginsel ongewijzigd, maar uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering zal zo nodig/ zo mogelijk standaardisatie van werkprocessen en harmonisatie van beleid plaatsvinden.

De uitbreiding c.q. aanpassing van de dienstverlening in het kader van de decentralisatie van zorgtaken en de noodzaak in het kader van de aanstaande fusie om werkwijzen in Brunssum en Landgraaf zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen leggen een extra claim op ons streven om de dienstverlening vanuit één filosofie vorm te geven en deze continu te verbeteren.



Kaderstellende documenten

Raad

- Parkstad heeft Antwoord

College van B&W

- collegebesluit 'dienstverlening gemeente Brunssum 2010-2015' (2010)

- nota 'De basis op orde, op weg naar een KCC Brunssum' (2012)

- plan van aanpak Bestuursdienst (2013)

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
<p>1. Het KCC Brunssum handelt een substantieel deel van de vragen van burgers (eenvoudige vragen, statusinformatie en het maken van afspraken in één keer en goed af. Voor de meer complexe c.q. meervoudige vragen wordt de klant maximaal één keer doorverwezen.</p> <p>2. ‘alle kanalen geven hetzelfde antwoord’.</p> <p>3. ‘eenmalige gegevensuitvraag, meervoudig gebruik’.</p> <p>4. optimale bereikbaarheid van het KCC.</p> <p>5. burgers worden in begrijpelijke taal geïnformeerd en op een klantvriendelijke manier bejegend.</p> <p>6. burgers kunnen op internet informatie opvragen, aanvragen indienen en gegevens beheren;</p> <p>7. in het interactie- en transactieproces wordt de klant zoveel mogelijk geholpen door één contactpersoon.</p> <p>8. de mening van de burgers over onze dienstverlening leidt stelselmatig tot verbetering van onze bedrijfsvoering.</p> <p>9. voor de burger is duidelijk wat hij van de gemeente kan verwachten en wanneer.</p>	<p>1. De huidige Gemeentewinkel wordt gefaseerd doorontwikkeld naar een Klantcontactcentrum in 2015. We realiseren één centrale ingang voor de klant (balie, telefoon, brief of internet) en zorgen ervoor dat deze zo mogelijk in één klantcontact zo goed mogelijk wordt geholpen</p> <p>2. implementatie van een klantcontactsysteem, zodat informatie eenduidig uit één kennisbron wordt verstrekt.</p> <p>3. realiseren van een adequate ontsluiting / koppeling van gegevens.</p> <p>4. De bereikbaarheid van het KCC is/ wordt (productafhankelijk) verruimd door burgers naast de vrije inloop de mogelijkheid te bieden om een afspraak in de gemeentewinkel te maken c.q. een gesprek thuis of in een wijksteunpunt (b.v. met een maatwerker Zorg) aan te vragen. Het KCC Brunssum is telefonisch en digitaal 24/7 bereikbaar. Openingstijden worden (zo veel mogelijk) afgestemd op de ambitie om de dienstverlening zoveel mogelijk op afspraak aan te bieden en de behoefte aan vrije inloop</p> <p>5. training klantmedewerkers, standaardisatie PDC (productendienstencatalogus) op internet, brieven etc.</p> <p>6. digitaal aanbieden eenvoudige / enkelvoudige (standaard) producten/diensten, invoering persoonlijke internet pagina</p> <p>7. organisatie afstemmen op principes als ‘één gezin, één plan’, casemanagement etc.</p> <p>8. Cyclisch en systematisch verbeteren van de dienstverlening middels het uitvoeren van onderzoeken naar de staat van de dienstverlening en op basis hiervan uitvoeren van verbetertrajecten.</p> <p>9. actualiseren van en informeren van onze burgers over het kwaliteitshandvest</p>

<i>Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?</i>					
<i>Indicatoren</i>	<i>Bron</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
1. waardering gem. dienstverlening in 2016 \geq 6.9 (2014) => 2011 was 6.7	-Parkstad monitor		X		X

<i>Projecten</i>	<i>Resultaat</i>
n.v.t.	

1.2 Samenwerking

Ter behartiging van de belangen van onze burgers op korte en lange termijn stellen wij ons steeds weer de vraag of bestuurlijke samenwerking daar een bijdrage aan kan leveren en hoe en met welke partners deze samenwerking invulling zou dienen te krijgen.

De samenwerking, die we in Parkstad op ruimtelijk-economisch terreinen hadden binnen het Pact van Parkstad krijgt een andere invulling. Daarvoor is in juni 2014 de Gemeenschappelijke Regeling aangepast. Beleidsontwikkeling en programmering vindt plaats in de bestuurscommissies van portefeuillehouders op 4 kernthema's, te weten, ruimte, wonen en herstructurering, economie en toerisme, en mobiliteit. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt de Parkstadorganisatie de komende tijd afgebouwd van 28 naar 9.5 fte.

Voor het stimuleren en ondersteunen van fysiek-ruimtelijke projecten hebben we samen met provincie en andere Parkstadgemeenten de IBA BV opgericht. Samen gaan we de komende jaren met nieuw elan de ruimtelijk-economische transformatie van Parkstad versnellen met gebruik making van het IBA-instrumentarium. In juni 2014 is een officiële start van IBA gemaakt met de eerste open oproep.

Op de schaal van Zuid Limburg vinden economische ontwikkelingen plaats, die ook voor Brunssum belangrijk zijn. Om die reden nemen we deel aan Limburg Economic Development ZL, hetgeen een belangrijke aanvulling is op onze Parkstadsamenwerking en IBA-deelname. Voor strategische vraagstukken richten we onze focus in toenemende mate ook op Zuid Limburg.

De decentralisaties in het sociale domein en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen vragen om een versterking van bestaande samenwerking en inrichting van nieuwe vormen van samenwerking. Op sommige onderdelen gebeurt dat op Parkstadniveau, zij het (vooralsnog) niet binnen de Gemeenschappelijke Regeling Parkstad, op andere onderdelen op het niveau van Zuid Limburg.

Het belangrijkste samenwerkingsproject op operationeel/tactisch niveau op dit moment is de fusie van de ambtelijke organisaties van Brunssum en Landgraaf alsook ISD BOL. Alles is er op gericht de nieuwe bestuursdienst op 1 juli 2015 te hebben staan.

De ambtelijke fusie moet leiden tot meer kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en verlaging van de kosten, de 3 K's. De voorbereidingen voor de gemeenschappelijke bestuursdienst Landgraaf - Brunssum -ISDBOL zijn in volle gang en leggen de komende jaren een claim op de capaciteit van de ambtelijke organisatie (s). Ondanks dat de verkoop tijdens de verbouwing moet doorgaan, blijft het gemeentebestuur voor ogen houden de 3 ambtelijke organisaties per 1 juli 2015 te integreren in een kwalitatief hoogwaardige en afgeslankte gemeenschappelijke bestuursdienst.

Kaderstellende nota's

Raad

- Strategische visie Brunssum 2025 (2013)
- Besluitvorming raad inzake toekomstige Parkstadsamenwerking (2013/2014)
- Raadsbesluit IBA Parkstad 2020 (2013)

College van B&W

- besluit tot samenwerking Brunssum-Landgraaf

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
Waarborgen en versterken van onze bestuurskracht om daarmee met de beschikbare middelen maximale resultaten voor de burgers van Brunssum te realiseren door samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenwerken in Parkstad 2. Deelnemen aan IBA 3. Deelnemen aan LED 4. Bestuursdienst Brunssum-Landgraaf oprichten.

<i>Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?</i>					
<i>Indicatoren</i>	<i>Bron</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>201</i>
Toets kwaliteit lokaal bestuur van provincie	Koersnotitie Bestuurlijke organisatie Provincie Limburg	X			



Wat mag het kosten ?

Bedragen x € 1.000,-					
Programma 1	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	0	0	0	0	0
Kosten derden	70	70	70	70	70
Subsidies	934	958	1.018	1.021	1.025
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	1.201	1.126	1.126	1.126	1.126
Totaal Lasten	€2.205	€2.154	€2.214	€2.217	€2.221
Overige inkomsten	447	447	447	447	447
Belastingen	0	0	0	0	0
Rijksinkomsten	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	0	0	0	0	0
Totale Baten programma	€447	€447	€447	€447	€447
Saldo vóór bestemming	€1.758 N	€1.707 N	€1.767 N	€1.770 N	€1.774 N
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	€1.758 N	€1.707 N	€1.767 N	€1.770 N	€1.774 N

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,-					
Incl. 0e-begrotingswijziging 2015					
Programma 1	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	0	0	0	0	0
Kosten derden	70	107	107	107	107
Subsidies	934	923	923	923	923
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	1.201	1.126	1.126	1.126	1.126
Totaal Lasten	€2.205	€2.156	€2.156	€2.156	€2.156
Overige inkomsten	447	447	447	447	447
Belastingen	0	0	0	0	0
Rijksinkomsten	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	0	0	0	0	0
Totale Baten programma	€447	€447	€447	€447	€447
Saldo vóór bestemming	€1.758 N	€1.709 N	€1.709 N	€1.709 N	€1.709 N
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	€1.758 N	€1.709 N	€1.709 N	€1.709 N	€1.709 N

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Programma 2 Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!

Kerndoel: Participatie en ontplooiing

Visie

De kern van dit programma is dat iedereen meedoet en naar omstandigheden de mogelijkheden krijgt en aangrijpt voor persoonlijke ontwikkeling.

Met ‘iedereen doet mee’ wordt maatschappelijke participatie bedoeld; bij voorkeur via (betaald) werk, maar als dit (nog) niet mogelijk is via andere vormen van participatie. De gemeente Brunssum gaat daarbij uit van het versterken van de eigen kracht van haar burgers. Dit gebeurt door het vergroten van de zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en eigen regie met behulp van de gekantelde werkwijze, zoals bekend binnen de Wmo, en met behulp van de 1 gezin – 1 regisseur – 1 plan gedachte daar waar nodig. Daarnaast dient er een goed vangnet voor jong en oud te zijn die ondersteuning nodig hebben bij afstand tot de arbeidsmarkt, gezondheidsproblemen en/of sociaaleconomische achterstand in het algemeen. Wanneer burgers het niet (volledig) op eigen kracht redden, dan helpen we hen middels maatwerk en een integrale aanpak om binnen de mogelijkheden toch een (maatschappelijke) bijdrage te kunnen leveren.

Zelfstandige maatschappelijke participatie wordt van cruciaal belang geacht voor de ontplooiing van de burgers van Brunssum. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Onze inwoners zijn zelfstandig, denken actief mee over hun leefomgeving en geven deze mede vorm. Burgers maken de samenleving, dus moeten zij daartoe ook de vrijheid en mogelijkheden krijgen. Onze gemeente blijft daarom investeren in de gemeenschap en sociale samenhang door burgers te activeren om zich in te zetten voor de lokale samenleving en hen positief te prikkelen om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. In het kader van de transformatie van de verzorgingsstaat en de strategische visie ‘Brunssum 2025’ wil ons gemeentebestuur meer ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijke initiatieven, zodat burgers en maatschappelijk middenveld maximale verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven en hun directe woon-, leef- en werkomgeving. Hun perspectief geldt als vertrekpunt voor het gemeentelijk handelen.



De komende jaren vergrijst en krimpt onze bevolking. Aandacht voor vergrijzing wil echter niet zeggen dat de jongeren uit het oog worden verloren. In de toekomst is Brunssum nog steeds een levendige plek voor alle leeftijdsgroepen en voor bezoekers van binnen en buiten de regio. Het rijke verenigingsleven en de vele sportieve en culturele evenementen maken Brunssum tot een aantrekkelijke gemeente. De gemeente is echter niet vanzelfsprekend organisator en risicodrager maar zal initiatieven en evenementen stimuleren en faciliteren.

De komende jaren investeren we in verdere ontwikkeling van een levensvatbaar voorzieningenniveau en behoud en opwaardering van de cultuurhistorische waarden van de mijnkolonieën, het faciliteren van vrijwilligers en bevorderen van maatschappelijke samenhang. Het verenigingsleven en initiatief van inwoners wordt daar waar mogelijk ondersteund, zodat een duurzame bijdrage aan de gemeenschap geborgd is.



Aanpak van onderwijsachterstanden is absoluut cruciaal voor de toekomst van onze gemeente en voor de eigen kracht van onze burgers in het bijzonder. We blijven inzetten op vroegsignalering en vroegaanpak van (dreigende) onderwijsachterstanden, reeds bij onze jongste inwoners. Uiteindelijk willen we bereiken dat alle Brunssumse jongeren een startkwalificatie behalen. In het kader van de integrale veiligheid wordt een sociaal en fysiek veilige omgeving nagestreefd en hoog ingezet op zowel preventie als repressie.

Programma 2 omvat de volgende onderdelen:

1. Werk en participatie
2. Inkomen, armoede en schulden
3. Maatschappelijke ondersteuning
4. Jeugd en opvoeden
5. Onderwijs
6. Leefbaarheid en gezondheid
7. Integrale veiligheid
8. Communicatie en interactie
9. Cultuur en sport

2.1 Werk en Participatie

Het beleidsveld *Werk en Participatie* geeft inzicht in de Brunssumse inzet in het arbeidsmarktbeleid in het gewest Parkstad en in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. Ook onze inzet ten aanzien van re-integratie, participatie, activering en het onderdeel sociale werkvoorziening wordt in deze paragraaf toegelicht.

Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg

De gemeente Brunssum heeft met de overige Parkstad-gemeenten de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een actief arbeidsmarktbeleid. Deze opgebouwde expertise willen we nadrukkelijk gebruiken bij de uitvoering van de Participatiewet. Onze inzet is gericht op het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede, een laag opleidingsniveau, gebrek aan werk voor laagopgeleiden en de afhankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen. Dit doen we door het versterken van de kansen van de doelgroep op de arbeidsmarkt. Dat is ook noodzakelijk, want onze regio kenmerkt zich door een mismatch (zowel qua opleidingsniveau als qua opleidingsrichting) van de beroepsbevolking op de arbeidsmarkt. Er zijn bovengemiddelde aantallen Wwb'ers, Wajongers, Wsw'ers en laaggeschoolde (werkloze) werkzoekenden, terwijl de vraag naar arbeid door tal van ontwikkelingen (mondialisering, outsourcing, digitalisering) zich toespitst op hooggeschoolde werknemers.

In 2015 gaat de gemeente Brunssum aan de slag met de nieuwe uitdagingen waarvan de invoering van de Participatiewet centraal zal staan. Een forse operatie, mede in relatie tot de andere decentralisaties in het sociaal domein. We zullen in de komende periode nog meer moeten investeren in de operationele verbinding tussen onze ambities en de daadwerkelijke uitvoering. Mede gezien de beperkte financiële middelen zullen we ons meer moeten gaan richten op die zaken die voor onze doelgroepen het beste resultaat opleveren. Samenwerking in de regio en met het bedrijfsleven is hierbij van belang, maar ook het versterken van de slagkracht van de uitvoering en de integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2014-2015, dat in december 2014 aan onze Gemeenteraad wordt aangeboden, biedt het kader voor verdere ontwikkeling ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg en daarmee ook voor de Participatiewet.

De Participatiewet

De Participatiewet is gericht op de activering (naar vermogen) van burgers en gaat er vanuit dat 'iedereen mee doet' en 'iedereen iets kan'. De Participatiewet vervangt m.i.v. 1 januari 2015 een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Tegelijkertijd worden er forse bezuinigingen doorgevoerd op het ongedeelde Participatiebudget voor de uitvoering WSW en re-integratie.

De Participatiewet slokt de huidige WWB als het ware op; de polisvoorwaarden van de WWB zullen ook onder de Participatiewet gelden. Aanvullend zal met ingang van 1 januari 2015 echter ook de Wet maatregelen WWB worden ingevoerd welke aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt ten aanzien van de bestaande bijstandsregelingen. Hier zal verder op in worden gegaan in de volgende paragraaf Inkomen, armoede en schulden.

De huidige Wajongers vallen onder de uitvoering van het UWV, maar worden herkeurd. Indien uit deze herkeuring blijkt dat zij arbeidsproductiviteit hebben zullen zij niet meer onder de Wajong, maar onder de Participatiewet komen te vallen. Dit betekent dat deze voormalig Wajongers vanaf dat moment ook betaald wordt uit het Inkomensdeel. Om het voor onze gemeente betaalbaar te houden, is het voor onze gemeente van belang om daadwerkelijk meer uitstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren. De screening van het cliëntenbestand van ISD BOL, die gestart is in het laatste kwartaal van 2014, is een goede start voor de verdere ontwikkeling van ons cliëntenbestand richting bij voorkeur een betaalde baan.

Onderdeel van de Participatiewet is tevens dat de Sociale Werkvoorziening (SW) op slot gaat. Door de sterfhuisconstructie zal het aantal SW-medewerkers vanaf 2015 geleidelijk afnemen. Landelijk ligt de

uitstroom uit de WSW in de periode 2015-2018 op ca. 6% per jaar; voor gemeente Brunssum wordt ook rekening gehouden met dit percentage aan uitstroom. De wachtlijst SW komt te vervallen; ook personen op de wachtlijst komen onder de Participatiewet te vallen.

Daarnaast vindt er een forse efficiencykorting plaats op het ‘fictief’ budget WSW. ‘Fictief’ omdat dit budget vanaf 2015 integraal deel gaat uitmaken van het ongedeelde Participatiebudget. Het fictieve budget per arbeidsjaar WSW daalt in 6 jaar tijd van ca. €26.000,- in 2014 naar ca. €22.700 in 2020. De rechten van de huidige WSW-medewerkers (werkplek, begeleiding, geldende cao) blijven echter in stand; de gemeente behoudt dus haar zorgplicht voor de blijvende SW-populatie. De gemeente krijgt echter de vrijheid om ook beschut werk onder de Participatiewet te organiseren.

De decentralisatie van diverse extramurale functies uit de AWBZ naar de Wmo zorgt ervoor dat onze gemeenten tevens verantwoordelijk wordt voor de arbeidsmatige dagbesteding. De doelgroepen beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding liggen dicht tegen elkaar aan. De Participatiewet vraagt derhalve, en ook kijkend naar de overige functies binnen het sociale domein, een integrale aanpak waarbij inkomensbeleid en participatiebeleid elkaar ondersteunen.

Vanwege de fusie van de Gemeenten Brunssum en Landgraaf en de ISD BOL in een gezamenlijke bestuursdienst, is ervoor gekozen om voor de Participatiewet een addendum te maken op het meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2011-2014. Dit addendum/beleidsplan 2015 wordt in december 2014 aan onze Gemeenteraad aangeboden.

Het streven is om met ingang van 1 januari 2015 de cliëntenraden WWB, WSW en Wmo te laten opgaan in één gezamenlijke adviesraad ten behoeve van het gehele sociale domein.

Kaderstellende nota's:

Raad

- Beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2014-2015 (December 2014)
- Addendum 2015 op het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2011-2014 (December 2014)
- ISD BOL Programmabegroting 2015 e.v. (Juni 2014)
- WOZL Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 (Juni 2014)
- Betere Buren, van buurtbeheer naar mensontwikkeling 2013 – 2017 (2013)
- Uitgangspunten en mogelijkheden voor de uitvoering van de WSW (2012)
- GR WOZL (2009)
- GR ISD BOL (2009)

College van B&W

- Plan van Aanpak 2014: Transitie richting de Participatiewet (November 2013)
- Collegebesluit Co-financiering project Perron 045 in 2014 en 2015 (Januari 2014)
- Opdrachtverlening screening WWB-bestand door ISD BOL (Juni 2014)
- Inrichting adviesraden per 1/1/2015 voor het sociaal domein (April 2014)



<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
<p>Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg</p> <p>1. Creëren van meer werkgelegenheid, de mismatch op onze arbeidsmarkt verkleinen en het vertrouwen in onze arbeidsmarkt vergroten.</p>	<p>1. Regie voeren over het gehele arbeidsmarktbeleid d.m.v. samenwerking binnen de regio met andere gemeenten en/of uitvoeringsorganisaties op een schaalniveau waarbij wordt gestreefd naar optimale efficiency.</p> <p>Uitvoeringsorganisaties zijn daarin volgend. Het betreft daarbij in 2015 de volgende thema's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnose en loonwaardesystematiek - Toekomst WSW/WOZL - Werkgeversservice - Aanpak scholings- en arbeidsperspectief voor jongeren - Verordeningen en nieuwe doelgroepen <p>In werkgroepen worden genoemde thema's in 2015 verder uitgewerkt. De werkgroep Toekomst WSW/WOZL borduurt voort op de vastgestelde visie ten aanzien van de herstructurering SW, in samenspraak met de aangesloten GR-gemeenten. Dit houdt in, de SW afbouwen naar Beschut en Detacheringen.</p>

De Participatiewet	
<p>1. Het bevorderen van maatschappelijke participatie van mensen met een uitkering of een minimuminkomen aan de samenleving. Bij voorkeur gebeurt dit in de vorm van betaald werk. Is betaald werk nog niet mogelijk, dan via een andere vorm van maatschappelijke participatie. Zelfredzaamheid van de burger wordt beoogd.</p>	<p>1a. ISD BOL verzorgt in 2015 vooralsnog de toegang voor inwoners die een beroep doen op de Participatiewet. Zij leggen daarbij echter een nauwe verbinding met onze gemeentelijke toegang naar de Wmo en Jeugdzorg; ISD BOL realiseert in haar werkproces een sluitende aanpak; iedereen die een (financieel) beroep doet op onze gemeente zal naar vermogen geactiveerd worden en zal naar vermogen participeren in onze maatschappij om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden;</p> <p>1b. Mensontwikkelbedrijf Betere Buren wordt als integrale uitvoeringsschakel ingezet om de mismatch op onze arbeidsmarkt te verkleinen, maatschappelijke participatie te realiseren/te bevorderen;</p> <p>1c. De samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven wordt hierin opgezocht.</p>
<p>2. Met de beperkte financiële rijksmiddelen zo veel mogelijk mensen met een verminderd arbeidsvermogen duurzaam laten participeren in het reguliere bedrijfsleven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Met het dalende Participatiebudget is het voor onze gemeente nog belangrijker om de juiste keuzes te maken ten aanzien van de inzet van re-integratiemogelijkheden; - Een op termijn bedrijfseconomisch gezond WOZL dat zich concentreert op de activiteit beschut werken en mogelijkerwijs voor een deel op detacheren; - Een gezonde economische organisatie en prettige werkomgeving voor werkende SW-ers. - Op basis van de screening van het WWB-bestand zal een herijking worden gemaakt van de talenten en competenties van onze cliënten die in 2015 onder de Participatiewet komen te vallen.
<p>3. Onze burgers waarvoor een betaalde baan door omstandigheden niet mogelijk is, ondersteunen zodat zij naar vermogen kunnen participeren in onze maatschappij en zelfredzaam kunnen functioneren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Een laagdrempelige organisatie en uitvoering; - Burgers faciliteren door het leggen van de juiste contacten richting bijvoorbeeld vrijwilligerscentrale en/of mantelzorg

<p>4. De doorontwikkeling van mensontwikkelbedrijf Betere Buren (BB) verder vorm geven om BB te positioneren als uitvoeringsschakel van de Participatiewet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Invoering Participatiewet: effectuering op Betere Buren; - Personele bezetting, werkprocessen, training/opleiding blijven aandachtspunt; - Toevoegen WOZL onderdeel Publiek Groen; - Vormgeven gestructureerde lokale werkgeversbenadering die wordt afgestemd met de regionale werkwijze; - Afstemming met werkbedrijf Landgraaf; - Kwaliteitsmeting en –beoordeling; - Veiligheidsplan opstellen; - Koersen op kostendekkende exploitatie 2015 gemeentebreed.
---	--

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2015	2016	2017	2018
Aantal uitkeringen WWB/IOAW	Jaarstukken ISD BOL en resultaten Betere Buren	X	X	X	X
Uitstroom naar werk					
Percentage afgewezen aanvragen					
Uitstroompercentage handhaving					
Matchen vraag en aanbod					
Beperken instroom					
Procesresultaten sluitende aanpak					
Aantal werkervaringsplekken,	WOZL	X	X	X	
Het aantal personen met een WSW-indicatie.					
Het bedrijfsresultaat van ISD BOL, WOZL en Betere Buren	Jaarstukken van betreffende uitvoeringsorganisaties.	X	X	X	X

2.2 Inkomen, armoede en schulden

Het beleidsveld *Inkomen, armoede en schulden* geeft inzicht in de (financiële) ondersteuning die Gemeente Brunssum biedt aan haar burgers die deze ondersteuning nodig hebben op het gebied van inkomen, armoedebestrijding en/of bij schulden.

Zoals aangegeven in de vorige paragraaf slokt de Participatiewet de huidige WWB als het ware op; de polisvoorwaarden van de WWB zullen ook onder de Participatiewet gelden. Aanvullend zal met ingang van 1 januari 2015 echter ook de *Wet maatregelen WWB* worden ingevoerd, welke aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt ten aanzien van de bestaande bijstandsregelingen. Zo zal in 2015 de kostendelersnorm worden ingevoerd (de opvolger van de huishoudinkomenstoets) en wordt de langdurigheidstoelage (LDT) vervangen door een individuele inkomenstoelage. Op deze veranderingen is voor de cliënten die vóór 2015 gebruik maakten van deze regelingen een overgangstermijn van toepassing. Vanaf 2015 komen er ook minder mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand. Het college mag alleen nog categoriale bijzondere bijstand verstrekken voor een collectieve aanvullende zorgverzekering of voor de premie van een dergelijke verzekering. ISD BOL voert voor onze gemeente de minimaregelingen uit.

In 2015 zullen de minimaregelingen en de schuldhulpverlening steeds verder in elkaar verweven raken. Uitgangspunt van ons beleid ten aanzien van armoedebestrijding en schuldhulpverlening is dat

dit bijdraagt aan vergroting van participatie in de samenleving, door burgers te helpen deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en door burgers zoveel mogelijk financieel fit (schuldenvrij en boven de armoedegrens) te houden. Problematische schulden kunnen immers een opmaat naar armoede zijn en we constateren dat schulden een steeds urgenter maatschappelijk probleem zijn. Maatwerk is het sleutelwoord als we bijzondere bijstand verlenen, inkomensondersteunende instrumenten inzetten en schuldhulpverlening beïden. In onze gemeente is het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) van het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn (CMWW) het eerste aanspreekpunt voor de burger met (potentiële) schulden. In het geval van problematische schulden worden burgers door het CMWW doorverwezen naar de Kredietbank Limburg.

In 2014 is gestart met een onderzoek naar de relatie van schuldhulpverlening met de ontwikkelingen in het sociaal domein. Nu al staat vast dat deze ontwikkelingen van invloed zullen zijn op de bestaande werkprocessen in de schuldhulpverlening en dus op de taken van alle huidige bij de schuldhulpverlening betrokken organisaties. Het accent zal meer en meer verschuiven naar het voorkomen van schulden en het daarbij betrekken van de eigen directe omgeving van de cliënten. In 2014 heeft onze gemeente hier al een begin mee gemaakt met het preventieproject ‘Slim met geld’. In de loop van 2015 zullen de resultaten van het onderzoek beschikbaar komen en op basis daarvan zullen aanpassingen in de huidige werkwijze worden doorgevoerd. In 2015 zal er tevens een evaluatie van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) plaatsvinden, zoals deze op 1 juli 2012 in werking trad.

Het opleggen van bewindvoering aan een cliënt gebeurt door de rechterlijke macht; we kunnen hier als gemeente tot op heden geen regie op voeren. We merken echter dat de kosten voor bewindvoering al enige jaren oplopen, alsook zijn de bewindvoerders die door een rechter worden aangewezen niet altijd voldoende capabel. In 2015 kan worden nagedacht of een initiatief om actief in overleg te treden met de rechterlijke macht over de kwaliteit van de bewindvoering, mogelijkheden biedt om meer grip te krijgen op de sturing in dit proces.

Kaderstellende nota's:

Raad

- Addendum 2015 op het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2011-2014 (December 2014)
- ISD BOL Programmabegroting 2015 e.v. (Juni 2014)
- Kredietbank Limburg Ontwerpbegroting 2015, inclusief meerjarenraming 2016-2017 (Juni 2014)
- Kredietbank Limburg Bankreglement versie 2014 (Juni 2014)
- Beleidsplan Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) 2012-2015 (2012)
- GR ISD BOL (2009)
- GR KBL (2012)

College van B&W

- Voorliggende voorziening Kredietbank Limburg (KBL) voor bijzondere bijstand budgetbeheer (December 2013)
- Dienstverleningsovereenkomst Kredietbank Limburg (Januari 2014)
- Subsidiebeschikking CMWW 2014, onderdeel Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
1. Zelfredzame en participerende burgers	1. Burgers die door omstandigheden niet in hun eigen levenshoud kunnen voorzien ontvangen -tijdelijk- (financiële) ondersteuning van onze gemeente (via ISD BOL), zodat zij -op termijn- weer naar vermogen kunnen participeren in onze samenleving.

<p>2. Burgers die leven onder de armoedegrens en/of met schulden worden voldoende ondersteund om te kunnen participeren in de maatschappij.</p>	<p>2a. Het bieden van laagdrempelige ondersteuning via het CMWW (inclusief regierol en poortwachtersfunctie); 2.b Het bieden van financieel-technische ondersteuning bij schulden via de KBL op basis van de dienstverleningsovereenkomst (dvo); 2c. Het bieden van budgetbeheer als voorliggende voorziening door KBL; 2d. Het komen tot structurele afstemming door samenwerkingspartners CMWW, Kredietbank Limburg, gemeenten Parkstad Limburg, sociale diensten en overige maatschappelijke organisaties.</p>
<p>3. Het verlagen van de drempel voor uitkerings-, premie- en minimaregelingen, en voor de uitstroom naar betaald werk en vrijwilligerswerk. Maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd en als vanzelfsprekend gezien.</p>	<p>3a. Een eenvoudige uitvoering van het minimabeleid voor klant én organisatie; 3b. Armoedeval bestrijden; 3c. Kinderen zoveel als mogelijk laten participeren; 3d. Het aanbieden van een kindpakket; 3^e. Fraudebestrijding 3f. Zelfredzaamheid verhogen 3g. Participatie stimuleren</p>
<p>4. Preventie ten aanzien van armoede en schulden</p>	<p>4. In 2015 zal worden nagegaan wat effectieve vormen van preventie zijn in het kader van armoedebestrijding en schuldhulpverlening, zodat onze gemeente preventie-activiteiten kan inzetten gericht op onze toekomst.</p>

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2015	2016	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> - Aantal meldingen van mensen met vragen van financiële aard - Aantal meldingen van mensen met problematische schulden - Aantal succesvol afgesloten trajecten CMWW - Aantal succesvol afgesloten trajecten KBL - Aantal aanvragen minimabeleid 	<p>Rapportages CMWW/ KBL</p>	X	X	X	X

2.3 Maatschappelijke ondersteuning

Algemeen

Binnen het sociaal domein vinden er vanaf 2015 de drie grote decentralisaties plaats. Eén van die decentralisaties betreft de invoering van de Wmo 2015. De Wmo 2015 vervangt de huidige Wmo, die sinds 2007 van kracht is.

In de Wmo 2015 zijn veel zaken gewijzigd t.o.v. de huidige Wmo. Zo zijn er taken en verantwoordelijkheden toegevoegd, zoals de verantwoordelijkheid voor begeleiding, kortdurend verblijf, cliëntondersteuning, beschermd wonen, inloop ggz en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast is de Wmo qua ordening gewijzigd. Van 9 prestatievelden naar 3 doelen. Ook inhoudelijk is e.e.a. veranderd t.o.v. de huidige Wmo. Zo vervalt de compensatieplicht en worden gemeenten verplicht haar inwoners te ondersteunen. Voor de nieuwe taken binnen de Wmo ontvangen gemeenten middelen van het rijk. Voordat deze middelen naar gemeenten overgeheveld worden vindt er landelijk een forse korting op het macrobudget voor deze taken plaats. Dat betekent dat wij met minder middelen deze taken moeten uitvoeren.

Deze wijzigingen hebben effect op het beleid en de uitvoering van de lokale, Brunssumse Wmo per 2015. Zodoende is er een aanvullende visie ontworpen –vertaald in het addendum Wmo 2015 & 2016- en een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning samengesteld om per 2015 uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe landelijke en ook lokale kaders.

Transitie en transformatie

Het rijk volgt t.a.v. de overheveling van de nieuwe verantwoordelijkheden, taken en doelgroepen twee sporen.

Het *eerste spoor* heeft betrekking op het uitvoeren van het wettelijke overgangsrecht en de daarbij behorende kortdurende afbouw van de huidige zorg in 2015 (transitie). 2015 wordt ook wel aangemerkt als overgangsjaar. Het overgangsrecht heeft betrekking op het recht dat cliënten hebben om hun indicatie te behouden en te verzilveren. Gemeenten zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan het overgangsrecht dat bestaande cliënten in dat jaar hebben.

De gemeente Brunssum maakt daar waar het gaat om de levering van de zorg, samen met de andere gemeenten in de regio Parkstad, afspraken met de huidige zorgaanbieders. Aangezien het overgangsrecht niet langer dan één jaar duurt (tot aan 2016), dient de gemeente Brunssum in 2015 alle cliënten op grond van hun hulpvraag te herbeoordelen via de maatwerkgesprekken. Voor Brunssum betekent dit dat wij een kleine 600 mensen gaan bezoeken in 2015, en dat een kleine 600 maatwerktrajecten –waar de huisbezoeken onderdeel van uitmaken- opgestart en afgerond worden. Het *tweede spoor* heeft betrekking op de mogelijkheid voor gemeenten om de zorg te transformeren vanaf 2015 (transformatie). Het rijk geeft beleidsruimte om deze transformatieopgave in te richten. Het transformeren is wenselijk en nodig:

- We willen dat die ondersteuning daar terecht komt waar het nodig is (Kantelingsgedachte)
- We moeten met fors minder middelen de ondersteuning organiseren

Een inhoudelijke en financiële opgave dus.

Om hier gevolg aan te geven gaan wij vanaf 2015 een meerjarig ontwikkeltraject in met een aantal aanbieders. Wij gaan daarbij meer inzetten op het versterken van de voorkant van zorg (denk aan het meer faciliteren van mantelzorgers, aan het stimuleren van burgerkracht en aan het organiseren van voorliggende voorzieningen zoals de boodschappenplusbus), het voorkomen dat mensen een hulpvraag ontwikkelen (gezondheidsbevordering via o.a. lifestyle projecten samen met huisartsen, GGD, zorgverzekeraar) en het transformeren van de huidige maatwerkvoorzieningen (bijv. meer beeldcommunicatie in plaats van huisbezoeken bij bepaalde doelgroepen in het kader van Begeleiding). Ook zullen wij meer opdrachten wegzetten, met behoud van kwaliteit en continuïteit van activiteiten, bij minder partners en bij voorkeur lokale partners.

Financiën

In 2015 ontvangen gemeenten middelen voor de uitvoering van de nieuwe Wmo via een integratie-uitkering Wmo binnen het gemeentefonds.

Besteding bedrag

Gemeenten zijn vrij om de middelen naar eigen inzicht te besteden.

Hoogte en opbouw bedrag

Het bedrag dat Brunssum ontvangt in 2015 voor de nieuwe taken betreft € 6.569.363 (septembercirculaire 2014). Dit bedrag bestaat uit:

- Middelen voor de uitvoering van de nieuwe taak Begeleiding (voor overgangsccliënten en nieuwe cliënten)
- Middelen voor de uitvoering van de nieuwe taak cliëntondersteuning
- Middelen voor de nieuwe taak inloop GGZ
- Middelen voor de uitvoering van de beperkte en nieuwe taak persoonlijke verzorging
- Middelen ter compensatie voor de afschaffing van de Wtcg en CER
- Middelen voor de inrichting van sociale wijkteams

Centrumgemeente Heerlen ontvangt in 2015 budget voor de nieuwe taken die opgedragen zijn aan de centrumgemeente. Het gaat hier om middelen, t.b.v.:

- Beschermd wonen
- Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Gemeenten krijgen geen afzonderlijk bedrag voor de uitvoering van andere taken die gepaard gaan met de nieuwe Wmo, zoals preventie en innovatie. Ook ontvangen gemeenten geen separaat budget ter dekking van apparaatskosten.

Dat betekent dat de kosten die hiermee gepaard gaan allen gedekt dienen te worden uit het budget van € 6,6 miljoen.

Budget 2016

De middelen die we ontvangen zijn op een bepaalde wijze verdeeld.

Voor het jaar 2015 op basis van historie, waarbij 2013 als peiljaar gebruikt is.

Voor het jaar 2016 e.v. op basis van objectieve criteria. In de septembercirculaire is duidelijk geworden dat Brunssum € 1.000.000 minder ontvangt, waardoor we het takenpallet moeten uitvoeren voor € 5.600.000. Dat betekent dat wij voor de uitdaging staan om in het begrotingsjaar 2015 de ondersteuning dusdanig te organiseren dat die in 2016 gecontinueerd kan worden met een miljoen euro minder.

Verdeling van de middelen 2015

In 2015 gaat de grootste substantie naar de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het overgangsrecht. Aanbieders ontvangen hiervoor 75% van de uitgaven die zij in 2013 gedaan hebben (zorgleverantie).

Dan blijft er een deel over voor de uitvoering van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen t.b.v. nieuwe klanten (transformatie).

Tevens is geld nodig voor het inzetten op preventie, informele zorg en inwonerkracht.

Tot slot is dekking nodig voor de te maken bedrijfsvoeringskosten.

Dat resulteert globaal in de volgende, richtinggevende verdeling:

Hoofdcategorie	Subcategorie	Percentage
Maatwerkvoorzieningen	Begeleiding Persoonlijke verzorging Wtcg/CER	70-80%

Algemene voorzieningen	Cliëntondersteuning Inloop GGZ	10-15%
Preventie	Steun informele zorg Gezondheidsbevordering Inwonerkracht in de wijk Innovatie algemene voorzieningen	5%
Bedrijfsvoering	Personeel uitvoering Personeel ondersteunend Werkplekken Communicatie ICT Juridisch	5-10%
Onvoorzien		0-5%

Oude Wmo

Ondanks dat de nieuwe Wmo geïntroduceerd wordt hebben wij ook in 2015 e.v. van doen met de taken die voortvloeien uit de huidige, dan oude, Wmo. Denk hierbij aan de woningaanpassingen, vervoer, hulpmiddelen en hulp bij het huishouden.

Op de “oude” taak hulp bij het huishouden zal per 1 januari 2015 sprake zijn van een Rijkskorting van 40%.

In Brunssum wordt reeds sinds maart 2012 gekanteld gewerkt in de Wmo. Toen is het maatwerkgesprek geïntroduceerd, zijn voorheen maatwerkvoorzieningen algemeen en dus goedkoper georganiseerd (denk bijvoorbeeld aan de scootmobielpool, rolstoelpool, was- en strijkdienst en boodschappenplusbus), is het protocol Hulp bij het Huishouden aangepast en is Betere Buren nadrukkelijker ingezet. Met de huidige kennis van zaken gaan we er van uit dat we geen aanvullende, structurele (beleids)maatregelen hoeven te treffen om gestand te doen aan deze korting. Dat lijkt goed nieuws voor onze cliënten, aanbieders en gemeente. Vooralsnog hoeft niemand buiten de boot te vallen. Momenteel hoeven wij dus geen aanvullende maatregelen te nemen, anders dan dat we in 2015 alle (hulpvragen van de) cliënten op basis van de bestaande toegangscriteria gaan herbeoordelen. Het is van belang om de voortgang goed te monitoren, omdat er een aantal potentiële risico's is (aantal klanten, afbouw ZLP etc.)

Kaderstellende nota's

- Beleidskader Brunssum op Eigen Kracht 2014 t/m 2017
- Beleidskader Wmo 'Samen lukt het!' 2012 t/m 2015
- Addendum Wmo 2015 & 2016
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2015

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)	Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en daarnaast het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.	<ul style="list-style-type: none"> • Organiseren en geven van die ondersteuning die nodig is voor alle cliënten die vallen onder het wettelijk overgangsrecht in 2015 • Alle cliënten die vallen onder het wettelijk overgangsrecht i.h.k.v. herbeoordeling een maatwerktraject aanbieden

<p>2. Het bieden van opvang. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder.</p> <p>3. Het ondersteunen van de participatie en zelfredzaamheid van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen leefomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van de nieuwe verantwoordelijkheden Wmo die verband houden met cliëntondersteuning, inloop GGZ, Begeleiding, kortdurend verblijf, Wtcg/CER, persoonlijke verzorging. Hierbij vindt de uitvoering en organisatie op een gekantelde wijze plaats (volgens de verantwoordelijkheidsladder) • Het inzetten op preventie en het versterken van de eerstelijns, zoals informele zorg, wijkgerichte gezondheidsbevordering en burgerkracht
---	--

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2015	2016	2017	2018
Cliënttevredenheid	Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek	X	X	X	X
Maatschappelijke baat	Nazorg maatwerkgesprekken	X	X	X	X
Beschikbaarheid van voorzieningen	Managementinfo via aanbieders	X	X	X	X

2.4 Jeugd en opvoeden

Jeugd

Een majeure ontwikkeling binnen het jeugd- en onderwijsdomein betreft de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 en de invoering van passend onderwijs. De gehele jeugdzorg wordt anders en beter. Naast de transitie (de daadwerkelijke overheveling van taken naar de gemeente) spreken we van een zorginhoudelijke transformatie: kinderen en jongeren moeten vroeger, sneller, effectiever en zoveel als mogelijk in de eigen omgeving worden geholpen waarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin het uitgangspunt is. De decentralisatie van de jeugdzorg wordt in samenhang met de andere decentralisaties binnen het sociale domein opgepakt in het project “Op eigen kracht”. Het uiteindelijke doel is te komen tot 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur binnen het gehele sociale domein voor alle hulpvragen. Daarboven wordt op de schaal van Parkstad Limburg intensief samengewerkt om de regionale vraagstukken op te lossen. Voor de zware jeugdzorgtaken, zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg, vindt samenwerking op Zuid-Limburgse schaal plaats. De Gemeente Brunssum participeert als één van de zes gemeenten in de Zuid-Limburgse Stuurgroep in het kader van de decentralisatie jeugdzorg.

Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Voor het jaar 2015 is op Zuid-Limburgse schaal het Regionaal transitiearrangement jeugdzorg Zuid-Limburg 2015 (RTA) afgesloten met aanbieders met als belangrijkste doel het garanderen van continuïteit van zorg in het transitiejaar. Hierbij garanderen de Zuid-Limburgse gemeenten de aanbieders, onder een aantal voorwaarden, 80% van hun jeugdbudget 2012. Daar staat tegenover dat aanbieders zorgcontinuïteit en behoud van zorginfrastructuur garanderen.

Het uitvoeren van alle taken op het gebied van jeugdhulp is een complexe en nieuwe opdracht voor de Gemeente Brunssum. Samen met de gemeenten in Parkstad Limburg en Zuid-Limburg is meerjarig beleid ontwikkeld om inzicht te bieden in de manier waarop we uitvoering gaan geven aan de nieuwe taken en de doelen die we ons daarbij stellen. Om op effectieve en efficiënte wijze uitvoering te geven aan zorg voor de jeugd dient de werkelijke implementatie en ontwikkeling goed gevolgd, en waar nodig aangepast, te worden. In het overgangsjaar 2015 zal daarom veel aandacht zijn voor evaluatie. De toekomstige rijks gelden voor jeugdzorg bepalen het budgettaire kader.

De Gemeente Brunssum zet sterk in op preventie, vroegsignalering en vroegaanpak. Dit vanuit de gedachte dat dit loont, zowel voor de betrokken gezinnen en jeugdigen als voor de maatschappelijke effecten. Pilots die momenteel in dit kader zijn of worden (door)ontwikkeld zijn:

- Coaching on the job van peuterspeelzaalleidsters door Xonar Jeugd- & Opvoedhulp in het vroegsignaleren en vroegaanpakken van (dreigende gedragsproblematieken).
- Versterken van de eigen kracht van gezinnen met kinderen door de inzet van gezinscoaches (in samenwerking met de Gemeente Landgraaf).
- Laagdrempelige begeleiding van overbelaste gezinnen om ruimte te creëren en de eigen kracht bij de hulpvrager te (her)vinden.

Daarnaast is per 1 september 2013 de voordeur van Bureau Jeugdzorg Parkstad verplaatst naar de gemeenten. De gemeenten Brunssum en Landgraaf hebben hierin de krachten gebundeld en hebben de toegangsfunctie van Bureau Jeugdzorg gepositioneerd binnen de Wmo-afdelingen van beide gemeenten. Daardoor wordt zoveel mogelijk kennis en kunde overgedragen aan de huidige medewerkers. Hiermee wordt reeds geanticipeerd op een integraal sociaal domein.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft bestaan voor alle vragen omtrent opvoeden en opgroeien. Het huidige inlooppunt van het CJG in Brunssum wordt per 1 januari 2015 gesloten. Dit vanuit de ambitie

om het CJG letterlijk en figuurlijk toegankelijker en dichterbij de gezinnen en jongeren te positioneren. Vanuit thema's als burgerkracht en zelfredzaamheid is de insteek het versterken van het CJG-netwerk (scholen, kinderopvang, huisartsen, verenigingen etc.). Daarnaast blijven de CJG-website met informatie en antwoorden op veel gestelde vragen en een goede telefonische bereikbaarheid van het CJG gewaarborgd. Alhoewel het fysieke inlooppunt wordt gesloten, is het doel het CJG meer onderdeel te laten uitmaken van de maatschappij en daarmee de zichtbaarheid te vergroten. Zo wordt getracht opvoed- en opgroevragen zo vroeg mogelijk af te vangen.

Binnen het programma jeugd- en opvoedingshulp vinden de volgende activiteiten plaats:

- 1) Toezicht en handhaving op voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen binnen Gemeente Brunssum;
- 2) Ontwikkelen van een sluitende jeugdzorgstructuur middels het Centrum voor Jeugd en Gezin, Zorg- en Adviesteams, Jeugd Preventie Programma en ketensamenwerking met alle jeugd- en onderwijspartners binnen onze gemeente;
- 3) Grondige voorbereiding op decentralisatie van de jeugdzorg.
- 4) Jeugdoverlast en –criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen middels het jeugd- en jongerenwerk, de jeugdthons, het Jeugd Preventie Programma, de samenwerking in het veiligheidshuis, Bureau HALT en het participeren in het convenant “Veiligheid op school krijgt voorrang”.



Kaderstellende nota's

Raad

- Regionaal transitiearrangement jeugdzorg Zuid-Limburg 2015
- Beleidskader Brunssum Op Eigen Kracht 2014-2017
- Beleidskader samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg op zware gespecialiseerde jeugdhulp 2014-2018

College van B&W

- Concept beleidsplan Jeugdhulp: zo doen we dat in gemeente Brunssum, samen in Parkstad Limburg én Zuid-Limburg! 2015 – 2018 (2014)
- Concept verordening jeugdhulp Gemeente Brunssum 2014
- Handhavingprotocol Kinderopvang en Peuterspeelzalen Gemeente Brunssum (2014)
- Visiedocument CJG Brunssum-Onderbanken (2010)
- Projectplan decentralisatie jeugdzorg Zuid-Limburg (2012)

- Projectplan decentralisatie jeugdzorg Parkstadgemeenten (2013)
- Subsidiebeschikking CMWW 2014 (2013)
- Subsidiebeschikking Meander JGZ 2014 (2013)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)	Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het (adequaat) toezicht houden op peuterspeelzalen en commerciële kinderopvang, zodat deze voorzieningen voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen.	1a. Laten uitvoeren van periodieke inspecties door de GGD, jaarlijks dan wel n.a.v. meldingen, bij kindercentra, gastouders, gastouderbureaus en peuterspeelzalen; 1b. Beslissen op aanvragen voor nieuwe locaties; 1c. Bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP); 1d. Handhaving van kinderopvang en peuterspeelzalen conform het handhavingsprotocol.
2. Het realiseren van een sluitende jeugdhulpverleningsstructuur in onze gemeente waardoor door tijdige en preventieve aanpak van (dreigende) problematieken, het beroep op zwaardere zorg wordt teruggedrongen. Alle ouders, jeugdigen en professionals kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien, en kunnen, indien nodig, de benodigde opvoedondersteuning en/of hulpverlening krijgen.	2a. Het instandhouden en doorontwikkelen van de Zorg- & Advies Teams en het laten aansluiten van de ZAT's op het Sociaal Team Brunssum (voorheen sociaal wijkteam); 2b. Het intensiveren van de samenwerking met het voorliggend veld; 2c. Het stimuleren van de samenwerking tussen de lokale netwerkpartners met de Verwijsindex Parkstad (VIP) als instrument; 2d. Het doorontwikkelen van het CJG, in samenwerking met collega-gemeenten in Parkstad Limburg; 2e. Het voorbereiden van de lokale netwerkpartners en structuren op de decentralisatie jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs.
3. De transitie van de jeugdzorg dient adequaat te verlopen en in 2015 gerealiseerd te zijn waardoor er vanaf dat moment sprake is van één sluitende jeugdstructuur in onze gemeente welke aansluit op bestaande structuren zoals Wmo en preventieve jeugdhulpverlening. Vanaf 2015 is er in onze gemeente sprake van 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur voor alle hulpvragen binnen het sociale domein. De rijks gelden bepalen het budgettaire kader.	3a. Participeren in samenwerkingsverband Zuid-Limburg en samenwerkingsverband Parkstad Limburg en bijbehorende werkgroepen m.b.t. decentralisatie jeugdzorg; 3b. Uitvoeren en (door)ontwikkelen van pilots op het gebied van eigen kracht, preventie, vroegsignalering en vroegaanpak, mogelijk in samenwerking met collega-gemeenten; 3c. Het evalueren en waar nodig bijsturen van beleid en uitvoering. 3d. Binnen het project "Op eigen kracht" worden alle decentralisaties binnen onze gemeente in samenhang vorm gegeven.
4. Het zo vroeg mogelijk signaleren en terugdringen van problemen bij kinderen en (hang)jongeren (overlast, criminaliteit).	4a. Het verstrekken van subsidie aan CMWW Welzijnswerk, voor sociaal-culturele activiteiten; 4b. Het instandhouden en doorontwikkelen van het Jeugd Preventie Programma (JPP);

	4c. Faciliteren van ambulante jeugd- & jongerenwerk CMWW, inclusief kindervakantiewerk; 4d. Faciliteren van CMWW in exploitatie van drie jeugdhonken, verspreid over Brunssum, met bijbehorende activiteiten.
--	--

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2015	2016	2017	2018
1. Aantal tijdig afgehandelde aanvragen, geïnspecteerde locaties, ingezette handhavingstrajecten en tekortkomingen zonder handhavingsactie.	Jaarlijkse rapportage kinderopvang Brunssum	X	X	X	X
2.- Aantal behandelde cases door ZAT's per kalenderjaar - Aantal matches in de VIP voor de gemeente Brunssum - Percentage meldingen kindermishandeling (0-17 jaar) - Samenwerking tussen ZAT's en Sociaal Wijkteam Brunssum	Evaluatie ZAT CMWW en beleidsinformatie VIP Jaarlijks rapport Kinderen in Tel Evaluatie Sociaal Wijkteam Brunssum	X	X	X	X
3. Percentage kinderen dat een nieuwe indicatie voor jeugdzorg heeft gekregen (0-17 jaar).	Jaarlijks rapport Kinderen In Tel Managementinfo eigen uitvoering	X	X	X	X
4. - Aantal behandelde cases door Jeugd Preventie Programma (JPP) Brunssum per kalenderjaar; - Percentage jongeren in aanraking met justitie (12-21 jaar).	Evaluaties ZAT's en JPP CMWW en jaarverslag CMWW Jaarlijks rapport Kinderen in Tel	X	X	X	X
5. Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens inzake welzijnswerk.	Kwartaalrapportages CMWW	X	X	X	X
6. Kwalitatieve en kwantitatieve effecten pilots jeugdzorg.	Evaluaties van de betreffende pilots	X	X	X	X

Jongerenparticipatie

Om jongeren betrokken te houden bij onze samenleving én bij gemeentelijke beleidsvorming, wordt een groot belang gehecht aan jongerenparticipatie. Op basis hiervan zullen activiteiten, zoals de jaarlijkse jongerengemeenteraad en Young Xperience, de komende jaren behouden blijven.

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)	Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het bevorderen van jongerenparticipatie. Jongeren kunnen meedenken en meepraten over wat er in Brunssum gebeurt voor de jeugd en ze werken mee aan de organisatie van activiteiten voor en door jongeren.	1a. Het organiseren van een jaarlijkse Jongerengemeenteraad in samenwerking met het Romboutscollege. 1b. Het tweejaarlijks organiseren van Young Xperience in samenwerking met jongeren.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2015	2016	2017	2018
1. - Geschat aantal deelnemers YoungXperience. - Geschat aantal deelnemende leerlingen Wegwijsdag.	Beleidsinformatie dienst Beleid & Strategie	X	X	X	X

2.5 Onderwijs

De jeugd is de basis én het vooruitzicht van onze Brunssumse samenleving. Daarom vindt onze gemeente het belangrijk om structureel te blijven investeren in voorzieningen voor onderwijs. We willen onze jeugd goede kansen en vooruitzichten bieden. Het is belangrijk dat zij gelijke kansen krijgen om in een gezonde en veilige omgeving op te groeien, zich voorspoedig te ontwikkelen en zich goed voor te bereiden op een mooie toekomst. Als het goed met onze jeugd gaat, bepaalt dat in belangrijke mate de (toekomstige) kwaliteit van onze gemeente. Investeren in de jeugd en adequate onderwijsvoorzieningen in elke wijk realiseren zijn daarom van vitaal belang: voor de individuele kansen van het kind, voor de sociale samenhang in onze stad en voor een duurzame economische ontwikkeling.

Centraal binnen het onderwijsbeleid staat de bestrijding van onderwijsachterstanden omdat onze gemeente nog altijd te maken heeft met een hoog percentage kinderen met een onderwijsachterstand (varieert tussen 14% en 16% t.o.v. landelijk 12,78%). Hoe eerder hiermee wordt gestart, hoe groter het effect op de lange termijn. Uiteindelijk is taal de kruiwagen voor ieders carrière. Daarom vindt onze gemeente het van belang om al bij onze jongste inwoners op onze peuterspeelzalen te beginnen met taalstimulering en taalontwikkeling. Middels gecertificeerde methodes en professionele leidsters bereiken we reeds een groot aantal peuters met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Aanvullend hieraan wordt gewerkt met het VVE thuis programma. Het doel is het vergroten van de onderwijskansen voor kinderen van 3 tot 6 jaar door het bevorderen van hun taal- en denkontwikkeling en het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat. Ouders gaan thuis met hun peuter activiteiten doen die aansluiten bij de thema's van de VVE programma's die in de peuterspeelzaal worden aangeboden.

De komende jaren blijven we, samen met onze onderwijspartners, inzetten op het vergroten van het bereik van onze peuterspeelzalen, het vergroten van ouderbetrokkenheid en het optimaliseren van de samenwerking met de Brunssumse basisscholen en voorzieningen voor kinderopvang (doorlopende leerlijn). Gezien het belang van VVE is ervoor gekozen om op dit onderdeel geen bezuinigingen in te boeken.

De logopedische screening op peuterspeelzalen en basisscholen zal vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer worden gefinancierd door de gemeente Brunssum. Tevens is er vanaf 2016 een bezuiniging ingeboekt op de RETOUR-voorzieningen om jongeren terug te geleiden naar onderwijs en/of arbeidsmarkt. Tot slot is er in 2015 geen sprake meer van een budget eigen beleid onderwijs van waaruit onderwijs stimulerende projecten worden (mede)gefinancierd. Inzake deze bezuinigingen zal komend jaar bekeken worden tot welke effecten dit leidt en zal gezocht worden naar mogelijkheden om zonder budget het gestelde doel te bereiken. Vanuit de evaluatie van de RETOUR-voorzieningen, de invoering van het Passend Onderwijs en de nieuwe Jeugdwet, is reeds besloten om de voorzieningen van de RETOUR-trajecten te heroverwegen. Ruim 10 jaar geleden zijn de RETOUR-voorzieningen geïntroduceerd. Gedurende deze 10 jaar heeft de tijd niet stil gestaan. Een herbezinning en een vooruitblik naar de toekomst is wenselijk. Komend jaar wordt deze herbezinning samen met de Parkstad-gemeenten uitgevoerd.

Vanwege demografische ontwikkelingen is een mogelijke terugloop van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs niet uitgesloten. Vandaar dat onze gemeente met omliggende gemeenten en met onderwijspartners in gesprek is om op deze ontwikkelingen te anticiperen.

Brunssum kent een hoog percentage laaggeletterden. In de beleidsnota "Brunssum in de strijd tegen laaggeletterdheid 2012-2022" zijn ambitieuze doelen gesteld om dit probleem aan te pakken. Het wegnemen van het taboe rondom dit thema speelt hierin een belangrijke rol. De Gemeente Brunssum blijft dit thema onder de aandacht brengen van partners die veel in aanmerking komen met

laaggeletterden. Aangezien laaggeletterdheid veelal een verborgen probleem is waar mensen niet mee te koop lopen, zet de Gemeente Brunssum het komend jaar vooral in op bewustwording rondom dit onderwerp bij het integraal toegangsteam en maatschappelijke partners.

Binnen het onderwijsprogramma vinden de volgende activiteiten plaats:

- 1) Onderwijshuisvesting en ontwikkeling van brede scholen;
- 2) Investeren in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en onderwijsachterstandenbeleid teneinde ervoor zorg te dragen dat jongeren zonder taalachterstand kunnen beginnen aan het basisonderwijs of taalachterstanden in de schoolloopbaan worden teruggedrongen;
- 3) Tegengaan van voortijdig schoolverlaten om jongeren terug te geleiden naar onderwijs en/of arbeidsmarkt teneinde te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen;
- 4) Bestrijding van laaggeletterdheid onder autochtone volwassenen;
- 5) Leerlingenvervoer;
- 6) Toezichthoudende plicht ten aanzien van Openbaar Onderwijs binnen Gemeente Brunssum;

Kaderstellende nota's

Raad

- Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Brunssum 2014
- Verordening Onderwijshuisvesting Gemeente Brunssum 2012
- Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs 2009
- Alfabetiseringsnota "Brunssum in de strijd tegen laaggeletterdheid 2012-2022"(2011)

College van B&W

- Concept beleidsplan Jeugdhulp: zo doen we dat in gemeente Brunssum, samen in Parkstad Limburg én Zuid-Limburg! 2015 – 2018
- Convenant Openbaar Onderwijs Movare – Gemeente Brunssum (2008)
- Samenwerkingsovereenkomst RETOUR Parkstad Limburg (2007)
- Bestuursovereenkomst Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (2003)
- Subsidiebeschikking CMWW 2014 (2013)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)	Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in alle leeftijdscategorieën. Reeds opgelopen onderwijsachterstanden worden zo snel mogelijk gesignaleerd en gereduceerd. Onderwijsondersteunende activiteiten en vernieuwingen dragen bij aan een doorgaande leer- & ontwikkelingslijn voor alle jongeren tussen 0 en 23 jaar. Aandacht voor laaggeletterdheid onder autochtone volwassenen.	1a. Het laten uitvoeren van voorschoolse taalstimulering / logopedische screening op peuterspeelzalen en basisonderwijs door O2 Onderwijsadvies. Vanaf schooljaar 2015-2016 is hier geen budget meer voor. We zullen onderzoeken wat de effecten hiervan zijn en welke mogelijkheden bestaan of georganiseerd kunnen worden om zonder budget het gestelde doel alsnog te bereiken; 1b. Onder de aandacht brengen van het onderwerp laaggeletterdheid bij het integraal toegangsteam en de maatschappelijk partners.
2. Het bevorderen van deelname van peuters aan VVE op een Brunssumse peuterspeelzaal: ambitie is minimaal 60% van alle Brunssumse peuters.	2a. Faciliteren van zeven Brunssumse peuterspeelzalen met VVE door jaarlijkse subsidiëring van het CMWW

Van Brunssumse doelgroeppeuters neemt minimaal 80% deel aan een VVE-programma. Hiermee wordt bewerkstelligd dat zoveel mogelijk kinderen zonder onderwijsachterstand kunnen starten op de basisschool. Bereik peuterspeelzalen wordt vergroot als vindplaats in de lokale zorgstructuur.	Peuterspeelzaalwerk; 2b. Laten uitvoeren van regeling “verlaagde ouderbijdrage voor doelgroepouders” door CMWW; 2c. Stimuleren van samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen; 2d. Toeiden van peuters en het signaleren van “risico-peuters” door het consultatiebureau van Meander JGZ. 2e. Ouders (blijven) stimuleren deel te nemen aan VVE thuis en de inzet van VVE thuis waar mogelijk verbreden.
3. Het voorkomen van schooluitval. Elke Brunssumse jongere behaalt een startkwalificatie. Jongeren die toch uitvallen, worden zo snel mogelijk teruggeleid naar onderwijs en/of arbeidsmarkt.	3a.. Uitvoeren van de Leerplichtwet en de Wet Regionale Meldcriteria door jaarlijks financieel bij te dragen aan Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (Bureau VSV); 3b. Het laten uitvoeren van RETOUR-trajecten of soortgelijke trajecten en vooruitlopend op de bezuiniging in 2016 onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn, en hoe deze ingebed kunnen worden in het integrale toegangsproces van de gemeente Brunssum.
4. Het zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijshuisvestingsbeleid, waarbij in elke Brunssumse wijk een voorziening voor primair onderwijs voorhanden is.	4.Het uitvoeren van onderwijshuisvestingsplannen, zoals genoemd in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Dit gebeurt volgens de procedures zoals opgenomen in de Verordening Onderwijshuisvesting. Zie ook onderdeel “Wijkvoorzieningen”.
5. Het streven naar behoud van voortgezet onderwijs (VMBO-T, HAVO, VWO) voor Brunssum.	5. Samen met omringende gemeenten en met onderwijspartners anticiperen op terugloop van leerlingaantallen.
6. Het adequaat en efficiënt uitvoeren van het leerlingenvervoer conform de wettelijke eisen en de gemeentelijke verordening.	6.Het toepassen van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Brunssum.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2015	2016	2017	2018
1.-Percentage achterstandsleerlingen (4-12 jaar) -Percentage laaggeletterden Gemeente Brunssum - Aantal volwassenen dat instroomt in een alfabetiseringstraject	Jaarlijks rapport Kinderen in Tel Cijfers CINOP Cijfers Arcus College Volwasseneducatie	X	X	X	X
2. –Percentage Brunssumse 2- en 3-jarigen dat deelneemt aan voorschoolse educatie op een peuterspeelzaal - Percentage Brunssumse doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie op een	Registratie CMWW afdeling Peuterspeelzaalwerk en GBA Gemeente Brunssum	X	X	X	X

peuterspeelzaal - Aantal gezinnen dat deelneemt aan VVE-thuis					
3. - Aantal / percentage voortijdig schoolverlaters (VSV'ers) Gemeente Brunssum per schooljaar (12-22 jaar). - Percentage jeugdwerkloosheid (werkzoekende werkloze jongeren 16-22 jaar)	Jaarverslag Bureau VSV Parkstad en jaarlijks rapport Kinderen in Tel	X	X	X	X
4.- Aantal aanvragen leerlingenvervoer; - Totaal besteed budget leerlingenvervoer per kalenderjaar	Registratie en beleidsinformatie Voorzieningen	X	X	X	X
5. Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens inzake peuterspeelzaalwerk.	Kwartaalrapportages CMWW	X	X	X	X

2.6 Leefbaarheid en gezondheid

Zorg en gezondheid blijven voor onze gemeente structureel zeer belangrijke aandachtsgebieden. Brunssum behoort landelijk gezien tot de meest ongezonde regio's en dat zie je terug in alle bevolkingsgroepen. Groot en toenemend is het aantal mensen dat vanwege de vergrijzing een beroep doet op medische- en zorgvoorzieningen. Maar ook bij jongeren is er sprake van een aanmerkelijk probleem, zo speelt daar bijvoorbeeld het probleem van het overgewicht. Brunssum neemt het standpunt in dat gezondheids- en zorgvoorzieningen laagdrempelig moeten zijn en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis moeten zijn georganiseerd. De focus ligt hierbij nadrukkelijk op mensen in kwetsbare posities, de dialoog met de burger en het wijkgericht werken.

Onze gemeente heeft voor de periode 2010-2015 een Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld. Dit plan biedt het kader voor de initiatieven die erop gericht zijn om burgers met een ondersteuningsvraag zo lang mogelijk in hun eigen netwerk, eigen leefomgeving en in zelf gekozen maatschappelijke rollen te laten functioneren. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de Wmo. In 2013 is het project "Op eigen kracht" gestart, dat als doel heeft om te komen tot één integraal sociaal domein. Samen met een groot aantal maatschappelijke partners (zorgaanbieders, huisartsen, welzijnsorganisaties, onderwijs, fysio- en ergotherapeuten e.d.) werkt de gemeente aan slimme arrangementen binnen het gehele sociale domein ten behoeve van een integrale aanpak van de decentralisaties. De vier decentralisaties (participatiewet, jeugdzorg, begeleiding en persoonlijke verzorging) worden aldus in samenhang vorm gegeven. Uitgangspunt blijft dat alle inwoners van Brunssum zoveel als mogelijk worden gestimuleerd om naar vermogen een bijdrage te leveren aan de samenleving ten behoeve van het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke medeverantwoordelijkheid. Uiteraard dient hierbij de inzet naar vermogen te zijn. Daar waar mensen dit vermogen (nog) ontberen, is het de taak van onze gemeente hen te ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden en competenties. In 2014 is een begin gemaakt om de gepensioneerde babyboomgeneratie te benaderen om actief te participeren in onze samenleving middels vrijwilligerswerk. De benadering met partijen uit het maatschappelijke middenveld heeft niet alleen vrijwilligers opgeleverd die vervolgens actief zijn geworden. Ook heeft de benadering veel informatie opgeleverd over gepensioneerde Brunssummers die op verschillende fronten al geruime tijd actief zijn als vrijwilliger, of mantelzorger of zelf zorgbehoefig zijn. Ook deze laatste twee categorieën zullen benaderd worden door de participerende organisaties voor eventuele hulp en ondersteuning. Deze actieve benadering zal dan ook de komende jaren voortgezet worden.

Middels uitvoeringsprogramma's zal uitvoering worden gegeven aan het vastgestelde regionale gezondheidsbeleid. Hierbij is interdisciplinaire samenwerking binnen de gemeente een voorwaarde tot succes. Een voorbeeld van een verbinding tussen sport en gezondheid is het vierjarige project Active Living waarin wordt samengewerkt tussen de GGD Zuid-Limburg, de Gemeente Brunssum en een tweetal Brunssumse basisscholen, te weten basisschool Meander en basisschool Langeberg, ten behoeve van het structureel stimuleren van gezond- en beweeggedrag van kinderen. Dit project verloopt voorspoedig, mede door de breed opgezette interdisciplinaire samenwerking binnen de gemeente en het actief betrekken van wijkteams, scholen en organisaties op het gebied van verkeersveiligheid. Deze partners omarmen Active Living met groot enthousiasme. Het project zal in 2015 verder doorontwikkeld worden met ondersteuning van subsidie van de Provincie Limburg. Hierbij zal enerzijds ingezet worden op het ontwikkelen van meer naschoolse activiteiten en anderzijds zal ingezet worden op het meer betrekken van de buurt en sportverenigingen. De gemeente, de GGD Zuid Limburg en onderwijsstichtingen zijn daarnaast in overleg over de mogelijkheden om Active Living te verbreden naar andere scholen. In 2015 wordt gestart met een derde basisschool. Een van de bestaande Active Living scholen zal participeren in een pilot "De gezonde school van morgen", o.a. mogelijk gemaakt door ondersteuning van de provincie Limburg.

De in dit kader ontwikkelde en ook noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende bij dit project betrokken diensten vormt hierin een belangrijke bijdrage en wordt verder versterkt.

Brunssum vindt het belangrijk dat kinderen gezond kunnen opgroeien. Daarvoor houden we een goede jeugdgezondheidszorg in stand. Organisaties op het gebied van jeugdgezondheid voeren voor onze gemeente de volgende taken uit:

- Volgen en bevorderen van een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van kinderen.
- Vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico's en afwijkingen.
- Vaccineren om infectieziekten te voorkomen.
- Geven van voorlichting en advies over andere voeding, veiligheid en opvoeding.
- Verzorgen van cursussen en themabijeenkomsten.
- Speciale aandacht gaat uit naar voorlichting van adolescenten en dan met name over seksualiteit, het gebruik van voorbehoedsmiddelen, het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en preventie t.a.v. alcoholgebruik.

"Gemeente Brunssum biedt vanaf dit schooljaar het project *Brunssum in actie* aan. De uitvoering geschiedt door onze combinatiefunctionarissen en Risk Care Junior. Via dit project gaan 6 programma's van start om basisschoolkinderen een actieve en gezonde leefstijl aan te leren. Inmiddels hebben alle 11 scholen van het primair onderwijs in Brunssum (ruim 2.200 leerlingen) besloten om de komende 3 jaren hier aan deel te nemen.

Kleuters in Actie

Kinderen uit groep 1 en 2 krijgen iedere week één uur gymles van een vakleerkracht. De lessenreeks biedt de kinderen de juiste basis om op latere leeftijd goed te kunnen bewegen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling en de interesses van de groep en het individu.

Gezond in Actie

Kinderen uit groep 1 tot en met 8 doen mee met *Gezond in actie*. Op een leuke, speelse manier leren ze tijdens speciale lessen alles over een gezonde leefstijl. Ook voor de leerkrachten zijn er workshops

Leerlingvolgsysteem

Kinderen uit groep 1 tot en met 8 krijgen een gezondheidsonderzoek. Hierbij wordt hun lengte en gewicht gemeten en hun motoriek getest. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 vullen ook nog een korte vragenlijst in over voeding en bewegen. Als uit de resultaten blijkt dat kinderen extra begeleiding kunnen gebruiken, worden ze doorverwezen naar de programma's KidsXtra en Skills4Life. Dit is geheel geprotocolleerd met de GGD

KidsXtra

Kinderen van 2 t/m 6 jaar met bewegangst of een motorische ontwikkelingsvertraging kunnen deelnemen aan een speciaal programma van +/- 16 weken. De kinderen krijgen één uur per week een beweegles aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met individuele aandachtspunten. Tijdens de lessen staat plezier voorop en wordt er gewerkt binnen een voor het kind vertrouwde omgeving. Kinderen bewegen op hun eigen niveau en binnen hun eigen kunnen. Ze worden op een ongedwongen en speelse manier gestimuleerd om de juiste ontwikkelingstapjes te maken.

Skills4Life

Kinderen vanaf 7 jaar die te zwaar zijn, kunnen meedoen aan *Skills4Life*. Bij Skills4Life bewegen de kinderen in een kleine groep, krijgen ze les over gezonde voeding en leren ze hoe ze weer lekker in hun vel kunnen zitten. Voor hun ouders worden ook bijeenkomsten georganiseerd.

Slim in Actie

Voor de ouder/verzorger is er *Slim in actie*. Door middel van interactieve workshops en voorlichting over gezonde leefstijl leren de ouders wat ze zelf kunnen doen om het gezin voldoende te laten bewegen en gezond te laten eten.

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

We hebben ook besloten om aan te sluiten bij JOGG (wij waren de eerste gemeente van Parkstad; inmiddels is Heerlen ook toegetreten gelijk Roermond, Maastricht en Sittard-Geleen). JOGG gaat uit van 5 pijlers en is, naast specifieke acties en activiteiten, hoofdzakelijk bezig om bewustwording en draagvlak te creëren, terwijl Brunssum in Actie sterk gefocust is op activiteiten. JOGG en Brunssum versterken elkaar en moet leiden tot verbetering van de gezondheid onder jongeren."

Sinds 2009 bestaan de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (BGA). In november 2009 heeft de Gemeente Brunssum de gemeentelijke taken in het kader van deze wet- en regelgeving overgedragen aan de Anti Discriminatie Voorziening Limburg. De ADV Limburg wordt centraal door de Gemeente Maastricht uitgevoerd. Daarnaast is aan het CMWW opgedragen om zorg te dragen voor een laagdrempelige voorziening waar mensen met discriminatieklachten en –vragen zich kunnen melden.

Met betrekking tot het burgernoodhulpsysteem AED bestaat er een structureel budget, bedoeld voor herhalingslessen, aanschaf van materialen, begeleiding van de RAV etc. Ten aanzien van de ingeboekte bezuiniging op dit onderdeel gaat het college ervan uit dat het project met het mindere budget in de lucht kan blijven en dat het structurele karakter hierdoor gewaarborgd is.

Kaderstellende nota's

Raad

- Nota masterplan Wonen Welzijn en Zorg (2010)
- Beleidsnota Gezondheidsbeleid 2012-2015
- Wmo verordening
- Wmo beleidsplan 2012-2015 "samen lukt het"
- Subsidieverordening Welzijn Cultuur en Sport (2009)

College van B&W

- Lokaal uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2012-2015 – evaluatie- en uitvoeringsplannen Wmo
- Convenant Masterplan Wonen Welzijn en Zorg "heel de mens telt"2010-2015 (2010)
- Oprichting en financiering ADV Limburg en opdrachtverlening aan CMWW (2009)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)	Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het bevorderen dat burgers in een kwetsbare en/of zorgafhankelijke positie op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar waar zij in dit streven belemmerd worden – door oorzaken in of buiten de persoon gelegen – worden zij door de gemeente gecompenseerd.	1a. Het inrichten van de wijken Brunssum-Noord, -Centrum en -West als wijkservicegebied. De wijk levensloopbestendig maken / houden. 1b. Het inzetten van het instrument van woningaanpassing om een deel van de bestaande woningvoorraad in de wijkservicegebieden geschikt te maken voor de zorgbehoeftige burger. 1c. Het realiseren van een wijksteunpunt in de overige wijkservicegebieden Brunssum West en Brunssum Centrum blijft het aandachtspunt voor de komende jaren.

	<p>1d. Dienst- en hulpverlening aan huis, middels de inzet van vier Wonen Welzijn en Zorg teams</p> <p>1e. Het verlenen van subsidies aan seniorenverenigingen.</p>
<p>2. Het ondersteunen van inwoners die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Deze mensen ontvangen passende en laagdrempelige ondersteuning door de gemeente en haar maatschappelijke partners, conform het principe van de zelfredzaamheidsladder.</p>	<p>2. Het subsidiëren van het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnwerk ter uitvoering van het Algemeen Maatschappelijk Werk.</p>
<p>3. Het ondersteunen van notoire overlastveroorzakers bij het vinden van duurzame (huisvestings-)oplossingen. Huisvesting wordt geboden op voorwaarde dat de overlastveroorzaker professionele hulpverlening en begeleiding aanvaardt.</p>	<p>3. Jaarlijkse subsidiëring van Rimo voor het Meldpunt Zeer Moeilijk Plaatsbaren (ZMP) in het kader van Maatschappelijke Opvang.</p>
<p>4. Het vinden van duurzame oplossingen voor de nadelige effecten die alcohol- en drugsverslaafden ondervinden en veroorzaken in de openbare ruimte.</p>	<p>4a. Het verstrekken van methadon (via de regionale methadonbus).</p> <p>4b. Het bestrijden van gezondheidsrisico's en het verbeteren van het sociaal-maatschappelijk functioneren van verslaafden.</p> <p>4c. Het terugdringen van maatschappelijke neveneffecten waaronder overlastbestrijding.</p>
<p>5. Het ondersteunen van mensen met een beperking bij het zelfstandig functioneren, zodanig dat zij geen fysieke hindernissen ondervinden en zich kunnen verplaatsen binnen de regio zodat ze aan maatschappelijke en sociale activiteiten kunnen deelnemen.</p>	<p>5a. Het stimuleren dat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van een vervoersysteem voor verplaatsingen, zowel binnen de regio als naar aangewezen bestemmingen (puntbestemmingen) buiten de regio.</p> <p>5b. Aandacht vragen voor toegankelijkheidsaspecten bij ontwerpers van openbare ruimten, voorzieningen en gebouwen.</p> <p>5c. Acties uitvoeren in het kader van Agenda 22 ter oplossing van fysieke knelpunten.</p>
<p>6. Het helpen van mantelzorgers door een basispakket mantelzorgondersteuning en het bieden van respijtzorg in de thuissituatie. Hierdoor krijgen en houden mantelzorgers meer grip op hun situatie en vergroten zij hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.</p>	<p>6. Het faciliteren van betrokken organisaties: Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg, en Stichting Ruggesteun Parkstad.</p>
<p>7. Het bijdragen aan een optimale lokale gezondheidszorg. Dat gebeurt in samenwerking met de regionale GGD en Meander jeugdgezondheidszorg. Hieraan is gekoppeld de uitvoering van wettelijke taken waarbij de verplichting geldt om, in samenwerking</p>	<p>7. Het afnemen van producten en diensten van en het subsidie verlenen aan GGD en Meander JGZ:</p> <p>7a. een inventarisatie van de huidige inspanningen en bestaande structuren in Zuid-Limburg op het gebied van depressiepreventie. In dit kader zal het CMWW starten onderzoek naar eenzaamheid</p>

<p>met de betrokken netwerkpartners, lokaal maatwerk te leveren.</p> <p>Het lokaal gezondheidsbeleid heeft tot doel te komen tot een stijging van de gemiddelde leeftijd waarop mensen in Brunssum nog gezond en actief zijn. Verder beoogt het beleid voldoende adequate (preventieve) voorzieningen in stand te houden voor de doelgroep 0-19 jaar. Concreet is er sprake van de ambitie om te komen tot een daling van de volgende risicogroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het aantal inwoners met overgewicht - het aantal inwoners dat rookt - het aantal inwoners dat drinkt 	<p>onder ouderen.</p> <p>7b. Het uitvoeren van het in 2014 door de Raad vast te stellen beleidsdocument preventie- en handhavingsplan jeugd, alcohol en omgeving Parkstad Limburg, beleidsplan voor de uitvoering van de drank- en horecawet 2015 – 2019.</p> <p>7c. het werken aan een gezonde en veilige leefomgeving in samenwerking met basisscholen en wijkteams middels Active living en School Buurtsportvereniging.</p> <p>7d. Uitzetten van de ouderenmonitor naar de gezondheidssituatie en zorgbehoeften van ouderen (55-plussers).</p> <p>7e. Bestrijding van infectieziekten, seksuele gezondheidszorg en tuberculosezorg.</p> <p>7f. Opleiding en training van hulpverleners bij psychosociale hulp bij ongevallen en rampen.</p>
<p>8. Kinderen kunnen gezond opgroeien. Gezondheidsrisico's bij kinderen worden zo vroeg mogelijk opgespoord en aangepakt.</p>	<p>8. Faciliteren van Meander JGZ 0-4 en GGD JGZ 4-12 voor een adequate jeugdgezondheidszorg die minimaal voldoet aan de wettelijke vereisten.</p>

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2014	2015	2016	2017
Jongerenmonitor 2012 Ervaren gezondheid Brunssum 82,3% Zuid Limburg 82,2%	GGD Zuid Limburg	X	X	X	X
Volwassenenmonitor 2012 Ervaren gezondheid Brunssum 83,6% Zuid Limburg 84,8% Nederland 91,2%	GGD Zuid Limburg	X	X	X	X
Ouderenmonitor 2012 Ervaren gezondheid Brunssum 67,0% Zuid Limburg 68,8% Nederland 81,6%	GGD Zuid Limburg	X	X	X	X

2.7 Integrale veiligheid

Veiligheid is een zorg van ons allemaal, gemeente, politie, justitie, de vele andere veiligheidspartners zoals, woningverenigingen en maatschappelijk werk, én onze inwoners en ondernemers. Het veranderen in het denken over de verantwoordelijkheden in de samenleving (zoveel mogelijk op eigen kracht), heeft ook zijn doorwerking in de kijk op veiligheidsvraagstukken. Daarom is het belangrijk de burgerparticipatie zoveel mogelijk te versterken. De wijkteams vervullen een belangrijke oog- en oorfunctie in de wijken, en met het inzetten van de Veilige Buurten-aanpak in de gehele gemeente willen we de betrokkenheid van buurtbewoners bij veiligheid vergroten. We hebben al geruime tijd een klachtenmeldpunt, maar gaan de mogelijkheid onderzoeken van een app om misstanden in de openbare ruimte te melden. De deelname aan Burgernet is afgelopen jaar toegenomen en dat willen we vasthouden en uitbouwen. Verder overwegen we in de vorm van een pilot een digitaal burgerplatform in Brunssum West uit te voeren.

Woninginbraak (high-impact-crime) en overlast blijven onze aandacht houden. Daarbij gaan we cameratoezicht (mobiel) inzetten als andere middelen geen uitkomst bieden.

Bij de aanpak van veiligheidsproblemen gaat de voorkeur uit naar een integrale aanpak in de preventieve sfeer boven die van repressie. Van de aanpak één gezin, één plan, één regisseur zoals we die in de decentralisaties zien, verwachten we méér mogelijkheden om problemen te voorkomen of tijdig aan te pakken. . Daar waar voor probleemgevallen (veel- en meerplegers, criminele jongeren, notoire overlastveroorzakers en huiselijk geweld) in lokale netwerken geen oplossingen worden gevonden, zal inschakeling van het Veiligheidshuis noodzakelijk blijven. Het wegvallen van subsidie vanuit het rijk is voor de Veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen reden om een fusie na te streven en zo tot efficiencyvoordelen te komen. Dit zal echter niet voorkomen dat de gemeentelijke financiële bijdrage zal stijgen. Zodra daar duidelijkheid over is zullen we financiële ruimte moeten vinden.

Met de eind 2014 door de raad vast te stellen regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg, waarvan de opstelling met name is ingegeven door de wijziging van de WMO en de decentralisatie van de jeugdzorg, willen we de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties doorontwikkelen. Uitgangspunt is dat de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties zowel vanuit het sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd) als vanuit veiligheid wordt opgepakt.

Hoog op de veiligheidsagenda van de gemeente (-en van Zuid Limburg) in 2015 staan georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Belangrijke onderwerpen zijn (georganiseerde) hennepcultuur, drugshandel, patsersaanpak, handhavingsknelpunten, mensenhandel, misbruik vastgoed en witwassen, en de zogenaamde outlaw motorcycle gangs (OMG's). Op dit terrein werken gemeente (n) politie en justitie nauw samen met belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten met ondersteuning van het RIEC om tot een effectieve aanpak te komen.

Om de gemeentelijke rol in de rampenbestrijding en crisisbeheersing goed te kunnen invullen samen met brandweer, GHOR en politie, worden in de gemeentelijke crisisorganisatie, de kolom bevolkingszorg, voortdurend verbeterlagen gemaakt.

Kaderstellende nota's

Raad

- Beleidsplan Integrale Veiligheid 2010-2014: Toekomstbestendige veiligheid in Brunssum (2010)
- Beleidsplan handhaving fysieke leefomgeving (2013-2017).

College van B&W

- Damoclesbeleid; beleidsregels voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet (2012)

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
1. De veiligheidsbeleving en leefbaarheid in de wijken en buurten voor alle bewoners vergroten.	1a. Versterken van burgerparticipatie door - structurele implementatie van de aanpak Veilige en Leefbare Buurten. - deelname aan Burgernet vergroten. - onderzoek doen naar de mogelijkheden van een app voor het melden van misstanden in de openbare ruimte. 1b. Indien onvermijdelijk (mobiel) cameratoezicht inzetten. 1c. Aanpak woninginbraken.
2. Voorkomen van de toename van drugsoverlast en -criminaliteit.	2. Uitvoering geven aan het Damoclesbeleid.
3. Terugdringen of voorkomen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.	3.a Consequent blijven aanpakken van de georganiseerde criminaliteit, vanuit zowel de vergunningverlening als de bestuurlijke aanpak. 3.b De wijzigingen van de prostitutiewetgeving in de lokale regelgeving implementeren, in afstemming met de regiogemeenten.
4. Alcoholgebruik door jongeren terug dringen en daarmee gezondheidsschade en overlast beperken.	4. Uitvoering geven aan het Preventie en Handhavingsplan 2014 Jeugd Alcohol en Omgeving
5. Een adequate rampenbestrijdingsorganisatie en brandweezorg.	5a. Samen met de veiligheidspartners (andere gemeenten in Zuid-Limburg, brandweer, politie en GHOR) is de gemeente verantwoordelijk voor een professionele rampenbestrijding en brandweezorg. Gezamenlijk geven wij uitvoering aan het Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015. 5b. Onze gemeentelijke organisatie is zodanig getraind dat in geval van een ramp of crisis iedereen zijn rol kent en handelt zoals is vastgelegd in het crisisplan (voorheen rampenplan).

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?

<i>Indicatoren</i>	<i>Bron</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
1. % bewoners dat zich wel eens onveilig voelt = kleiner of gelijk aan 2011 .	Parkstadmonitor	X		X	

Projecten

Resultaat

n.v.t.

2.8 Communicatie en interactie

Openbaarheid, openheid en transparantie van bestuurlijk handelen en besluitvorming zijn een groot goed. De gemeente streeft ernaar om burgers, bedrijven en maatschappelijke partners vroegtijdig te informeren over en te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke plannen. Alleen gezamenlijk kunnen we de (bezuinigings-)opgaven waarvoor we staan realiseren. Daartoe zetten we verschillende interactieve- en communicatie-instrumenten in.

Wij constateren daarbij dat burgerparticipatie twee kanten heeft. Het is een middel om burgers en groepen intensiever te betrekken bij besluitvorming en uitvoering van gemeentelijk beleid. Door samen te werken, samen te denken en samen te doen kan beter worden aangesloten op de belangen van de burger, voor de behartiging waarvan het bestuur immers dient te staan.

De andere kant is dat we een appèl doen op diezelfde burgers om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving.

Dit speelt zich vooral af op het niveau van de buurten en de wijken en daarom wordt wijkgericht werken met burgers en professionele instellingen voortgezet en waar mogelijk versterkt. Een in 2014 af te ronden evaluatie zal onze gedachten over de invulling van wijkgericht werken daarbij sturen met aandacht voor de rol van de wijkteams. Duidelijk is wel dat we de methodiek van Veilige Leefbare Buurten blijven toepassen en uitrollen over alle wijken.

Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen wordt steeds afgewogen welke doelgroep betrokken moet worden en welke communicatiemiddelen daarvoor noodzakelijk zijn. Daar waar mogelijk worden specifieke middelen ingezet, die zo dicht mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale middelen en sociale media. Naast Twitter en Facebook (die inmiddels tot de gevestigde orde behoren) maken we nu meer en meer gebruik van korte filmpjes. Zo is een eigen App ontwikkeld om het Burgerjaarverslag 2013 beter toegankelijk te maken en is er een eigen Youtube-account geopend <https://www.youtube.com/user/GemeenteBrunssum>. Hiermee kunnen betrokkenen op eenvoudige wijze beter geïnformeerd worden dan op papier zou kunnen¹. Naast het informerende karakter, hebben social media het voordeel dat burgers direct kunnen reageren en de dialoog met de gemeente aan kunnen gaan. Dit gebeurt in toenemende mate.

Wij blijven structureel bekijken hoe sociale/nieuwe media kunnen worden ingezet in de mediamix van onze organisatie.

Omdat naar onze overtuiging nog niet iedere Brunssumer toegang heeft tot digitale kanalen en social media, hanteren we in onze mediamix ook andere vormen van communicatie. We zien echter momenteel een verschuiving in het medialandschap van Brunssum. In 2014 zijn alle huis-aan-huisbladen (met uitzondering van de consumentenwijzer) samengegaan in een nieuw h-a-h-blad; "Gezien". Daartoe zullen we in 2015 en volgende jaren de bestaande inzet van communicatiemiddelen heroverwegen met als doel te komen tot een mix van media-instrumenten die elkaar wederkerig versterken en waarbij zoveel mogelijk inwoners worden bereikt. In de redactionele formule van dit blad is nauwelijks meer ruimte voor persberichten van de gemeente. We zullen daarom in 2015 op zoek moeten naar een andere mediamix zodat we iedere Brunssumer in principe kunnen (blijven) bereiken.

Kaderstellende nota's

Raad

- beleidsplan communicatie (2012)
- strategische visie 'Brunssum 2025' (2013)

¹ Voorbeeld hiervan het ontwerp van de Brede School West dat is gepresenteerd in de nieuwsbrief voor de specifieke doelgroep en de omwonenden. Naast de statische tekeningen, is ook verwezen naar het gemeentelijk Youtube-kanaal waar in een filmpje een levendig beeld van het ontwerp geschetst wordt. De verwachting is dat dit filmpje bijdraagt aan de acceptatie van het ontwerp).

College van B&W

- (evaluatie)nota ‘wijkregie’ (2008)
- evaluatienota ‘wijkgerichte werken anno 2012’
- subsidieverordening Welzijn Cultuur en Sport (2009)

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
<p>1. Er is sprake van meer bestuurskracht en probleemoplossend vermogen. Door verdergaande participatie c.q. coproductie (gemeente – maatschappelijk middenveld – burgers) wordt een breder draagvlak verkregen voor beleid en uitvoering. Er vindt een verschuiving plaats van burgerparticipatie in enge zin naar overheidsparticipatie. De afstand tussen burger en overheid wordt verkleind en het vertrouwen in de politiek vergroot. Het imago van gemeente (bestuur) verbetert.</p> <p>2. Alle Brunsummers kunnen op de hoogte zijn van de voor hen relevante gemeentelijke informatie.</p>	<p>1. Wijkgericht werken versterken door de volgende stappen te nemen: 1.1 nadere, beknopte, analyse van de evaluatienota & aanbevelingen; 1.2 herijking van de visie op wijkgericht werken; 1.3 doorontwikkeling wijkgerichte aanpak en wijkregie.</p> <p>2. Onderzoek doen naar vernieuwing van de mediamix.</p>

<i>Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?</i>					
<i>Indicator</i>	<i>Bron</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
1. Aandeel inwoners in %, dat vindt dat het gemeentebestuur veel doet om de mensen bij het bestuur van de gemeente te betrekken. ≥ 2011 7% PSLgemiddelde 12%	Parkstadmonitor	X		X	
2. Oordeel ‘algemene kwaliteit woonomgeving’ / ‘tevredenheid beheer en onderhoud’ ≥ 2011 7,2/ 6,5	Parkstadmonitor	X		X	

<i>Projecten</i>	<i>Resultaat</i>
n.v.t.	

2.9 Cultuur en sport

De gemeente Brunssum heeft een breed scala aan culturele verenigingen en voorzieningen waar we trots op mogen zijn. Velen zijn voortdurend in de weer om ons cultureel te verblijden.

De gemeente Brunssum is in deze veelal faciliterend en voorwaardenscheppend bezig; soms organiseren we zelf activiteiten in dit kader (zoals bijv. het grootse feest in het kader van 70 jaar bevrijding in september j.l).

Vanaf oktober 2015 zal de nieuwe Brikke Oave open gaan en zullen we samen met de exploitant vele, nieuwe, grootschalige evenementen/activiteiten organiseren naast uiteraard de reguliere evenementen die behoren tot de “Hoeskamer” van Brunssum. De Brikke Oave/ Brunssum wordt zo nog sterker op de culturele kaart van Parkstad (en mogelijk verder) gezet!

Daarnaast zal in 2015 de programmering van het Openlucht Theater weer verder worden uitgebreid. Gelet op de bezoekersaantallen voorziet dit theater nadrukkelijk in de behoefte.

Qua culturele evenementen zal in 2015 het accent vooral liggen bij het jaar van de Mijnen 2015, welke activiteiten het hele jaar doorlopen. Nadrukkelijk zullen de oud-mijnwerkers bij de invulling van het Brunssums activiteitenprogramma betrokken worden, waarbij voorshands uitgegaan wordt van 3 sporen te weten: cultuur, sport en herdenken.

In 2015 zal verder bijzondere aandacht besteed worden aan het eerste lustrum van het International Art Event in het Schutterspark, aan het veilig stellen van diverse artefacten, zowel binnen alsook buiten, thans nog gesitueerd in en buiten het ziekenhuis te Brunssum en aan het evenement “77 jaar Carnaval in Brunssum”.

Aangaande het sportstimuleringsbeleid wordt verwezen naar hetgeen hierover onder de paragraaf Leefbaarheid en gezondheid is geschreven. Hier wordt volstaan met de constatering dat goed geoutilleerde binnen- en buitensportaccommodaties van groot belang zijn en blijven voor de sport.

De muziekschool is gestart met een onderzoek naar de kortingen van de drie gemeenten op de subsidie. Nu wordt vooral al gedacht aan verbreding doelgroepen en mogelijkheid van verbreding van samenwerking met andere cultuurinstellingen. Het project “Kinderen doen mee”, waarin kinderen uit minima-gezinnen de mogelijkheid krijgen muziek-, dans- en zangles te krijgen te krijgen verloopt succesvol. Het zelfde geldt voor het project “Klinkend Perspectief”.

In 2015 zal de bibliotheek een nieuwe masteragenda opstellen met de belangrijkste kernthema's voor 2015. Deze thema's zullen naast de reguliere werkzaamheden onder andere omvatten Arbo/personeel, ICT/hardware en multifunctionele huisvesting.

In samenwerking met ISD-Bol wordt momenteel gezien of er geschikte kandidaten zijn voor een werkervaringsplek bij de bibliotheek. Het betreft hier werkzaamheden die aanvullend zijn op de werkzaamheden van de reguliere medewerkers en die een positieve bijdrage moeten leveren aan de algemene exploitatie. Denk hierbij aan ICT-services en inrichting. Op deze wijze kan er sprake zijn van een win-win situatie voor gemeente, bibliotheek, ISD-Bol en kandidaat.

Het IBA-bureau heeft gevraagd om een werkplek/uitvalsbasis in de gemeente Brunssum, waar studenten uit binnen- en buitenland aan IBA-gerelateerde opdrachten kunnen werken. Bekeken wordt of de bibliotheek in deze ruimte kan voorzien.

De bibliotheek zal in 2015 en de jaren daarna, in een realiteit van teruglopende uitleningen en contributies enerzijds en bezuinigingen van gemeentewege anderzijds, toegevoegde waarde moeten blijven bieden aan de klant. Uitgangspunt is dat de bibliotheek zal functioneren als centrum voor informatie en communicatie en multidisciplinair ruimtegebruik.

Tot slot met het afronden van de restauratiewerkzaamheden aan het Clemenskerkje wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het cultureel elan binnen de gemeente Brunssum,.

Kaderstellende nota's

Raad

- nota Sportbeleid (2007)
- cultuurnota (2009)
- evenementennota (2009)
- subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport (2009)
- archeologische verwachtings- en beleidskaart Brunssum incl. grenzen onderzoeksplicht archeologie (2013)
- raadsbesluit "kinderen doen mee"

College van B&W

- uitvoeringsprogramma cultuur
- uitvoeringsplan prestatieveld 4 Wmo ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers (2008)
- startnotitie bibliotheekbeleid Gemeente Brunssum (2010)
- subsidiebeschikkingen 2014/2015 van de muziekschool en de bibliotheek.

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)	Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Inwoners van Brunssum kunnen zich ontplooiën op het gebied van muziek, dans en cultuur. Culturele evenementen en kermissen hebben positieve economische effecten, dragen bij aan sociale verbondenheid, en leiden tot imagooversterking van Brunssum. Tradities worden gekoesterd. De gemeente waarborgt de compleetheid en continuïteit van het evenementenaanbod.	1a. Het verstrekken van subsidie aan de muziekschool, de bibliotheek, aan muziek-, toneel- en zangverenigingen en aan culturele evenementen; 1b. Het organiseren van twee kermissen per jaar; 1c. Het jaarlijks (mede) organiseren en subsidiëren van Koningsdag, dodenherdenking en sleuteloverdracht. 1d. Wijziging subsidieverordening in 2014 i.v.m. bezuinigingen op subsidies.
2. Zoveel mogelijk inwoners van Brunssum ontplooiën zich op het gebied van sport. Sporten en bewegen dragen bij aan gezondheid, ontspanning en welzijn. Het sportbeleid en –aanbod is afgestemd op behoeftes en interesses van sportbeoefenaren.	2a. Het verstrekken van subsidie aan (sport)verenigingen; 2b. Het efficiënt beheren/exploiteren van sportaccommodaties tegen redelijke tarieven. 2c. Ontwikkelingen van sport worden gemonitord en daar waar nodig omgezet in beleid. 2d. Het nog actiever promoten en ontwikkelen van activiteiten in relatie tot de volksgezondheid.
3. Het mijnverleden wordt actief uitgedragen in een eigentijdse vorm en is in 2015 nog beter verankerd in de gemeenschap. Onroerende zaken met sociaal-culturele waarde blijven ook voor latere generaties behouden.	3a. Het organiseren van minimaal één activiteit per jaar rond het thema "mijnverleden"; 3b. Behoud van beschermde (mijn)monumenten via melding- en vergunningstelsel. 3c. Actief participeren in het jaar van de Mijnen 2015.
4. De inzet van vrijwilligers bij het al dan niet in verenigingsverband organiseren van activiteiten op het gebied van muziek, dans, cultuur en sport wordt actief gestimuleerd.	4a. Het aansporen van organisaties tot het werken met vrijwilligers.

<p>5. Het bevorderen van bibliotheekvernieuwing, cultureel ondernemerschap, digitalisering en samenwerking. De samenwerking met collega-bibliotheken in Parkstad intensificeert en leidt tot een verhoging van de efficiency. De bibliotheek functioneert in lijn met de actuele certificeringsnormen en het geactualiseerde bibliotheekbeleid.</p>	<p>5a. Subsidiëren van de Bibliotheek Brunssum. 5b. Actualiseren van bibliotheekbeleid en bibliotheek ondersteunen bij zoeken naar vormen van samenwerking die tot efficiencyvoordelen leiden.</p>
<p>6. Zoveel mogelijk archeologische waarden ongestoord in de bodem behouden en bij planontwikkeling in een vroeg stadium verifiëren of deze waarden bedreigd kunnen worden.</p>	<p>6. De in 2013 geactualiseerde archeologische verwachtings- en beleidskaart Brunssum maakt zichtbaar waar archeologische waarden aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en koppelt daaraan een onderzoeksplicht. Hiermee is inzichtelijk wanneer wel en wanneer geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. In 2014 is het bij de kaart behorende beleidsplan 'Archeologie in Parkstad' afgerond, waarin onder andere een nadere onderbouwing wordt gegeven van de verwachtingswaarden op de kaart. Het beleidsplan wordt opgesteld door de regioarcheologe, in samenspraak met de parkstadgemeenten.</p>

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2014	2015	2016	2017
1. lidmaatschappen van diverse verenigingen (sport, cultuur, muziek, scouting etc.).	Jaarverslag SMK en afrekeningen verenigingen	X	X	X	X
2. Resultaat certificering, MTO en KTO bibliotheek	Onderzoek Cubiss, Audit en stichting certificering	X	X	X	X

Wat mag het kosten ?

Bedragen x € 1.000,-					
Programma 2	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	1.841	1.962	1.962	1.962	1.962
Kosten derden	6.075	4.149	4.083	3.944	3.928
Subsidies	41.992	41.672	41.798	41.916	42.101
Kapitaallasten	1.290	1.230	1.230	1.230	1.230
Doorbelastingen	8.439	8.405	8.405	8.405	8.405
Totaal Lasten	€59.637	€57.418	€57.478	€57.457	€57.626
Overige inkomsten	1.023	1.038	1.038	1.038	1.038
Belastingen	0	0	0	0	0
Rijksinkomsten	28.369	26.304	26.304	26.304	26.304
Doorbelastingen	268	268	268	268	268
Totale Baten programma	€29.660	€27.610	€27.610	€27.610	€27.610
Saldo vóór bestemming	€29.977 N	€29.808 N	€29.868 N	€29.847 N	€30.016 N
Stortingen in reserves	1076	911	833	843	843
Onttrekkingen aan	563	432	661	661	661
Saldo na bestemming	€30.490 N	€30.287 N	€30.040 N	€30.029 N	€30.198 N

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,-					
Programma 2	2014	2015	2016	2017	2018
Incl. 0e-begrotingswijziging 2015					
Loonkosten	1.841	2.230	2.230	2.230	2.230
Kosten derden	6.075	3.855	3.959	3.914	3.914
Subsidies	41.992	54.037	53.931	53.931	53.931
Kapitaallasten	1.290	1.230	1.230	1.230	1.230
Doorbelastingen	8.439	8.741	8.741	8.741	8.741
Totaal Lasten	€59.637	€70.093	€70.091	€70.046	€70.046
Overige inkomsten	1.023	1.002	1.002	1.002	1.002
Belastingen	0	0	0	0	0
Rijksinkomsten	28.369	11.999	11.999	11.999	11.999
Doorbelastingen	268	268	268	268	268
Totale Baten programma	€29.660	€13.269	€13.269	€13.269	€13.269
Saldo vóór bestemming	€29.977 N	€56.824 N	€56.822 N	€56.777 N	€56.777 N
Stortingen in reserves	1076	560	560	560	560
Onttrekkingen aan	563	632	432	432	432
Saldo na bestemming	€30.490 N	€56.752 N	€56.950 N	€56.905 N	€56.905 N

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Programma 3 Brunssum, een levendige stad!

Kerdoel: Aantrekkelijke leefomgeving

Visie

Brunssum is de groenste stad (in de regio), waar mensen van alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen graag wonen, werken en recreëren. De woningen in de wijken sluiten aan op de behoefte en de woonomgeving heeft een positieve, schone uitstraling, zodat men zich er prettig en veilig voelt. De leefomgeving blijft, ondanks de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de bewoners aantrekkelijk.

Een goede bereikbaarheid van woningen en voorzieningen evenals de gezondheid en veiligheid van bewoners zijn van belang voor de leefbaarheid. Externe veiligheidsrisico's worden beperkt.

Binnen Parkstad liggen grote kansen en uitdagingen op het gebied van natuur, toerisme en recreatie. Een goede ontsluiting maakt toeristische attracties in Parkstad als geheel (waaronder onze Oostflank!) beter bereikbaar voor bezoekers uit binnen- en buitenland.

Programma 3 omvat de volgende onderdelen:

1. Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting
2. Milieu, verkeer en openbare ruimte
3. Wijkvoorzieningen
4. Recreatie en groen

3.1 Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting

De financiering van maatregelen die nodig zijn om -ondanks de krimp en de vergrijzing van de bevolking- de leefomgeving in de wijken voor de bewoners aantrekkelijk te houden of die te verbeteren, staat zwaar onder druk als gevolg van de huidige economische crisis en de kabinetsmaatregelen die tengevolge richting mede-overheden en woningcorporaties. Desalniettemin zullen de prioritaire projecten uit het masterplan Centrum en Treebeek en de stadsdeelvisies Brunssum Centrum-Noord en Brunssum West met geldelijke steun vanuit het regionale transformatiefonds en andere op termijn beschikbaar komende (leefbaarheids)fondsen de komende jaren in uitvoering kunnen worden genomen, waardoor al met al ondanks de economische crisis naar verwachting de komende jaren toch een behoorlijk investeringsvolume kan worden weggezet.



Kaderstellende nota's

Provincie/Regio

- Omgevingsverordening Limburg 2014
- Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg "ruimte voor park en stad"
- Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg
- Regionale woonstrategie 2012-2020

Raad

- Structuurvisie Brunssum (2009)
- Gemeentelijke welstandsnota inclusief de evaluatienota (2009)
- Masterplan Treebeek (2008)
- Masterplan Centrum (2008)
- Masterplan Brunssum Centrum/noord (2013)
- Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg (2010)
- Vigerende beheersverordeningen en bestemmingsplannen
- Archeologische verwachtings- en beleidskaart Brunssum incl. grenzen ondezoebsplicht archeologie en de Erfgoedverordening (2013)

College van B&W

- Tussen de Provincie Limburg, Parkstad Limburg, Weller en de gemeente gesloten samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de businesscase gebiedsontwikkeling stadsdeel Brunssum Centrum - Noord (2012))
- Met Weller resp. Wonen Zuid in het kader van de masterplannen centrum, centrum/noord resp. Treebeek gesloten samenwerkingsovereenkomst (2008 en 2013)
- Tussen Wonen Zuid, Weller en de gemeente gesloten intentieovereenkomst met betrekking tot de businesscase gebiedsontwikkeling stadsdeel Brunssum West (2012)
- Vrijstellingenbeleid "Bijbouwen bij woningen" (2011)

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
<p>1. Het streven is er op gericht om de komende 15 tot 20 jaar in gezamenlijkheid de leefbaarheid en veiligheid in die wijken waar deze onder druk staan, middels een integrale gebiedsaanpak te verbeteren. Inwoners van Brunssum moeten kunnen blijven rekenen op een vitale en duurzame leefomgeving.</p> <p>2. Op basis van de (aangepaste) envelop die het regionale kader voor de transformatieopgave voor Parkstad Limburg aangeeft, zal de woningvoorraad moeten worden teruggebracht i.v.m. de afname van het aantal woning-behoevende huishoudens en het terugbrengen van de leegstand naar 2%. Ook de plancapaciteit aan niet harde bouwplannen dient zoveel mogelijk te worden teruggebracht. Tevens wordt rekening gehouden met een transformatieopgave, omdat de (kwalitatieve) woningbehoefte niet meer past bij de woningvoorraad. Door tijdig ingrijpen kunnen de gevolgen voor de leefbaarheid in de wijken als gevolg van leegstand worden beperkt, kunnen de gevolgen van dalende woningprijzen worden beperkt en kan segregatie worden voorkomen.</p> <p>3. Het bevorderen van een doelmatige voorziening in de plaatselijke woningbehoefte, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, op basis van het Provinciale Woonvisie Limburg, de Regionale Woonstrategie, alsmede regionale en lokale (prestatie-) afspraken. Bijzondere aandacht daarbij voor de huisvesting van zorgbehoevenden en verblijfsgerechtigden.</p> <p>4. Een actueel ruimtelijk toetsingskader voor omgevingsvergunningaanvragen en ruimte voor gewenste nieuwe ontwikkelingen met inachtneming van de eisen die een goede ruimtelijke ordening daaraan stelt.</p> <p>5. Toe zien dat zowel de bebouwde als onbebouwde omgeving voldoen aan de gewenste kwaliteitsnormen. Behoud van de historische kwaliteiten in de mijnwijken.</p>	<p>1. Aan de stadsdeelvisie Brunssum centrum/noord, west en het masterplan "Hart voor Treebeek" zal verder uitvoering worden gegeven. De stadsdeelvisie voor het gebied Brunssum zuid/oost wordt in 2015 afgerond.</p> <p>2. Woningen die niet meer voldoen aan de behoefte worden onttrokken aan de woningvoorraad of getransformeerd op basis van de geactualiseerde regionale woonstrategie en de daaraan aangepaste envelop die het regionale kader voor de transformatieopgave voor Parkstad Limburg aangeeft. De plancapaciteit aan niet harde (en zo mogelijk zelfs niet meer aan de huidige woningbehoefte beantwoordende harde) bouwplancapaciteit zal zoveel mogelijk worden teruggebracht.</p> <p>3. De taakstelling huisvesting verblijfs-gerechtigden zal opnieuw worden gerealiseerd.. Gestreefd wordt naar de bouw van voldoende levensloopbestendige woningen.</p> <p>4. Bestemmingsplannen en beheersverordeningen actueel houden en ruimte bieden aan nieuwe gewenste ontwikkelingen middels op maat gemaakte bestemmingsplannen.</p> <p>5. Een geactualiseerde welstandsnota zal worden geïmplementeerd.</p>

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2014	2015	2016	2017
1 en 3 Scores leefbaarometer	Leefbaarometer	Zeer positief	Zeer positief	Zeer positief	Zeer positief
2 Woningvoorraad.	Provinciale woonmonitor	14.265	14.220	14.175	14.130
3. % leegstaande panden	Prov. woonmonitor	3,1	2,9	2,7	2,5

Projecten	Resultaat
Projecten in het kader van de stadsdeelvisie Brunssum- Centrum/Noord	In 2015 zal de sloop van 86 portieketagewoningen Poorterstraat kunnen worden afgerond. Naar verwachting zullen in 2015 tevens de deelplannen bouw van de brede school in het Kerkeveld en de realisatie van het zorgplein in uitvoering zijn genomen, en zal een eerste begin zijn gemaakt met de realisatie van de doorsteek Wilhelminastraat/Koutenveld en de bouw van de Brikke-Oave c.q. herinrichting Lindeplein.
Projecten in het kader van de stadsdeelvisie Brunssum-West	Voor 2015 staat de realisatie van een volgende fase (sloop van 15 woningen en de bouw van 14 woningen) in de planning. Met de verbouwing van de Franciscusschool is een aanvang gemaakt. In 2015 zal naar verwachting tevens met de bouw van het project 36 appartementen met winkels aan het Treebeekplein een aanvang zijn gemaakt.
Stadsdeelvisie Brunssum-Zuid/Oost	Het streven is er op gericht om in 2015 te komen tot een afronding van een stadsdeelvisie voor Brunssum Zuid/Oost. Vooruitlopend hierop zullen de 36 portieketagewoningen Mettebos en zal het voormalige gemeenschapshuis "in 't Ven" worden gesloopt en zal ter plaatse worden gestart met de bouw van 6 woningen.

Centrumontwikkelingen

Centrumplan

Bouwontwikkeling Jongen en 3W New Development zijn bezig om commerciële gegadigden te werven voor het nieuwe centrumplan. Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen gemeente, Weller, Jongen, 3W en ondernemers.

Ten behoeve van het project Doorsteek Centrum zijn al diverse winkelpanden verworven alsmede provinciale subsidies uit het Transformatiefonds.

Naar verwachting zal in 2015 de nieuwe Albert Heijn aan het Koutenveld worden gebouwd. Alsdan kan gefaseerd worden begonnen met de start van de uitvoering, d.w.z. dat op de plaats van de huidige Albert Heijn nieuwe commerciële voorzieningen kunnen worden gerealiseerd.

Leegstand en acquisitie

Brunssum Centrum beschikt over een goede mix van horeca, mode, speciaalzaken

Terugkijkend op 2014 kunnen we stellen dat 2014 een goed jaar is geweest voor wat betreft het aantal nieuwe vestigingen en de leegstand in Brunssum Centrum.

In 2014 heeft de gemeente Brunssum meer dan 10 nieuwe ondernemingen mogen verwelkomen in/rondom Brunssum Centrum. Het betreft o.a. een nieuwe Viswinkel, enkele schoonheidssalons, een chocolaterie, een fitness studio, twee schoenmode zaken, een sushi/grill restaurant, een brasserie en een modezaak.

Bedrijven zoals Yumi Sushi en Anytime Fitness (samen goed voor > 1.000 m²) hebben een sterk drukkend effect op het leegstandspercentage.

Hoe moeilijk ook, uitdaging voor 2015 zal zijn om de leegstaande panden van voormalige herenmodezaak Van Ravenstein (in eigendom van het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Vastned) en damesmode Cees Kerkhof een nieuwe invulling te geven.

In Parkstadverband zijn er initiatieven om het regionale detailhandelsbeleid (retailstructuurvisie en structuurvisiebesluit) verder door te ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan een methodiek zoals de regionale woningbouw- en slooppogrammering. Feit is namelijk dat er nog steeds sprake is van een fors overaanbod aan detailhandel in de regio en door de opkomst van internetwinkelen, krimp, vergrijzing e.a. factoren is – net als op de kantoren- en woningmarkt - ingrijpen noodzakelijk om op termijn een gezonde structuur te behouden.

Brikke Oave/Lindeplein

In 2014 zal gestart worden met de uitvoering van de reconstructie van het Lindeplein. Zoveel als mogelijk wordt ernaar gestreefd de overlast t.a.v. verkeer en parkeren te minimaliseren.

Zorgplein

Bouwcombinatie Jongen/Compaan heeft de benodigde marktpartijen kunnen contracteren om de plannen door te zetten. Daarmee is dit onderdeel van het Masterplan centrum zeker gesteld en mag Brunssum rekenen op een goed gefaciliteerd Zorgplein aan de Prins Hendriklaan. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Van de 14.750 m² wordt in de eerste fase 8.500 m² (in verschillende verdiepingen) gerealiseerd. Dit is het hart van het Zorgplein. Tegelijkertijd wordt de tweede fase opgestart. Dit betreft de bouw van 32 zorgwoningen, in totaal 2.800 m². De totale bouwtijd van fase 1 én 2 wordt geschat op 1 á 1,5 jaar.

Masterplan Treebeek

Het masterplan Treebeek is inmiddels in uitvoering gegaan middels de bouw van verschillende typen woningen en het aanleggen van de benodigde infrastructuur.

De bouw van de Brede School zal in 2015 verder ter hand worden genomen door de betrokken partijen.

De bestaande openbare basisschool zal na het gereedkomen van de nieuwe brede school verhuizen naar deze nieuwe locatie. Conform het Masterplan kan dan op de huidige locatie een nieuwe maatschappelijke voorziening worden gerealiseerd. Per 1 augustus 2015 wordt de Brede School naar verwachting in gebruik genomen. Ook zullen de in 2014 gestarte bouwwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de nieuwe Plus en de daarboven gelegen woningen in 2015 worden afgerond. Parallel aan deze ontwikkelingen wordt ook gestart met de (her)inrichting van de (bestaande en nieuwe) aangrenzende en openbare gebieden.

Oude Postkantoor

Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen de vakambtenaar Economische Zaken en de projectmanager van TNT Real Estate, die belast is met de verkoop van het voormalige postkantoor.

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
1. Het versterken van het ondernemers-, bezoekers-, en vestigingsklimaat in de Brunssumse winkelcentra;	1a. In stand houden van een goed georganiseerd centrummanagement en collectief ondernemersfonds (reclamebelasting) 1b. Het faciliteren van (nieuwe) evenementen en startende ondernemers
2. Een goed niveau van welstand, groen, beheer en onderhoud in Brunssum Centrum	2. Samenwerking met ondernemers, wijkteam, afd. Beheer & Onderhoud, Projecten en Leefomgeving.
3. Het terugdringen van de winkelleegstand in het	3a. Acquisitie

<p>kernwinkelgebied</p> <p>4. Herstructurering en ‘krimp-proof’ maken van Brunssum Centrum middels investering in ruimtelijk-economische projecten</p>	<p>3b. Tijdelijke leegstandsprojecten, bruikleen van panden, aankleding etalages etc. 3c. Samenwerking met Weller, Jongen, 3W, eigenaren, ondernemers 3d. Uitvoering van de leegstandsverordening</p> <p>4. Uitvoering van het masterplan Centrum met o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorsteek Centrum - Herstructurering Lindeplein - Nieuwbouw Brikke Oave - Voorzieningen Vijverpark - Brede School en revitalisering wijk Kerkeveld - Zorgplein
--	---

Kaderstellende nota's

Raad:

Kadernota Economie (2007, actualisering in huidige coalitie-/raadsperiode)
Masterplan Brunssum Centrum (2008)
Nota Ondernemersbeleid en Faciliteiten (2009)
Businesscase Brunssum Centrum & Noord (2012)
Masterplan Treebeek (2008)
Raadsbesluit inzake Lindeplein (2013)

College van B&W:

Programma centrummanagement 2011-2014 (2011)

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2014	2015	2016	2017
Leegstand in kernwinkelcentrum	Locatus/VTH	12%	X	X	X

Projecten	Resultaat
Brikke-Oave en Lindeplein	De realisering van de Brikke Oave is in 2014 gestart. Daarnaast wordt in 2014 ook gestart met de uitvoering van de reconstructie van het Lindeplein. Zoveel als mogelijk wordt ernaar gestreefd de overlast t.a.v. verkeer en parkeren te minimaliseren.
Zorgplein	In 2015 zullen de bouwwerkzaamheden verder ter hand worden genomen. Het Zorgplein wordt in drie fases opgesplitst, waarbij nu concreet invulling wordt gegeven aan fase 1 (hoofdgebouw) én 2 (32 zorgwoningen) incl. een parkeervoorziening van ca. 200pp. De oplevering van ca. 11.000 vierkante meter grote complex voor eerste- en tweedelijns zorg zal volgens planning eind 2015 casco worden opgeleverd. Gebruikers zijn dan -behalve het Atrium (voor poliklinische en diagnostische behandelingen)- vijf huisartsen plus een apotheker, NOVI Zorg, Fysiotherapie Stofberg, Mondriaan, Meandergroep, Verloskunde Praktijk Parkstad, Ambulante Thuiszorg, Streukens Hooroplossingen, Praktijk voor Logopedie Jongen-Salden en Ergotherapie Zuid-Limburg.
Herontwikkeling ‘het Ei’	De geplande startdatum van de bouw t.a.v. fase 1 (nieuwe plek AH-supermarkt aan Koutenveld + woningen aan rand Koutenveld) is eerste kwartaal 2015 (gelet op de mogelijke overlast in de decembermaand). Aansluitend kan achtereenvolgens gestart worden met de bouw van commerciële voorzieningen op de plaats van de huidige Albert Heijn.

Brede School Kerkeveld	De bestemmingsplan procedure is opgestart, aan de hand van de definitieve plannen voor het gebouw. Eind 2014/begin 2015 zal naar verwachting worden gestart met de bouwwerkzaamheden, afhankelijk van het verloop van de procedure.
Masterplan Treebeek	De contracten m.b.t. de Plus zijn afgesloten, met Rialto de ontwikkelaar. De bouwplannen zijn klaar en de bouwvergunning is er. De aannemer werkt momenteel aan de voorbereiding van de uitvoering. De gemeente, Wonen Zuid en Rialto aan de verkoop van gronden. Brede school Treebeek wordt momenteel gebouwd. Per 1 augustus 2015 wordt deze nieuwe voorziening in gebruik genomen.

3.2 Milieu, verkeer en openbare ruimte

Lucht, water en bodem dienen van een zodanige kwaliteit te zijn dat de gezondheid van mensen die in Brunssum wonen, werken en verblijven niet wordt aangetast. Geluid en omgevingslawaai blijven binnen aanvaardbare grenzen. Dat geldt eveneens voor blootstelling aan onaanvaardbare externe veiligheidsrisico's van vervoer, opslag en verwerken van gevaarlijke stoffen. Ook op het gebied van verwerking van afval staat bescherming van het milieu voorop. Brunssum blijft zich inspannen om de overlast die de AWACS-vluchten opleveren, terug te brengen.

Brunssum stimuleert een duurzame levensstijl van de eigen organisatie en inwoners, met gebruikmaking van 'slimme' financieringsconstructies, zodat dit budgetneutraal kan verlopen. De gemeente zal daarin, waar mogelijk, een voorbeeldfunctie vervullen. Rekening wordt gehouden met de kaders en eventuele middelen in het nieuwe Energieakkoord, waarin afspraken over onder andere energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid zijn opgenomen. Een concreet project is de duurzaamheidswinkel zoals in Heerlen is gestart en beoogd wordt deze over de hele regio uit te breiden. De Duurzaamheidswinkel adviseert burgers en ondersteunt hen bij investering in verduurzaming van de eigen woning c.q. het energetisch effectief gebruik van hun woning. Ze geeft advies over de verschillende mogelijkheden in huis (besparen en opwekken), over het rendement van de verschillende opties (producten en diensten) en over de aanpak (doe-het-zelf dan wel professionele ondersteuning). Door de samenwerking met, de nog op te zetten energieteams in de wijken, wordt actief de verbinding met de burger gezocht.

Een ander project in dit verband is "stroomversnelling koopwoningen", waarbij aan particuliere eigenaren van rijwoningen uit de periode 1950 – 1980 onder bepaalde omstandigheden "Nul op de Meter" kan worden aangeboden: een gegarandeerde nul-op-de-meter- renovatie die binnen 10 werkdagen wordt uitgevoerd en waarbij de kosten om de woning energieneutraal te maken woonlastenneutraal zijn te financieren d.w.z. dat de kosten van aflossing en rente van de investering over dertig jaar gelijk of lager zijn dan de kosten voor het energiegebruik over dertig jaar vóór de renovatie.

Op 5 februari 2014 is het ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) vastgesteld door het Parkstadbestuur. In het kader van dit besluit, neemt de bestuurscommissie Ruimte het voortouw bij het opstellen van een programmatische aanpak, in nauwe samenspraak met de andere bestuurscommissies en maatschappelijke partners (woningcorporaties, overheden, bedrijven, inwoners e.d.).

PALET bestaat grofweg uit twee onderdelen: energiebesparing en duurzame energieopwekking. Vormen van duurzame energie (wind-, zonne-energie, biomassa, waterkracht en warmte-koude opslag) zijn in feite nieuwe ruimtevragers die moeten worden ingepast in het bestaand bebouwd gebied en het landschap (of in geval van warmte-koude opslag, de ondergrond). Hierbij kunnen gemeentegrens overstijgende effecten optreden, waardoor regionale afstemming noodzakelijk is.

Door Wageningen Universiteit en Hogeschool Zuyd worden onderzoeken verricht naar de mogelijkheden binnen Parkstad. Wanneer de onderzoeksresultaten worden opgeleverd, zal per gemeente een verdiepingsslag worden uitgevoerd, waarbij bezien wordt waar per gemeente, op basis van de onderbouwde opgave en potenties voor energiebesparing en energieopwekking, de zwaartepunten zouden moeten liggen om de energietransitie van de grond te krijgen. Dat zal per gemeente verschillen en vraagt om maatwerk. Concreet lopen er inmiddels twee initiatieven (verkeren in de fase van haalbaarheidsonderzoek) in Brunssum voor de ontwikkeling van zonneweides. Deze zonneweides zijn bedoeld om burgers te helpen groene energie te laten opwekken.

Ander speerpunt vanuit Parkstad is het project "Duurzame mobiliteit", waarbij met name gefocust wordt op het elektrisch rijden. Projecten welke in dit kader worden voorgesteld zijn E-carsharing en een parkstadbreed beleid ten aanzien van E-laadpalen.

In 2012 hebben het Rijk, het IPO en de VNG gezamenlijk een set met kwaliteitscriteria voor het omgevingsrecht bestuurlijk vastgesteld. Deze kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria gaan over proces, inhoud en kritische massa en hebben betrekking op het minimale kwaliteitsniveau dat nodig is om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving tijdig, met de juiste procedure en inhoudelijke kwaliteit en in continuïteit te kunnen uitvoeren. Het betreft in grote lijnen de vergunningverlening van, het toezicht op en de handhaving van de activiteiten bouwen, monumenten, milieu, bodem, brandveilig gebruik, planologische afwijking, flora en fauna en natuurbescherming. Het streven is dat de kwaliteitscriteria per 1 januari 2015 wettelijk zijn geborgd. Er is een landelijk implementatietraject gestart dat ongeveer twee jaar zal duren. Het doel van dit implementatietraject is het faciliteren van het bevoegde gezag, zodat zij in staat worden gesteld om aan het einde van het implementatietraject te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen en dat die kwaliteit dan ook geborgd wordt.

Op het gebied van verkeerslawaaï heeft de gemeente de wettelijke plicht iedere 5 jaar een Geluidbelastingkaart met een Actieplan geluid vast te stellen. Met de oplevering van het Actieplan Geluid (2014) is deze wettelijke opdracht afgerond. Nog aanwezige overschrijdingen van voorkeursgrenswaarden kunnen met lopende projecten (Lindeplein, Brunssum-west) of grootschalig wegenonderhoud (keuze verhardingsmateriaal) opgelost worden.

In de relatie verkeer en milieu staat de leefbaarheid voorop. In dit kader speelt ook de Buitenring een belangrijke rol, omdat een ringweg om het stedelijk gebied positieve effecten heeft op de verkeersdruk in de directe woon- en leefomgeving. Daarmee vermindert het verkeerslawaaï en wordt de luchtkwaliteit verbeterd. Verkeersbarrières door woongebieden worden weggenomen en de verkeersveiligheid zal verder verbeteren.

Vooruitlopend op de aanleg van de Buitenring heeft de gemeente Brunssum het bestaande hoofdwegennet geheel op orde gebracht. Daarmee kan ons huidige wegennet ongestoord functioneren gedurende de aanleg van de Buitenring, zodat het parkstadgebied in deze periode bereikbaar blijft. Daartoe worden in overleg tussen aannemer en overige wegbeheerders verkeerscirculatieplannen opgesteld.

Op 5 februari 2014 is het ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) vastgesteld door het Parkstadbestuur. In het kader van dit besluit, neemt de bestuurscommissie Ruimte het voortouw bij het opstellen van een programmatische aanpak, in nauwe samenspraak met de andere bestuurscommissies en maatschappelijke partners (woningcorporaties, overheden, bedrijven, inwoners e.d.).

PALET bestaat grofweg uit twee onderdelen: energiebesparing en duurzame energieopwekking. Vormen van duurzame energie (wind-, zonne-energie, biomassa, waterkracht en warmte-koude opslag) zijn in feite nieuwe ruimtevragers die moeten worden ingepast in het bestaand bebouwd gebied en het landschap (of in geval van warmte-koude opslag, de ondergrond). Hierbij kunnen gemeentegrens overstijgende effecten optreden, waardoor regionale afstemming noodzakelijk is.

Kaderstellende nota's milieu, verkeer en openbare ruimte

Raad

- Nota bodembeheer mijnsteengebieden Brunssum (2012)
- Meerjaren Investeringsprogramma Openbare ruimte 2011-2014
- Nota bodembeheer grond Brunssum 2014

B&W

- Beleidsplan Integrale Handhaving Fysieke Leefomgeving 2013-2016
- Regionaal verkeer- en Vervoerplan Parkstad Limburg
- Verkeersmilieukaart en Geluidbelastingkaart (2013)
- Verkeersveiligheidsplan (2011)
- Parkeernota (2005)

Provincie Limburg/Regio Parkstad Limburg

- Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2014)
- PIP 2012 Buitenring Parkstad Limburg
- Ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie 2014 (PALET 2014)

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
<p>1. Inwoners van Brunssum moeten uit oogpunt van bodemkwaliteit veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De bodem moet geschikt zijn voor het gewenste gebruik</p>	<p>1. Gewenst gebruik toetsen aan vastgesteld bodembeleid.</p>
<p>2. Huishoudelijke afvalstoffen worden op een efficiënte, doelmatige en milieuhygiënische wijze verwijderd tegen een kostendekkende prijs. Er wordt een evenredige bijdrage geleverd aan de landelijke doelen op het gebied van preventie, scheiding en hergebruik van afvalstoffen.</p>	<p>2. Het gescheiden aanbieden van afval wordt verder gestimuleerd.</p>
<p>3. de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie borgen.</p>	<p>3. het opgestarte implementatietraject 'Kwaliteitscriteria VTH' afronden.</p>
<p>4. Verduurzamen leefomgeving, milieuwinst, toenemende bewustwording en gebruik onder de inwoners van duurzame energiebesparingmogelijkheden, lagere energierekening voor burger.</p>	<p>4. Stimuleren van energiebesparing onder burgers en (budgetneutraal cq. met gebruikmaking van 'slimme' financieringsconstructies) oppakken van nieuwe projecten op gebied van energiebesparing/-opwekking, ed. In relatie met het Grondbedrijf wordt ingezet op de realisatie van zonneweides.</p>
<p>5. Het onderhouden van een voor alle verkeersdeelnemers goede en veilige openbare infrastructuur. Straten, trottoirs en andere openbare plekken zijn voor iedereen bruikbaar en toegankelijk. Voldoende openbare verlichting en een goed onderhouden en schone openbare ruimte voorkomen dat mensen zich onveilig voelen.</p>	<p>5. Het MIP Openbare Ruimte 2011-2014 wordt uitgevoerd en daarmee de beleidsplannen waarop dit programma is gebaseerd. Hierbij wordt maximaal mogelijk rekening gehouden met de wensen van de inwoners.</p>
<p>6. Goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt.</p>	<p>6a. Een op verkeersaantrekkende functies afgestemd wegennetwerk wordt gerealiseerd. Dat gebeurt binnen een wegategorisering waarin het woon- en leefklimaat centraal staat.</p> <p>6b. Verkeerscirculatieplannen en omleidingen gedurende wegwerkzaamheden en evenementen.</p>
<p>7. Een voor iedereen bereikbaar en bruikbaar openbaar vervoer met</p>	<p>7. I.s.m. de vervoersautoriteit (Provincie) een integraal vervoerssysteem</p>

<p>hoogfrequente verbindingen met Parkstad centrum en intercitystations.</p> <p>8. Een heldere regionale ringwegenstructuur met goede oriëntatiemogelijkheden voor automobilisten die ertoe bijdraagt dat niet-noodzakelijk verkeer via het bovenlokale wegennet wordt afgewikkeld.</p> <p>9. Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid, het beperken van het aantal en van de ernst van de verkeersongevallen, en het terugdringen van gevoelens van onveiligheid die het verkeer bij bepaalde weggebruikers veroorzaakt. Speerpunten van beleid zijn fietsroutes voor schoolgaande jeugd en de schoolomgeving. Iedereen moet met een minimum aan onveiligheid gebruik kunnen maken van onze wegen. Het aantal dodelijke ongelukken blijft 0.</p> <p>10. Een aanvaardbaar ordelijk parkeerbeeld in de wijken en goed bereikbare winkelcentra</p>	<p>ontwikkelen, waarin het OV (trein,bus) en het doelgroepenvervoer complementair zijn.</p> <p>8. Aanleg van de Buitenring.</p> <p>9. Verkeersdeelnemers worden beter toegerust voor hun verkeerstaak door verkeerseducatie, handhaving en voorlichting. Voor de inrichting van het wegennetwerk is het ‘duurzaam veilig’-concept uitgangspunt.</p> <p>10a. In de ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met de parkeerbehoefte. In aanvulling daarop beschikt Brunssum over een parkeerfonds (stand nihil).</p> <p>10b. Monitoren parkeerdruk.</p>
---	--

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2014	2015	2016	2017
1. Landelijke grenswaarden voor - stikstofdioxide (NO ₂): 40 µg/m ³ (jaargemiddeld); 200 µg/m ³ (uurgemiddelde) - fijnstof (PM ₁₀): 40 µg/m ³ (jaargemiddelde); 50 µg/m ³ (daggemiddelde)	Monitoringstool Luchtkwaliteit (landelijke monitorings- en rapportagetool)	Geen Overschrijdingen binnen Brunssum	idem	idem	idem
2. Voortgang uitvoering MIP	Voortgangsrapportages				
4. Verkeersintensiteiten	Verkeersmilieukaart en verkeersmetingen				
5. Aantallen verkeersslachtoffers	Provincie ROVL				

Projecten	Resultaat
Buitenring Parkstad	<p>Als gevolg van stikstofuitstoot in relatie tot Natura 2000-gebieden, heeft de Raad van State de uitspraak ten aanzien van het PIP Buitenring Parkstad Limburg opgeschort, zodat zij een advies van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg in een vergelijkbare zaak (verbreding van de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch) in haar overwegingen kan betrekken.</p> <p>Provinciale Staten heeft besloten voor eigen risico alvast te willen beginnen met de aanleg van wegvakken waar de problematiek ten aanzien van natura 2000 niet aan de orde is. De Raad van State heeft een verzoek tot een (gedeeltelijke) opheffing van de schorsing PIP gehonoreerd en inmiddels is begonnen met de aanleg van “no regret”-wegvakken, omvattende het traceedeel Hoensbroek tot aan de Hoogenboschweg in Brunssum, alsmede de rotonde Avantis.</p> <p>Inmiddels heeft het Europees Hof advies afgegeven en zijn de appellanten door de RvS uitgenodigd voor een hoorzitting (december 2014). Naar verwachting zal dan in maart 2015 een uitspraak gedaan worden over het PIP.</p>

MIP Openbare Ruimte	<p>2015 Herinrichting Muziekbuurt (gedeeltelijk) 2014-2015 Aanleg milieumaatregelen Langeberg in combinatie met de ontkenning van de Roode Beek ter plaatse. 2012-2015 Aanleg groene buffers. De actualisering van het MIP Openbare Ruimte heeft vertraging opgelopen vanwege drukke werkzaamheden (Herinrichting Lindeplein en de Ontkenning van de Rode Beek). Het nog geldende plan biedt echter voldoende houvast voor de voortzetting van de werkzaamheden.</p> <p>Ten aanzien van het onderdeel MIP Wegen wordt in de jaren 2015 tot en met 2018 het beschikbare budget gehalveerd van ca. € 400.000 per jaar naar ca. € 200.000 per jaar. Dat wordt echter op een zodanige wijze ingevuld, dat in de jaren 2016, 2017 en 2018 elk jaar toch een bedrag van ca. € 400.000 in het MIP Wegen wordt geïnvesteerd. In 2016 bereiken we dat door in 2015 geen werkzaamheden in het kader van het MIP Wegen te verrichten en het voor dat jaar ter beschikking zijnde budget toe te voegen aan het beschikbare budget voor 2016, waardoor voor 2016 een budget van ca. € 400.000 beschikbaar is. En in 2017 en 2018 bereiken we dat door een deel van de voor die jaren benodigde budgetten te kapitaliseren. Deze maatregel geldt voor de jaren 2015 tot en met 2018. In 2018 moet een voorstel worden ontwikkeld hoe vanaf 2019 wordt omgegaan met het, met deze bezuinigingsmaatregel, gemoeide budget van ca. € 200.000 en de ontstane kapitaalslasten als gevolg van het in 2017 en 2018 deels kapitaliseren van de voor die jaren benodigde budgetten voor het MIP Wegen. Voor een deel kunnen deze lasten worden opgevangen doordat vanaf 2019 de de vrijvallende kapitaalslasten van investeringen in wegen in het verleden weer worden gestort in het MIP Wegen.</p>
---------------------	--

3.3 Wijkvoorzieningen

De Gemeente Brunssum wil op wijkniveau bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie. De komende jaren zullen we daarom blijven inzetten op de (door)ontwikkeling van wijkvoorzieningen: gemeenschapshuizen (waaronder de ontwikkeling van de Brede Maatschappelijke Voorziening Treebeek en de ontwikkeling van de nieuwe Brikke Oave), jongerencentra (aanspreken bredere doelgroep naar aanleiding van reacties van jongeren tijdens jongerengemeenteraad), wijksteunpunten (zoveel als mogelijk integraal voor alle leefgebieden), de ontwikkeling van Brede Scholen West en Centrum én de doorontwikkeling van Buurtbeheerbedrijf Betere Buren. Daarnaast zijn voorzieningen zoals openbare speelplekken en speeltuinen eveneens belangrijke voorzieningen voor onze kinderen. Door het creëren en in stand houden van goede wijkvoorzieningen wordt bijgedragen aan de onderlinge verbondenheid tussen (buurt)bewoners en daarmee aan de leefbaarheid op wijkniveau. In de afgelopen jaren is in het kader van de wijkgerichte aanpak veel werk gemaakt van het verbeteren van de voorzieningestructuur in wijken. Hierbij heeft zoveel mogelijk afstemming plaatsgevonden met bewoners.



Kaderstellende nota's

Raad

- Startnota voorzieningenbeleid
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2009)
- Masterplan Treebeek
- Structuurvisie (2009)
- Masterplan Wonen Welzijn en Zorg "Heel de mens telt"2010-2015 (2010)
- Nota openbare speelvoorzieningen (2008)
- Verordening ondersteuning gemeenschapshuizen (2006)
- Subsidieverordening Welzijn Cultuur en Sport (2009)

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect / beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
1. Het bieden van voldoende en veilige speelgelegenheid voor de jeugd tot 13 jaar met een evenwichtige spreiding over de 5 wijken.	1a. Het subsidiëren van de kosten van het groot onderhoud van speeltoestellen waarin bestaande regelingen in het licht van bezuinigingen kritisch bezien dienen te worden. 1b. Het beheren van openbare speelplekken binnen de budgettaire kaders.
2. Het oprichten, beheren en (eventueel) exploiteren van sport- onderwijs- en gemeenschapsvoorzieningen. Zoveel als mogelijk afstemming met bewoners.	2a. Het ontwikkelen van een integrale visie op ruimtelijke spreiding van voorzieningen en het (doelmatig) exploiteren van deze voorzieningen. Nadrukkelijk rekening houden met draagvlak en behoeften in de wijk. Ten aanzien van exploitatie zal een verhoging van de kostendekkendheid van de accommodaties per jaar aan de orde komen en wordt een visie ontwikkeld ten aanzien van de rol van de gemeente en zelfwerkzaamheid van verenigingen en burgers. 2b. Realisatie nieuwe Brikke Oave en ontwikkelen gemeenschapvoorziening Brunssum-west
3. Door middel van het nieuwe centrum in Treebeek, de nieuwe Brede School West én de nieuwe Brede School Centrum moet de leefbaarheid van deze wijken een positieve impuls krijgen. Het effect hiervan is dat Treebeek weer de aantrekkingskracht en allure van weleer krijgt en de aantrekkelijkheid als woonwijk toeneemt.	3a. Het realiseren van de Brede Scholen West en Centrum én het nieuwe centrum in Treebeek. 3b. Verder het instandhouden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame schoolgebouwen conform het IHP.
4. Het inrichten van de wijken Brunssum Noord, -Centrum en -West als wijkservicegebied. Daarmee wordt een dekkend voorzieningenpatroon beoogd waardoor de hulpbehoevende burger zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.	4a. Inrichtingen wijksteunpunten. 4b. Doorontwikkeling Betere Buren.

<i>Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?</i>					
<i>Indicatoren</i>	<i>Bron</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
- aantal leden per speeltuin	Gemeente	X	X	X	X
- aantal openbare speelvoorzieningen	Gemeente				
- in Brunssum-Centrum en -West is een brede school gerealiseerd				X	X
- in Brunssum Centrum (Brikke-Oave) en in West is een gemeenschapsvoorziening gerealiseerd			X	X	X

3.4 Recreatie en groen

De gemeente Brunssum heeft een groenstructuurplan met een lange doorlooptijd. Dit plan wordt successievelijk ingevuld. 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 recent belangrijke groenstructuren ingevuld. Als particulier initiatief wordt genoemd de ontwikkeling van het Landgoed Amstenrade, voorts heeft de Provincie zorggedragen voor natuurcompensatie Buitenring, waarmee met name aan de noordzijde van Brunssum een belangrijk areaal bos- en natuurgebied is aangelegd. In relatie tot de Buitenring dient de bereikbaarheid van deze nieuwe natuur- en recreatiegebieden aandacht te krijgen.

De ontluiting van de Rode Beek is in uitvoering. Met dit project worden op het gebied van de ecologische structuur als ook op recreatief gebied grote stappen voorwaarts gemaakt.

Met de invulling van deze groenstructuren verdient het aanbeveling om het Groenstructuurplan te evalueren: wat hebben we na 2003 bereikt en welke nieuwe ontwikkelingen dienen nu een plek te krijgen in een Groenstructuurplan. Verdunning van de woningvoorraad, het versterken van stedelijke groenstructuren tussen de parkgebieden en de uitwerking van het juryrapport Entente Florale geven voldoende aanleiding tot hereiking van het Groenstructuurplan. Behoud en versterking van de biodiversiteit en de betekenis van natuur voor de samenleving en economie, een en ander, zoals beschreven in de rijksnatuurvisie 2014 kan, mede in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau en verschijningsvorm van het (stedelijk) groen in een Groenstructuurplan verweven worden.



Kaderstellende nota's

Raad

- Meerjaren Investeringsprogramma Openbare ruimte 2011-2014

B&W

- Groenstructuurplan (2003)
- Groenbeheerplan (2003)

- Bomenbeleidsplan
- Provincie Limburg/Regio Parkstad Limburg
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2014)
- PIP 2012 Buitenring Parkstad Limburg
- Rijk
- “Natuurlijk verder” Rijksnatuurvisie 2014

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
<p>1. Profileren van Brunssum als een prettige woongemeente in een groene omgeving door een goede inrichting en een goed onderhoud van de groene leefomgeving. Groenvoorzieningen en gericht natuurbeleid dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en bieden inwoners mogelijkheden tot recreatie en natuurbeleving in de naaste omgeving. Groen- en natuurgebieden als onderdeel van een (internationaal) netwerk van natuurgebieden met toeristisch-recreatieve betekenis zijn goed bereikbaar vanuit iedere buurt op loopafstand.</p>	<p>1a. Uitvoeren van het Groenbeheersplan volgens het MIP OR/Groen. Hierbij wordt maximaal mogelijk rekening gehouden met de wensen van de inwoners.</p> <p>1b. Groenstructuren worden verankerd in de ruimtelijke ordening als uitwerking van het Groenstructuurplan.</p> <p>1c. In overleg met de Provincie onderzoeken in hoeverre de bereikbaarheid van het buitengebied Brunssum-West en –Noord verbeterd kan worden in relatie tot de Buitenring.</p> <p>1d. In het kader van bezuinigingsonderzoeken (Businesscase groen) evalueren en zonodig herijken Groenstructuurplan met doorvertaling naar het beheer.</p>
Zie ook “Ontkluizing Rode Beek” als onderdeel van projecten Oostflank	

<i>Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?</i>					
<i>Indicatoren</i>	<i>Bron</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
- aantal hectaren natuurgebied	Gemeente	X	X	X	X
- aantal hectaren stedelijk groen	Gemeente	X	X	X	X
- klachten over groenbeheer	Gemeente	X	X	X	X

Wat mag het kosten ?

Bedragen x € 1.000,-					
Programma 3	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	69	110	110	110	110
Kosten derden	7.353	14.129	14.129	14.129	14.129
Subsidies	90	875	875	875	875
Kapitaallasten	5.033	5.204	5.204	5.204	5.204
Doorbelastingen	6.681	6.759	6.759	6.759	6.759
Totaal Lasten	€19.226	€27.077	€27.077	€27.077	€27.077
Overige inkomsten	4.683	8.374	8.374	8.374	8.374
Belastingen	3.940	3.920	3.920	3.920	3.920
Rijksinkomsten	147	4.409	4.409	4.409	4.409
Doorbelastingen	1.427	1.288	1.288	1.288	1.288
Totale Baten programma	€10.197	€17.991	€17.991	€17.991	€17.991
Saldo vóór bestemming	€9.029 N	€9.086 N	€9.086 N	€9.086 N	€9.086 N
Stortingen in reserves	65	58	58	58	58
Onttrekkingen aan	1388	1.336	1.336	1.336	1.336
Saldo na bestemming	€7.706 N	€7.808 N	€7.808 N	€7.808 N	€7.808 N

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,-						Incl. 0e-begrotingswijziging 2015					
Programma 3	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
Loonkosten	69	110	110	110	110						
Kosten derden	7.353	13.890	13.890	13.890	13.890						
Subsidies	90	789	789	789	789						
Kapitaallasten	5.033	5.204	5.204	5.204	5.204						
Doorbelastingen	6.681	6.759	6.759	6.759	6.759						
Totaal Lasten	€19.226	€26.752	€26.752	€26.752	€26.752						
Overige inkomsten	4.683	8.265	8.265	8.265	8.265						
Belastingen	3.940	3.920	3.920	3.920	3.920						
Rijksinkomsten	147	4.409	4.409	4.409	4.409						
Doorbelastingen	1.427	1.288	1.288	1.288	1.288						
Totale Baten programma	€10.197	€17.882	€17.882	€17.882	€17.882						
Saldo vóór bestemming	€9.029 N	€8.870 N	€8.870 N	€8.870 N	€8.870 N						
Stortingen in reserves	65	58	58	58	58						
Onttrekkingen aan	1388	1.336	1.336	1.336	1.336						
Saldo na bestemming	€7.706 N	€7.592 N	€7.592 N	€7.592 N	€7.592 N						

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Programma 4 Brunssum werkt!

Kerdoel: Bestaande werkgelegenheid behouden en uitbreiden

Visie

De gemeente Brunssum wil in 2025 economisch gezond en leefbaar zijn. Een gemeente die sociaal en vitaal is, ambitieus en bruisend. Brunssum werkt op verschillende niveaus samen met andere gemeenten. Het toekomstige winkelaanbod in Brunssum Centrum bestaat uit een evenwichtige en onderscheidende mix van dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen, horeca, speciaalzaken en voorzieningen. De gemeente Brunssum investeert ter versterking van de lokale economie in:

- regionale samenwerking binnen Parkstad, Zuid-Limburg, onze Duitse buurgemeenten en de hele Euregio op economisch gebied en in het kader van het arbeidsmarktbeleid. De (eu)regionale arbeidsmarkt draagt bij aan de beoogde groei van werkgelegenheid voor onze inwoners.
 - de ontwikkeling van het economische potentieel van de Oostflank op toeristisch-recreatief vlak en/of duurzame energie. Duurzaamheid, toerisme en recreatie in de nabije omgeving van ons centrum, waarbij de Oostflank in economische zin een duidelijk speerpunt vormt en nieuwe werkgelegenheid creëert.
 - het op peil houden c.q. revitaliseren van de kwaliteit en bereikbaarheid van de bestaande bedrijventerreinen, waardoor het aantrekkelijk blijft om te ondernemen binnen onze gemeente.
 - het creëren en verbeteren van een veilig en onderscheidend ondernemers- en vestigingsklimaat, vooral voor kleinschalige bedrijvigheid. Denk hierbij aan voldoende (gratis) parkeergelegenheid, een goede bereikbaarheid en een goede verkeersdoorstroming in de directe nabijheid van de voorzieningen in het centrum. Hierdoor investeren zowel commerciële als niet-commerciële instellingen en organisaties graag in onze gemeente. Brunssum blijft daardoor het tweede winkelcentrum van Parkstad Limburg.
 - een herstructurering van Brunssum Centrum en Treebeek, met een mix van commerciële voorzieningen, nieuwbouwwoningen, Brede Scholen, Zorgplein, Lindeplein en Brikke Oave
 - Het behoud van het NAVO hoofdkwartier JFC Headquarters, ook op de langere termijn.
-

Programma 4 omvat de volgende onderdelen:

1. Werk
2. Toerisme

4.1 Werk

In de gemeente Brunssum zijn circa 1.500 bedrijven gevestigd met in totaal ruim 7.000 arbeidsplaatsen. Ruim 80 % van de bedrijven in Brunssum is gevestigd op solitaire locaties niet zijnde een winkelcentrum of bedrijventerrein. 85% van de Brunssumse bedrijven heeft 1-5 medewerkers in dienst. Er zijn 18 bedrijven met meer dan 50 arbeidsplaatsen.

Belangrijke branches vanuit het oogpunt van werkgelegenheid zijn de Detailhandel, Zorg, Industrie en Zakelijke Dienstverlening. Daarnaast doch in mindere mate de sectoren Overheid, Onderwijs en Bouwnijverheid.

Bestaande werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbreiden is het devies. Dat kan alleen als het vestigingsklimaat, de bereikbaarheid en openbare ruimte toekomstbestendig zijn en wanneer het aanbod aansluit op de (regionale) vraag. Om die reden zijn de masterplannen Centrum en Treebeek alsmede het programma Oostflank in uitvoering. Het Zorgplein en Nature Wonder World moeten zorgen voor nieuwe werkgelegenheid voor de Brunssumse beroepsbevolking.

De bedrijventerreinen Bouwberg en Hendrik op de Oostflank zijn sterk verouderd. Er zijn forse ingrepen noodzakelijk vanuit publiek-private samenwerking, om de terreinen op orde te brengen. Denk hierbij aan het aanleggen van nieuwe infrastructuur, sloop van verouderd vastgoed en herverkaveling. Op den duur kunnen dergelijke ingrepen resulteren in een toename van het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen.

Via het bedrijvenloket van de gemeente Brunssum worden startende ondernemers, nieuwe winkels en bedrijven wegwijs gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie en de geldende voorschriften. In samenwerking tussen Economische Zaken, ISD-BOL (banenmakelaars) en Betere Buren wordt getracht een schakel te vormen tussen werkgevers en bijstandsgerechtigden.



Kaderstellende nota's

Raad:

Kadernota Economie (2007, actualisatie huidige coalitie periode)

College van B&W:

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt (2007)

Kadernota Economie (2007)

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
<p>1. Brunssum heeft voldoende passende werkgelegenheid voor de beroepsbevolking;</p> <p>2. Lokale en regionale werkgevers worden optimaal voorzien in hun behoefte aan personeel;</p> <p>3. Een gemeentelijk werkbedrijf;</p> <p>4. Een kwalitatief aantrekkelijk en duurzaam ondernemers- en vestigingsklimaat voor bedrijven;</p>	<p>1a. Het stimuleren en ondersteunen van startende ondernemers;</p> <p>1b. Acquisitie ten aanzien van bedrijven en winkels</p> <p>1c. Projecten en masterplannen</p> <p>2a. Bemiddeling door banenmakelaars van ISD_BOL</p> <p>2b. Regionale en lokale werkgeversbenadering;</p> <p>3 . Doorontwikkeling van het mensontwikkelbedrijf 'Betere Buren'.</p> <p>4a. Het realiseren van een integrale gebiedsontwikkeling van de Oostflank;</p> <p>b. Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen</p> <p>c. Samenwerking met provincie Limburg, LHB, Waterschap, Rijk, Natuurmonumenten, ADD Ventures, ondernemers en private partijen</p> <p>d. Het realiseren van nieuwe werklocaties op de bedrijventerreinen Rode Beek fase 3 en BSV Limburgia;</p> <p>e. Het uitvoeren van het meerjarenprogramma bestemmingsplannen.</p> <p>f. Een inspanning leveren om de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg te kunnen realiseren</p> <p>g. De gemeente levert een actieve bijdrage aan het centrummanagement, in samenwerking met stichting OCB</p>

<i>Projecten</i>	<i>Resultaat</i>
Buitenring	Optimale ontsluiting en bereikbaarheid
Herstructurering bedrijventerreinen Oostflank	Nieuwe zichtlocaties op Hendrik en Bouwberg Clusteren van afvalverwerkende bedrijven op Ora et Labora
Ontwikkelen Bedrijventerrein Rode beek fase 3 & BSV Limburgia	Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid

Bedrijventerreinen

Moderne, duurzame en aantrekkelijke bedrijventerreinen zijn een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bestaande en nieuwe bedrijven. In de gemeente Brunssum zijn 7 bedrijventerreinen gevestigd. In de tabel hieronder vindt u meer informatie over deze bedrijventerreinen:

Bedrijventerrein	Wijk	Aard v/d bedrijvigheid	Arbeidsplaatsen
Emma (incl. Emma 3)	Brunssum- West	Bouwmarkten	181
Haefland	Brunssum-Noord	Gemengd/autohandel	193
BSV Limburgia	Brunssum-Noord	Nieuw	-
Rode Beek	Brunssum-Noord	Logistiek/gemengd	231
Bouwberg	Oostflank	Industrie/gemengd	875
Ora et Labora	Oostflank	Recycling/afvalverwerking	16
Hendrik	Oostflank	Industrie/transport	128
Rimburgerweg	Oostflank	Divers	68

Bron: Vestigingenregister 2013

Oostflank

De integrale gebiedsontwikkeling van de Oostflank van Brunssum is van start gegaan. Dit betreft o.a. de aanleg van de Buitenring, het project Nature Wonder World, de ontkeuizing van de Roode Beek en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.

De bedrijventerreinen Bouwberg, Hendrik en Ora et Labora zijn sterk verouderd. De kwaliteit van de openbare ruimte, het vastgoed en de bereikbaarheid zijn matig tot slecht en het aantal arbeidsplaatsen is relatief laag. Een herstructurering of transformatie is noodzakelijk. In dit verband werkt de gemeente actief samen met provincie Limburg, de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) en private partijen aan de herstructurering van bedrijventerreinen aan de Oostflank van Brunssum. Uitgangspunten zijn;

- het clusteren van afvalverwerking/recycling op bedrijventerrein Ora et Labora
- een herstructurering van Bouwberg en Hendrik (zicht-/entreelocaties)
- op termijn een transformatie van het bedrijventerrein Rimburgerweg

BSV Limburgia

Op het voormalige voetbalveld van BSV Limburgia worden aan de oostzijde maximaal vier bedrijfskavels (incl. evt. bedrijfswoning) aangelegd. Momenteel worden voorbereidende civieltechnische werkzaamheden verricht. Het terrein wordt middels een fraaie cul de sac (doodlopende weg) ontsloten. De contracten met het eerste (auto)bedrijf zijn reeds gesloten.

Emma

Als gevolg van het vertrek van publiekstrekker Van Cranenbroek uit Brunssum staan de betreffende bedrijfsloodsen leeg. Voor de gevestigde ondernemingen is het vertrek een aderlating. De komende jaren zal getracht worden om tot een herinvulling/-ontwikkeling van de locatie te komen.

Haefland/Rode Beek

In de omgeving van het bedrijventerrein Haefland/Rode Beek is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Buitenring. Op de grens met Onderbanken zal een kleine uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Molenvaart plaatsvinden.

Kaderstellende nota's

Raad:

Structuurvisie gemeente Brunssum (2009)
Startnotitie Oostflank (2009)
Bestemmingsplan BSV Limburgia/Roode Beek
Bestemmingsplan Emma

College van B&W:

Masterplan Bouwberg (2014)
Plan van Aanpak Oostflank

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?					
Indicatoren	Bron	2014	2015	2016	2017
Aantal startende ondernemers	KvK/VRPL	150			
Aantal arbeidsplaatsen	VRPL/Vestigingenregister	7.000			
Aantal bedrijfsvestigingen	VRPL/Vestigingenregister	1.500			
Aantal vestigingen op bedrijventerreinen	Rebis/VRPL	150			
Arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen	Rebis/VRPL	1.250			
Aantal hectares geherstructureerde/getransformeerde bedrijventerreinen	Monitor Bedrijventerreinen	2			

4.2 Toerisme

De toeristische ontwikkeling in heel Parkstad heeft een vlucht genomen, de regio is uniek in haar soort. Er is sprake van gevarieerde toeristische profielen, het Heuvelland als gebied om in een rustige omgeving te wandelen, Roermond als Shopping Area en Parkstad Limburg als Leisure regio. De euregionale ligging, de gastvrijheid, de parkachtige, historische omgeving en de internationale bereikbaarheid illustreren het enorme potentieel van de regio.

Op het gebied van toerisme en recreatie is de Oostflank een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden in Zuid Limburg. Niet voor niets wordt ook in de kaderstukken van de stadsregio Parkstad en de provincie Limburg het belang van de Oostflank van Brunssum onderkend. In het gebied is een enorme verscheidenheid aan recreatieve functies en projecten gelegen, zoals de Golfbaan, het Schutterspark, en de Natura 2000-gebieden Brunsummerheide en Teverenerheide. Voor het geheel aan natuurgebieden is door Parkstad onder de titel “Heidenatuurpark” een masterplan opgesteld, waarvan bezienswaardigheden of verbetervoorstellen als IBA-project aangemerkt kunnen worden.

Majeure projecten binnen dit gebied zijn de ontgating van de Rode Beek en de NWW-ontwikkeling. De Buitenring vormt de infrastructuur om het gebied optimaal te ontsluiten.

VVV Zuid-Limburg

Via Parkstad draagt de gemeente jaarlijks bij in de exploitatie van de VVV Zuid-Limburg. Op het gebied van marketing van onze toeristische producten is de VVV actief, waarbij de toeristische mogelijkheden van Parkstad nu ook over de landsgrenzen heen worden gepromoot.

Zowel voor de toerist als de recreant ontwikkelt de VVV voortdurend nieuwe wandel- en fietsroutes, zoals de Brunssumse cultuurroute, een fietsroute langs het Mijnverleden, en recent de fietsroute van Rode Beek tot Geleenbeek. De routebeschrijvingen zijn gratis of tegen geringe vergoeding verkrijgbaar in de VVV servicewinkel. Uitgezette fiets- en wandelroutes (o.a. fietsenknooppunten) worden door het servicebureau van de VVV beheerd.

<i>Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)</i>	<i>Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)</i>
1. Integrale gebiedsontwikkeling Oostkant Brunssum, inclusief NWW (Nature Wonder World);	1a. In de Oostflank wordt een grootschalige toeristische attractie met verblijfsaccommodatie en leisure aangelegd. 1b. De bedrijventerreinen in de Oostflank worden geherstructureerd 1c. Heidenatuurpark 1d. Ontgating van de Rode beek en recreatieve koppeling Brunsummerheide met Schutterspark. 1e. Verder doorontwikkeling Schutterspark door de exploitant
2. Het vormgeven van het Schutterspark en het toevoegen van de Brunsummerheide als clusters aan de ‘leisurering’.	2a. Met betrokken partijen wordt in 2014 verder vorm gegeven aan de toeristische clusters aan de ‘leisurering’, ter voorbereiding van de uitvoering daarvan. 2b. Participeren in het marketingproject “Dit is Parkstad”. 2c. Samenwerking met de VVV t.b.v. (regio)promotie en lokale projecten.
3. Het nog breder in de markt zetten van	3. De website ‘Brunssumlaatjegenieten.nl’ wordt

<p>‘Brunssum laat je genieten’. Op de website www.brunssumlaatjegenieten.nl zijn alle activiteiten van ondernemers en verenigingen te raadplegen.</p>	<p>onderhouden en geoptimaliseerd en via de gemeentelijke kanalen ontsloten.</p>
--	--

Kaderstellende nota's

Raad:

Structuurvisie gemeente Brunssum

Beleidsnota Toerisme en Recreatie 2010-2014 (2009)

Evenementennota (2010)

Startnotitie Oostflank (2009)

Kadernota Economie (2008)

Samenwerkingsovereenkomst gemeente-ADDVentures (2010)

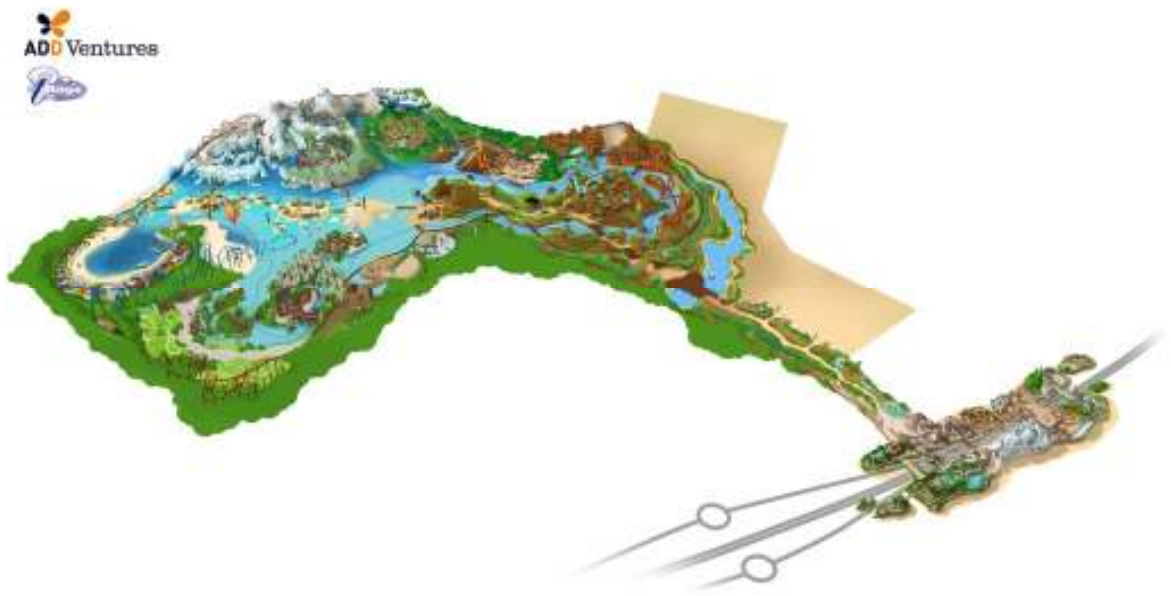
College van B&W:

Masterplan Bouwberg (2010)

Plan van Aanpak Oostflank

<i>Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?</i>					
<i>Indicatoren</i>	<i>Bron</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Inkomsten uit toeristenbelasting	BSGW	€ 30.000			
Aantal vestigingen in sector Toerisme	VRPL	100			
Werkgelegenheid in sector Toerisme	VRPL	450			

Renaturering Rode Beek	<p>Ontkluizen/renatureren Rode Beek.</p> <p>De gemeente Brunssum heeft een wettelijke verplichting om in de strook tussen de Rimburgerweg en de mijnsteenberghendrik een bergbezinkbassin (Waterwet) alsmede een groene buffer (Europese Kaderrichtlijn Water) aan te leggen. Het waterschap Roer en Overmaas en de provincie Limburg zijn bereid gevonden te participeren in het project mits als onderdeel hiervan de 300m lange overkluizing van de Rode Beek, gelegen onder de steenberg Hendrik, wordt verwijderd en een ecologische verbinding wordt gerealiseerd tussen de Brunssummerheide, via het Schutterspark en de Schinveldse bossen naar de Teverenerheide. Samen met een 2-tal subsidie bijdragen is een plan ontwikkeld dat past binnen de beschikbare middelen.</p> <p>Hiermede worden navolgende effecten bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hermeanderen/beekherstel van de Rode Beek incl. een recreatieve verbinding tussen het Schutterspark en de Brunssummerheide. - Aanleg ecologische verbindingszone tussen Brunssummerheide via Schutterspark naar de Schinveldse bossen en Teverenerheide. - Aanleg vispassage. - Aanleg van groene buffers (wettelijk verplicht). - Aanpakken vervuilende overstorten door opwaardering van het stamriool langs de Rode Beek door het Schutterspark uitmondend in het bergbezinkbassin Molenvaart. (wettelijk verplicht). - Herinrichten van het verpauperde Terca-terrein
------------------------	--



Wat mag het kosten ?

Bedragen x € 1.000,-					
Programma 4	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	0	0	0	0	0
Kosten derden	15	15	15	15	15
Subsidies	73	73	74	74	75
Kapitaallasten	-38	16	16	16	16
Doorbelastingen	78	11	11	11	11
Totaal Lasten	€128	€115	€116	€116	€117
Overige inkomsten	0	0	0	0	0
Belastingen	0	0	0	0	0
Rijksinkomsten	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	2	0	0	0	0
Totale Baten programma	€2	€0	€0	€0	€0
Saldo vóór bestemming	€126 N	€115 N	€116 N	€116 N	€117 N
Stortingen in reserves	15	0	0	0	0
Onttrekkingen aan		0	0	0	0
Saldo na bestemming	€141 N	€115 N	€116 N	€116 N	€117 N

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,-					
Incl. 0e-begrotingswijziging 2015					
Programma 4	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	0	0	0	0	0
Kosten derden	15	15	15	15	15
Subsidies	73	73	73	73	73
Kapitaallasten	-38	16	16	16	16
Doorbelastingen	78	12	12	12	12
Totaal Lasten	€128	€116	€116	€116	€116
Overige inkomsten	0	0	0	0	0
Belastingen	0	0	0	0	0
Rijksinkomsten	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	2	0	0	0	0
Totale Baten programma	€2	€0	€0	€0	€0
Saldo vóór bestemming	€126 N	€116 N	€116 N	€116 N	€116 N
Stortingen in reserves	15	0	0	0	0
Onttrekkingen aan		0	0	0	0
Saldo na bestemming	€141 N	€116 N	€116 N	€116 N	€116 N

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

4. Algemene middelen

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste inkomsten van de gemeente zoals de gemeentelijke belastingen en de algemene uitkering. Ook zijn hier de inkomsten en uitgaven opgenomen die niet aan de vijf programma's kunnen worden toegerekend.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (inkomsten)

De algemene dekkingsmiddelen die deel uitmaken van dit hoofdstuk betreffen de lokale belastingen (dus niet de heffingen waarvan de besteding gebonden is zoals de afvalstoffenheffing en de rioolrechten), de algemene uitkering, het dividend, en overige algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast zijn, voor een volledig beeld van alle inkomsten inzake de zogenaamde Essentgelden, ook een tweetal posten die deel uitmaken van programma 4 in de tabel opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) bedragen * € 1.000	Werkelijk		Begroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belastingen						
OZB gebruikers niet-woningen	509	528	560	573	586	597
OZB eigenaren won. + niet-woningen	3.886	3.909	4.169	4.263	4.359	4.446
OZB	4.395	4.437	4.729	4.836	4.945	5.043
Hondenbelasting	288	269	301	308	315	321
Toeristenbelasting	22	22	35	36	37	38
Reclame belasting	41	37	37	38	39	40
totaal belastingen	4.746	4.765	5.103	5.218	5.336	5.442
Rijksinkomsten:						
Algemene uitkering	31.439	30.610	30.336	30.474	29.953	29.415
Algemene uitkering - krimpgelden	98	118	239	0	0	0
Rijksinkomsten inzake 3D's	0	0	pm	pm	pm	pm
totaal rijksinkomsten	31.537	30.728	30.575	30.474	29.953	29.415
Onderdeel van Overige inkomsten						
Precariorechten	28	21	21	22	22	22
Onderdeel van doorbelastingen						
Rente belegging APG inz.Essentgelden	694	690	695	695	695	695
Dividend BNG	129	10	110	110	110	110
Dividend RD4 NV	4	0	0	0	0	0
Rente-opbrengst kortlopende gelden	20	10	10	10	10	10
Batig saldo op interne rente	1.557	2.039	1.585	1.585	1.585	1.585
Bespaarde rente algemene reserves	1.870	1.933	1.782	1.782	1.782	1.782
totaal doorbelastingen	4.274	4.682	4.181	4.181	4.181	4.181
Totalen op Programma Alg. Middelen	40.585	40.196	39.880	39.895	39.492	39.061
Onderdeel van Doorbelasting op Programma 4						
Dividend Enexis	313	280	242	242	242	242
Rente van leningen Enexis	184	167	117	117	117	117
Totaal in programma 4	497	447	359	359	359	359
Totaal programma 4 en 6	41.082	40.642	40.239	40.254	39.851	39.420

Toelichting:

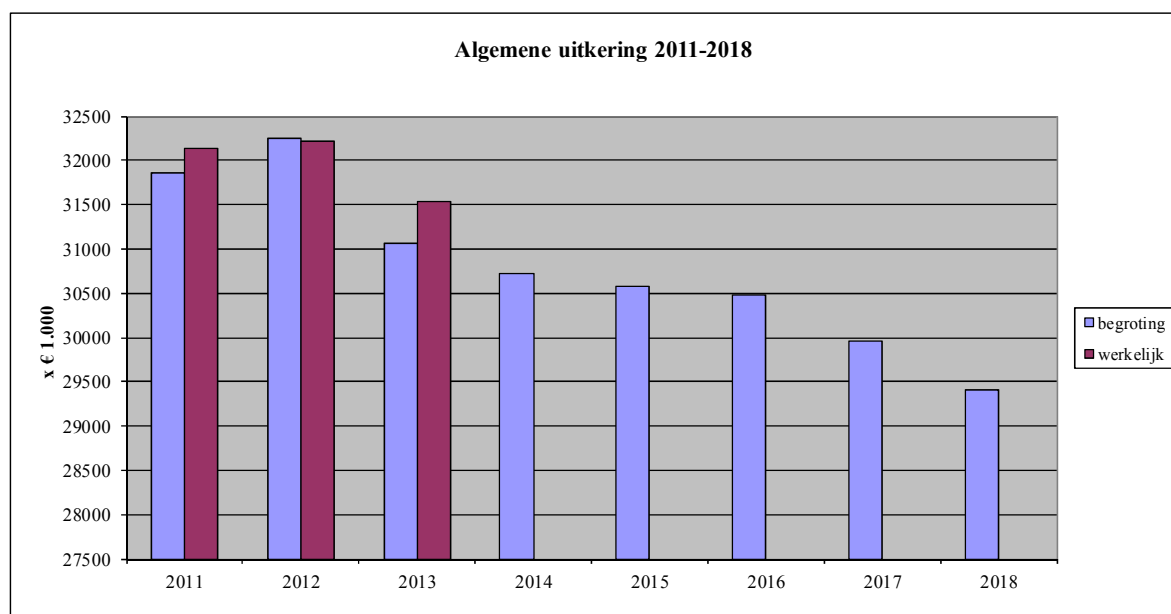
Lokale heffingen

De hier vermelde lokale heffingen (OZB, Hondenbelasting, Precariorechten, Reclamebelasting en Toeristenbelasting), maken tevens onderdeel uit van de verplichte paragraaf 'Lokale heffingen'. Korthedshalve wordt naar deze paragraaf verwezen.

Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2014. De septembercirculaire 2014 wordt pas gepubliceerd nadat de Programmabegroting 2015 is afgerond.

Hieronder is een grafiek opgenomen van het verloop van de algemene uitkering van de gemeente Brunssum over de jaren 2011 tot en met 2018. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 is naast het begrote bedrag ook het werkelijk ontvangen bedrag conform de jaarrekening vermeld.



De rijks gelden inzake de 3 decentralisaties zijn opgenomen als pro-memorieposten (pm) en zullen in de 0-begrotingswijziging worden opgenomen.

Dividend

De dividenden zijn afzonderlijk per bedrijf vermeld.

Bespaarde rente algemene reserves

Dit betreft de bespaarde rente over een aantal bestemmingsreserves.

Onvoorzien

Tot en met 2011 was de post 'onvoorzien' opgenomen. Deze is echter niet meer verplicht en vanaf 2012 niet meer opgenomen. Vanaf 2014 is deze post weer opgenomen maar deze is bedoeld om de eventuele risico's en tegenvallers bij de invoering van de 3 D's te kunnen opvangen.

Onvoorzien bedragen * € 1.000	Werkelijk	Begroting				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Post Onvoorzien (tbv 3D's)		92	350	434	421	77

De Financiële positie

In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt de vermogenspositie beschreven.

De gemeente Brunssum heeft, mede door ontwikkelingen op rijksniveau, voor de jaren 2015 tot en met 2018 geen middelen voor nieuw beleid ter beschikking (tenzij oud beleid wordt ingeleverd voor nieuw beleid).

Om uiteindelijk in 2018 en volgende jaren een materieel sluitende begroting te krijgen, is in 2014 wederom gestart met een bezuinigingsoperatie met nodige structurele en ruimtetreërende maatregelen. Deze maatregelen komen op de in 2011, 2013 en 2014 ingevoerde bezuinigingen. Deze zijn in deze begroting dan ook opgenomen.

De economische omstandigheden zijn sinds 2009 dramatisch verslechterd. Dit heeft uiteindelijk een grote nadelige invloed op de uitkering uit het gemeentefonds en lagere inkomsten zoals bijvoorbeeld de bouwleges maar ook op hogere uitgaven zoals de Wwb en WsW.

Daarnaast speelt de tendens dat steeds meer taken worden overgeheveld naar de gemeenten, hetgeen gepaard gaat met een overheveling van de hiermee gemoeide macrobudget van het rijk. In de praktijk blijkt echter dat de zogenaamde 'objectieve' verdeling van deze macrobudgetten (zoals het geval was bij de Wwb, Wmo en de WsW) voor de gemeente Brunssum nadelig uitvalt. Vanaf 2015 worden de zogenaamde 3D's (Jeugdzorg, nieuwe taken WMO en Participatiewet) overgeheveld naar de gemeenten. Voor 2015 geldt hiervoor nog een historisch verdeelmodel. In de komende jaren zal dit geleidelijk overgaan naar een objectief verdeelmodel.

Op basis van deze ontwikkelingen zullen gemeenten zelf met maatregelen moeten komen om de financiële positie in evenwicht te krijgen en te houden. Brunssum staat daarmee voor de opgave om keuzes voor de toekomst te maken. Gezien de aanhoudende onzekerheid van de economische omstandigheden zal dit in komende jaren ook blijven gelden.

Meerjarenraming 2016-2018 (zie bijlage 2)

De meerjarenraming 2016-2018 is opgesteld op kostensoortniveau. Dit is gebeurd op basis van de inzichten die ten tijde van het opstellen van deze programmabegroting bekend waren.

Ruimte voor toekomstig nieuw beleid

In deze slechte economische tijd is er geen ruimte voor nieuw beleid. Nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen gerealiseerd worden door oud beleid te verminderen.

Emu-saldo

Omdat Nederland met het EMU-saldo van de totale overheid onder de overeengekomen grens dreigde uit te komen, zijn in 2004 in het bestuurlijk akkoord 'Beheersen EMU-saldo lokale overheid' afspraken gemaakt tussen het rijk en de lokale overheden. Per gemeente is het maximale tekort op het EMU-saldo vastgesteld. Brunssum blijft binnen deze norm. Voor de exacte berekening zie bijlage 10. In het kader van de Wet Hof zal de beheersing van het Emu-saldo verder worden aangescherpt.

Wat mag het kosten ?

Bedragen x € 1.000,-					
Algemene Middelen	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	838	200	200	200	200
Kosten derden	-583	-189	-347	-864	-902
Subsidies	718	672	680	690	566
Kapitaallasten	459	711	711	711	711
Doorbelastingen	325	320	733	881	561
Totaal Lasten	1.757	1.714	1.977	1.618	1.136
Overige inkomsten	95	96	86	86	86
Belastingen	4.765	5.103	5.193	5.259	5.370
Rijksinkomsten	31.098	30.945	31.083	30.562	30.024
Doorbelastingen	5.606	5.020	4.993	4.867	4.869
Totale Baten programma	41.564	41.164	41.355	40.774	40.349
Saldo vóór bestemming	(€39.807) V	(€39.450) V	(€39.378) V	(€39.156) V	(€39.213) V
Stortingen in reserves	1.541	1.261	1.130	916	799
Onttrekkingen aan	1.831	1.729	1.484	1.484	1.484
Saldo na bestemming	(€40.097) V	(€39.918) V	(€39.732) V	(€39.724) V	(€39.898) V

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,-					
Incl. 0e-begrotingswijziging 2015					
Algemene Middelen	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	838	440	440	440	440
Kosten derden	-583	-190	-190	-190	-190
Subsidies	718	672	672	672	672
Kapitaallasten	459	711	711	711	711
Doorbelastingen	325	373	373	373	373
Totaal Lasten	1.757	€2.006	€2.006	€2.006	€2.006
Overige inkomsten	95	85	85	85	85
Belastingen	4.765	5.253	5.253	5.253	5.253
Rijksinkomsten	31.098	58.089	57.333	57.166	57.049
Doorbelastingen	5.606	5.009	5.009	5.009	5.009
Totale Baten programma	41.564	€68.436	€67.680	€67.513	€67.396
Saldo vóór bestemming	(€39.807) V	(€66.430) V	(€65.674) V	(€65.507) V	(€65.390) V
Stortingen in reserves	1.541	1.261	1.184	1.229	1.229
Onttrekkingen aan	1.831	1.001	1.001	1.001	1.001
Saldo na bestemming	(€40.097) V	(€66.170) V	(€65.491) V	(€65.279) V	(€65.162) V

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Toelichting op het onderdeel “Wat mag het kosten ? “ per programma.

De lasten en baten zijn opgenomen conform de door het ‘Besluit Begroting en Verantwoording’ voorgeschreven categorie-indeling. Het aantal voorgeschreven categorieën is wel geclusterd weergegeven. De volgende indeling is gehanteerd:

Lasten:

Loonkosten :	Dit betreft de rechtstreeks aan de programma’s toe te rekenen loonkosten; het gaat om de personeelskosten van de raad, college en algemeen bestuur, de personeelskosten ID-banen, Brikke-Oave, BMV, sporthallen en Bronspot en kosten van voormalig personeel. Het grootste deel van de personeelskosten wordt via de doorbelastingen aan de programma’s toegerekend.
Kosten derden:	Dit betreft de kosten van personeel van derden, energie, betaalde belastingen, en aankoop van goederen.
Subsidies:	Dit betreft betalingen aan het rijk, verstrekte sociale uitkeringen, subsidies aan lagere overheden en instellingen en verenigingen.
Kapitaallasten	Dit betreft de rente en afschrijvingen.
Doorbelastingen:	Dit betreft de aan de programma’s toegerekende de apparaatskosten (o.a.. loonkosten en huisvestingskosten) en stortingen in voorzieningen.

Baten:

Overige inkomsten:	Dit betreft de inkomsten inzake huren, pachten en dergelijk. Ook de baten inzake de afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn hier opgenomen.
Belastingen:	Dit betreft de ontvangsten inzake de gemeentelijke belastingen.
Rijksinkomsten:	Dit betreft de te ontvangen rijks gelden, zoals bijvoorbeeld de Algemene uitkering en de WsW en Wwb-gelden.
Doorbelastingen:	Dit betreft de aan de programma’s toegerekende interne verrekeningen.

Saldo vóór

bestemming: Dit is het saldo van bovengenoemde lasten en baten, dus zonder onttrekkingen en stortingen in reserves.

Reserveringen Onttrekkingen en stortingen in reserves.

Saldo na

bestemming: Dit is het saldo per programma. Hierbij is rekening gehouden met onttrekkingen en stortingen in reserves.

Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief is verwerkt in de meerjarenraming (zie bijlage 2).

Voor 2015 is de programma-indeling ten opzichte van 2014 gewijzigd. De vergelijkende cijfers 2014 zijn gebaseerd op deze nieuwe indeling.

5 Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-					
Totaal generaal	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	2.748	2.272	2.272	2.272	2.272
Kosten derden	12.930	18.174	17.950	17.294	17.240
Subsidies	43.807	44.250	44.445	44.576	44.642
Kapitaallasten	6.744	7.161	7.161	7.161	7.161
Doorbelastingen	16.724	16.621	17.034	17.182	16.862
Totaal Lasten	82.953	€88.478	€88.862	€88.485	€88.177
Overige inkomsten	6.248	9.955	9.945	9.945	9.945
Belastingen	8.705	9.023	9.113	9.179	9.290
Rijksinkomsten	59.614	61.658	61.796	61.275	60.737
Doorbelastingen	7.301	6.575	6.548	6.422	6.424
Totale Baten	€81.868	€87.211	€87.402	€86.821	€86.396
Saldo vóór bestemming	€1.085 N	€1.267 N	€1.460 N	€1.664 N	€1.781 N
Stortingen in reserves	2.697	2.230	2.021	1.817	1.700
Onttrekkingen aan	3.782	3.497	3.481	3.481	3.481
Saldo na bestemming	€0 V	€0 V	€0 V	€0 V	€0 V

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,-					
Incl. 0e-begrotingswijziging 2015					
Totaal generaal	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten	2.748	2.780	2.780	2.780	2.780
Kosten derden	12.930	17.677	17.781	17.736	17.736
Subsidies	43.807	56.494	56.388	56.388	56.388
Kapitaallasten	6.744	7.161	7.161	7.161	7.161
Doorbelastingen	16.724	17.011	17.011	17.011	17.011
Totaal Lasten	82.953	€101.123	€101.121	€101.076	€101.076
Overige inkomsten	6.248	9.799	9.799	9.799	9.799
Belastingen	8.705	9.173	9.173	9.173	9.173
Rijksinkomsten	59.614	74.497	73.741	73.574	73.457
Doorbelastingen	7.301	6.564	6.564	6.564	6.564
Totale Baten	€81.868	€100.033	€99.277	€99.110	€98.993
Saldo vóór bestemming	€1.085 N	€1.090 N	€1.844 N	€1.966 N	€2.083 N
Stortingen in reserves	2.697	1.879	1.802	1.847	1.847
Onttrekkingen aan	3.782	2.969	2.769	2.769	2.769
Saldo na bestemming	€0 V	€0 V	€877 N	€1.044 N	€1.161 N

Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

6. Paragrafen

Inleidende opmerking bij de paragrafen en de bijlagen:

De begroting op productniveau was begin augustus 2014 afgerond. Hierop zijn de teksten van de paragrafen (geschreven begin september 2014) en alle bijlagen gebaseerd.

De begroting met de bezuinigingsvoorstellen zijn in september 2014 door het college vastgesteld. Het is in het proces niet mogelijk geweest de bezuinigingsvoorstellen op productniveau en consequent in de paragrafen en bijlagen te verwerken. De consequenties zijn wel op programmaniveau weergegeven.

Paragraaf 6.1 Lokale heffingen

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de gemeente Brunssum de uitvoering van de gemeentelijke belastingen ondergebracht bij de Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen kortweg BsGW genaamd. De BsGW is een samenwerkingsverband van gemeenten in Limburg en de twee waterschappen, De gemeentelijke aanslagen worden tezamen met die van het waterschap via één aanslagbiljet opgelegd. Dit zal op termijn leiden tot aanzienlijke bezuinigingen in de kosten van heffing en inning van gemeentelijke belastingen. Het streven van de BsGW is deelname van alle Limburgse gemeenten aan deze samenwerking op termijn.

De kaders voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen zijn met name te vinden in de Gemeentewet, de Wet Waardering Onroerende Zaken, de Wet Milieubeheer, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Algemene wet bestuursrecht en de Invorderingswet 1990. De belastingverordeningen en de Leidraad Invordering van de gemeente zijn hierop gebaseerd. Daarnaast dienen een aantal uitvoeringszaken te zijn geregeld in gemeentelijke beleidsregels.

Beleidsuitgangspunten:

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 12-tal verschillende belastingen/heffingen. Deze worden gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening.

Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:

1. Voortzetten van gemaakte keuzes uit het verleden. Voorbehoud hierbij is de voorwaarde dat deze keuzes voldoende aansluiten bij de huidige situatie;
2. Kostendekkendheid van tarieven en leges;
3. De leges en overige inkomsten (waaronder huren en inkomsten sportaccommodaties) worden jaarlijks aangepast voor inflatie. De gehanteerde indexering voor 2015 bedraagt voor 2,25 %. In 2014 zijn de tarieven met 2,25% verhoogd;
4. De legestarieven mogen de wettelijk vastgestelde bedragen niet overschrijden.

Het verdere beleid voor de lokale lasten wordt hierna per heffing afzonderlijk vermeld. De diverse belastingverordeningen zullen, samen met de begroting, aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.

Heffingen:

a. Onroerende zaakbelastingen

Doel van de heffing

De onroerende zaakbelastingen (OZB) hebben tot doel om de gemeente te voorzien van algemene middelen. Het zakelijk karakter van deze belastingen sluit uit dat er rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het inkomen van belastingplichtige.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

De OZB voor het gebruik van woningen is met ingang van het belastingjaar 2006 afgeschaft. Landelijk is een macronorm ingesteld om een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk te voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het rijk ingrijpen via een correctie van het volume van het gemeentefonds. Deze norm bedraagt voor het jaar 2015: 3,00% (2014: 3,00%).

Waardedalingen

Uit de gegevens die momenteel bekend zijn, kunnen voorlopig nog geen conclusies worden getrokken over de waardeontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tussen de

waardepeildatum 1 januari 2013 en 1 januari 2014 (deze datum geldt als waardepeildatum voor de belastingheffing 2015).

Voorgesteld wordt om voor het belastingjaar 2015 een meeropbrengst te realiseren die gelijk is aan de begrote opbrengst 2014, verhoogd met 2,25% (2014 2,25%). De bij deze opbrengst behorende tarieven dienen te worden bepaald na correctie voor de waardeontwikkelingen. Daarbij wordt rekening gehouden met autonome ontwikkelingen, zoals leegstand, nieuwbouw en sloop. Daarnaast vindt een aanvullende verhoging van 3,7% plaats als onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen. (NB hier tegenover staat een verlaging van het rioolrecht zodat deze maatregel per saldo niet leidt tot hogere lasten voor de burgers).

Het OZB bedrag per individuele huishouding kan, naast de jaarlijkse tariefsaanpassing ook nog wijzigen indien de waardeontwikkeling van de individuele woning afwijkt van de gemeentebrede gemiddelde waardeontwikkelingen van alle woningen.

De WOZ-waarden:

Jaar	2012	2013	2014 stand 30 juni
Aantal woningen/objecten	14.928	14.977	14.977
Waarvan huurwoningen	6.378	6.415	6.415
Totale waarde woningen	2.149.529.000	2.035.760.000	1.923.709.000
Gemiddelde waarde per woning	143.990	135.930	128.440
Aantal niet-woningen objecten	1.039	1.033	1.033
Totale waarde niet-woningen	448.375.000	432.712.000	400.848.000
Waarvan niet-woning verhuurd	561	582	582
Gemiddelde waarde niet-woning	431.500	418.900	388.000

Opbrengst en tarieven:

De geldende tarieven :

Jaar	2013	2014	Begroting 2014	Begroting 2015
OZB-eigenaar woningen	0,1438	0,1615	2.968.300	3.165.900
OZB-eigenaar niet-woningen	0,2241	0,2347	941.200	1.003.200
OZB-gebruiker niet woningen	0,1802	0,1938	527.800	560.200
OZB totaal			4.437.300	4.729.300

*) Omdat bij het opstellen van deze programmabegroting de waardeontwikkeling nog niet bekend is, zijn de bij het onderdeel Lastendruk van deze paragraaf vermelde tarieven alleen opgenomen ter indicatie. De exacte tarieven zullen via de verordening 2015 worden vastgesteld.

Recapitulatie:

1. voor het belastingjaar 2015 een meeropbrengst realiseren gelijk aan de begrote opbrengst 2014, vermeerderd met een verhoging van in totaal 2,25%, rekening houdende met:
 - a. de waardeontwikkelingen sinds de vorige waardepeildatum;
 - b. de autonome ontwikkelingen;
 - c. een aanvullende verhoging van 3,7% als onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen (NB hier tegenover staat een verlaging van het rioolrecht zodat deze maatregel per saldo niet leidt tot hogere lasten voor de burgers).

b. Afvalstoffenheffing

Doel van de heffing

Op grond van de Wet milieubeheer is iedere gemeente verplicht huisvuil op te halen bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige huishoudelijke afvalstoffen in een particuliere huishouding kunnen ontstaan. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat iedereen belang heeft bij een schone leefomgeving en dus bij een doelmatige verwijdering van huisvuil. De hieraan verbonden kosten kunnen worden verhaald door een heffing van de feitelijke gebruiker van het perceel. De afvalstoffenheffing mag niet méér dan kostendekkend zijn.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

Met ingang van 1 januari 2009 is Diftar (volume-frequentie-systeem) ingevoerd.

Jaarlijks krijgt een belastingplichtige te maken met twee aanslagen afvalstoffenheffing. Eén aanslag voor het vaste deel en één aanslag voor het variabele deel. De aanslag van het vaste deel wordt meegenomen op de gecombineerde aanslag die in het betreffende jaar wordt opgelegd; een aanslag voor het variabele deel wordt altijd opgelegd over het voorafgaande jaar, dus achteraf.

Met dit volume-frequentie-systeem wordt meer recht gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. De hoogte van het variabele deel wordt namelijk bepaald door de containergrootte én het aantal keren dat de container wordt aangeboden. Voor percelen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer is dit het aantal aanbiedingen. De hoogte van het vaste gedeelte staat niet in relatie tot het afvalaanbod en wordt bij ieder belastingplichtig perceel in rekening gebracht. Voorts wordt met dit systeem de burger gestimuleerd om daar waar mogelijk afval te vermijden of beter te scheiden. De verwachting dat het totale afvalaanbod af zou nemen, is ook uitgekomen.

Het gratis inzamelen van plastic en zgn. BEST-tassen blijft wat Brunssum betreft gehandhaafd, uiteraard in combinatie met het volume-frequentie-systeem.

Met ingang van 2015 zal ook het GFT gratis worden opgehaald. Hiertegenover staat een verhoging van het tarief voor restafval.

De afvalstoffenheffing is kostendekkend en mag geen ‘winst’ opleveren. Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds² is, ter voorkoming van een budgettair probleem, bepaald dat de omzetbelasting tot de lasten blijft behoren voor de bepaling van de maximumopbrengst. Dit gebeurt ook bij de bepaling van de afvalstoffenheffingtarieven in Brunssum. Onderdeel van het vaste tarief zijn de geraamde kosten van de kwijtschelding (zie hiervoor onderdeel k. van deze paragraaf)

Opbrengst en tarieven

De totale inkomsten worden geraamd op € 3,1 miljoen (2014 € 3,1 miljoen). Sinds de invoering van Diftar zijn met name het aantal aanbiedingen gedaald. Hierdoor dalen de kosten die de gemeente moet betalen maar wordt dan ook minder van de burger via het variabel gedeelte van aanslag ontvangen. Voor het vaste deel zijn de nodige maatregelen getroffen zodat de ‘gebruikelijke’ inflatiecorrectie van 2,25% niet voor de afvalstoffentarieven hoeft te worden toegepast, maar zelfs kan worden verlaagd.

Het vaste tarief voor 2015 blijft met € 151,80 gelijk aan 2014,. De ledigingstarieven voor restafval bedragen € 5,35 (140 ltr. container) en € 7,25 (240 ltr.container).

² Sinds 2003 kunnen gemeenten met het btw-compensatiefonds toch een belangrijk deel de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk.

Recapitulatie:

De tarieven voor het belastingjaar 2015 aan te passen. Hierbij is rekening gehouden met:

- a. de gunstige kostenontwikkelingen van Rd4 en de gemeentelijke kosten ten opzichte van 2014;
- b. “de ‘gebruikelijke’ inflatiecorrectie (voor 2015 2,25%) hoeft niet worden toegepast;
- c. de tarieven per lediging voor GFT-afval worden bepaald op € 0,00, tegenover een stijging van de tarieven voor restafval .

c. Rioolrechten

Doel van de heffing

De rioolheffing wordt geheven ter compensatie van de kosten die gemoeid zijn met het onderhoud, beheer, vervanging en renovatie van de riolering en de maatregelen om te voldoen aan de milieueisen met betrekking tot overstorten van water uit de riolering op oppervlaktewater, inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater alsmede een zorgplicht in de aanpak van grondwaterproblemen. Deze kosten worden gebaseerd op de uitgangspunten, zoals neergelegd in het wettelijk verplichte gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Met deze wet zijn een drietal bestaande wetten gewijzigd, te weten de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer.

In de oude wetgeving bestond de gemeentelijke zorgplicht uit doelmatige inzameling en transport van afvalwater. De hieraan verbonden kosten konden via een retributie worden verhaald. In de nieuwe Wet milieubeheer is de gemeentelijke rioleringszorgplicht vervangen door een zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. In de Wet op de waterhuishouding is een zorgplicht voor inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater opgenomen, alsmede een zorgplicht in de aanpak van grondwaterproblemen. Tegelijkertijd is het bestaande rioolrecht verbreed tot een verbrede heffing met een bestemmingskarakter (Gemeentewet). Hierbij hoeft in de relatie met de belastingplichtige geen sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of een voorziening waarvan de belastingplichtige gebruik maakt. Voor de rioolheffing volstaat het als belastingplichtigen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke voorzieningen zoals omschreven in de Gemeentewet.

Ook voor de nieuwe rioolheffing geldt dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de met de uitvoering van de taken gemoeide kosten. De gemeente heeft ook nog steeds de keuze of de rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaar of de gebruiker, of aan beiden.

De Wet milieubeheer regelt tevens de verbreding van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP+) met beleid voor de invulling van de zorgplichten voor inzameling van overtollig grond- en regenwater. Met ingang van het belastingjaar 2010 heeft de gemeente Brunssum de verbrede rioolheffing ingevoerd.

De rioolheffing wordt alleen van de eigenaar geheven en niet van de gebruiker.

De Wet milieubeheer regelt tevens de verbreding van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP+) met beleid voor de invulling van de zorgplichten voor inzameling van overtollig grond- en regenwater.

Kostendekkendheid

Op basis van het oude rioolrecht mocht de gemeente via de tarieven van de rioolrechten de kosten verhalen die gemaakt werden voor het onderhoud, beheer, vervanging en renovatie van de riolering en de maatregelen om te voldoen aan de milieueisen met betrekking tot overstorten van water uit de riolering op oppervlaktewater.

Onder de verbrede rioolheffing mogen naast de kosten die op basis van de rioolrechten werden verhaald nu ook de kosten die gemoeid zijn met de inzameling en verwerking van afvloeiend

hemelwater alsmede de kosten gemoed met de zorgplicht in de aanpak van grondwaterproblemen worden verhaald.

In maart 2011 heeft de gemeenteraad van Brunssum een nieuw ‘Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan’ (VGRP 2010-2014) vastgesteld.

Naast de stijging die voortvloeit uit het vigerende VGRP geldt een jaarlijkse inflatiecorrectie. (percentage consumentenprijsindex). Bij de definitieve berekening dient voorts rekening te worden gehouden met het aantal aansluitingen.

De rioolheffing is kostendekkend en mag geen ‘winst’ opleveren. Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds is, ter voorkoming van een budgettair probleem bepaald, dat de omzetbelasting tot de lasten blijft behoren voor de bepaling van de maximumopbrengst. Dit gebeurt ook bij de bepaling van de rioolheffingtarieven in Brunssum.

De rioolheffing wordt geheven naar de WOZ-waarde van een perceel. Voor een perceel met een WOZ-waarde tot € 1.000.000 geldt één tarief; voor percelen met een hogere waarde wordt per € 500.000 aan WOZ-waarde boven de € 1.000.000 een aanvullend tarief geheven.

Opbrengst en tarieven

Het tarief van de rioolretributie is gebaseerd op het VGRP en rekening houdend met een jaarlijkse inflatiecorrectie, worden de inkomsten geraamd op € 3,92 miljoen. Op basis hiervan komt het tarief uit op € 255,00 (2014 € 260,16).

Recapitulatie:

1. voor 1 januari 2015, als onderdeel van het nieuwe ‘Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan’ (VGRP 20120-2014), het tarief voor 2015 vast te stellen.
2. de opbrengst van de in te voeren rioolheffing bepalen op de begrote opbrengst rioolrecht 2015 .

d. Toeristenbelasting

Doel van de heffing

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. Gekozen is voor een eenheidstarief per overnachting dat om praktische redenen wordt geheven van degene die gelegenheid tot het verblijf biedt.

Ingezetenen van de gemeente zijn vrijgesteld van de heffing van toeristenbelasting. Ook de overnachtingen van buitenlandse militairen van JFC Headquarters Brunssum zijn op grond van artikel X van het Verdrag van Londen van 19 juni 1951 vrijgesteld zijn van belastingen, waaronder de toeristenbelasting.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

Gebleken is dat ondernemers die vakantieonderkomens verhuren, ver van tevoren op de hoogte willen zijn van de nieuwe tarieven van de toeristenbelasting voor het volgende jaar. De reden hiervoor is dat ondernemers nieuwe tarieven graag tijdig naar buiten toe kenbaar maken in brochures e.d.. Het is daarom wenselijk de tarieven voor meerdere jaren vast te leggen. Uit het oogpunt van praktische hanteerbaarheid is het voorts aan te bevelen de tarieven op door € 0,05 deelbare bedragen te bepalen. Het tarief voor 2015 is € 1,10 (per persoon per nacht), gelijk aan 2014. Het voorlopig tarief voor 2016 bedraagt € 1,15 (per persoon per nacht)

Opbrengst en tarieven

De opbrengst voor 2015 wordt geraamd op € 35.200 (2014: € 22.400)

Recapitulatie:

1. het tarief voor 2015 te bepalen op € 1,10 (per persoon per nacht).
2. het tarief voor 2016 voorlopig te bepalen op € 1,15 (per persoon per nacht).

e. Hondenbelasting

Doel van de heffing

De hondenbelasting is een belasting die bijdraagt aan de algemene middelen van de gemeente. De wettelijke basis voor de heffing van deze belasting legt geen enkele relatie tussen overlast, vervuiling en het hebben van een hond. Deze relatie is wel vaak gewenst.

Belastingplichtig voor de hondenbelasting is 'de houder' van een hond. Als grondslag geldt het aantal honden. Voor de 2e en volgende honden wordt een oplopend tarief gehanteerd. De controle op de hondenbelasting is niet eenvoudig. Als echter alleen de 'welwillende' betaalt, werkt deze belasting zeer onbillijk en strookt dit niet met rechtsbeginselen.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

De controle op de hondenbelasting is een belangrijk instrument om nog niet aangemelde honden alsnog in de belasting te betrekken.

Opbrengst en tarieven

In 2015 worden de tarieven verhoogd met een percentage van 2,25 %. De opbrengst is geraamd op € 301.400 (2014 € 268.800).

Recapitulatie:

1. De tarieven voor 2015 te verhogen met 2,25 %.
2. Het beleid van intensieve wijkcontroles te continueren.

EXPLOITATIE VAN DE OPENBARE RUIMTE

Hieronder vallen de huidige precariobelasting en baatbelasting. Ook een eventueel nieuw in te voeren reclamebelasting valt hieronder.

f. Precariobelasting

Doel van de heffing

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

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

Met ingang van belastingjaar 2013 is de precariobelasting bijgesteld en verder vereenvoudigd. Zo zijn de tarieven per m² gelijk getrokken en voor de terrassen de periode van 8 maanden naar 12 maanden gebracht. Daarbij is het tarief aangepast, zodat de totale lasten per jaar niet veel hoger zullen zijn.

Opbrengst en tarieven

In 2015 worden de tarieven verhoogd met een percentage van 2,25 %. De opbrengst is geraamd op € 37.400.(2014 € 36.600)

Recapitulatie:

1. De bestaande tarieven voor 2015 te verhogen met een percentage van 2,25 %.

g. Reclamebelasting

Doel van de heffing

Reclamebelasting wordt binnen het centrumgebied geheven over de periode waarin daadwerkelijk aankondigingen zichtbaar zijn. Het tijdvak wordt naar boven afgerond per volle maand. Het betreft een vast bedrag voor één of meer openbare aankondigingen die worden aangetroffen per roerende of onroerende zaak of deelobject daarvan.

Belastingplichtig is degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, een de openbare aankondiging wordt aangetroffen. De baten worden doorbetaald aan de ondernemers van het centrumgebied.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

Het tarief betreft een vast bedrag voor één of meer openbare aankondigingen
Voor 2015 is dit tarief € 440,25 (2014 € 430,56).

Opbrengst en tarieven

In 2015 wordt het tarief geïndexeerd met 2,25%. De opbrengst is geraamd op € 37.400.

Recapitulatie:

1. Het bestaande tarief voor 2015 te verhogen met 2,25%.

RETRIBUTIES

Onder de retributies vallen de lijkbezorgingsrechten, leges (inclusief de omgevingsvergunningen) en marktgelden. Bij de gemeente Brunssum is een kostendekkendheid van 100 % het uitgangspunt. Het is op grond van artikel 229b van de Gemeentewet niet toegestaan de geraamde baten uit te laten gaan boven de geraamde lasten.

h. Marktgelden

Doel van de heffing

Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven ter zake van het innemen van een (vaste) standplaats op marktterreinen en voor de gemeente hiermee verband houdende gemeentelijke diensten, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

De opbrengst dekt circa 20% van de externe kosten inzake de markten. De tarieven zodanig 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 inflatie) en in te zetten op kostenreductie. Het aantal standplaatsen neemt inmiddels verder af, waardoor de raming wordt aangepast naar de realiteit. De marktтарieven zullen jaarlijks worden verhoogd met het inflatiepercentage.

Begrote opbrengst en tarieven

Voor deze heffing geldt dat de tarieven met 2,25 % inflatiecorrectie worden verhoogd. De totale opbrengsten in de begroting 2015 worden geraamd op ruim € 26.700 (2014 € 32.700).

Recapitulatie:

1. De tarieven voor 2015 te verhogen met 2,25% inflatiecorrectie.

i. Begraafrechten

Doel van de heffing

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

De opbrengst dekt in 2013 circa 55% van de kosten inzake de openbare begraafplaats. Voor de toekomst zal getracht worden de opbrengst te handhaven op het huidige niveau (gecorrigeerd voor inflatie). Echter het aantal begravingen en verlengingen neemt verder af. De tarieven van de begraafrechten zullen jaarlijks worden verhoogd met het inflatiepercentage.

Begrote opbrengst en tarieven

In 2015 worden deze tarieven verhoogd met een inflatiepercentage van 2,25 %. De totale opbrengsten zijn geraamd op ruim € 93.000 (2014: € 143.300). De raming is naar beneden bijgesteld o.b.v. de realisatiecijfers.

Recapitulatie:

1. De tarieven voor 2015 te verhogen met 2,25 % voor inflatiecorrectie.

j. Leges

Doel van de heffing

Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Ontwikkelingen

Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo (omgevingsvergunning) maakt het mogelijk voor burgers en ondernemers om bij één loket in één keer een vergunning aan te vragen voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Ten behoeve van de Wabo (en de Europese Dienstenrichtlijn; zie overige leges) is de opzet van de legesverordening gewijzigd. De legesverordening is hiervoor in drie titels ingedeeld, te weten: Titel I Algemeen, Titel II Omgevingsvergunningen en Titel III Europese Dienstenrichtlijn. De kostendekkendheid bij de leges moet per titel worden bekeken en niet zoals in het verleden binnen de gehele legesverordening.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid

Bij de gemeente Brunssum is een kostendekkendheid van 100 % het uitgangspunt. In 2012 is een eerste stap gezet om met de tariefstelling leges omgevingsvergunning op een kostendekkendheid van 50% te komen bovenop de reguliere prijsindexering. Uiteindelijk zal worden gegroeid naar een hogere kostendekkendheid van maximaal 100%.

Begrote opbrengst en tarieven

Uitgangspunt voor de leges is een stijging met 2,25%, tenzij een hogere kostendekking gerealiseerd dient te worden.

Recapitulatie:

1. De tarieven voor 2015 te verhogen met 2,25 %, tenzij een hogere kostendekking wordt nagestreefd.

k. Kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Huidig beleid

Het maximale jaarlijkse kwijtscheldingsbedrag wordt bepaald op basis van vast tarief en voor de ledigingen is het bedrag bepaald op maximaal afhankelijk van de grootte van het huishouden, namelijk:

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

Via Stichting Inlichtingenbureau (een landelijke inlichtingbureau) worden inkomensgegevens van belastingplichtige inwoners ingewonnen en op basis hiervan vindt geautomatiseerde kwijtschelding voor alle hiervoor in aanmerking komende personen plaats.

Begrote lasten

Bij de berekening van de afvalstoffenheffingstarieven is in het verleden rekening gehouden met kwijtscheldingsbedrag ad € 265.000 (€ 240.000 en € 25.000 uitvoeringskosten). De verwachting is dat mogelijke hogere aantallen als gevolg van de economische omstandigheden zullen worden gedekt door de lagere kwijtscheldingsbedragen (van het vast tarief). De kwijtschelding maakt deel uit van het vaste tarief afvalstoffenheffing en bedraagt ruim € 19,00.

Recapitulatie:

1. Kwijtschelding wordt opgevangen binnen het zogenaamde afvalcompartiment. Dit houdt in dat dit wordt doorberekend via het vaste tarief van de afvalstoffenheffing.
2. Het maximale kwijtscheldingsbedrag voor de ledigingen vast te stellen afhankelijk van de grootte van de huishouden zoals opgenomen in bovenstaande tabel.

Lastendruk

In het voorgaande is per belastingsoort aangegeven hoeveel de stijging in het begrotingsjaar 2015 is. Hierbij zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn en zijn de heffingen die een specifieke belastingplicht hebben uitgesloten. Uitgedrukt in de (voorlopige reken) tarieven leidt dit tot de volgende lastendruk:

	Tarieven:	2014	2015
	Afvalstoffenheffing		
a	* vast bedrag	151,80	151,80
b	* per lediging 240 l. container rest	4,60	7,25
c	* per lediging 240 l. container GFT	4,60	0,00
d	* per lediging 140 l. container rest	3,40	5,35
e	* per lediging 140 l. container GFT	3,40	0,00
f	* per vuilniszak of inworp verzamelcontainer 60 l.	1,00	1,00
	Rioolrecht (eigenaren)	260,16	255,00
	Rioolrecht (gebruikers)	n.v.t.	n.v.t.
	Onroerende zaak belasting % van waarde)		
	<i>woningen</i>		
	- Eigenaar	0,1615%	0,1787%
	<i>niet-woningen</i>		
	- Eigenaar	0,2347%	0,2597%
	- Gebruiker	0,1938%	0,2144%
	Lastendruk:		
	uitgangspunten t.b.v. berekening lastendruk		
	waarde woning	135.930	130.160
g	aantal ledigingen restafval 240 l.	12	10
h	aantal ledigingen gft-afval 140 l.	5	8
	totaal lastendruk afvalstoffenheffing (a + (b x g) + (e x h))	224,00	224,30
	meerpersoonshuishoudens zonder eigen woning	224,00	224,30
	meerpersoonshuishoudens met eigen woning	703,69	711,88
	tweepersoonshuishoudens zonder eigen woning	224,00	224,30
	tweepersoonshuishoudens met eigen woning	703,69	711,88
	éénpersoonshuishoudens zonder eigen woning	224,00	224,30
	éénpersoonshuishoudens met eigen woning	703,69	711,88

Het rijk legt alle gemeenten en dus ook de Gemeente Brunssum de nodige bezuinigingsmaatregelen op. De Gemeente Brunssum streeft er naar, ondanks deze rijksbezuinigingen, de totale belastingdruk voor de burger zo beperkt mogelijk te houden. De OZB stijgt maar hiertegenover staat een daling van het rioolrecht, waardoor de lasten voor de burger alleen stijgen met inflatiecorrectie.

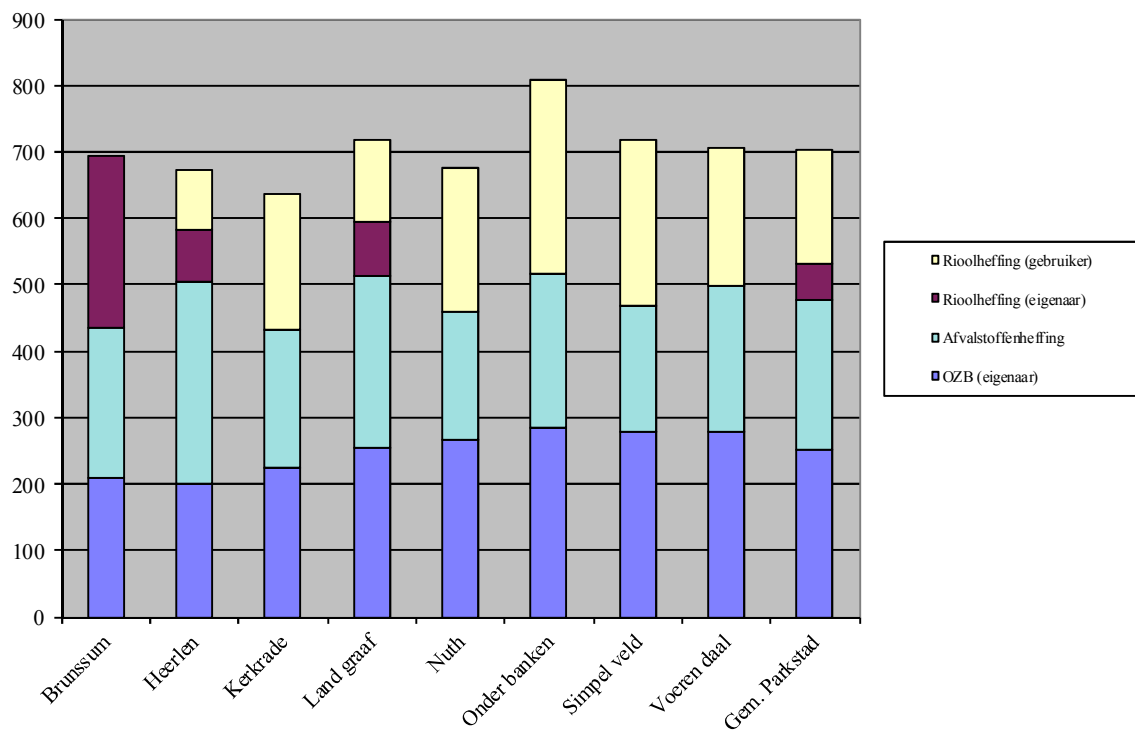
De gemeentelijke lastendruk voor huishoudens met eigen woning stijgen met ruim € 8. Dit is een lichte stijging van 1,2%. De lasten van huishoudens met zonder eigen woning stijgen nagenoeg niet.

Opmerkelijk is dat de lokale heffingen altijd groot onderwerp van gesprek zijn terwijl zij slechts 4% van de woonlasten uitmaken (ongeveer 10% van de totale belastingen in Nederland.)

NB de hier opgenomen OZB-tarieven 2015 zijn indicatieve tarieven. Deze moeten nog exact worden bepaald rekening houdend met de waardeontwikkeling. Deze waardeontwikkeling is ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend. Via de belastingverordening worden de exacte tarieven bepaald en vastgesteld.

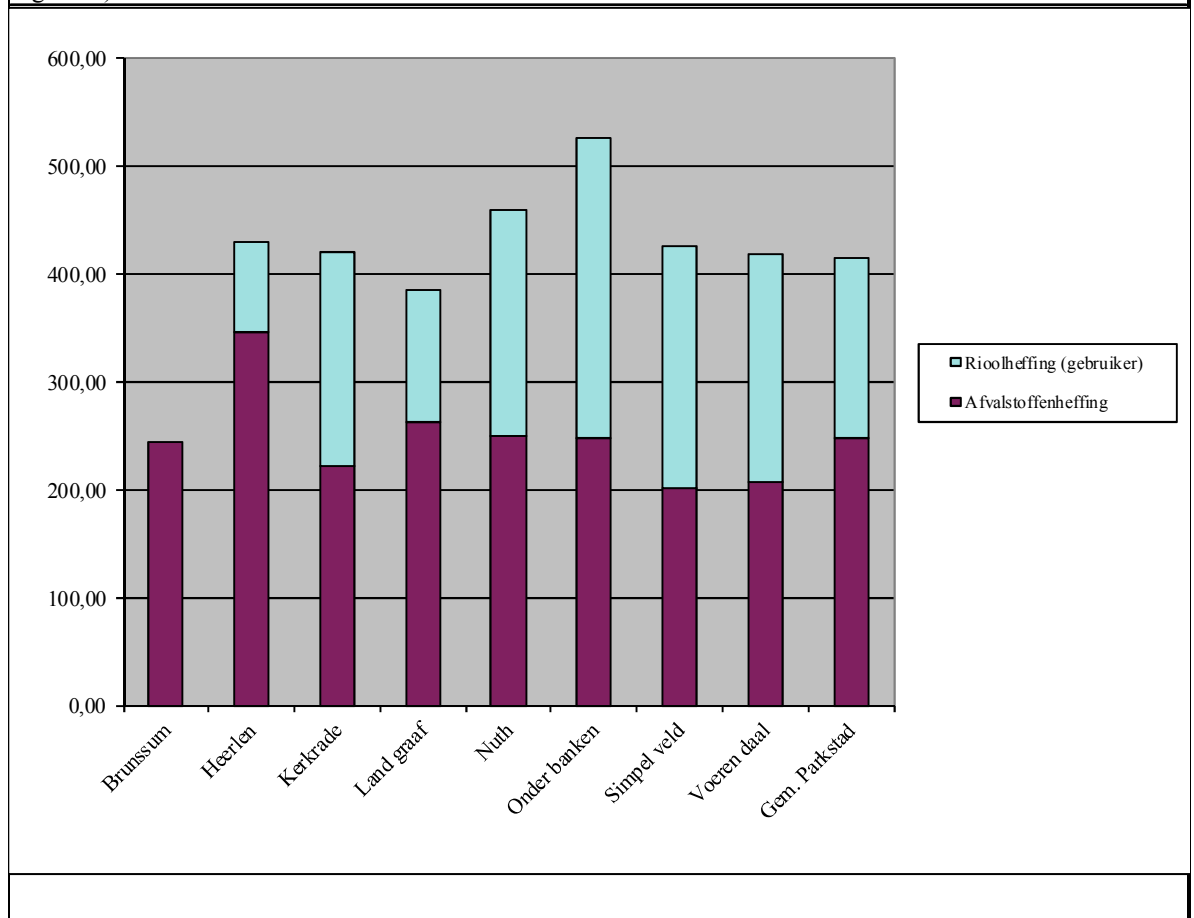
Overzicht gemeentelijke woonlasten Parkstad Limburg gemeenten in 2014

	Brunssum	Heerlen	Kerkrade	Land graaf	Nuth	Onder banken	Simpel veld	Voeren daal	Gem. Parkstad
gem. WOZ. waarde woning	130.160	113.429	121.370	142.204	181.074	163.894	145.559	198.389	131.236
Meerpersoonshuishouden met eigen woning									
OZB (eigenaar)	210,21	201,34	224,17	254,97	267,63	284,03	278,60	279,33	250,03
Afvalstoffenheffing	224,00	301,56	207,00	257,90	191,00	231,60	189,70	218,00	227,60
Rioolheffing (eigenaar)	260,16	79,20	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
Rioolheffing (gebruiker)	0,00	90,60	206,00	123,80	216,00	293,76	249,60	210,00	173,72
Totaal	694,37	672,70	637,17	719,01	674,63	809,39	717,90	707,33	704,06
Idem excl. rioolrecht	434,21	502,90	431,17	512,87	458,63	515,63	468,30	497,33	477,63



Bron tarieven en gem. WOZ-waarde: Belastingoverzicht 2014 Limburgse gemeenten (uitgave provincie Limburg)

Meerpersoonshuishouden met huurwoning									
	Brunssum	Heerlen	Kerkrade	Land graaf	Nuth	Onderbanken	Simpel veld	Voeren daal	Gem. Parkstad
Rioolheffing (gebruiker)	0,00	81,84	198,00	123,84	210,00	278,28	224,40	210,00	165,80
Afvalstoffenheffing	244,04	346,12	222,00	261,32	249,25	247,42	200,98	207,00	247,27
Totaal	244,04	427,96	420,00	385,16	459,25	525,70	425,38	417,00	413,06
Idem excl. rioolrecht	244,04	346,12	222,00	261,32	249,25	247,42	200,98	207,00	247,27
Tarief rioolheffing totaal (gebruiker + eigenaar)	260,16	169,80	206,00	206,14	216,00	293,76	249,60	210,00	173,72



Bron tarieven en gem.WOZ-waarde: Belastingoverzicht 2014 Limburgse gemeenten (uitgave provincie Limburg)

De gemeentelijke woonlasten in Brunssum liggen onder het gemiddelde van de Parkstad-gemeenten. De woonlasten exclusief de rioolheffing versterken dit beeld; Brunssum heeft dan bijna de laagste woonlasten binnen Parkstad.

Brunssum hanteert het op één na hoogste tarief rioolrecht van de Parkstad-gemeenten. Het tarief van Brunssum voor 2015 is gebaseerd op het geactualiseerd vGRP 2015-2019 dat eind 2014 aan uw raad zal worden voorgelegd. In dit meerjarige plan is rekening gehouden met de noodzakelijke uitgaven tot en met het jaar 2020. Hierbij zijn ook de benodigde inkomsten bepaald waarbij rekening is gehouden met groeipad t/m 2019.

De ombuigingsoperatie, waarbij vervangingsinvesteringen niet meer worden geactiveerd maar zijn ondergebracht in de gewone dienst, is inmiddels afgerond. In Brunssum is al rekening gehouden met

een kostenontwikkeling die landelijk gezien bij het merendeel van de gemeenten nog niet is geïmplementeerd in een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) of een actueel MIP Openbare Ruimte.

Verder is opvallend dat Brunssum alleen een eigenaarsheffing rioolrecht heeft. Landgraaf en Heerlen hebben een eigenaar- én een gebruikersheffing, terwijl Kerkrade, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Voerendaal alleen een gebruikersheffing toepassen.

Overzicht legesopbrengsten

Overzicht legesopbrengsten	<u>realisatie</u> 2013	<u>Begroting</u> 2014	<u>Begroting</u> 2015	
bedragen x € 1.000				
Leges GBA	368	406	406	*)
Leges burgerlijke stand	32	33	33	*)
Leges naturalisaties	17	8	8	*)
Leges openbare orde en veiligheid (APV)	8	8	8	*)
Leges verkeerscoördinatie en planning	8	9	9	
Leges bijzondere wetten (Drank en Horeca)	19	6	6	
Leges telecommunicatiewet	11	9	9	
Leges groencoördinatie	0	1	1	
Leges kadastrale gegevens /welstand	0	1	1	
Leges omgevingsvergunningen	410	408	401	**)
Leges omgevingsvergunningen incidenteel 2014	0	171	0	***)
*) budget 2015 niet verhoogd met inflatie ten opzichte van 2014				
**) budget 2014 verhoogd met inflatie ten opzichte van 2014 (€ 13.000) en naar beneden met € 20.000 bijgesteld in verband met krimp.				
***) verwachte incidentele opbrengsten in 2014				

Op budgetten die in het verleden al zijn verhoogd met taakstellingen en/of die door gewijzigde ontwikkelingen moeilijk zijn te realiseren is voor het jaar 2015 geen inflatiecorrectie toegepast. De legesopbrengsten omgevingsvergunningen zijn naast de verhoging inzake inflatiecorrectie ad € 13.000 verlaagd met € 20.000 in verband met krimp.

Voor het jaar 2014 werden a.g.v. diverse grote projecten incidenteel hogere leges omgevingsvergunningen verwacht.

Beleidsuitgangspunten:

Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen van de gemeente voldoende moet zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de continuïteit van de gemeente in gevaar komt.

Aanleiding en achtergrond

Het is wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Om inzicht in de risico's van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens 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 schematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de diensten in totaal zo'n 110 risico's in beeld gebracht. Dit zijn zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak, met geen of een groot financieel gevolg en operationeel dan wel strategisch van aard. In onderstaand overzicht worden echter alleen de tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

	Prog.	Risico	Omschrijving	Kans	Financieel gevolg Max.	Invloed
1	2	3 Decentralisaties	Onduidelijk is of de korting op de 3D's via aanpassing beleid gerealiseerd kan worden.	30%	€ 6.900.000	39,4%
2	3	Lagere Isv	Niet voldoen aan voorwaarden leidt tot terugbetaling. Een belangrijk deel van de voorwaarden is afhankelijk van door derden te verrichten activiteiten.	70%	€ 585.000	8,6%
3	3	Lindeplein	Afzetmogelijkheden woningbouw/ commerciële ruimte.	50%	€ 970.000	6,8%
4		Licom	Claim Curator Licom van € 11,5 miljoen (aandeel brs 11,9%)	30%	€ 1.369.000	5,8%
5	3	Ontwikkeling 't Ei	Rentelasten a.g.v. langere looptijd plan/vertraging planontwikkeling i.v.m. niet vinden 2e trekker.	50%	€ 736.000	4,6%
6	5	Lagere uitkering gemeentefonds dan waar rekening mee	Onduidelijk zijn de nog komende rijksbezuinigingsmaatregelen. Mogelijk zijn deze hoger dan waar rekening mee is gehouden in	30%	€ 1.000.000	4,6%

		is gehouden in begroting door bezuinigingen Rijk	gemeentelijke begroting			
7		Niet doorgaan projecten masterplan Centrum	Gevolg voor contract tussen gemeente en Weller, Gevolg voor ontbreken schakels tussen deelprojecten, imagoschade, vertrouwen bij ondernemers, financiële risico's verwervingen Wvg.	50%	€ 400.000	4,3%
8		Niet nakoming rente- en aflossingsverplichting door Atrium uit hoofde van de achtergestelde lening aan Atrium	Gemeente heeft achtergestelde lening verstrekt (Zorgplein). Gezamenlijk met Heerlen en Kerkrade. € 885.000 is aandeel gemeente Brunssum en wordt in 11 jaar afgelost (risico loopt hiermee lineair af). Gemeente heeft geen zekerheden verkregen (die het risico zouden kunnen beperken).	30%	€ 885.000	3,6%
9		Samenwerking met Landgraaf	Bezuinigingstaakstelling is € 287.500 (in 2015) Of dit daadwerkelijk wordt gehaald, is nog de vraag.	70%	€ 287.500	2,8%
10		Golfbaan	De raad heeft onlangs besloten om niet tot verkoop over te gaan. De exploitant overweegt een claim in te dienen.	10%	€ 2.000.000	2,7%

Totaal 10 grootste risico's	€ 15.133.000
Overige risico's	€ 8.472.000
Totaal alle risico's	€ 23.605.000

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 (€ 23.605.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. 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 verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
50%	€ 2.800.000
55%	€ 3.000.000
60%	€ 3.200.000
65%	€ 3.500.000
70%	€ 3.800.000
75%	€ 4.200.000
80%	€ 4.900.000
85%	€ 5.900.000
90%	€ 7.000.000
95%	€ 8.200.000

Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 7.000.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

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	
	Startcapaciteit
Weerstand	1/1/2015
Algemene reserve (vrij besteedbaar)	€ 2.437.000
Algemene reserve (schommelfonds bezuinigingen (niet vrij besteed))	€ 0
Bestemmingsreserves	€7.214.000
Begrotingsruimte	€ 0
Post onvoorzien	€ 350.000
Totale weerstandscapaciteit	€ 10.001.000

Algemene reserve (vrij besteedbaar):

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

Algemene reserve (Schommelfonds bezuinigingen 2011-2014):

Dit schommelfonds is een algemene reserve. Het saldo is niet vrij besteedbaar.

Bestemmingsreserves(vrij besteedbaar):

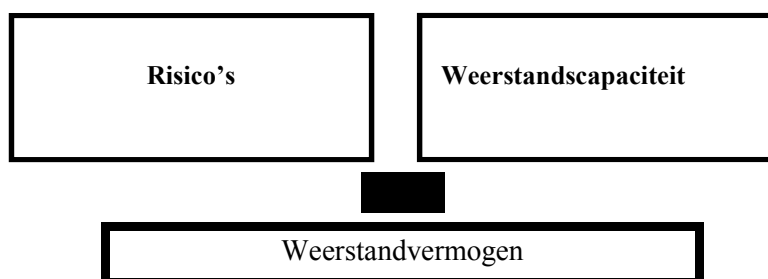
Dit betreft de bestemmingsreserves waarvan de rente wordt niet wordt toegevoegd aan de exploitatie. Ook zijn de bestemmingsreserves die worden gebruikt ter dekking van kapitaallasten worden hier niet meegenomen. De hier niet meegenomen reserves zouden wanneer deze worden ingezet voor andere doelen een probleem voor de exploitatie opleveren.

Begrotingsruimte:

De begrotingsruimte is het exploitatieresultaat 2015

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 10.001.000}{\text{€ } 7.000.000} = 1,43$$

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

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

De ratio van de Gemeente Brunssum valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. Het college streeft naar een ruim voldoende weerstandsvermogen, dus naar een ratio van 1,4 of hoger.

De auditcommissie heeft op 8 januari 2014 aangegeven dat een ratio tussen 1,3 en 1,5 wenselijk is. De ratio van 1,43 valt in klasse B, ruim voldoende.

In deze paragraaf gaan wij in op het onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten van aanleg en instandhouding van wegen, riolering, verlichting, groen en gebouwen.

Beleidsuitgangspunten:

Het onderhoud van de wegen, riolering, groen en openbare verlichting is opgenomen in de MIP Openbare Ruimte 2011-2014. Dit programma is op 1 maart 2011 goedgekeurd door de gemeenteraad van Brunssum.

Het MIP Openbare Ruimte is gebaseerd op diverse beheerplannen. Deze beheerplannen zijn opgezet vanuit het uitgangspunt 'planmatig beheer'. De financiering van het MIP vindt plaats vanuit een compartimentbenadering. Dit houdt in dat eventuele restbudgetten in enig jaar in een egalisatiereserve zullen worden gestort. Hiermede wordt over meerdere jaren een gelijkmatig uitgavenpatroon 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. Eind 2014 wordt 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.

Wegen

Basis voor het wegbeheer het 'Beleidsplan Wegbeheer'. Dit beleidsplan is samengesteld door gebruikmaking van de in Nederland toonaangevende normering door de CROW (Stichting Centrum Regelgeving en Onderzoek in grond- water en Wegenbouw en de verkeerstechniek).

In het beleidsplan zijn de begrotingsbedragen voor het wegbeheer bijgesteld op basis van de laatste weginspecties. In de diverse bezuinigingsoperaties is het budget MIP-wegen met € 275.000 gekort. Hiermee is de absolute ondergrens voor planmatig beheer bereikt.

Het huidige wegennet van de gemeente is 141 km lang en de oppervlakte bedraagt 150 hectare. Het areaal groeit met gemiddeld 0,6% per jaar.

Uitvoering

Grootschalig onderhoud.

Eind 2014 wordt, op basis van een bijdrage van € 950.000 van de provincie Limburg, met de herinrichting van het Lindeplein gestart welk project medio 2015 wordt afgerond.. Dit project wordt voor een deel gefinancierd uit het MIP-OR (€ 300.000 wegen en €600.000 riolering).

Voor het verdere uitvoeringsprogramma wordt verwezen naar het MIP-OR 2011-2014.

Regulier onderhoud wegen en trottoirs.

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

Het budget voor onderhoud van wegen van € 561.000 (basis groenbeheersplan) is als gevolg van de diverse bezuinigingsoperaties teruggebracht naar € 484.000. Aangezien de omvang van het achterstallig onderhoud in grote mate wordt beïnvloed door winterse invloeden kan dit leiden tot een achteruitgang van de onderhoudstoestand van het wegennet.

Binnen nu en enkele jaren zullen een aantal hoofdwegen (Emmaweg, Karel Doormanstraat, gedeelte Bodemplein, Ganzepool, Kranenpool en de Kennedylaan tussen de Merkelbeekerstraat en de Veldstraat) aan groot onderhoud toe zijn. Echter na in gebruikname 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. Het benodigde budget daarvoor

zal duidelijk worden in het volgende MIP-OR. Gezien het bovenstaande wordt, als gevolg van de aanleg van de Buitenring, het wegonderhoud getemporiseerd. Het daarmee gemoeide budget is overgeheveld naar het MIP-fonds.

In verband met de aanleg van de glasvezel door de hele gemeente, is er zowel in 2013 alsook in 2014 geen grootschalig herstraatwerk aan trottoirs uitgevoerd. Het zou immers zonde zijn om de in een wijk de trottoirs te herstraten als enkele maanden later alles weer open gaat. Het daarmee gemoeide budget is overgeheveld naar het MIP-fonds, zodat na afronding van de aanleg glasvezel in versneld tempo de achtergebleven trottoirs herstelt kunnen worden.

Riolering

In november 2009 heeft de gemeenteraad van Brunssum een (wettelijk verplicht) ‘Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan’ (vGRP 2010-2014) vastgesteld. In dit vGRP zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (aanleg groene buffers) alsmede de Wet Gemeentelijke Watertaken geïmplementeerd. Verder ligt er de opgave om het watersysteem ‘robuust’ vorm te geven. Dat betekent dat riolering en oppervlaktewater in staat moeten zijn om de extremer wordende weersomstandigheden (met meer en heviger regenval) aan te kunnen. Het uitvoeringsprogramma behorende bij dit vGRP is onverkort opgenomen in het MIP 2011-2014. Aanvullend wordt het Lindeplein opnieuw ingericht waarbij het regenwater van het totale plein, de straat en nieuw te bouwen Brikke Oave van het rioolstelsel wordt afgekoppeld en via een bodempassage aangesloten op de Parkvijver hetgeen wederom een aanzienlijke bijdrage levert aan het klimaatbestendig maken van onze gemeente.

Het ligt voor de hand om alle wateropgaven gezamenlijk te analyseren en te vertalen in één samenhangend maatregelenpakket. Omdat water zich niet houdt aan bestuurlijke grenzen, is bovendien samenwerking met buurgemeenten, het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat noodzakelijk. De voordelen hiervan zijn slimmere en effectievere oplossingen, tegen lagere totale kosten. In 2012 is een grootschalige studie naar optimalisatie mogelijkheden in de afvalwaterketen met positief resultaat afgerond (OAS-studie). Belanghebbende partijen daarbij zijn Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas, en de Limburgse gemeenten.

In Parkstadverband wordt momenteel samenwerking gezocht op navolgende onderdelen:

1. Het gezamenlijk opstellen van aparte Gemeentelijke Rioleringsplannen voor de Parkstadgemeenten;
2. Regionale samenwerking aan te gaan op de operationele onderdelen:
 - Beheer - en rekenmodel;
 - Kolkreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie;
 - Relining;
 - Beheer en onderhoud van pompen en gemalen.

Eind 2014 worden de resultaten van deze samenwerking, vastgelegd in een geactualiseerd vGRP 2015-2019, aan uw raad voorgelegd. Dit vGRP is tot stand gekomen in samenwerking met de Parkstadgemeenten waarbij zoveel als mogelijk gelijke uitgangspunten zijn gehanteerd.

Uitvoering

Voor de realisatie van de wettelijk verplichte basisinspanning (opheffen vervuilende overstorten op beken) zijn, met uitzondering van het afvloeiingsgebied Langeberg, de benodigde investeringen gedaan.

Uit eerder genoemde OAS-studie is gebleken dat het geplande bergbezinkbassin Langeberg vervangen kan worden door aanleg van een riool met een diameter van 1100/1200 mm. Dit riool komt te lopen door het Schutterspark. Hierbij zal het afvalwater worden verwerkt door gebruik te maken van geconstateerde overcapaciteit in het bergbezinkbassin Molenvaart. Deze oplossing leidt tevens tot een hogere kwaliteit van het water in de Rode beek.

Op grond van Europese regelgeving is de gemeente verder verplicht om de kwaliteit van de lozingen op de Rode beek en de Merkelbekerbeek (bronbeken) verder te verbeteren. Dat kan door de aanleg van

zogenaamde groene buffers nabij de lozingspunten welke uiterlijk in 2015 worden gerealiseerd. De aanpak van de resterende vervuulende overstorten op de Rode beek alsmede de aanleg van de bijbehorende groene buffer wordt ingepast in het project “Renaturering/ontkluizing Rode beek”. De realisatie van dit project is met medewerking van het Waterschap Roer en Overmaas (€ 3.000.000) en de Provincie Limburg (kwaliteitsimpuls Buitenring ad. € 4.500.000) in april 2014 gestart en wordt uiterlijk 31-12-2015 afgerond. Verder zijn subsidies uit de regeling Synergiegelden (voor een bedrag van €1.170.000) en uit het Regiofonds (voor een bedrag van € 600.000) toegezegd.

De bijdrage van Brunssum bedraagt € 3.600.000. Dit bedrag is voorzien binnen het compartiment riolering.

In het MIP wordt verder rekening gehouden met de noodzakelijke jaarlijkse vervanging en verbetering van verouderde riolering. Door deze investering blijft het rioolstelsel ook op de lange termijn in stand op een adequaat niveau. Voor de opwaardering (vervanging of relining) van verouderde riolering is jaarlijks een structureel bedrag beschikbaar van € 783.370. Voor het uitvoeringsprogramma wordt verwezen naar het MIP-OR 2011-2014.

Openbare Verlichting

Het beleidsplan Openbare verlichting is in 2001 door de Raad vastgesteld. Bij de opstelling van dit plan is rekening gehouden met de normering afkomstig van de NSvV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde), de contractuele Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV 1993), en de richtlijnen en uitgangspunten 1993 van Energy Systems. Het gekozen kwaliteitsniveau voldoet aan de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Eind 2010 vond een evaluatie plaats. Uit deze evaluatie blijkt dat de openbare verlichting in de gemeente Brunssum circa 5.900 masten en armaturen omvat die een vervangingswaarde hebben van circa € 4.325.000. De vervangingstermijn voor de masten bedraagt 40 jaar en voor de armaturen 20 jaar. De gemiddelde vervangingskosten bedragen € 165.000 per jaar.

In het MIP is een fonds gevormd voor de Openbare Verlichting. In de jaren 2010/2013 is er minder geld nodig voor vervanging dan het gemiddelde bedrag. Hiervoor is in die jaren een bezuiniging ingeboekt. Voor 2010/2013 is een bedrag van slechts € 40.000 en voor 2014 een bedrag van € 90.000 in de begroting opgenomen.

Inmiddels 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. Dit, samen met de € 90.000 die in de begroting is opgenomen, is bijna toereikend om de eerstkomende 10 jaar de openbare verlichting aan het gestelde kwaliteitsniveau te laten voldoen.

Groen

Het huidige groenareaal van de gemeente Brunssum beslaat 116 hectare. Dit areaal bestaat uit 43 hectare plantsoenen, 63 hectare gras en bermen, en 10 hectare sportcomplexen. Tevens staan er in de gemeente Brunssum 10.400 zogenaamde ‘structuurbomen’.

De Quickscan Groenbeheer 2010 (ook onderdeel van het MIP) gaat uit van een onderhoudsniveau kwaliteit B. Dit niveau houdt in dat herinrichting, omvorming en vervanging in stand wordt gehouden, en dat er mechanische onkruidbestrijding wordt toegepast.

Gedurende de vier jaar looptijd van het MIP zou een extra investering aan de orde zijn van € 1.018.000 om het onderhoudsniveau op kwaliteit B te houden. Bij de vaststelling van het MIP is er echter voor gekozen om het onderhoudsniveau van het bosplantsoen te verlagen naar uiteindelijk D-kwaliteit.

Het budget voor uitbesteed onderhoud van plantsoenen van € 490.000 is als gevolg van de diverse bezuinigingsoperaties teruggebracht naar € 435.000.

Aangezien de omvang van het regulier onderhoud in grote mate wordt beïnvloed door weersinvloeden kan dit leiden tot een achteruitgang van de onderhoudstoestand van de plantsoenen.

Maximale inzet van mensen die vallen onder de toekomstige participatiewet kan hier een positieve invloed op hebben. 2014 vormt hiervoor een proefjaar waarvan op dit moment nog geen resultaten bekend zijn.

Gebouwen

Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is dat zij moeten voldoen aan de hedendaagse eisen. Ieder jaar vindt een inspectie plaats om te beoordelen of dat niveau nog steeds wordt gehaald. Het beleid houdt verder in dat, waar mogelijk, wordt overgaan tot afstoten van de niet meer noodzakelijke gebouwen.

De vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen laat zien dat de investeringen in onderhoud passen binnen de programmabegroting 2015 en de meerjarenraming. In 2015 bedraagt de jaarlijkse storting in het onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen € 271.000.

Paragraaf 6.4 Financiering

Beleidsuitgangspunten:

Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido), respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut.

Algemene ontwikkelingen

De Europese markt voor onderhandse geldleningen heeft zich niet naar verwachting ontwikkeld. Voor onderhandse geldleningen zijn slechts twee partijen op de markt, namelijk de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank. De commerciële banken komen meer en meer met derivaten *) en andere constructies. In het Treasurystatuut zijn deze toegestaan. Echter, deze zaken zijn pas van belang bij grote bedragen van meer dan € 5 miljoen.

Met ingang van december 2013 zijn de lagere overheden verplicht tot het zgn. "schatkistbankieren". Dit betekent dat zij alleen gelden mogen uitzetten bij het Ministerie van Financiën. In het wetsvoorstel wordt een gedeelte vrijgelaten dit is 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000. Voor de gemeente Brunssum zal dit voor 2015 € 492.400 afgerond zijn. De BNG roomt automatisch het saldo boven dit bedrag af. Voordeel van dit schatkistbankieren is, dat de gemeente rente ontvangt over de gelden die uitgezet zijn bij het ministerie ter hoogte van de Euribor. Bij de BNG werd geen rente vergoed over creditgelden.

*) dit zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontleen aan de waarde van een ander goed, zoals aandelen en olie. Het andere goed wordt in het jargon de onderliggende waarde genoemd. De voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps.

Risicobeheer

Uitzettingen:

De ontvangen Essentgelden zijn uitgezet via APG Investment Services in staats- en bankenobligaties, na advies van een extern bureau. Het gaat om een bedrag van € 6 miljoen met een looptijd van 7 jaar en een bedrag van € 10 miljoen met een looptijd van 10 jaar. De rentebaten zijn gegarandeerd en compenseren het wegvallen van het dividend van de Essentaandelen. Tevens is de eindsom gegarandeerd.

Vanwege de dalende ratings van landen en banken, worden de ontwikkelingen continu gevolgd. APG adviseert en bewaakt onze belangen in deze. Aan APG is een discretionaire bevoegdheid *) verstrekt om snel in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen. Voor overige besluiten worden de dertien deelnemende gemeenten geraadpleegd. Hierbij wordt op democratische wijze beslist of er al of niet actie ondernomen dient te worden.

Het beheer is inmiddels door APG uitbesteed aan Oyens & van Eeghen Beheer B.V.

In het kader van het schatkistbankieren moeten de gelden die momenteel belegd zijn in obligaties aan het einde van de looptijd uitgezet worden bij het Ministerie van Financiën, dit zal derhalve voor het eerst in 2016 zijn.

In is 2012 een achtergestelde lening van € 885.000 aan Atrium Heerlen vertrekt. In het raadsvoorstel zijn de risico's vermeld. Een achtergestelde lening is in eerste instantie in tegenspraak met het treasurystatuut waarin zekerheden worden vereist bij het verstrekken van een geldlening. De gemeenteraad kan via een raadsbesluit afwijken van dit statuut, dit in het kader van de publieke taak.

*) een bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.

Financiering

In principe worden de investeringen gefinancierd via kasgeldleningen (looptijd 1 tot 12 maanden) bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dat gebeurt via de zogenaamde Overeenkomst financiële

dienstverlening. Deze overeenkomst biedt de mogelijkheid om tegen een lager percentage (1-maands Euribor met een opslag van 0,31%) tot een kredietlimiet van € 7,2 miljoen te financieren. Dit raamcontract is in 2010 aangepast en wordt in principe jaarlijks verlengd. Vanwege de al jaren zeer goede relatie met en serviceverlening door de BNG was er geen aanleiding om naar een andere bank over te stappen.

De overeenkomst met de BNG levert bij een debetstand lagere rentekosten op. De reden hiervoor is dat de debetrente voor rekening-courant altijd veel hoger is dan de Euribor. Met ingang van 2010 lager wordt vaker gefinancierd met de goedkopere kasgeldleningen. Hiervoor worden conform het door de raad vastgestelde treasury statuut twee offertes aangevraagd.

Het renteniveau van kortlopend geld is momenteel erg laag. Dat komt door de economische crisis. De ECB zet het rente-instrument in om de economie vlot te trekken. Daarbij leent de ECB tegen lage rentepercentages aan de banken.

Om de renterisico's zoveel mogelijk tegen te gaan, worden meestal langlopende leningen aangetrokken. Deze hebben een rentevastperiode van minimaal 10 jaar, of zijn rentevast gedurende de gehele looptijd. Normaliter wordt bij overschrijding van de kasgeldlimiet overgegaan tot aantrekken van een langlopende geldlening. Gezien de renteontwikkelingen in 2014; voor langlopende geldleningen in de periode januari tm juli 2014 gefluctueerd tussen 1,87 en 2,65% voor een 20-jarige lening met renteaanpassing na 10 jaar, wordt verwacht dat het renteniveau voor langlopende leningen in 2015 rond 3,5 % zal liggen.

Kasgeldlimiet	Bedragen in Duizend € per kwartaal			
	kw.1 gemid.	kw. 2 gemid.	kw. 3 gemid.	kw. 4 gemid.
Renterisico vlottende schuld				
Begrotingstotaal 2015: € 90.700				
Toegepaste kasgeldlimiet op jaarbasis				
-in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
-in Euro(1)	7.710	7.710	7.710	7.710
Omvang vlottende schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar kasgelden	5.000	5.000	4.000	6.000
Schuld in rekening-courant	400	300	100	500
Gestorte gelden door derden	60	60	60	60
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld				
Totaal vlottende schuld(2)	5.460	5.360	4.160	6.560
Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	5	5	5	5
Tegoeden in rekening-courant	5	5	5	5
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Totaal vlottende middelen(3)	10	10	10	10
Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld (4)	5.450	5.350	4.150	6.550
Toegepaste kasgeldlimiet	7.710	7.710	7.710	7.710
Ruimte/Overschrijding (1) - (4)	2.260	2.360	3.560	1.160

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

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2015

Omschrijving (bedragen x € 1.000,--)	Begroting 2015
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	0
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	0
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld *)	9.000
3b Nieuw verstrekte lange leningen	0
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld(3a-3b)	9.000
5 Betaalde aflossingen *)	1.038
6 Herfinanciering(laagste van 4 en 5)	1.038
7 Renterisico op vaste schuld(2 + 6)	1.038
Renterisiconorm	
8 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van het begrotingstotaal ad. € 90.700	20%
9 Renterisiconorm	18.140
Toets risiconorm	
9 Renterisiconorm	18.140
7 Renterisico op vaste schuld	1.038
10 Ruimte c.q. overschrijding (9-7)	17.102

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

Tot op heden zijn alleen leningen aangegaan met een lineaire aflossing, waardoor het renterisico ook beperkt is tot het schuldrestant op het moment van renteherziening.

Kredietrisico op verstrekte gelden:

Risicogroep	Met/zonder Hypothecaire Zekerheid	Restantschuld In € 1.000 op 01-01-2015
Gemeente/provincies		0
Overheidsbanken		0
Semi overheidsinstellingen, ISD-BOL verbouwing hoogbouw, verrekend met bijdrage en investering.	Verrekening	1.621
Financiële instellingen(A en hoger)		0
Niet toegestane instellingen volgens treasurystatuut Achtergestelde lening Atrium(Raadsbesluit)	Zonder hyp.	845
Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut *) waarvan:	Totaalbedrag	2.107
-rentedragende leningen muziekverenigingen	Verr.via subsidie	44
-leningen aan Enexis inzake overname Essent	Zonder hyp.	2.055
-leningen aan startende ondernemers	Zonder hyp.	8

Mutaties in leningenportefeuille in duizend €(afgeronde bedragen)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2015	Gemidd. Rente Begroting
Stand per 1 januari 2015	9.692	4,23
Nieuwe leningen	9.000	3,50
Reguliere aflossingen	1.038-	
Vervroegde aflossingen	-	-
Renteanpassing(oud percentage)	-	-
Renteanpassing(nieuw percentage)	-	-
Stand per 31 december 2015	19.761	3,87

Paragraaf 6.5 Bedrijfsvoering

Beleidsuitgangspunten:

Zorgen voor een zodanige inrichting van de organisatie, informatievoorziening en planning & control cyclus, dat deze als instrumentarium een significante bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen van de gemeente Brunssum, zoals deze geformuleerd zijn in deze programmabegroting.

Personeel en Organisatie

De gemeente Brunssum bouwt continu verder aan een slagvaardige, professionele en klantgerichte organisatie. Een organisatie die efficiënt en resultaatgericht weet te opereren én klaar is voor de nieuwe periode die vanaf 2015 aanbreekt waarin de gemeente verantwoordelijk wordt voor een groot aantal nieuwe taken binnen het integrale sociale domein. We krijgen te maken met nieuwe doelgroepen, nieuwe vragen, nieuwe werkwijzen, nieuwe regels, nieuwe geldstromen en nieuwe samenwerkingspartners. En dit alles op een meer gekantelde en integrale wijze dan de afgelopen jaren het geval is geweest. De komende jaren zullen continu veel veranderingen optreden, waar we als organisatie flexibel op in moeten spelen. De relatie tussen maatschappelijke organisaties en overheid, maar ook tussen individuele burgers en overheid, verandert bovendien. Er ontstaat als het ware een nieuw speelveld. De ervaringen welke wij in het jaar 2015 opdoen met de nieuwe taken, zijn van cruciaal belang om verdere koers voor de toekomst te bepalen. De nieuwe taken moeten we uitvoeren met minder budget dan voorheen voor deze taken beschikbaar was. De aanhoudende financiële crisis en de daaruit voortvloeiende kortingen op de gemeentelijke middelen zorgen voor een grote druk op onze financiële huishouding en daarmee op de gestelde bestuurlijke ambities. De elasticiteit is de afgelopen periode uit onze bedrijfsvoering en exploitatie gehaald. Alle extra of nieuwe financiële tegenvallers hebben hierdoor een rechtstreeks negatief effect op onze gestelde ambities. We zullen mogelijk niet meer al onze ambities kunnen realiseren. Om de komende jaren financieel op orde te komen dan wel te blijven, zullen keuzes moeten worden gemaakt.

Tot en met het jaar 2017 lopen er bezuinigingen op de personeelskosten (ca. 1 miljoen in totaliteit). Uiteraard werken we hierbij toe naar maximale efficiency en creatieve en slimme oplossingen om te zorgen dat de gevolgen voor onze ambities zoveel mogelijk beperkt worden. Het belangrijkste middel om dit te bewerkstelligen is samenwerking. Door ambtelijk te fuseren met de gemeente Landgraaf kunnen we een forse besparing realiseren aan de organisatiekant (vooral personeelskosten) maar deze samenwerking draagt ook bij aan meer kwaliteit, continuïteit van dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid en vergroten van de slagkracht inzake alle nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast biedt deze ambtelijke samenwerking kansen voor ons personeel, in het kader van (door)ontwikkeling en mobiliteit. Het proces om te komen tot deze gezamenlijke bestuursdienst loopt momenteel volop en zal in 2015 ook nog de benodigde inzet en daarmee personele capaciteit vergen. Het gezamenlijk bouwen aan een nieuwe organisatie betekent dat processen, producten en organisatie op elkaar afgestemd moeten worden. Het personeel moet zodanig gepositioneerd worden dat de nieuwe organisatie sterker wordt dan de optelsom van twee delen. Uiteraard blijft tijdens deze verbouwing de winkel gewoon open. Onze reguliere werkzaamheden en tevredenheid van onze klanten blijven bepalend. Het traject van de bestuursdienst vergt verder een continue goede afstemming met onze ondernemingsraad en de commissie voor het georganiseerd overleg.

We werken echter niet alleen samen met de gemeente Landgraaf. Onze samenwerking gaat veel verder. Zo werken we als gemeente samen met collega-gemeenten in onze regio, werken we samen met een groot aantal (nieuwe) maatschappelijke partners en werken we samen met diverse partners binnen grootschalige projecten. Hieruit kan worden opgemaakt dat in de komende jaren meer dan ooit de noodzaak aanwezig is om de flexibiliteit en mobiliteit van ons personeel te bevorderen. De activiteiten welke hiertoe de afgelopen jaren zijn gestart, zullen in 2015 doorgang vinden en geïntensiveerd worden. Samen met onze fusiepartner, de gemeente Landgraaf, zal het Strategische PersoneelsPlanning (SPP) traject verder vorm worden gegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met

het feit dat de komende jaren een grotere uitstroom van oudere medewerkers zal plaatsvinden en de taken/werkzaamheden van de gemeentelijke overheid meer dan ooit aan verandering onderhevig zijn. Er komen nieuwe taken bij, vooral binnen het sociaal domein, andere taken veranderen (KlantContactCentrum, wijkgericht werken) en er zijn en worden taken overgedragen of afgestoten (Regionale UitvoeringsDienst, Parkstad IT). Het is van groot belang hier continu inzicht in te houden zodat telkens opnieuw een goede match gemaakt kan worden tussen onze taken en uitdagingen én en de ambities en mogelijkheden van onze medewerkers.

Informatie en communicatie technologie (ICT)

Doordat beide raden van Brunssum en Landgraaf hebben gekozen voor een intensieve samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke bestuursdienst is er sprake van een extra dimensie gekoppeld aan de reeds geformuleerde beleidsvoornemens en ambities op het vlak van de informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering.

Beide gemeenten hebben in essentie een gelijklopend informatiebeleid echter de vertreksituatie en wijze van implementatie is verschillend. De fase van ontwikkeling is met name verschillend op het gebied van Zaakgericht Werken, GEO-Informatievoorziening en de wijze van beheer van de informatievoorziening. Binnen de nieuwe bestuursdienst zullen echter beide wegen in elkaar gevlochten moeten worden om te komen tot één marsroute. Naar verwachting zal deze transitiefase een aantal jaren in beslag nemen, totdat het uiteindelijk doel bereikt is, namelijk een bestuursdienst die haar dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiebeheer zo efficiënt mogelijk heeft ingericht. Voorts moet rekening worden gehouden met het feit dat als gevolg van juridische aspecten op sommige terreinen een aanbesteding noodzakelijk zal zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de aanwezige ervaring en expertise. (NB dit geldt op meerdere terreinen ten aanzien van de vorming van de Bestuursdienst)

Voor 2015 geldt dat er gekozen is voor een aanpak waarbij de aandacht in eerste instantie gericht zal zijn op de samensmelting van de bedrijfsvoering en informatievoorziening rondom het taakveld Personeel & Organisatie en Financiën. Daarnaast zal in gezamenlijkheid worden gewerkt aan het borgen van de continuïteit rondom de dagelijkse beheers- en ondersteuningstaken van Informatiebeheer op een acceptabel niveau. Tot aan de harmonisatie van informatiesystemen en de onderliggende techniek blijft dit een punt van aandacht.

Voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen blijft de focus in 2015 grotendeels gericht op de implementatie van nieuwe wettelijke taken en de voorbereidingen voor een gezamenlijk klantcontactcentrum. Voornamelijk de 3 decentralisaties zullen veel inzet van alle betrokkenen vergen. Hierbij speelt uiteraard ook de integratie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst ISD-BOL binnen de informatiearchitectuur van beide gemeenten een rol. Vooralsnog wordt gekozen voor praktische oplossingen bij de informatievoorziening van de decentralisaties om deze op een later tijdstip om te zetten in een geïntegreerd systeem. Het klantcontactcentrum zal gefaseerd geïmplementeerd worden.

Door de inrichting van de bestuursdienst ontstaat een complexe situatie rondom het stelsel van basisregistraties en gegevensdistributie. Gelet op de wettelijke taken en het verplichte gebruik zal vanaf het begin direct worden gewerkt aan één gezamenlijke oplossing zoals de Digikoppeling onder andere noodzakelijk voor het verplichte gebruik van CORV (digitaal knooppunt berichtenverkeer Jeugdzorg).

Daarnaast zal in 2015 worden gestart met de voorbereiding op de verdere integratie/samensmelting van de informatievoorziening van Brunssum, Landgraaf en ISD-BOL. Deze voorbereiding zal met name gericht zijn op het vaststellen van de inrichtingsprincipes van zaakgericht werken, het dienstverleningsconcept en de architectuurprincipes. Uiterlijk eind 2015 zal duidelijkheid verkregen moeten worden op welke wijze de ruimtelijke informatievoorziening binnen de nieuwe bestuursdienst georganiseerd zal gaan worden. Bij dit vraagstuk zal ook de rol van de GBRD worden meegenomen.

Zoals reeds aangegeven heeft de inrichting van de gemeenschappelijke bestuursdienst consequenties voor het ontwikkeltempo van de ICT ambities die een eerder stadium geformuleerd zijn. Het oorspronkelijke tempo zal daarbij niet gehaald worden. Er zullen concessies nodig zijn om in de eerste fase de gewenste samensmelting binnen de informatievoorziening en dienstverlening te kunnen realiseren.

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Het college van B&W selecteert jaarlijks een proces of product dat onderwerp wordt van een doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek. Dat gebeurt conform de verordening ex artikel 213a Gemeentewet.

In deze programmabegroting wordt voorgesteld om in 2015 onderzoek te doen naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de managementinformatie binnen de gemeente Brunssum.

De uitkomsten van het onderzoek zullen zoals gebruikelijk ter kennisname aan de gemeenteraad en de rekenkamercommissie worden gebracht.

Paragraaf 6.6 Verbonden partijen

Wat zijn 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. De verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente.

Er is sprake 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.

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 op verbonden partijen

Toezicht wordt in veel gevallen uitgeoefend via het bestuur. Daar heeft 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.

Daarnaast wordt van de verbonden partijen gevraagd om de vastgestelde jaarrekening/jaarverslag en de begroting aan te bieden aan de gemeente. Deze stukken worden eerst ambtelijk getoetst en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden.

Welke verbonden partijen heeft de gemeente Brunssum?

De gemeente Brunssum heeft de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen

- Parkstad Limburg
- Belastingssamenwerking Gemeente en Waterschappen (BsGW)
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg (met als onderdelen Brandweer en GHOR)
- GGD
- Kredietbank Limburg (Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening Limburg)
- Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
- Regionale reinigingsdienst (Rd4)
- Intergemeentelijke sociale dienst BOL (ISD BOL)
- RUD
- PIT (GR wordt naar verwachting eind 2014 opgericht)

Professionele instellingen/Stichtingen

- Meander Jeugdgezondheidszorg
- Stichting Dierenbescherming Limburg
- Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg
- Stichting CMWW
- Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
- Stichting SMK
- Stichting Regiobranding

Gemeenschappelijke Vennootschappen/Deelnemingen

- Betere Buren BV
- IBA Parkstad BV
- Bank Nederlandse Gemeenten NV
- Enexis BV (nieuw energienetwerkbedrijf; vroeger onderdeel van Essent BV)
- Diverse vennootschappen in verband met de afwikkeling verkoop Essent
- Industriebank Limburg NV (LIOF)
- Rd4 NV
- WML
- Nazorg Limburg BV

Voor de gemeenschappelijke regelingen en professionele instellingen/stichting is per verbonden partij een format opgesteld.

Een lijst van verbonden partijen, met daarin nadere details per instantie, is opgenomen als bijlage bij de programmabegroting.

Hieronder volgt een korte samenvatting van te verwachten ontwikkelingen in 2015 aangaande de verbonden partijen.

Stadsregio Parkstad Limburg

Nadat in het eerste kwartaal van 2014 alle 8 Parkstadgemeenten de nieuwe gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg hebben vastgesteld, is deze op 23 juni 2014 in werking getreden. In de loop van 2014 is nadere invulling gegeven aan deze nieuwe vorm samenwerking van colleges. Dat gebeurde door de instelling van 4 bestuurscommissies, die bestaan uit wethouders/portefeuillehouders van de gemeenten. De bestuurscommissies behandelen 4 thema's te weten ruimte, mobiliteit, wonen, en economie en toerisme.

Voor deze beperktere vorm van samenwerking wordt de bestaande Parkstadorganisatie afgebouwd en een nieuwe kleinere opgebouwd.

GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg

In 2015 wordt het beleid voor de periode 2016-2019 geactualiseerd op basis van een actualisering van het risicoprofiel voor Zuid Limburg. Aandacht is er verder met name voor euregionale samenwerking en doorontwikkeling van de samenwerking tussen de gemeenten rond de crisisbeheersing bevolkingszorg (gemeentelijke takenpakket in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing). De meldkamer Maastricht wordt 1 van de 10 van de landelijke meldkamers.

Kredietbank Limburg (KBL)

Een belemmering voor participatie in de samenleving zijn schulden. Om de schuldhulpverlening effectiever te maken is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) door het Rijk ingevoerd. Het Rijk gaat er vanuit dat gemeenten, omdat zij dicht bij de burger staan, het best maatwerk aan de burger kunnen leveren. De schuldhulpverlening zal een steeds integraler karakter krijgen, zodat niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder de schulden zijn ontstaan.

De KBL is binnen onze gemeente gepositioneerd als 2e lijnsaanbieder van schuldhulpverlening, waarbij de KBL vanaf 1 januari 2014 tevens is aangemerkt als voorliggende voorziening budgetbeheer. De KBL werkt daartoe nauw samen met ons lokale maatschappelijk werk bij het CMWW.

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zal m.i.v. 2015 op slot gaan. Dit betekent dat er m.i.v. 2015 geen nieuwe instroom meer zal plaatsvinden in de WSW en de

wachlijst vervalt. De cliënten die onder de huidige WSW vallen, blijven hun rechten behouden. 'Nieuwe instroom' zal m.i.v. 2015 vallen onder de Participatiewet. Onder deze wet heeft de gemeente de vrijheid om ook beschut werk te organiseren.

In de opgestelde uitgangspunten ten aanzien van de sociale werkvoorziening van medio 2012 is opgenomen dat het WOZL zich transformeert tot een organisatie voor beschut werken en detacheren. Dat beschut werk kan ook bij opdrachtgevers (detachering) of andere uitvoerders plaatsvinden. Gezien de invoering van de Participatiewet zal er eind 2014 opnieuw koers bepaald worden ten aanzien van de uitvoering van de WSW (sterfhuis) en het WOZL.

RD4

In 2015 zal bij goedkeuring van betreffende gemeente in het gehele werkgebied gratis GFT aanleveren worden ingevoerd en is fase 1 van het afvalbeheersplan 2014-2015 een feit .

Verdere scheiding van afval blijft ook in 2015 de aandacht vragen.

Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL)

De Wet Werk en Bijstand (WWB) zal m.i.v. 2015 opgaan in de Participatiewet. Onder de Participatiewet zal gewerkt worden met de polisvoorwaarden van de WWB, waarbij deze voorwaarden wel op onderdelen aangescherpt zullen worden. Daarnaast ligt de nadruk binnen de Participatiewet op werk en, indien dit vanwege omstandigheden niet mogelijk is, op andere manieren van participeren naar vermogen. Deze nieuwe wetgeving vraagt van onze ISD BOL een algehele omslag in werkwijze en cultuur; we gaan er vanuit dat iedereen iets kan en doet in ruil voor zijn of haar uitkering. Om het cliëntenbestand te activeren en een sluitende aanpak te realiseren werkt ISD BOL nauw samen met ons mensontwikkelbedrijf Betere Buren.

Mensontwikkelbedrijf Betere Buren (BB)

Het gemeentelijke mensontwikkelbedrijf Betere Buren is een van de instrumenten die Gemeente Brunssum inzet om uitvoering te kunnen geven aan de Participatiewet die m.i.v. 1 januari 2015 zal worden ingevoerd. In 2015 zal BB verder worden doorontwikkeld (van buurtbeheer) naar mensontwikkelbedrijf. Gelet op de bredere en meer hulp behoevende doelgroep die onder de Participatiewet zal komen te vallen, zal de druk c.q. instroom naar Betere Buren groter worden. De bedrijfsvoering van Betere Buren dient hier verder op ingericht te worden en de integrale samenwerking met ISD BOL zal gedurende 2015 moeten verstevigen.

GR RUD Zuid Limburg

De RUD, die per 1 januari 2013 formeel is opgericht en per 1 juli 2013 operationeel is, bevindt zich in een transitiefase totdat het personeel van de deelnemende gemeenten en de provincie definitief wordt geplaatst. Alles is erop gericht om dat traject vóór 2015 af te ronden.

Overigens heeft Brunssum geen personeel in de RUD ingebracht, maar betaalt een uurprijs voor de te leveren diensten. Om dit kostenneutraal te kunnen doen, is intern op formatie bezuinigd.

IBA Parkstad

In vervolg op de besluiten van de raden van alle gemeenten in Parkstad tot instemming met IBA Parkstad 2020 en met oprichting van en deelname in de Besloten Vennootschap (BV) IBA Parkstad op 28 oktober 2013, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 juni 2014 de definitieve besluiten met betrekking tot de oprichting van de BV genomen.

Tot 2020 functioneert IBA Parkstad als laboratorium en is het een motor voor vernieuwende ideeën en toonaangevende projecten, die Parkstad gaan transformeren en vernieuwen. De IBA is daarbij te zien als een kwaliteitsmachine die voor het allerbeste staat. De allerbeste projecten worden in 2020 tijdens de slotmanifestatie

tentoon gesteld.

Meander Jeugdgezondheidszorg

Er is sprake van een de toename van het aantal JFC- kinderen dat het consultatiebureau bezoekt. Voor deze kinderen ontvangt de gemeente geen tegemoetkoming vanuit het rijk. Momenteel wordt uitgezocht wat de financiële consequenties hiervan zijn. Verder is de bezuinigingstaakstelling zoals deze is afgesproken toegepast en behaald. Om betere managementinformatie inzake doelgroep- en gewichtenkinderen te kunnen genereren wordt samen met Meander gewerkt aan een goede informatieoverdracht vanuit het consultatiebureau.

Stichting Dierenbescherming Limburg

Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen voorzien, er is sprake van continuering van bestaand beleid.

Bureau VSV

Per 1 augustus 2014 is besloten de coördinatietaken inzake Retour-voorzieningen over te hevelen van het Arcus College naar Bureau VSV. Dit naar aanleiding van een evaluatie waaruit is gebleken dat de bestaande organisatiestructuur niet meer past binnen de huidige ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen van de gemeenten in Parkstad Limburg.

Ook de financiering van de RETOUR-voorzieningen is meegenomen bij de evaluatie. Eén van de grootste knelpunten is dat gemeentelijke budgetten voor het inkopen van trajecten en de coördinatiekosten veelal ontbreken. Het voorstel is om toe te werken naar budgetfinanciering waarbij het budgetbeheer komt te liggen bij Bureau VSV. Iedere gemeente bepaalt afzonderlijk een bekostigingsplafond (stelt een bepaald budget vast of koopt een x aantal trajecten in). Bureau VSV bewaakt de budgetten maar de rekeningen worden via bureau VSV naar de gemeenten gestuurd welke zelf zorg dragen voor de betaalbaarstelling. Bureau VSV rapporteert per kwartaal (middels de werkgroep/stuurgroep VSV) over de afgenomen trajecten en het resterend budget per gemeente.

Stichting CMWW

CMWW ontvangt al enkele jaren geen indexering en in 2013 en 2014 heeft de bezuinigingsoperatie van 5% respectievelijk 10% plaatsgevonden. Het spek op de botten is dan ook verdwenen. De samenwerking tussen CMWW en Welsun is per 1 juli 2014 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat CMWW en Welsun mogelijke kostenbesparingen gaan onderzoeken en zo mogelijk effectueren. Alhoewel dit nog geen garantie biedt op efficiëntie en een daling van de kosten, verwachten wij dat we hiermee een financieel voordeel kunnen halen.

CMWW is een belangrijke partij in relatie tot het sociaal domein. Het CMWW bedient burgers uit alle leeftijdsgroepen (van peuterspeelzaal tot ouderenwerk) en hun werkveld bevindt zich letterlijk dichtbij de burgers van Brunssum. Zij nemen dan ook een belangrijke positie in bij het versterken van de eigen kracht van burgers zodat uiteindelijk het beroep op zwaardere en daarmee duurdere professionele zorg kan afnemen. Maatschappelijk- en welzijnswerk is een belangrijke verbindende factor om sociale samenhang, de civil society, te bevorderen.

Stichting SMK

Kortingen 5% en 10% voor 2015/16 en de dan beschikbare budgetten (2015: € 285.490,- en 2016 € 274.790,-) zijn aan SMK medegedeeld in de subsidiebeschikking 2014.

Parkstad IT (PIT)

In de vergadering van 24 juni 2014 heeft de gemeenteraad het college toestemming

verleend voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De vormgeving, inhoud en strekking van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en daaraan gekoppelde normen (SLA) evenals de gemeenschappelijke regeling zullen naar verwachting voor het einde van 2014 gereed zijn. Tevens zal dan de overgang van het personeel geëffectueerd worden.

Paragraaf 6.7 Grondbeleid

Beleidsuitgangspunten:

Als gevolg van de economische crisis is er landelijk en regionaal al een aantal jaren een stagnatie opgetreden in de afzet van woningbouwlocaties en de verkoop van bedrijfsterreinen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het grondbedrijf. Voor 2015 zijn daarom alleen opbrengsten geraamd voor verkopen in de complexen Masterplan Treebeek, Masterplan Centrum, Rode Beek en voormalig BSV terrein.

Beleidsvoornemens

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

Deze gemeentelijke regierol wordt gefaciliteerd via het grondbeleid. Het grondbeleid heeft, via het grondbedrijf, een grote invloed op de financiële positie van de gemeente.

De regiefunctie van de gemeente staat al lang onder druk. Steeds vaker begeven private en semiprivate partijen zich op het terrein van grondexploitatie, door het verwerven van en het in bezit hebben van grond (en daarmee dus ook van posities). De gemeente heeft daarmee haar oude monopolypositie verloren. Daarnaast neemt in onze regio ook nog de vraag af als gevolg van de bevolkingskrimp.

De aloude rol van de gemeente staat ook om een andere reden onder druk. Het aantal woningbouwlocatie/uitbreidingen liggend aan de rand van de stad neemt af. Tegelijkertijd staat de gemeente Brunssum in toenemende mate voor de opgave van complexe herstructureringsprogramma's (voorbeelden zijn het Masterplan Centrum/Noord en Masterplan Treebeek). Bij dit soort programma's speelt gebiedsexploitatie een steeds belangrijkere rol. Deze accentverschuiving op de vastgoedmarkt brengt voor Brunssum in toenemende mate (financiële) risico's met zich mee. Dat heeft er toe geleid dat de financiële positie van het grondbedrijf sterk is geslonken.

De gewijzigde marktpositie, gekoppeld aan de financiële situatie van het grondbedrijf, stelt hoge eisen aan het strategisch denken en handelen als het gaat om het al dan niet innemen van een gemeentelijke grondpositie of het participeren in een ruimtelijke ontwikkeling.

De Grondnota 2003 is in 2009 geactualiseerd. Deze geactualiseerde versie vormt de basis voor het grondbeleid en dient uiteindelijk te leiden tot een betere financiële positie van het grondbedrijf en tot een betere verantwoording van de ontwikkelingen die het functioneren van het grondbedrijf raken. Hiermee beoogt de Grondnota de financiële risico's van de beleidsuitvoering te minimaliseren.

Daarnaast wordt bij het uitvoeren van het grondbeleid rekening gehouden met de mogelijkheden van de Grondexploitatiewet die medio 2008 in werking is getreden.

Beleidsuitvoering

De uitvoering van het grondbeleid is ondergebracht bij het grondbedrijf. Dit heeft tot taak om gronden aan te kopen, bouwrijp te maken, bouwrijpe gronden te verkopen en het openbaar gebied woonrijp te maken. Dit alles dient uiteraard te passen en verantwoord te worden binnen het gemeentelijk beleid.

Risico's in de grondexploitatie

Als algemene risico's in de grondexploitaties van het grondbedrijf kunnen 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.
- Ontwikkelingsrisico's: milieuaspecten zoals bodemsanering, stortrechten, infrastructuur, archeologie, planschade etc.
- Kostenverhaal: het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties.
- Renterisico's: de vraag naar bouwgrond kan inzakken en renteverliezen kunnen ontstaan.
- Indexeringen: hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de exploitatieberekeningen.
- 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 adequate budgetbewaking. Daarvoor is een periodieke doorrekening van de financiële administratie van het grondbedrijf vereist. Bovendien wordt reeds in de exploitatieberekeningen zoveel mogelijk rekening gehouden met de genoemde risico's. Overigens geldt dat waar risico's zijn, er zich ook meevallers kunnen voordoen.

Ondanks deze maatregelen blijven er aanzienlijke (onvoorziene) risico's met grondexploitaties gemoeid. Dat maakt het noodzakelijk om binnen het grondbedrijf reserves op te bouwen om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen.

NIEGG

In 2012 zijn een aantal complexen omgezet van Bouwgrond in exploitatie (BIE) naar Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Het omzetten van de actieve planontwikkeling naar 'bevrozing' van een complex gebeurt veelal als het programma niet aansluit bij de huidige markt of als de grondafzet in een dusdanig laag tempo verloopt, dat het stilleggen van de grondexploitatie, uit kosten oogpunt verstandig is. De afgelopen jaren gebeurde dat in Nederland op zo'n grote schaal dat de regelgeving en waarderingssystematiek door de commissie BBV aangescherpt is (Notitie Grondexploitatie BBV - februari 2012). Daarbij is vastgesteld dat als een raadsbesluit aanwezig is met ambitie en planperiode van het complex maximaal de marktwaarde bij toekomstige bestemming gehanteerd mag worden. Is dit raadsbesluit niet aanwezig dan is de marktwaarde bij huidig gebruik/bestemming leidend.

Naar aanleiding van de uitgevoerde second opinion (uitgevoerd bij een deel van de grondexploitaties eind 2012/begin 2013) en de reeds genoemde aangescherpte notitie BBV is in 2012 in overleg met de accountant besloten om al een deel van de gronden af te waarderen (bij de Jaarrekening 2012). In juli 2013 zijn deze gronden getaxeerd naar de huidige bestemming en heeft de definitieve afboeking plaatsgevonden (een bedrag van € 787.235).

Daardoor is de boekwaarde verlaagd naar (maximaal de taxatiewaarde) € 2.654.162 per 31-12-2013 voor een vijftal complexen met 99.391 m2 grond.

Financiële positie Grondbedrijf

Voor negatieve grondexploitaties van lopende projecten moeten voorzieningen getroffen worden ter grootte van het negatieve saldo (dit vereist het BBV). Voor deze voorzieningen kan de reserve van het


grondbedrijf worden gebruikt. Het is dan ook wenselijk dat de omvang van de reserve zodanig is, dat na doorrekening van de grondexploitaties sprake is van een overschot.

Als blijkt dat de reserve van het grondbedrijf een structureel overschot vertoont, kan dit overschot eventueel worden ingezet voor de algemene dienst.

Vanuit het grondbedrijf worden de bovenwijkse voorzieningen gevoed. De bovenwijkse voorziening is bedoeld om gemeentebrede, wijkoverschrijdende projecten mee te financieren.

Deze voorziening is in 2002 geheel ingebracht in de reserve van het grondbedrijf. Dit resulteerde in een bovenwijkse voorziening van € 0 per 1 januari 2003. Sindsdien is deze voorziening weer aangegroeid tot iets meer als € 100.000 bij de Jaarrekening 2013.

Onderstaand overzicht geeft de bij de Begroting 2015 gecalculerde exploitatiesaldi per 31 december 2018 weer van de diverse complexen. Uit deze berekening volgt de contante waarde per 1 januari 2014.

Totaal Grondexploitaties Begroting 2015							
	boekwaarde eind 2013	NOG TE VERWACHTEN UITGAVEN / INKOMSTEN					CW 1-1-2014
		2014	2015	2016	2017-ev	TOTAAL	
Masterplan Treebeek	1.550.324	-2.436.083	86.865	349.682	0	-449.212	-436.901
Masterplan Centrum	3.789.899	-113.678	2.602.077	-3.723.348	-2.053.507	501.443	439.745
Totaal Masterplannen	5.340.223	-2.549.761	2.688.942	-3.373.666	-2.053.507	52.231	2.844
Overige complexen in exploitatie							
Complex Rode Beek - 42	154.531	8.166	-205.449	0	0	-42.752	-43.458
Complex BSV Terrein - 46	113.890	30.156	-441.450	0	0	-297.404	-280.936
Complex Oeloven - 64	551.866	29.631	12.615	-362.315	-378.019	-146.222	-133.483
Complex GTD - 65	1.059.438	55.502	108.890	-1.232.972	0	-9.142	-29.905
Complex Emmaplan - 71	874.628	-877.719	0	0	0	-3.091	-3.091
Totaal overig	2.754.353	-754.264	-525.394	-1.595.287	-378.019	-498.611	-490.873
TOTAAL GRONDEXPL	8.094.576	-3.304.025	2.163.548	-4.968.953	-2.431.526	-446.380	

+/- = verlies, -/- is winst

Het gecalculerde tekort (contante waarde) op het Masterplan Centrum bedraagt € 439.745,=.

Dit bedrag wordt afgedekt door de voorziening 'tekorten toekomstige grondexploitaties' (dat ook deze omvang heeft). Alle overige grondexploitaties sluiten met een winstsaldo.

Parkstad Limburg is een krimpregio. Hoewel Brunssum binnen deze regio niet één van de koplopers is als het gaat om bevolkingsdaling, laten bevolkingsprognoses zien dat ook Brunssum hier niet aan ontkomt. Deze daling van inwoners heeft ook gevolgen voor het woningbouwprogrammering. Omdat bij de ontwikkeling van huishoudens een tendens zichtbaar is naar gezinsverdunding (huishoudens bestaan uit steeds minder mensen) beperkt de daling van het aantal huishoudens zich.

Niet alleen neemt de bevolking in omvang af, ook vergrijst zij in toenemende mate.

De afgelopen jaren is getracht de negatieve gevolgen van krimp te bestrijden, zoals leegstand en toenemende verpaupering. Dat gebeurde op pro-actieve wijze, onder meer in de vorm van herstructureringsplannen en het clusteren van voorzieningen. Ondanks deze inspanningen staat het financieren van noodzakelijke maatregelen en voorzieningen in Brunssum onder druk. Daaraan is niet alleen de bevolkingsdaling debet, maar ook de economische recessie. De gevolgen hiervan raken niet alleen de gemeente, maar ook externe partijen als bijvoorbeeld onderwijs, zorg, woningcorporaties en culturele instellingen.

De bevolkingsontwikkeling biedt echter ook kansen. Als gevolg van herstructurering van de woningvoorraad ontstaat er meer ruimte voor groen en parkeergelegenheid in de wijken. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke woonmilieus die een positief effect op de leefbaarheid kunnen hebben. In de woningbouw draait het steeds minder om kwantiteit, en steeds meer om kwaliteit. Er komt meer aandacht voor levensloopbestendigheid en duurzaamheid. De clustering van voorziening maakt het mogelijk dat meer in minder geïnvesteerd kan worden.

In nauw overleg met de overige gemeenten binnen de stadsregio Parkstad Limburg wordt voor de diverse krimpgerelateerde thema's gezamenlijk beleid voorbereid, vastgesteld en uitgevoerd. Op projectniveau wordt over en weer kennis uitgewisseld. Er is volop samenwerking met het maatschappelijk middenveld, met investeerders en niet in de laatste plaats met bewoners. Dit alles moet zorgen voor voldoende draagvlak voor soms ingrijpende maatregelen.

In 2009 is, in samenwerking met alle gemeenten en woningcorporaties in Parkstad Limburg de regionale herstructureringsvisie vastgesteld. In deze herstructureringsvisie is tot op stadsdeelniveau de opgave tot 2020 vastgesteld, de 'transformatieopgave'. Deze transformatieopgave is voor Brunssum eind 2012 naar beneden bijgesteld op een onttrekking aan de woningvoorraad van 260 woningen, exclusief compensatie van realisaties uit plancapaciteiten. Daarnaast zullen nog eens woningen moeten worden vervangen of verbeterd. Deze maatregel is nodig om te kunnen voldoen aan de toekomstige kwalitatieve woningvraag.

De transformatieopgave is een immense opdracht die zich over de totale woonomgeving uitstrekt en de sociale structuur in de wijk in alle geledingen raakt. Zij kan alleen met financiële steun van derden, zoals rijk en provincie, worden opgepakt.

Brunssum heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen van 'woongemeente' naar 'leefgemeente'. Daarbij zet onze gemeente in op nieuwe ontwikkelingen aan de Oostflank, op het versterken van het Centrum en op het verbeteren van de diverse wijken.

Voor het Centrum zijn de beleidsambities gericht op het versterken van het winkelgebied het 'Ei', en het versterken van horeca en cultuur op het Lindeplein. Verder wordt gestreefd naar een concentratie en opwaardering van maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de wijken. En bij al die noodzakelijke maatregelen verdient het behoud en herstel van de sociale cohesie in de wijken en buurten blijvende aandacht.

In de algemene uitkering is met ingang van 2011 tot en met 2015 tijdelijk een nieuwe maatstaf bevolkingskrimp ingevoerd. De uitkering hiervan is afhankelijk van de daling van het aantal inwoners tussen het uitkeringsjaar en het aantal 7 jaar geleden. Indien deze daling meer dan 1% is komt de gemeente in aanmerking voor deze uitkering.

Op basis van de nu verwachte inwonersaantallen is de uitkering voor 2014 € 118.000 en voor 2015 € 239.000. Deze uitkering is ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële effecten van de krimp

Op basis van door de provincie aangereikte modellen zijn in 2013 voor de eerste keer de effecten van de krimp voor de riolering, onderwijshuisvesting en buitensportaccommodaties geïnventariseerd. Op deze manier hanteren alle krimp gemeenten een min of meer vaste manier voor om de lasten van bevolkingsdaling in beeld te brengen. De uitkomsten zullen worden betrokken bij de beleidsontwikkeling op de genoemde beleidsterreinen.

De begroting voor 2015 is sluitend. Aan de andere kant laat het meerjarenperspectief vanaf 2016 oplopende tekorten zien tot 2018. Aan de ene kant noopt dit perspectief tot bezuinigingen. Aan de andere kant blijven investeringen nodig.

Bij het op orde krijgen van de inkomsten en uitgaven lag in het verleden de nadruk op bezuinigen. Door het snijden in de eigen organisatie, door het efficiënter inrichten van processen, door het toepassen van slimme oplossingen, is in de afgelopen jaren een groot deel van de landelijke bezuinigingen zodanig opgevangen dat de gevolgen voor het voorzieningenniveau in Brunssum en voor onze inwoners – de meest kwetsbare mensen voorop – beperkt zijn gebleven.

Door de opeenvolgende bezuinigingsrondes is de rek in onze financiën er nu echter uit. De tijd van de ‘gemakkelijke’ oplossingen, van de ‘kaasschaaf’-bezuinigingen, is voorbij. We staan op het punt van de keuzes die we moeten maken willen we op een duurzame wijze onze uitgaven op orde krijgen. Typerend voor de voorgestane aanpak is een totaal andere invalshoek. We kijken niet zozeer naar de omvang van de gewenste bezuinigingen en via welke maatregelen die gerealiseerd kunnen worden, maar we brengen veeleer in kaart welke maatschappelijke waarde een specifieke voorziening vertegenwoordigt, en óf en hóe die waarde behouden kan blijven. Daarmee kiezen we voor oplossingen waarmee we principieel investeren in de toekomst.

Bezuinigen is zoveel meer dan minder geld uitgeven. Juist in deze tijd moet het besef doordringen dat de oplossing niet ligt in minder, maar in anders.

2015:

Voor het jaar 2015 heeft een nieuwe bezuinigingsronde plaatsgevonden die heeft geleid tot een aantal nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Dit betreft bezuinigingen in de bedrijfsvoering (waarvan € 328.000 bedrijfsvoeringskosten Hulp bij Huishouden). De bezuinigingsvoorstellen college van B&W zijn opgenomen in bijlage 11). Dit betreft grotendeels structurele posten die dus ook doorwerken naar 2016 en volgende jaren. Verder zijn de resultaatbestemmingen 2013 herbeoordeeld; dit heeft er toe geleid dat een bedrag ad € 230.000 kan worden in gezet ter dekking van het resterende bedrag voor 2015. Hiermee sluit de begroting voor het jaar 2015.

2016 en volgende jaren:

De bezuinigungsopgave kan niet tot een goed einde kan worden gebracht zonder hervormingen door te voeren. Het moet anders. We moeten voortdurend alert zijn op innovatiemogelijkheden, niet alleen binnen de interne bedrijfsvoering maar ook in het kader van de veranderende verhouding tussen overheid en maatschappij. Bezuinigen én vernieuwen, is dan ook nog steeds ons devies voor de toekomst. Het zoeken naar oplossingen waarmee we investeren in onze toekomst en waarmee we duurzame resultaten kunnen boeken. Zowel voor onze interne organisatie als voor onze externe taken en verantwoordelijkheden.

Om dit te bereiken, zullen een aantal business cases onderzocht worden. In afstemming tussen het college van B&W en de gemeenteraad zullen een aantal prioritaire business cases worden gekozen die de komende periode een antwoord dienen te geven op de vraag welke maatschappelijke waarde een specifieke voorziening vertegenwoordigt, en óf en hóe die waarde behouden kan blijven tegen lagere kosten voor onze gemeente. Dit vergt creativiteit, multidisciplinaire inbreng en een “out-of-the-box” denkwijze. Met als uiteindelijke doel te investeren in de toekomst door middel van duurzame, nieuwe oplossingen die een antwoord geven op onze meerjarige bezuinigungsopgave.

Bijlagen

Bijlage 1. Meerjarenraming 2016 – 2018

Cat.	Omschrijving Bedragen in euro's	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Cat.	Omschrijving Bedragen in euro's	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
0.0	Niet in te delen uitgaven: Onvoorziene uitgaven tbv 3D's	555 350	615 434	506 421	169 77	0.0	Niet in te delen inkomsten:	0	0	0	0
1.0	Salarissen en sociale lasten	13.963	14.233	14.503	14.864	2.0	Rente Dividend	2.932 352	2.907 352	2.782 352	2.782 352
2.0	Rente Afschrijvingen	2.955 2.949	2.955 2.949	2.955 2.949	2.955 2.949	3.0	Vergoedingen voor personeel	44	44	44	44
3.0	Personeel van derden	571	571	571	571	3.2	Huren en pachten	3.596	3.596	3.596	3.596
3.1	Energiekosten	727	727	727	727	3.3	Duurzame goederen	3.835	3.835	3.835	3.835
3.3	Duurzame goederen (incl. grondbedrijf)	7.203	7.203	7.203	7.203	3.4	Overige goederen en diensten Afstoffenheffing	2.353 3.075	2.318 3.075	2.266 3.075	2.271 3.075
3.4	Betaalde belastingen	311	311	311	311	4.0	OZB gebruikers niet-woningen OZB eigenaren won + niet-woningen	560 4.169	573 4.263	586 4.359	597 4.446
3.4	Overige goederen en diensten	13.401	13.177	12.521	12.467		Toeristenbelasting Rioolrechten niet-woningen	35 290	36 290	37 290	38 290
4.1	Overdrachten aan het Rijk	154	154	154	154		Rioolrechten woningen Hondenbelasting	3.630 301	3.630 308	3.630 315	3.630 321
4.2	Overige inkomensoverdrachten	43.407	43.602	43.733	43.798		Reclamebelasting	37	38	39	40
4.3	Overige vermogensoverdrachten	935	935	935	935	4.1	Alg. Uitkering (incl. inflatie) Overdrachten van het Rijk (overige)	30.575 25.818	30.713 25.818	30.192 25.818	29.654 25.818
5.0	Kredietverl./deelnemingen	0	0	0	0	4.2	Overige inkomensoverdrachten	855	855	855	855
6.0	Reserveringen Stortingen in voorzieningen	2.229 1.183	2.020 1.183	1.817 1.183	1.699 1.183	4.3	Overige vermogensoverdrachten	4.409	4.409	4.409	4.409
6.0	Reserveringen Voorzieningen	3.497 530	3.481 528	3.481 528	3.481 528	6.0	Reserveringen Voorzieningen	3.497 530	3.481 528	3.481 528	3.481 528
0.0	Ruimte voor nieuw beleid (negatief is een tekort)	0	0	0	0						
	Totaal	90.893	91.069	90.489	90.062		Totaal	90.893	91.069	90.489	90.062

Inflatiepercentage	0,00%	0,00%	0,00%
Stijging salarissen (exclusief incidenteel)	1,25%	1,25%	2,00%
Idem incidenteel (periodieke verhogingen ed)	1,00%	1,00%	1,00%
Inflatiepercentage GR's (stelpost)	0,00%	1,25%	2,00%

Procentuele verhoging inkomsten 2,25% 2,25% 2,00%

1) gebaseerd op primitieve begroting 2015

Bijlage 2. Overzicht van Baten en Lasten 2015 (met afzonderlijke winstbestemming)

Programma	Omschrijving	Uitgaven		Inkomsten	
		Begroting 2014 1)	Begroting 2015 1)	Begroting 2014 1)	Begroting 2015 1)
1	Brunssum, een partner voor en met U!	2.205	2.125	317	447
2	Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!	59.580	57.396	28.496	26.353
3	Brunssum, een levendige stad!	19.284	27.736	11.533	19.885
4	Brunssum werkt!	128	116	-41	-27
5	Algemene Middelen	1.757	1.714	41.564	41.162
	Totaal lasten en baten van de programma's	82.954	89.086	81.870	87.819

Resultaat voor bestemming (inkomsten -/- uitgaven) (voordelig)		-1.084	-1.267		
Programma	Resultaatbestemming				
1	Reservering t.b.v. Verkiezingen	0	28	28	0
1	Onttrekking aan de Algemene Reserve Schommelfonds (RCC17 Brandweer)	0	0	102	0
2	Onttrekking aan reserve WVG i.v.m. toegenomen kapitaallasten	0	0	131	131
2	Onttrekking aan reserve Integraal Sociaal Beleid	0	0	0	30
2	Toevoeging aan egalisatiereserve WMO	63	63	0	0
2	Toevoeging aan Schommelfonds WWB	31	31	0	0
2	Onttrekking aan de reserve Kinderen doen mee (t.m. 2015)	0	0	6	6
2	Onttrekking aan reserve Acc. BSV/Limburgia	0	0	47	46
2	Onttrekking aan res. acc. Langeberg	0	0	144	140
2	Onttrekking aan res. Acc. TTV Brunssum	0	0	16	16
2	Onttrekking aan reserve Accommodatie De Leeuw	0	0	23	23
2	Onttrekking aan reserve Accommodatie Robin Hood	0	0	15	14
2	Onttrekking aan reserve All Weatherbanen LTCB	0	0	8	7
2	Reservering t.b.v. representatie Parade	11	11	0	0
2	Reservering t.b.v. subsidie Parade	67	67	0	0
2	Toevoeging aan egalisatiereserve speeltoestellen	13	6	0	0
2	Onttrekking aan reserve huisvesting scouting Willibrordus	0	0	19	19
2	Toevoeging aan reserve Revitalisering Landgraaf	8	8	0	0
2	Toevoeging aan reserve Bomenfonds	11	11	0	0
2	Reservering t.b.v. decentralisatie Onderwijs	905	711	0	0
2	Reservering t.b.v. de BMV Bronsheim	24	24	0	0
2	Toevoeging aan Reserve BMV Zuid - Langeberg	1	1	0	0
2	Onttrekking aan reserve Brede School Langeberg Zuid	0	0	178	142
2	Onttrekking aan reserve Brede School Treebeek	0	0	47	47
2	Onttrekking aan Reserve decentralisatie Onderwijs (Brede School Treebeek)	0	0	340	340
2	Onttrekking aan Reserve decentralisatie Onderwijs (Brede School Centrum)	0	0	673	673
2	Onttrekking aan reserve Brede School Centrum/Peuterspeelzaal	0	0	51	51
2	Onttrekking aan reserve Gemeenschapshuis Klaver - 4	0	0	4	3
2	Onttrekking aan de Algemene Reserve Schommelfonds (RCC17 GGD)	0	0	24	0
3	Onttrekking aan reserve Parkeerplaatsen BSV/Limburgia	0	0	3	3
3	Onttrekking aan Reserve aanleg rotonden Emmaweg	0	0	50	49
3	Toevoeging aan de herstructureringsreserve	8	8	0	0
4	Toevoeging aan Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	14	0	0	0
4	Onttrekking aan de reserve Pompegebouwen Schutterspark	0	0	42	28
5	Toevoeging rente aan reserves AR en Bestemming	1.215	976	0	0
5	Onttrekking aan reserve Gemeentewinkel	0	0	224	213
5	Onttrekking aan reserve Renovatie Hoogbouw	0	0	319	308
5	Toevoeging aan "Reserve risico lening Atrium"	31	31	0	0
5	Toevoeging aan Algemene Reserve inzake besparing personeelskosten	0	217	0	0
5	Toevoeging aan Reserve personele ontwikkelingen	0	38	0	0
5	Terugdraaien "leningen" uit reserve Buiten / Binnenring (4e wijziging 2012)	295	0	0	0
5	Onttrekking aan reserve kosten voormalig personeel	0	0	54	11
5	Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort (volgens begroting 2013)	0	0	74	0
5	Onttrekking aan de Algemene Reserve Schommelfonds (RCC17 Personeel)	0	0	90	0
5	Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 2014	0	0	1.069	0
5	Onttrekking aan AR Overschot 2014 ter dekking 2015	0	0	0	47
5	Onttrekking aan Schommelfonds	0	0	0	198
5	Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 2014	0	0	0	952
	Totaal lasten en baten van de programma's	85.651	91.316	85.651	91.316
	Ruimte voor nieuw beleid	0	0		
	Resultaat na bestemming (inkomsten -/- uitgaven)	0	0		

- 1) De hier vermelde bedragen zijn exclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves die invloed hebben op de resultaatbestemming. De egalisatiereserves (bv afvalverwerking, rioolbeheer) en reserves inzake bedrijfsmatige activiteiten hebben geen invloed op het resultaat
- 2) Dit betreft de primitieve begrotingscijfers 2015 (dus exclusief de 0-de begrotingswijziging).

Bijlage 3. Overzicht van Incidentele baten en lasten

	programma	2015	2016	2017	2018
<u>baten:</u>					
Inzet reserve Inburgering	2	200.000	-	-	-
totaal incidentele baten		200.000	-	-	-
<u>lasten:</u>					
stelpost ter dekking van risico's van de 3D's	5	350.000	434.000	421.000	77.000
totaal incidentele lasten		350.000	434.000	421.000	77.000
per saldo		150.000-	434.000-	421.000-	77.000-

NB de begrote bedragen zijn verwerkt op de budgetten en indien binnen de budgetten wordt gebleven zij deze bedragen ook gerealiseerd, maar niet meer apart zichtbaar.

Bijlage 4. Overzicht verbonden partijen

Verbonden Partijen

Begroting 2015

Naam verbonden partij	vestigings- plaats	Oprichtingsdatum c.q. datum besluit	Doelstelling/bestuurlijk belang	Aantal leden/ vertegenwoor- digers	Eigen vermogen	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Vreemd vermogen	Financiële resultaat	Financiële bijdrage/ opbrengst	Progr. nr.	product
					01-01-13	31-12-13	01-01-13	31-12-13	2013	2013		
Parkstad Limburg	Heerlen	Raadsbesluit 23 februari 1999, WGR- plus m.i.v. 2006	Het op basis van de regionale agenda een bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsgebied	AB 4	€ 14.461.000	€ 4.391.000	€ 26.573.000	€ 24.029.000	€ 385.000	Bijdrage 2014 € 557.013,-	1	005001
GBRD Gemeenschappelijke Belasting en Registratie Dienst (onderdeel van Parkstad Limburg)	Landgraaf	Ingangsdatum 1-1-2007, Raadsbesluit 2006/153, Raadsvergadering 12 december 2006, ingetrokken 10 dec. 2013	Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen	2	onderdeel van Parkstad		onderdeel van Parkstad			Bijdrage 2014 € 77.761,- DVO-bijdrage GEO (gegevenshuis)	6	930000
BsGW Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen	Roermond	Toegetreden 1-1-2014, Raadsbesluit 2013-91, 10 dec. 2013	Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen	2	€ 792.000	€ 618.000	€ 2.571.000,00	€ 3.796.000,00	€ 174.000-	Bijdrage 2014 € 669.119,-	6	930000
Veiligheidsregio Zuid- Limburg: Brandweer Zuid-Limburg, GHOR, programmabureau en Oranje kolom	Maastricht	Ingangsdatum 1-1-2012. AB besluit 9 december 2011. Raadsbesluit 6 december 2011/82 . GR Brandweer- Ghor	Efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie	AB 1	€ 6.929.786	€ 8.632.849	€ 48.706.625	€ 47.914.345	€ 1.250.147	Bijdrage 2014 € 1.486.431,-	5	120000
GGD Zuid - Limburg	Geleen	Per 1 januari 2006 zijn de GGD 'en en de GHOR in Zuid-Limburg samengegaan in de GGD Zuid Limburg. De GHOR wordt aangestuurd door de veiligheidsregio.	Het uitvoeren van preventieve gezondheidszorg t.b.v. 18 gemeenten in Zuid Limburg.	1 AB	€ 8.245.630		€ 20.113.014		cijfers 2013 nog niet beschikbaar op moment van opstellen	Bijdrage 2014 € 398.274,-	5	714000
Kredietbank Limburg (Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhelpverlening Limburg)	Heerlen	Raadsbesluit 3 februari 2004 Gemeentebld 2004 nr. 12, Jaarlijk wordt er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten	Het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet, voor zover passend binnen de kaders van Sociale Kredietverlening en integrale hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in problemen zijn geraakt of dreigen te geraken.	1 DB, 1 AB	€ 384.222	€ 77.365	€ 9.710.223	€ 10.199.836	€ 83.267-	Bijdrage 2014 € 98.442,-	2	610070
Werkvoorziening-schap Oostelijk Zuid Limburg	Heerlen	wijziging gemeenschappelijke regeling nr. 02/04533,	Het uitvoeren van taken m.b.t de Wet Sociale Werkvoorziening voor de 11 deelnemende gemeenten	1 AB	€ 2.595.000-	€ 6.191.000	€ 19.664.000	€ 12.576.000	€ 5.888.000	Bijdrage tekort € 867.488,- Bijdrage WSW € 12.231.536,-	2	611010
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten (RD4)	Heerlen	gemeentebld 1997 nr. 193, 07-10-1997 samenwerkingsovereenkomst/wijziging statuten 26-04-2000	Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, beheer en exploitatie van milieuparken, beheer en exploitatie van straatvoorzieningen ten behoeve van de samenwerkende gemeenten	1 AB	€ 2.239.539	€ 2.258.856	€ 28.689.841	€ 29.282.975	€ 866.846	Bijdrage 2014 € 1.929.950,-	3	721010
ISD BOL Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf	Brunssum	Ingangsdatum 1-1-2007 Gemeenschappelijke regeling, Raadsbesluit 2006/139 Raadsvergadering 12 december 2006	De dienst heeft als doel het binnen de geformuleerde missie en visie, op bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van de WWB ca.	3 AB	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.330.651	€ 9.656.378		Bijdrage uitvoeringskosten 2014 € 2.651.830,-	2	610010

Verbonden Partijen

Begroting 2015

Naam verbonden partij	vestigings- plaats	Oprichtingsdatum c.q. datum besluit	Doelstelling/bestuurlijk belang	Aantal leden/ vertegenwoor- digers	Eigen vermogen	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Vreemd vermogen	Financiële resultaat	Financiële bijdrage/ opbrengst	Progr. nr.	product
					01-01-13	31-12-13	01-01-13	31-12-13	2013			
GR Rud Zuid Limburg	Maastricht	Raadsbesluit: 11-12-2012 nr 77	Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.	1 AB	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.457.684,00	€ 867.339,00	Bijdrage 2014 € 64.915,-	3	723000
Stichting Meander Groep Zuid-Limburg	Heerlen	Subsidierelatie m.b.t. jeugdgezondheidszorg	Meander JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jarigen in de regio Parkstad Limburg.	geen					cijfers in jaarverslag van St. Meander hebben betrekking alle activiteiten van de stichting niet enkel jeugdzorg	Subsidie 2014 € 359.583,-	5	715000
St. Dierenbescherming Limburg	Sittard-Geleen	7-3-2012, Gemeentebld nr. 2011/73, nummer B&W 2011/3158, raadsbesluit 2011/14030	De Dierenbescherming heeft als taak om namens de aangesloten gemeenten de zwerfdieren op te vangen.	geen					cijfers 2013 nog niet beschikbaar op moment van opstellen	Bijdrage 2014 € 20.165,-	5	140100
Bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg	Heerlen	BBV 130588, september 2003	Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en het aantal voortijdig schoolverlaters wordt terug gedrongen.	geen					valt onder gemeente Heerlen	Bijdrage 2014 € 97.017,-	5	480020
St.CMWW	Brunssum	Subsidierelatie	CMWW voert voor de Gemeente Brunssum het maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaal cultureel werk, ouderenwerk en peuterspeelzaalwerk uit.	geen	€ 505.477	€ 480.193	€ 1.143.549	€ 1.127.041	€ 25.284,-	Subsidie 2014 (structureel en incidenteel) € 1.715.198,-	2 en 5	620100, 610070, 620020, 622040, 630010, 650010, 480050
St. Openbare Bibliotheek Brunssum	Brunssum	Subsidierelatie	Terugdringen laaggeletterdheid	geen					cijfers 2013 nog niet beschikbaar op moment van opstellen	Subsidie 2014 € 433.708,75	5	510000
St. SMK	Kerkrade	Besluit Gemeenteraad d.d. 18 december 1996	De Stichting stelt zich ten doel een zo'n breed mogelijk aanbod in de kunsteducatie te bieden en te stimuleren, zowel in de vorm van onderwijs als door middel van ondersteunende activiteiten.	geen	€ 733.888	€ 767.463	€ 709.386	€ 640.443	€ 33.575	Subsidie 2014 € 309.741,-	5	511000
Stichting regiobranding	Maastricht	Oprichtingsdatum 1 september 2008	De regio Zuid-Limburg promoten .	geen	€ 592.952		-		cijfers 2013 nog niet beschikbaar op moment van opstellen	Bijdrage aan st. Regiobranding loopt via LED.		
				geen								

Verbonden Partijen

Begroting 2015

Naam verbonden partij	vestigings- plaats	Oprichtingsdatum c.q. datum besluit	Doelstelling/bestuurlijk belang	Aantal leden/ vertegenwoor- digers	Eigen vermogen	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Vreemd vermogen	Financiële resultaat	Financiële bijdrage/ opbrengst	Progr. nr.	product
					01-01-13	31-12-13	01-01-13	31-12-13	2013			
Betere Buren BV	Brunssum	Overdracht aandelen aan de gemeente Brunssum heeft plaatsgevonden op 12 feb. 2014	Betere Buren is een mensontwikkelbedrijf dat zichzelf tot doel stelt te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich zodanig ontwikkelen dat de afstand tot reguliere arbeidsmarkt overbrugbaar wordt.	-	-	-	-	-	cijfers 2013 nog niet beschikbaar op moment van opstellen		2	611020
IBA Parkstad BV		Oprichtingsdatum 25 juni 2014	Het versterken van de economische structuur van de regio.	1 AVA	-	-	-	-	-	Bijdrage apparaatskosten 2014 € 34.020,-	1	005001
Bank Nederlandse Gemeenten NV	Den Haag	Raadsbesluit , 23-5-1989	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.	1	€ 2.752 mln	€ 3.430 mln	€ 139.476 mln	€ 127.753 mln	€ 283 mln	Ontvangen dividend over 2013 € 110.055,66	6	913000
Enexis BV	Zwolle	Energienetwerkbedrijf (voorheen onderdeel van Essent BV)	Beheer energienetwerk.		€ 3.244,9 mln	€ 3.370,1 mln	€ 3.778,6 mln	€ 2.894,8 mln	€ 239,1 mln	Ontvangen nettodividend over 2013 € 245.519,08	6	330030
Attero Holding NV	Arnhem	Opgericht 17 maart 2009 (voorheen Essent milieu)	Zorgdragen voor een efficiënte en milieutechnisch verantwoorde verwerking en verwijdering van afvalstromen op provinciaal nivo.		€ 257.166.000	€ 179.302.000	€ 517.160.000	€ 496.153.000	€ 67.196.000,-	Aandelen attero zijn verkocht in 2014	6	330030
Diverse vennootschappen i.v.m. afwikkeling verkoop Essent		september 2009	Afwikkeling verkoop Essent BV								6	330030
Industriebank Limburg BV (LIOF)	Maastricht	datum oprichting 12-04-1935, wijziging statuten 31-12-1990	De vennootschap heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de sociaal economische structuur en de werkgelegenheid in de provincie Limburg	1	€ 96.536.862	€ 97.074.967	€ 56.549.112	€ 61.960.681	€ 538.105	Geen bijdrage.	4	310000
NV Reinigingsdiensten Rd4	Heerlen	nv is opgericht op 14 januari 1998.	Het op doelmatige, milieu- hygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van voornamelijk bedrijfsafvalstoffen en het adviseren op het gebied van milieubeleid	1	€ 500.244	€ 509.998	€ 2.025.358	€ 3.297.477	€ 89.933	Ontvangen netto dividend over het jaar 2013 ad € 7.542,-	6	913000
WML, Waterleiding-maatschappij Limburg NV	Maastricht	Gemeente Brunssum is in het bezit van 10 aandelen.	Verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg	1	€ 159 mln	€ 171 mnl	€ 393 mln	€ 401 mln	€ 11,6 mln	Er wordt geen dividend uitgekeerd.		
Nazorg Limburg BV	Maastricht Airport (Beek)	Opgericht in december 1997	Nazorg van 7 voormalige stortlocaties in Limburg	1	€ 953.106	€ 2.052.908	€ 19.072.885	€ 19.736.206	€ 1.099.802	€ 0,25 per inwoner per jaar; Bijdrage 2014 € 8.885,94	3	721010

Bijlage 5 Overzicht Producten per programma

Toelichting op “Overzicht producten per programma”

Hier zijn de uitgaven en inkomsten (in totalen) van de producten per programma weergegeven.

Tbv. aansluiting met de cijfers op de programma's onder hoofdstuk 3:

Uitgaven in deze bijlage: “Totaal Lasten” + “Storting in reserves” opgenomen onder de Programma's.

Inkomsten in deze bijlage: “Totaal Baten” + “Onttrekkingen aan reserves” opgenomen onder de Programma's.

Product-nr.	Product omschrijving	Uitgaven Begroting 2014	Uitgaven Begroting 2015	Inkomsten Begroting 2014	Inkomsten Begroting 2015
003110	GBA	333.930	338.271	0	0
003120	Baliewerkzaamheden	410.600	334.297	0	0
003130	Burgerlijke stand	211.999	197.072	0	0
003140	Naturalisaties	16.238	16.245	7.919	7.919
004000	Secretarieleges BBS	150.958	150.958	438.728	438.728
820100	Informatiemanagement/applicatiebeheer Vastgoed Backoffice	300.982	312.960	0	0
005001	Regionale intergemeentelijke samenwerking	780.053	803.453	0	0
	Totaal programma 1	2.204.760	2.153.256	446.647	446.647
610010	WWB Inkomensdeel/Account ISD BOL	14.826.587	14.806.780	10.957.300	10.957.300
611001	WWB Werkdeel/Account ISD BOL(op grond IV3 in 2010 gedeeltelijk naar 623000)	105.232	86.835	0	0
614000	Kwijtschelding	265.500	265.500	265.500	265.500
614100	Armoedebeleid	30.176	6.944	0	0
611010	WSW / Account WOZL	13.152.191	13.451.031	12.640.711	12.640.711
611020	Beter Buren Brunssum BV	0	105.000	0	0
622000	WMO - Voorzieningen hulp bij het huishouden	6.165.393	6.076.519	660.000	660.000
622010	WMO-beleid	63.439	65.249	0	0
622030	Informatie, advies en cliëntondersteuning	9.809	10.283	0	0
622040	Voorzieningen mensen met een beperking	73.393	74.641	0	0
623000	Educatie en Reïntegratie	3.740.491	1.675.898	3.729.477	1.664.352
652000	WMO - Voorzieningen wonen en vervoer	2.102.584	2.086.281	0	0
652520	Gehandicapten Parkeerkaart	66.181	58.317	12.669	12.954
610070	Schuldhelpverlening / Account KBL	183.410	162.578	0	0
001001	Burgemeester en wethouders	787.191	850.681	2.798	2.798
001002	Raad	301.779	271.127	0	0
002002	Bestuursondersteuning Algemeen	2.547.165	2.300.860	0	0
002003	Bestuursondersteuning Beleidsplan / Begroting	131.126	149.080	0	0
002004	Bestuursondersteuning Marap / Burapportage	154.902	147.937	0	0
002005	Bestuursondersteuning Jaarrekening	223.539	234.372	0	0
002008	Bestuursondersteuning Klachtenregeling Burgers	27.247	19.246	0	0
002013	Bestuursondersteuning Project Nieuwe Dienstverlening	36.077	39.860	0	0
002016	Bestuursondersteuning "Secretariële ondersteuning College"	298.780	283.650	0	0
002019	Bestuursondersteuning "Projecten"	372.040	310.375	285.049	285.049
002020	Bestuursondersteuning "Wijkmanagement"	260.893	241.978	0	0
002021	Bestuursondersteuning "Strategie Beleid"	518.678	422.605	0	0
002026	Bestuursondersteuning "BHV"	12.500	12.500	0	0
002400	Externe Voorlichting	135.986	148.784	0	0
002410	Interne communicatie	70.326	66.889	0	0
002420	Stadskrant	39.688	39.688	0	0
003150	Verkiezingen	100.268	34.515	0	0
006001	Raadsvergaderingen	161.102	175.354	0	0
006002	Presidium	9.732	10.100	0	0
006003	Commissies	56.144	58.270	0	0
006004	Afstemming burgemeester /secretaris /organisatie	11.977	12.431	0	0
006005	Beleidsadvisering Raad	59.887	62.155	0	0
006006	Ondersteuning Raadsleden	53.108	54.526	0	0
006007	Secretariaatswerkzaamheden	3.749	3.889	0	0

Product-nr.	Product omschrijving	Uitgaven Begroting 2014	Uitgaven Begroting 2015	Inkomsten Begroting 2014	Inkomsten Begroting 2015
006010	Rekenkamer en externe accountant	66.734	71.046	0	0
611030	Projecten sociale vernieuwing	11.624	11.624	0	0
611031	Wijkteam Centrum	8.508	8.367	0	0
611032	Wijkteam Noord	8.508	8.367	0	0
611033	Wijkteam West	8.508	8.367	0	0
611034	Wijkteam Zuid	8.508	8.367	0	0
611035	Wijkteam Oost	8.508	8.367	0	0
611037	Wijkpost-Noord	12.000	12.000	0	0
611039	Opstartkns Buurtbeh.	150.000	0	0	0
630110	Buurtverenigingen	2.723	2.723	0	0
120000	Brandweerbeleid / Account Brandweer	1.562.716	1.514.249	0	0
120100	Rampenbestrijding	112.052	110.520	0	0
140000	APV (vergunningen e.d.)	72.905	64.302	7.919	7.919
140120	Criminaliteitspreventie	292.675	178.146	0	0
140150	Toezicht & Handhaving Openbare ruimte	48.391	528.839	30.000	30.000
140200	Integrale Veiligheid	272.270	252.930	0	0
140300	Openbare orde en veiligheidsbeleid	86.079	143.504	0	0
530011	Tennispark L.T.C.B. / ATIVU	69.222	72.744	28.798	32.798
530101	Sporthal Brunnaal	74.606	83.429	26.127	26.127
530102	Sporthal Rumpen	279.699	281.182	112.594	112.594
530104	Sporthallen Algemeen	30.263	30.263	0	0
530105	Accommodatie Robin Hood	0	800	0	800
530111	Gymz1 Brunssum-Noord	64.494	64.270	26.199	26.199
530112	Gymz Terborchstraat	26.700	26.476	21.748	21.748
530113	Gymz De Katstraat	46.041	45.437	12.554	22.554
530114	Gymzaal Schildstraat	24.772	24.548	15.302	15.302
530200	Sportsubsidies	110.542	101.179	0	0
530201	Sportgala	17.078	16.097	0	0
530205	N.A.S.B.	86.578	119.404	0	0
530300	Sportbeleid	8.604	9.020	0	0
530410	Overdekt Zwemmen	836.874	889.709	296.619	296.619
531001	Acc Houserveld	213.848	207.515	27.420	27.420
531002	Acc In De Struiken	241.512	233.312	21.164	21.164
531003	Acc Peerdendries	39.585	38.252	3.474	3.474
531005	Acc Klingelsberg	126.828	123.451	26.300	26.300
531006	Acc Carisborg	15.843	15.787	2.863	2.863
531007	Sportpark Algemeen	307.186	305.673	0	0
540000	Amateuristische kunstbeoefening	100.489	98.972	2.732	2.616
540100	Culturele evenementen (incl. Parade)	139.615	143.497	0	0
541000	Monumentenzorg	1.815	1.815	0	0
560100	Kermissen	58.483	57.250	46.887	46.887
560110	Volksfeesten	70.371	64.723	0	0
560122	Diverse evenementen algemeen	5.033	8.003	0	0
560130	Evenementenbeleid	8.604	9.020	0	0
140100	Dierenwelzijn	20.165	20.165	0	0
310030	Bijzondere wetten (Drank- en horecawet)	61.680	62.184	6.232	6.372

Programma Begroting 2014 - Gemeente Brunssum

Product-nr.	Product omschrijving	Uitgaven Begroting 2014	Uitgaven Begroting 2015	Inkomsten Begroting 2014	Inkomsten Begroting 2015
620000	Subsidies Seniorenverenigingen	35.130	34.850	0	0
620020	Ouderenbeleid / Account SOB	327.805	317.605	0	0
620100	Algemeen maatschappelijk werk / Account CMWW	536.552	546.452	0	0
620110	Maatschappelijke opvang	99.957	101.457	0	0
620130	Vervoer & Toegankelijkheid	33.709	35.894	0	0
620150	Ondersteuning mantelzorg	61.724	61.724	0	0
620160	Ondersteuning vrijwilligerswerk	52.100	53.700	0	0
714000	Gezondheidsbeleid / Account GGD	432.429	396.029	0	0
714001	Burgernoodhulp / AED	46.671	34.709	0	0
714010	Openbare geestelijke gezondheidszorg (m.i.v. 2010)	1.549	1.624	0	0
715000	Gezondheidsbeleid / Account Meander	393.631	384.294	0	0
420000	Exploitatie OBS Treebeek	4.638	4.302	0	0
420010	Exploitatie OBS De Trampoline	4.638	4.302	0	0
421001	Bekostiging huisv. voorz. Openb.Basis Ond.	153.933	152.778	0	0
423000	Financiering. bijzonder basisond.	917.921	905.966	0	0
443000	Financiering voortgezet onderwijs	72.716	70.546	0	0
480000	Leerlingenvervoer	502.735	499.793	1.382	1.382
480010	Zwemonderwijs scholen	52.129	51.849	0	0
480020	Onderwijs algemeen	359.009	300.941	0	0
480050	Onderwijs achterstandenbeleid	219.721	224.133	206.814	206.814
510000	Bibliotheek / Account Bibliotheek	518.919	495.112	0	0
511000	Muziekschool / Account Muziekschool	320.654	310.470	0	0
630000	Subsidies jeugdwerk	88.062	87.051	0	0
630010	Welzijnsbeleid / Account CMWW	360.100	333.816	0	0
630020	Jeugdbeleid (m.i.v. 2010)	40.395	23.019	0	0
650000	Beleid kinderopvang	51.096	50.391	0	0
650010	Peuterspeelzaalwerk / Account CMWW	398.151	403.351	0	0
716000	Centra Jeugd & Gezin	182.092	172.216	0	0
716001	Decentralisatie Jeugdzorg	41.731	43.749	0	0
621000	Taakstelling huisvesting statushouders	52.179	48.396	0	0
623010	Inburgering	278.335	278.401	183.186	183.186
980100	Toevoeging aan egalisereserve verkiezingen	0	28.381	27.619	0
980101	Onttrekking aan de Algemene Reserve Schommelfonds (RCC17 Brandweer)	0	0	102.000	0
980206	Toevoeging aan egalisereserve WMO	62.763	62.763	0	0
980206	Toevoeging aan Schommelfonds WWB	30.750	30.750	0	0
980206	Onttrekking aan reserve WVG i.v.m. toegenomen kapitaallasten	0	0	131.343	131.343
980206	Onttrekking aan reserve Integraal Sociaal Beleid	0	0	0	30.000
980.500	Toevoeging aan reserve representatie Parade	11.345	11.345	0	0
980.504	Toevoeging aan de reserve decentralisatie onderwijs	904.619	710.742	0	0
980.505	Toevoeging aan de reserve inzake Parade	66.723	66.723	0	0
980.505	Onttrekking aan de reserve Kinderen doen mee (t.m. 2015)	0	0	6.000	6.000
980.505	Onttrekking aan reserve All Weatherbanen LTCB	0	0	7.656	7.458
980.505	Onttrekking aan reserve Acc. BSV/Limburgia	0	0	46.758	45.688
980.505	Onttrekking aan reserve Acc. Langeberg	0	0	143.594	140.380
980.505	Onttrekking aan reserve Acc. TTV Brunssum	0	0	16.239	15.857
980.505	Onttrekking aan reserve Accommodatie De Leeuw	0	0	23.353	22.509

Programmabegroting 2015 Gemeente Brunssum

Product-nr.	Product omschrijving	Uitgaven Begroting 2014	Uitgaven Begroting 2015	Inkomsten Begroting 2014	Inkomsten Begroting 2015
980.505	Onttrekking aan reserve Accommodatie Robin Hood	0	0	15.038	14.393
980.505	Onttrekking aan reserve NASB	0	0	0	0
980.506	Onttrekking aan reserve huisvesting scouting Willibrordus	0	0	19.266	18.815
980.507	Onttrekking aan de Algemene Reserve Schommelfonds (RCC17 GGD)	0	0	24.000	0
	Totaal programma 2	60.713.514	58.328.243	30.222.684	28.042.245
540200	Cultuur en cultureel erfgoed	19.104	24.031	0	0
541010	Monumentenvergunning	18.537	23.134	0	0
810000	Structuurplanning	4.302	5.412	0	0
810010	RO-advies	115.313	116.303	7.837	7.837
810020	Plan/Vrijstellingsmechanismen	79.669	88.744	0	0
810040	Bestemmingsplannen	85.184	86.595	0	0
810050	Planschade en kostenverhaal	8.604	3.157	0	0
810060	Ruimtelijke Kwaliteitszorg	22.680	45.271	0	0
820040	Volkshuisvesting Alg	140.501	94.711	88.729	19.697
820050	Informatieverstrekking huurtoeslag / zorgtoeslag	18.790	20.682	0	0
821110	Stedelijke vernieuwing algemeen	58.080	40.592	0	0
822000	Ruimtelijke kwaliteitszorg	66.537	75.378	742	742
822031	Omgevingsvergunning bouw- en sloop	430.185	449.277	0	0
822035	Bouwtekeningen	15.032	15.041	0	0
822050	Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening	391.341	366.588	6.418	6.418
823000	Leges bouwvergunningen	0	0	408.174	401.205
830002	Admksn Grondexpl	117.651	0	0	0
830003	Algemene Posten O.A.	39.383	0	219.614	57.604
830004	Alg.Kosten Grondexp	506.889	538.771	289.446	256.964
830009	Expl. Erfpachtgrond	5.000	5.000	5.000	5.000
830***	Div. exploitaties	0	8.802.442	0	8.907.208
210000	MIP-wegen	1.956.232	1.669.321	54.373	54.373
210030	Onderhoud wegen	766.599	710.673	130	130
210032	Overige kosten wegen	37.646	37.848	78.416	78.416
210033	Opritten	17.299	16.178	9.525	9.525
210040	Onkruidbestrijding verhardingen	69.052	68.911	34.526	34.455
210050	Straatreiniging	451.912	448.073	531.440	523.580
210051	Bladreiniging	79.531	75.508	0	0
210052	Hondenpoepbestrijding	66.465	65.344	0	0
210060	Gladheidsbestrijding	145.341	144.781	0	0
210070	Onderhoud straatmeubilair	102.965	98.705	0	0
210100	Bouw- en woonrijp maken	49.897	50.547	88.667	28.667
211000	Borden / markeringen	121.811	115.232	0	0
211002	Verkeerszuilen/Verke	44.032	43.472	0	0
211004	Kap.last. Straatverlichting	173.013	172.567	0	0
211005	Openb Straatv MIP-RO	432.212	464.186	0	0
211007	Kosten Herstel Schade	3.890	3.890	5.224	5.224
211010	Verkeerscoördinatie	311.675	314.752	9.009	9.212
211030	Verkeers- en vervoersbeleid	27.104	28.414	0	0
214000	Kapitaallasten over.kosten Parkeren	41.875	40.309	0	0
330040	Coördinatie Telecommunicatie	6.184	5.738	8.882	9.082

Product-nr.	Product omschrijving	Uitgaven Begroting 2014	Uitgaven Begroting 2015	Inkomsten Begroting 2014	Inkomsten Begroting 2015
560230	Kapvergunningen	36.453	29.331	0	0
560300	Verkoop groenstroken	4.377	8.868	50.000	0
721010	Overige kosten huisvuil	2.849.419	2.808.335	225.000	183.916
722000	MIP - Riolering	2.707.192	2.553.073	0	0
722021	Onderhoud Riolering	324.762	293.808	0	0
722022	Riool inspecties	25.000	25.000	0	0
722023	Kapitl-Overige Kost	330.934	498.858	0	0
722025	Aand. Rein Riolering	300.246	296.245	0	0
722026	Bijdr Hrl. Caumerbeek	2.795	4.000	0	0
722027	Rioolaansluitingen	27.221	25.820	22.689	23.000
722030	Rioolreiniging	84.651	81.849	0	0
723000	Toezicht en handhaving milieubeheer	356.783	366.567	0	0
723010	Milieubeleid	124.337	101.625	0	0
723030	Bodem, Geluid & Lucht	51.026	40.527	0	0
723050	Vergunningverlening	119.839	49.214	0	0
723060	Ongediertebestrijding	10.090	19.501	0	0
723070	Kadaverdepot	2.550	2.550	0	0
724000	Wet op de Lijkbezorging	12.010	13.517	0	0
724040	Openbare begraafplaats	161.060	163.563	0	0
725000	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenhefing	0	0	3.075.419	3.075.419
726000	Baten rioolrechten	0	0	3.940.000	3.920.000
732000	Baten Begraafenisrechten	0	0	143.226	93.226
310101	Kosten Markt	42.698	50.064	0	0
311000	Baten Marktgeden	0	0	32.744	26.744
580000	Subsidiering kerkgenootschappen	3.481	3.481	4.389	4.389
580010	Speeltuinen en openbare speelplekken	45.068	44.172	0	0
580013	Openb. Speelplekken	37.083	36.800	0	0
630100	D'r Brikke Oave	289.846	529.352	167.859	167.859
630120	Gemeenschapshuizen	55.253	51.772	454	454
630122	BMV Oost	428.266	463.802	371.373	371.373
630123	BMV Zuid	310.624	274.601	136.164	136.164
630124	BMV west	386.865	386.865	0	0
630125	Gemeenschapshuis Klaver 4	27.277	27.198	0	0
630126	Brede maatschappelijke voorziening Centrum	724.640	724.640	0	0
630127	Casino Brunssum	3.865	2.151	0	0
630200	Voorzieningenbeleid	18.499	18.041	0	0
530040	Golfbaan	191.825	191.830	151.157	151.157
560050	Beheer Schutterspark/golfcomplex	108.461	102.554	19.325	19.325
560051	Schuttersp Speeltuin	0	0	0	0
560052	Schuttersp Kinderbrd	9.781	10.358	3.000	3.000
560053	Schuttersp Roeivijvr	250	250	1.585	1.585
560056	Schuttershuske	3.025	3.025	0	0
560057	Opwaard. Schuttersp.	46.155	31.393	0	0
560200	Groencoördinatie	146.701	148.240	1.362	1.362
560201	Bosbeheer	0	0	0	0
560210	Groen- en natuurbeleid	8.604	19.331	5.625	5.625
Programma Begroting 2015 Gemeente Brunssum					

Product-nr.	Product omschrijving	Uitgaven Begroting 2014	Uitgaven Begroting 2015	Inkomsten Begroting 2014	Inkomsten Begroting 2015
560245	Onderh Gereeds-Mach	114.765	109.160	0	0
560252	Plantsoenen	1.310.064	1.384.846	0	0
560253	Vijverp/Edenp/Emmap	54.677	52.155	0	0
560255	Kerstbomen	874	874	0	0
560257	San Reconstr Bomenbs	186.753	175.433	0	0
560261	Onderhoud Wegbermen	54.029	53.888	0	0
560264	Kap.Isn. Plantsoenen	38.580	36.982	0	0
980302	Onttrekking aan reserve Parkeerplaatsen BSV/Limburgia	0	0	3.173	3.093
980302	Onttrekking aan reserve aanleg rotonden Emmaweg	0	0	49.670	48.510
980308	Toevoeging aan de herstructureringsreserve	8.000	8.000	0	0
980405	Onttrekking aan de reserve Pompgebouwen Schutterspark	0	0	42.354	27.592
980.505	Toevoeging aan egaliseringsreserve speeltoestellen	13.000	6.000	0	0
980.505	Toevoeging aan reserve Revitalisering Landgraaf	8.000	8.000	0	0
980.505	Toevoeging aan reserve Bomenfonds	11.250	11.250	0	0
980.506	Toevoeging aan reserve BMV Bronsheim	23.661	23.661	0	0
980.506	Toevoeging aan reserve BMV Zuid	1.350	1.350	0	0
980.506	Onttrekking aan reserve Brede School Langeberg Zuid	0	0	178.117	142.095
980.506	Onttrekking aan reserve Brede School Treebeek	0	0	47.188	47.188
980.506	Onttrekking aan Reserve decentralisatie Onderwijs (Brede School Treebeek)	0	0	339.677	339.677
980.506	Onttrekking aan Reserve decentralisatie Onderwijs (Brede School Centrum)	0	0	673.470	673.470
980.506	Onttrekking aan reserve Brede School Centrum/Peuterspeelzaal	0	0	51.170	51.170
980.506	Onttrekking aan reserve Gemeenschapshuis Klaver - 4	0	0	3.512	3.433
	Totaal programma 3	19.291.532	27.743.546	11.585.854	19.936.165
310000	Economische activiteiten	27.316	21.079	0	0
310010	Economisch beleid	55.502	67.480	1.674	496
310020	Arbeidsmarkt management	4.302	0	0	0
560020	Toerisme- en Recreatiebeleid	41.216	27.931	0	0
980403	Toevoeging aan egaliseringsreserve economische ontwikkeling	14.454	0	0	0
	Totaal programma 4	142.790	116.490	1.674	496
921000	Algemene uitkering	0	0	30.728.478	30.574.978
923***	Uitkering deelfonds sociaal domein	0	0	0	0
930000	Waardering onroerende zaken	717.800	671.600	477.600	477.600
931000	Baten OZB gebruikers	0	0	527.786	560.156
932000	Baten OZB Eigenaren	0	0	3.909.485	4.169.183
936000	Baten Toeristenbelasting	0	0	22.404	35.178
937000	Baten Hondenbelasting	0	0	268.773	301.405
938000	Baten Reclamebelasting	0	0	36.593	37.416
939000	Baten Precariobelasting	0	0	20.610	21.074
940010	Invorderingen	15.000	15.000	44.378	45.377
330030	Deelneming in Nutsbedrijven	73.089	73.323	446.660	359.110
911000	Geldeningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	284.620	278.620	10.000	10.000
913000	Overige financiële middelen	13.597	13.597	10.000	110.000
914000	Geldeningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	0	13.000	2.622.425	2.476.252
611051	ID-banen gemeente	545.315	1.398	11.469	11.469
922000	Onvoorzien en stelposten	-216.853	417.902	388.079	388.079
922100	Pre-Vut	354.684	229.348	0	0

Programma Begroting 2014 Gemeente Bronsgeest

Product-nr.	Product omschrijving	Uitgaven Begroting 2014	Uitgaven Begroting 2015	Inkomsten Begroting 2014	Inkomsten Begroting 2015
960000	Dekkingsverschillen diverse afd.	0	0	2.039.141	1.584.731
980609	Toevoeging rente aan reserves AR en Bestemming	1.214.700	975.733	0	0
980609	Toevoeging overschot in Algemene Reserve / Schommelfonds	0	0	0	0
980609	Toevoeging aan "Reserve risico lening Atrium"	30.975	30.975	0	0
980609	Toevoeging aan Reserve Buiten-Binnenring	295.000	0	0	0
980609	Toevoeging aan Algemene Reserve inzake besparing personeelskosten	0	216.676	0	0
980609	Toevoeging aan Reserve personele ontwikkelingen	0	37.500	0	0
980609	Onttrekking aan reserve Gemeentewinkel	0	0	224.200	212.800
980609	Onttrekking aan reserve Renovatie Hoogbouw	0	0	318.756	307.629
980609	Onttrekking aan reserve kosten voormalig personeel	0	0	53.542	11.315
980609	Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort	0	0	0	0
980609	Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 2013	0	0	74.000	0
980609	Onttrekking aan de Algemene Reserve Schommelfonds (RCC17 Samenvoegen afd.)	0	0	90.000	0
980609	Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 2014	0	0	1.069.285	0
980609	Onttrekking aan AR Overschot 2014 ter dekking 2015	0	0	0	46.950
980609	Onttrekking aan Schommelfonds resultaatbestemming 2013 tbv ISD-BOL	0	0	0	95.000
980609	Onttrekking aan Schommelfonds tbv taakstelling 2015	0	0	0	51.000
980609	Onttrekking aan Schommelfonds resultaatbestemming 2013 tbv taakstelling	0	0	0	49.000
980609	Onttrekking aan Schommelfonds Dekkking voor 2014 nog aanwezig in Schommelfonds	0	0	0	3.000
980609	Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 2014	0	0	0	951.952
981***	Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein	0	0	0	0
	Totaal programma 5	3.297.927	2.974.672	43.393.664	42.890.654
	Totaal exploitatie	85.650.523	91.316.207	85.650.523	91.316.207

Bijlage 6 Overzicht reserves en voorzieningen

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

BEGROTING 2015

Nr. Reserve / voorz.	Naam reserves/ voorzieningen	Saldo aan het begin van 2015	Vermeerdering in 2015	Vermeerdering rente in 2015	Vermindering in 2015	Saldo aan het einde van 2015	Saldo aan het einde van 2016	Saldo aan het einde van 2017	Saldo aan het einde van 2018
	RUBRIEK A								
	Reserves van de Algemene Dienst								
	Reserve met een bufferfunctie								
B002100	Algemene Reserve	2.437.071,84	6.019,80	73.112,16	46.950,00	2.469.253,80	2.550.280,46	2.634.667,17	2.722.514,73
B002101	Algemene Reserve schommelfonds	468.430,20		14.052,91	244.950,00	237.533,11	244.659,10	251.998,88	259.558,84
	Totaal rubriek A	2.905.502,05	6.019,80	87.165,06	291.900,00	2.706.786,91	2.794.939,56	2.886.666,04	2.982.073,57
	RUBRIEK B								
	Bestemmingsreserves								
B004100	Reserve representatie Parade	22.690,00	11.345,00	-		34.035,00	45.380,00	56.725,00	68.070,00
B004133	Reserve DVO ISD-BOL	110.000,00				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
B004135	Reserve Investeringsfonds 2015 *)	1.669.006,65				1.669.006,65	1.669.006,65	1.669.006,65	1.669.006,65
B004142	Reserve voormalig personeel	41.120,08			11.315,00	29.805,08	29.805,08	29.805,08	29.805,08
B004144	Reserve Risico Lening Atrium	61.950,00	30.975,00			92.925,00	123.900,00	154.875,00	185.850,00
B004151	Reserve BMV Bronsheim	409.993,29	23.661,00	12.299,80		445.954,09	482.993,72	521.144,53	560.439,86
B004152	Reserve realisatie BMV's	81.569,89		2.447,10		84.016,99	86.537,50	89.133,63	91.807,63
B004153	Reserve Parade	109.446,00	66.723,00			176.169,00	176.169,00	176.169,00	176.169,00
B004160	Reserve decentralisatie onderwijs 1)	5.840.747,74	703.619,00	175.222,43	1.001.262,21	5.718.326,96	5.604.118,33	5.500.368,21	5.393.505,59
B004161	Reserve BMV Langeberg	(158.910,61)	1.350,00	(4.767,32)		(162.327,93)	(165.847,77)	(169.473,20)	(173.207,40)
B004194	Reserve doelluitkering Soza	663.251,44		19.897,54		683.148,98	703.643,45	724.752,75	746.495,33
B004196	Reserve "Kinderen doen mee"	134.763,97		4.042,92	6.000,00	132.806,89	136.791,10	140.894,83	145.121,68
B004197	Reserve schommelfonds WWB	1.233.187,47	30.750,00	36.995,62		1.300.933,09	1.370.711,09	1.442.582,42	1.516.609,89
B004198	Reserve afwikkeling SOB	140.432,42		4.212,97		144.645,40	148.984,76	153.454,30	158.057,93
B004199	Reserve Tekorten WSW	242.050,00		7.261,50		249.311,50	256.790,85	264.494,57	272.429,41
B004220	Reserve bovenwijkse voorziening	104.425,77		3.132,77		107.558,54	110.785,30	114.108,86	117.532,13
B004221	Reserve Masterplan Centrum	28.709,86				28.709,86	28.709,86	28.709,86	28.709,86
B004311	Reserve Geluidsbelastingkaart	57.215,86		1.716,48		58.932,34	60.700,31	62.521,31	64.396,95
B004400	Reserve sociale vernieuwing	29.620,31		888,61		30.508,92	31.424,18	32.366,91	33.337,92
B004410	Reserve Wet Inburgering *)	296.633,82		8.899,01		305.532,83	314.698,82	324.139,78	333.863,98
B004432	Reserve Ilse Frankenthalstichting	11.433,91		343,02		11.776,92	12.130,23	12.494,14	12.868,96
B004433	Reserve Revitalisering Landgraaf	40.991,16	8.000,00	1.229,73		50.220,89	59.727,52	69.519,34	79.604,92
B004435	Reserve Belegde Essentgelden **)	22.044.889,14				22.044.889,14	22.044.889,14	22.044.889,14	22.044.889,14
B004440	Egalisatiereserve speeltoestellen	70.181,78	6.000,00	2.105,45		78.287,23	93.635,85	109.444,92	125.728,27
B004441	Egalisatiereserve kerkgebouwen	5.481,20		164,44		5.645,63	5.815,00	5.989,45	6.169,13
B004600	Egalisatiereserve verkiezingen	73.754,63	28.381,00	2.212,64		104.348,27	139.147,71	178.279,14	221.872,52
B004711	Reserve Bomenfonds	80.375,60	11.250,00	2.411,27		94.036,86	108.107,97	122.601,21	137.529,25
B004730	Egalisatiereserve MIP wegen Leefomg. 1)	363.174,41		10.895,23		374.069,64	385.291,73	396.850,48	408.755,99
B004731	Egalisatiereserve MIP groen 1)	93.707,08		2.811,21		96.518,29	99.413,84	102.396,26	105.468,15
B004732	Egalisatiereserve MIP Openbare verlichting	9.429,07		282,87		9.711,94	10.003,30	10.303,40	10.612,50
B004734	Egalisatiereserve MIP wegen C.T. 1)	311.418,44		9.342,55		320.760,99	330.383,82	340.295,34	350.504,20
B004740	Egalisatiereserve verwijdering asbest	61.292,08		1.838,76		63.130,84	65.024,77	66.975,51	68.984,78
B004750	Egalisatiereserve economische ontwikkelingen	162.673,44	14.454,00	4.880,20	30.000,00	152.007,64	171.021,87	190.606,53	210.778,72
B004752	Reserve Economisch Beleid	39.625,24				39.625,24	39.625,24	39.625,24	39.625,24
B004760	Egalisatiereserve WVG/WMO *)	2.940.510,18	62.763,00		131.343,00	2.871.930,18	2.759.752,18	2.647.574,18	2.535.396,18
B004761	Reserve Integraal Soc.Beleid	419.322,69		12.579,68		431.902,37	444.859,44	458.205,23	471.951,38
B004800	Herstructureringsreserve(aparte renteberekening)	782.789,74	75.000,00	2.000,00		784.789,74	717.789,74	644.789,74	571.789,74
	Sub-totaal bestemmingsreserves	38.628.953,75	1.074.271,00	325.346,51	1.254.920,21	38.773.651,04	38.811.921,59	38.866.618,76	38.930.530,58

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

BEGROTING 2015

Nr. Reserve / voorz.	Naam reserves/ voorzieningen	Saldo aan het begin van 2015	Vermeerdering in 2015	Vermeerdering rente in 2015	Vermindering in 2015	Saldo aan het einde van 2015	Saldo aan het einde van 2016	Saldo aan het einde van 2017	Saldo aan het einde van 2018
	Reserves ter dekking van kapitaallasten								
B004148	Reserve All Weatherbanen LTCB	69.300,00		4.158,00	7.458,00	66.000,00	62.700,00	59.400,00	56.100,00
B004149	Reserve gemeenschapshuis Klaver 4	35.382,76		2.122,97	3.433,44	34.072,29	32.761,82	31.451,35	30.140,88
B004155	Reserve kleedlokalen VV de Leeuw	101.088,97		6.065,34	10.277,38	96.876,93	92.664,89	88.452,85	84.240,81
B004156	Reserve Kunstgrasveld de Leeuw	39.455,60		2.367,34	12.231,24	29.591,70	19.727,80	9.863,90	(0,00)
B004157	Reserve Accommodatie Langeberg	1.446.660,00		86.799,60	140.379,60	1.393.080,00	1.339.500,00	1.285.920,00	1.232.340,00
B004158	Reserve BSV-Limburgia accommodatie	464.015,34		27.840,92	45.687,66	446.168,60	428.321,86	410.475,12	392.628,38
B004159	Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV	158.575,50		9.514,53	15.857,55	152.232,48	145.889,46	139.546,44	133.203,42
B004180	Reserve Renovatie Hoogbouw	2.036.286,88		122.177,21	307.629,41	1.850.834,68	1.665.382,50	1.479.930,30	1.294.478,10
B004500	Reserve gemeentewinkel	380.000,00		22.800,00	212.800,00	190.000,00	-	-	-
B004501	Reserve huisvesting Scouting Willibrordus	188.146,25		11.288,78	18.814,63	180.620,40	173.094,55	165.568,70	158.042,85
B004502	Reserve rotonden Emmaweg	407.894,81		24.473,69	40.789,49	391.579,01	375.263,21	358.947,41	342.631,61
B004503	Reserve Brede School Langeberg	2.109.541,59		126.572,50	142.094,77	2.094.019,32	2.077.565,72	2.060.124,89	2.041.637,62
B004504	Reserve Opwaardering pompegebouwen	280.232,37		16.813,94	27.592,11	269.454,20	258.676,03	247.897,86	237.119,69
B004505	Reserve Brede School Treebeek	710.000,00		42.600,00	47.187,69	705.412,31	700.549,36	695.394,63	690.239,90
B004506	Reserve aanpassen bushaltes	78.415,71		4.704,94	7.720,93	75.399,72	72.383,73	69.367,74	66.351,75
B004507	Reserve huisvesting Robin Hood	150.378,66		9.022,72	14.393,39	145.007,99	139.637,32	134.266,65	128.895,98
B008508	Reserve Brede School Centrum	602.000,00		36.120,00	51.170,00	586.950,00	571.900,00	556.850,00	541.800,00
B004733	Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat	29.333,33		1.760,00	3.093,33	28.000,00	26.666,67	25.333,33	23.999,99
	<u>Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten</u>	<u>9.286.707,77</u>	<u>0,00</u>	<u>557.202,47</u>	<u>1.108.610,61</u>	<u>8.735.299,63</u>	<u>8.182.684,92</u>	<u>7.818.791,17</u>	<u>7.453.850,98</u>
	Totaal rubriek B	47.915.661,52	1.074.271,00	882.548,97	2.363.530,82	47.508.950,68	46.994.606,51	46.685.409,93	46.384.381,57

Bijlage 7 Overzicht Vaste activa

Per programma zijn de nieuwe investeringen in 2015 t/m 2018 met de bijbehorende kapitaalslasten vermeld. Hieronder wordt op totaalniveau een overzicht van de zogenaamde vrijval van de kapitaallasten (de rentekosten en afschrijvingen) weergegeven. Een gedetailleerd overzicht van alle vaste activa is beschikbaar.

	2015	2016	2017	2018
Categorie 461 (Vrijval rente en afschrijving)				
Vrijgevallen kapitaallasten wegen In de periode 2014 t/m 2018 bijgevoegd bij *) inz. bezuinigingen	-2	-65	-84	-53
Vrijgevallen kapitaallasten onderdeel Onderwijs	-13	-8	-8	-8
Vrijgevallen kapitaallasten onderdeel riolering	-116	-36	-32	-32
Vrijgevallen kapitaallasten gemeentelijke gebouwen	-35	-26	-11	-10
Nieuwe kapitaallasten Renovatie Hoogbouw	-2	-2	-2	-2
Vrijgevallen kapitaallasten WVG (zie ook onttrekking aan voorziening bij inkomsten)	-38	-84	-75	-38
Vrijgevallen kapitaallasten vervangingsinvesteringen voorgaanden jaren *)	-83	-69	-80	-253
Vrijgevallen kapitaallasten algemene vrijval *) (incl. lagere rente NIEGG)	-47	-19	-14	-18
Totaal vrijval	-336	-309	-306	-414
Extra zaken:				
Toename kapitaallasten agv vervangingsinvesteringen (excl. WVG/riolering *)	83	142	72	-12
Toename kapitaallasten agv vervangingsinvesteringen WVG	61	59	57	55
Toename kapitaallasten agv vervangingsinvesteringen riolering	15	7	-1	-1
Reeds meegenomen in budgetruimte berekening 2014 inzake vrijval kap.lasten wegen	-7	65		
Stijging storting reserve Decentralisatie onderwijs	13	8	8	8
Daling onttrekking Voorziening Riolering - compartiment	116	36	32	32
Stijging storting Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	35	26	11	10
Verlaging/stijging onttrekking reserve WVG ivm kapitaallasten (zie onder)	-23	25	18	-16
Totaal extra zaken	293	368	197	76
Effecten t.l.v.c.q. t.g.v. de algemene middelen	-43	59	-109	-338
minus = voordeel / plus = nadeel				

Bovenstaande bedragen zijn verwerkt op de betreffende producten en programma's

Bijlage 8 Overzicht Uitgeleende gelden

Omschrijving van de kapitaallasten (uitgaven)	Objekt-nummer/ Lening nummer/ EAGLE	Dienstjaar 2015 Oorspronkelijk bedrag van de kap. uitgaven aan begin van 2015	Oorspronkelijk bedrag van de kap. uitgaven (aanschaffings- waarde) aan het eind van 2015 (kolom 2+3-4)	Per- centa- ge of andere maat- staf van af- schrij- ving	Totaal van de afschrijvingen/ aflossingen op de kapitaaluit- gaven aan het begin van 2015	Afschrijvingen van kapitaal- uitgaven in 2015	Boekwaarde aan het begin van 2015 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde 2015 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2015	Totaal van de kapitaallasten 2015 Bedrag (11/12+15)	Toelichting vervaldatum	Rente werke- lijk betrek- king hebbend op het jaar 2015
1		2	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"												
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	15.439,99	15.439,99		12.612,71	206,88	2.827,28	2.620,40	113,09	319,97	31-dec	113,09
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	72.024,00	72.024,00		58.835,54	965,05	13.188,46	12.223,41	527,54	1.492,59	31-dec	527,54
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	29.220,31	29.220,31		12.456,05	563,40	16.764,26	16.200,86	670,57	1.233,97	31-dec	670,57
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	10.793,31	10.793,31		7.096,31	307,91	3.697,00	3.389,09	147,88	455,79	31-dec	147,88
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	179.119,76	179.119,76		84.515,12	3.944,75	94.604,64	90.659,89	4.020,70	7.965,45	31-dec	4.020,70
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	84.063,47	84.063,47		37.454,73	1.685,64	46.608,74	44.923,10	1.864,35	3.549,99	31-dec	1.864,35
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	60.705,24	60.705,24		27.047,98	1.217,29	33.657,26	32.439,97	1.346,29	2.563,58	31-dec	1.346,29
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	32.004,63	32.004,63		16.061,77	729,76	15.942,86	15.213,10	657,64	1.387,40	31-dec	657,64
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	52.031,15	52.031,15		26.834,85	1.155,64	25.196,30	24.040,66	1.007,85	2.163,49	31-dec	1.007,85
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	45.026,34	45.026,34		23.895,99	1.056,25	21.130,35	20.074,10	845,21	1.901,46	31-dec	845,21
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	25.212,12	25.212,12		13.967,31	673,59	11.244,81	10.571,22	477,90	1.151,49	31-dec	477,90
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	12.170,39	12.170,39		6.385,68	288,97	5.784,71	5.495,74	238,62	527,59	31-dec	238,62
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	19.414,29	19.414,29		11.664,86	512,71	7.749,43	7.236,72	319,66	832,37	31-dec	319,66
Idem, grondvoorschot	U037	28.394,43	28.394,43		17.262,76	740,91	11.131,67	10.390,76	445,27	1.186,18	31-dec	445,27
Totaal Stichting "Weller Wonen"		665.619,43	665.619,43		356.091,66	14.048,75	309.527,77	295.479,02	12.682,57	26.731,32		12.682,57
Geldleningen verenigingen en stichtingen												
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	1.245.246,92	1.245.246,92		249.048,00	41.508,00	996.198,92	954.690,92	59.771,94	101.279,94	31-dec	59.771,94
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	758.487,27	758.487,27		303.396,00	50.566,00	455.091,27	404.525,27	27.305,48	77.871,48	31-dec	27.305,48
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	424.248,54	424.248,54		254.550,00	42.425,00	169.698,54	127.273,54	10.181,91	52.606,91	31-dec	10.181,91
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	14.175,00	14.175,00		8.505,00	1.417,50	5.670,00	4.252,50	340,20	1.757,70	31-dec	340,20
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	11.130,00	11.130,00		5.565,00	1.113,00	5.565,00	4.452,00	333,90	1.446,90	31-dec	333,90
Harmonie Orkest Brunssum	U105	13.770,00	13.770,00		1.377,00	1.377,00	12.393,00	11.016,00	743,58	2.120,58	31-dec	743,58
Fanfare Harpe Davids	U111	10.710,00	10.710,00		6.426,00	1.071,00	4.284,00	3.213,00	257,04	1.328,04	31-dec	257,04
Fanfare St. Barbara	U112	21.330,00	21.330,00		12.798,00	2.133,00	8.532,00	6.399,00	511,92	2.644,92	31-dec	511,92
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	14.310,00	14.310,00		7.155,00	1.431,00	7.155,00	5.724,00	429,30	1.860,30	31-dec	429,30
Lening Tranche C Enexis BV	U116	1.208.560,57	1.208.560,57		0,00	0,00	1.208.560,57	1.208.560,57	56.198,07	56.198,07	30-sep	42.148,55
Lening Tranche D Enexis BV	U117	845.992,40	845.992,40		0,00	0,00	845.992,40	845.992,40	60.911,45	60.911,45	30-sep	45.683,59
Lening Atrium 2012	U118	885.000,00	885.000,00		0,00	0,00	885.000,00	885.000,00	57.525,00	57.525,00	31-dec	57.525,00
Achtergestelde leningen Startende Ondernemers												
V.O.F. Zaak Ijssalon Danoi	U204	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	248,00	4.248,00	31-dec	248,00
Fleurstyling	U205	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	248,00	4.248,00	31-dec	248,00
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		5.472.960,70	5.472.960,70		860.820,00	151.041,50	4.612.140,70	4.461.099,20	275.005,79	426.047,29		245.728,41
Totaal Kostenplaats Rente en Afschrijving		6.138.580,13	6.138.580,13		1.216.911,66	165.090,25	4.921.668,47	4.756.578,22	287.688,36	452.778,61		258.410,98

Omschrijving van de kapitaallasten (uitgaven)	Objekt-nummer/ Lening nummer/ EAGLE	Dienstjaar 2016 Oorspronkelijk bedrag van de kap. uitgaven aan begin van 2016	Oorspronkelijk bedrag van de kap.uitgaven (aanschaffings- waarde) aan het eind van 2016 (kolom 2+3-4)	Per- centa- ge of andere maat- staf van af- schrij- ving	Totaal van de afschrijvingen/ aflossingen op de kapitaaluit- gaven aan het begin van 2016	Afschrijvingen van kapitaal- uitgaven in 2016	Boekwaarde aan het begin van 2016 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde 2016 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2016	Totaal van de kapitaallasten 2016 Bedrag (11/12+15)	Toelichting vervaldatum	Rente werke- lijk betrek- king hebbend op het jaar 2016
1		2	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"												
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	15.439,99	15.439,99		12.819,59	206,88	2.620,40	2.413,52	104,82	311,70	31-dec	104,82
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	72.024,00	72.024,00		59.800,59	965,05	12.223,41	11.258,36	488,94	1.453,99	31-dec	488,94
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	29.220,31	29.220,31		13.019,45	585,94	16.200,86	15.614,92	648,03	1.233,97	31-dec	648,03
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	10.793,31	10.793,31		7.404,22	320,23	3.389,09	3.068,86	135,56	455,79	31-dec	135,56
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	179.119,76	179.119,76		88.459,87	4.112,40	90.659,89	86.547,49	3.853,05	7.965,45	31-dec	3.853,05
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	84.063,47	84.063,47		39.140,37	1.753,07	44.923,10	43.170,03	1.796,92	3.549,99	31-dec	1.796,92
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	60.705,24	60.705,24		28.265,27	1.265,98	32.439,97	31.173,99	1.297,60	2.563,58	31-dec	1.297,60
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	32.004,63	32.004,63		16.791,53	759,86	15.213,10	14.453,24	627,54	1.387,40	31-dec	627,54
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	52.031,15	52.031,15		27.990,49	1.201,86	24.040,66	22.838,80	961,63	2.163,49	31-dec	961,63
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	45.026,34	45.026,34		24.952,24	1.098,50	20.074,10	18.975,60	802,96	1.901,46	31-dec	802,96
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	25.212,12	25.212,12		14.640,90	702,21	10.571,22	9.869,01	449,28	1.151,49	31-dec	449,28
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	12.170,39	12.170,39		6.674,65	300,89	5.495,74	5.194,85	226,70	527,59	31-dec	226,70
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	19.414,29	19.414,29		12.177,57	533,86	7.236,72	6.702,86	298,51	832,37	31-dec	298,51
Idem, grondvoorschot	U037	28.394,43	28.394,43		18.003,67	770,55	10.390,76	9.620,21	415,63	1.186,18	31-dec	415,63
Totaal Stichting "Weller Wonen"		665.619,43	665.619,43		370.140,41	14.577,28	295.479,02	280.901,74	12.107,17	26.684,45		12.107,17
Geldleningen verenigingen en stichtingen												
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	1.245.246,92	1.245.246,92		290.556,00	41.508,00	954.690,92	913.182,92	57.281,46	98.789,46	31-dec	57.281,46
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	758.487,27	758.487,27		353.962,00	50.566,00	404.525,27	353.959,27	24.271,52	74.837,52	31-dec	24.271,52
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	424.248,54	424.248,54		296.975,00	42.425,00	127.273,54	84.848,54	7.636,41	50.061,41	31-dec	7.636,41
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	14.175,00	14.175,00		9.922,50	1.417,50	4.252,50	2.835,00	255,15	1.672,65	31-dec	255,15
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	11.130,00	11.130,00		6.678,00	1.113,00	4.452,00	3.339,00	267,12	1.380,12	31-dec	267,12
Harmonie Orkest Brunssum	U105	13.770,00	13.770,00		2.754,00	1.377,00	11.016,00	9.639,00	660,96	2.037,96	31-dec	660,96
Fanfare Harpe Davids	U111	10.710,00	10.710,00		7.497,00	1.071,00	3.213,00	2.142,00	192,78	1.263,78	31-dec	192,78
Fanfare St. Barbara	U112	21.330,00	21.330,00		14.931,00	2.133,00	6.399,00	4.266,00	383,94	2.516,94	31-dec	383,94
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	14.310,00	14.310,00		8.586,00	1.431,00	5.724,00	4.293,00	343,44	1.774,44	31-dec	343,44
Lening Tranche C Enexis BV	U116	1.208.560,57	1.208.560,57		0,00	1.208.560,57	1.208.560,57	0,00	56.198,07	1.264.758,64	30-sep	42.148,55
Lening Tranche D Enexis BV	U117	845.992,40	845.992,40		0,00	0,00	845.992,40	845.992,40	60.911,45	60.911,45	30-sep	45.683,59
Lening Atrium 2012	U118	885.000,00	885.000,00		0,00	0,00	885.000,00	885.000,00	57.525,00	57.525,00	31-dec	57.525,00
Achtergestelde leningen Startende Ondernemers												
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		5.452.960,70	5.452.960,70		991.861,50	1.351.602,07	4.461.099,20	3.109.497,13	265.927,30	1.617.529,37		236.649,92
Totaal Kostenplaats Rente en Afschrijving		6.118.580,13	6.118.580,13		1.362.001,91	1.366.179,35	4.756.578,22	3.390.398,87	278.034,47	1.644.213,82		248.757,09

Omschrijving van de kapitaallasten (uitgaven)	Objekt-nummer/ Lening nummer/ EAGLE	Dienstjaar 2017 Oorspronkelijk bedrag van de kap. uitgaven aan begin van 2017	Oorspronkelijk bedrag van de kap.uitgaven (aanschaffings- waarde) aan het eind van 2017 (kolom 2+3-4)	Per- centa- ge of andere maat- staf van af- schrij- ving	Totaal van de afschrijvingen/ aflossingen op de kapitaaluit- gaven aan het begin van 2017	Afschrijvingen van kapitaal- uitgaven in 2017	Boekwaarde aan het begin van 2017 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde 2017 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2017	Totaal van de kapitaallasten 2017 Bedrag (11/12+15)	Toelichting vervaldatum	Rente werke- lijk betrek- king hebbend op het jaar 2017
1		2	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"												
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	15.439,99	15.439,99		13.026,47	206,88	2.413,52	2.206,64	96,54	303,42	31-dec	96,54
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	72.024,00	72.024,00		60.765,64	965,05	11.258,36	10.293,31	450,33	1.415,38	31-dec	450,33
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	29.220,31	29.220,31		13.605,39	609,37	15.614,92	15.005,55	624,60	1.233,97	31-dec	624,60
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	10.793,31	10.793,31		7.724,45	333,04	3.068,86	2.735,82	122,75	455,79	31-dec	122,75
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	179.119,76	179.119,76		92.572,27	4.287,18	86.547,49	82.260,31	3.678,27	7.965,45	31-dec	3.678,27
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	84.063,47	84.063,47		40.893,44	1.823,19	43.170,03	41.346,84	1.726,80	3.549,99	31-dec	1.726,80
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	60.705,24	60.705,24		29.531,25	1.316,62	31.173,99	29.857,37	1.246,96	2.563,58	31-dec	1.246,96
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	32.004,63	32.004,63		17.551,39	791,20	14.453,24	13.662,04	596,20	1.387,40	31-dec	596,20
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	52.031,15	52.031,15		29.192,35	1.249,94	22.838,80	21.588,86	913,55	2.163,49	31-dec	913,55
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 1360	U029	45.026,34	45.026,34		26.050,74	1.142,44	18.975,60	17.833,16	759,02	1.901,46	31-dec	759,02
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	25.212,12	25.212,12		15.343,11	732,06	9.869,01	9.136,95	419,43	1.151,49	31-dec	419,43
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	12.170,39	12.170,39		6.975,54	313,30	5.194,85	4.881,55	214,29	527,59	31-dec	214,29
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	19.414,29	19.414,29		12.711,43	555,88	6.702,86	6.146,98	276,49	832,37	31-dec	276,49
Idem, grondvoorschot	U037	28.394,43	28.394,43		18.774,22	801,37	9.620,21	8.818,84	384,81	1.186,18	31-dec	384,81
Totaal Stichting "Weller Wonen"		665.619,43	665.619,43		384.717,69	15.127,52	280.901,74	265.774,22	11.510,04	26.637,56		11.510,04
Geldlenen verenigingen en stichtingen												
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	1.245.246,92	1.245.246,92		332.064,00	41.508,00	913.182,92	871.674,92	54.790,98	96.298,98	31-dec	54.790,98
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	758.487,27	758.487,27		404.528,00	50.566,00	353.959,27	303.393,27	21.237,56	71.803,56	31-dec	21.237,56
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	424.248,54	424.248,54		339.400,00	42.425,00	84.848,54	42.423,54	5.090,91	47.515,91	31-dec	5.090,91
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	14.175,00	14.175,00		11.340,00	1.417,50	2.835,00	1.417,50	170,10	1.587,60	31-dec	170,10
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	11.130,00	11.130,00		7.791,00	1.113,00	3.339,00	2.226,00	200,34	1.313,34	31-dec	200,34
Harmonie Orkest Brunssum	U105	13.770,00	13.770,00		4.131,00	1.377,00	9.639,00	8.262,00	578,34	1.955,34	31-dec	578,34
Fanfare Harpe Davids	U111	10.710,00	10.710,00		8.568,00	1.071,00	2.142,00	1.071,00	128,52	1.199,52	31-dec	128,52
Fanfare St. Barbara	U112	21.330,00	21.330,00		17.064,00	2.133,00	4.266,00	2.133,00	255,96	2.388,96	31-dec	255,96
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	14.310,00	14.310,00		10.017,00	1.431,00	4.293,00	2.862,00	257,58	1.688,58	31-dec	257,58
Lening Tranche C Enexis BV	U116	1.208.560,57	1.208.560,57		1.208.560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30-sep	42.148,55
Lening Tranche D Enexis BV	U117	845.992,40	845.992,40		0,00	0,00	845.992,40	845.992,40	60.911,45	60.911,45	30-sep	45.683,59
Lening Atrium 2012	U118	885.000,00	885.000,00		0,00	0,00	885.000,00	885.000,00	57.525,00	57.525,00	31-dec	57.525,00
Achtergestelde leningen Startende Ondernemers												
Totaal geldlenen verenigingen en stichtingen		5.452.960,70	5.452.960,70		2.343.463,57	143.041,50	3.109.497,13	2.966.455,63	201.146,74	344.188,24		228.067,43
Totaal Kostenplaats Rente en Afschrijving		6.118.580,13	6.118.580,13		2.728.181,26	158.169,02	3.390.398,87	3.232.229,85	212.656,78	370.825,80		239.577,47

Omschrijving van de kapitaallasten (uitgaven)	Objekt- nummer/ Lening nummer/ EAGLE	Dienstjaar 2018 Oorspronkelijk bedrag van de kap. uitgaven aan begin van 2018	Oorspronkelijk bedrag van de kap.uitgaven (aanschaffings- waarde) aan het eind van 2018 (kolom 2+3-4)	Per- centa- ge of andere maat- staf van af- schrij- ving	Totaal van de afschrijvingen/ aflossingen op de kapitaaluit- gaven aan het begin van 2018	Afschrijvingen van kapitaal- uitgaven in 2018	Boekwaarde aan het begin van 2018 (kolom 5-10)	Boekwaarde aan het einde 2018 (13-11+3-4)	Toegerekende rentelasten 2018	Totaal van de kapitaallasten 2018 Bedrag (11/12+15)	Toelichting vervaldatum	Rente werke- lijk betrek- king hebbend op het jaar 2018
1		2	5	9	10	11	13	14	15	16	18	
Stichting "Weller Wonen"												
12 EGKS-woningen, grondvoorschot	U011	15.439,99	15.439,99		13.233,35	206,88	2.206,64	1.999,76	88,27	295,15	31-dec	88,27
12 EGKS-woningen, bouwvoorschot	U012	72.024,00	72.024,00		61.730,69	965,05	10.293,31	9.328,26	411,73	1.376,78	31-dec	411,73
39 EGKS-woningen, grondvoorschot	U013	29.220,31	29.220,31		14.214,76	633,75	15.005,55	14.371,80	600,22	1.233,97	31-dec	600,22
Complex 46 woningen, grond PSV192	U015	10.793,31	10.793,31		8.057,49	346,36	2.735,82	2.389,46	109,43	455,79	31-dec	109,43
Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222	U018	179.119,76	179.119,76		96.859,45	4.469,39	82.260,31	77.790,92	3.496,06	7.965,45	31-dec	3.496,06
Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573	U020	84.063,47	84.063,47		42.716,63	1.896,12	41.346,84	39.450,72	1.653,87	3.549,99	31-dec	1.653,87
Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573	U022	60.705,24	60.705,24		30.847,87	1.369,29	29.857,37	28.488,08	1.194,29	2.563,58	31-dec	1.194,29
Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88	U024	32.004,63	32.004,63		18.342,59	823,84	13.662,04	12.838,20	563,56	1.387,40	31-dec	563,56
Complex 75 woningen, grond PSV193	U027	52.031,15	52.031,15		30.442,29	1.299,94	21.588,86	20.288,92	863,55	2.163,49	31-dec	863,55
Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600	U029	45.026,34	45.026,34		27.193,18	1.188,13	17.833,16	16.645,03	713,33	1.901,46	31-dec	713,33
Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209	U032	25.212,12	25.212,12		16.075,17	763,17	9.136,95	8.373,78	388,32	1.151,49	31-dec	388,32
Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433	U034	12.170,39	12.170,39		7.288,84	326,23	4.881,55	4.555,32	201,36	527,59	31-dec	201,36
Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433	U036	19.414,29	19.414,29		13.267,31	578,81	6.146,98	5.568,17	253,56	832,37	31-dec	253,56
Idem, grondvoorschot	U037	28.394,43	28.394,43		19.575,59	833,43	8.818,84	7.985,41	352,75	1.186,18	31-dec	352,75
Totaal Stichting "Weller Wonen"		665.619,43	665.619,43		399.845,21	15.700,39	265.774,22	250.073,83	10.890,30	26.590,69		10.890,30
Geldleningen verenigingen en stichtingen												
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw	U100	1.245.246,92	1.245.246,92		373.572,00	41.508,00	871.674,92	830.166,92	52.300,50	93.808,50	31-dec	52.300,50
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties	U101	758.487,27	758.487,27		455.094,00	50.566,00	303.393,27	252.827,27	18.203,60	68.769,60	31-dec	18.203,60
ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris	U102	424.248,54	424.248,54		381.825,00	42.423,54	42.423,54	0,00	2.545,41	44.968,95	31-dec	2.545,41
Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal	U103	14.175,00	14.175,00		12.757,50	1.417,50	1.417,50	0,00	85,05	1.502,55	31-dec	85,05
Bazuinenkorps Jong Leven	U104	11.130,00	11.130,00		8.904,00	1.113,00	2.226,00	1.113,00	133,56	1.246,56	31-dec	133,56
Harmonie Orkest Brunssum	U105	13.770,00	13.770,00		5.508,00	1.377,00	8.262,00	6.885,00	495,72	1.872,72	31-dec	495,72
Fanfare Harpe Davids	U111	10.710,00	10.710,00		9.639,00	1.071,00	1.071,00	0,00	64,26	1.135,26	31-dec	64,26
Fanfare St. Barbara	U112	21.330,00	21.330,00		19.197,00	2.133,00	2.133,00	0,00	127,98	2.260,98	31-dec	127,98
Chr. Harmonie "De Bazuin"	U113	14.310,00	14.310,00		11.448,00	1.431,00	2.862,00	1.431,00	171,72	1.602,72	31-dec	171,72
Lening Tranche C Enexis BV	U116	1.208.560,57	1.208.560,57		1.208.560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30-sep	42.148,55
Lening Tranche D Enexis BV	U117	845.992,40	845.992,40		0,00	0,00	845.992,40	845.992,40	60.911,45	60.911,45	30-sep	45.683,59
Lening Atrium 2012	U118	885.000,00	885.000,00		0,00	0,00	885.000,00	885.000,00	57.525,00	57.525,00	31-dec	57.525,00
Achtergestelde leningen Startende Ondernemers												
Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen		5.452.960,70	5.452.960,70		2.486.505,07	143.040,04	2.966.455,63	2.823.415,59	192.564,25	335.604,29		219.484,94
Totaal Kostenplaats Rente en Afschrijving		6.118.580,13	6.118.580,13		2.886.350,28	158.740,43	3.232.229,85	3.073.489,42	203.454,55	362.194,98		230.375,24

Bijlage 9 Overzicht Opgenomen gelden

Nummer geld. (O...)	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeu- ringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente- percentage	Restantbedrag van de geld- lening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opge- nomen gelden	Rente betaald in 2015	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienst- jaar	Rente werkelijk be- trekking heb- bend op 2015
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	2.600.000,00		112.840,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.400.000,00	105.799,55
002	2.500.000,00	03-02-09		S	2029	4,79000	1.875.000,00		89.812,50	125.000,00	0,00	125.000,00	1.750.000,00	84.357,22
003	4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	3.200.000,00		106.240,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	105.557,56
465	907.560,00	08-10-96		S	2016	4,03000	90.756,07		3.657,47	45.378,02	0,00	45.378,02	45.378,05	3.240,93
466	907.560,00	21-01-97		S	2017	4,06000	136.134,09		5.527,04	45.378,02	0,00	45.378,02	90.756,07	3.787,05
467	907.560,00	18-02-97		S	2017	4,07000	136.134,09		5.540,66	45.378,02	0,00	45.378,02	90.756,07	3.914,37
469	1.815.121,00	16-12-97		S	2017	4,10000	272.268,14		11.162,99	90.756,05	0,00	90.756,05	181.512,09	10.666,86
563	907.560,00	27-08-96		S	2016	4,12000	90.756,05		3.739,15	45.378,03	0,00	45.378,03	45.378,02	3.089,99
474	3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	1.200.000,00		65.700,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.050.000,00	59.951,25
Sub-totaal	18.945.361,00						9.601.048,44	0,00	404.219,81	947.268,14	0,00	947.268,14	8.653.780,30	380.364,78
Leningen pensioenfondsen														
562	1.815.121,00	24-10-95		S	2015	6,60000	90.756,04		5.989,90	90.756,04	0,00	90.756,04	0,00	4.808,56
Sub-totaal	1.815.121,00						90.756,04	0,00	5.989,90	90.756,04	0,00	90.756,04	0,00	4.808,56
Leningen verzekeringsmaatschappijen														
Sub-totaal	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	20.760.482,00						9.691.804,48	0,00	410.209,71	1.038.024,18	0,00	1.038.024,18	8.653.780,30	385.173,34
									410.209,71					

Nummer geld. (O...)	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeu- ringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente- percentage	Restantbedrag van de geld- lening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opge- nomen gelden	Rente betaald in 2016	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienst- jaar	Rente werkelijk be- trekking heb- bend op 2016
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	2.400.000,00		104.160,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.200.000,00	97.119,56
002	2.500.000,00	03-02-09		S	2029	4,79000	1.750.000,00		83.825,00	125.000,00	0,00	125.000,00	1.625.000,00	78.369,72
003	4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	3.000.000,00		99.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	98.917,55
465	907.560,00	08-10-96		S	2016	4,03000	45.378,05		1.828,47	45.378,05	0,00	45.378,05	0,00	1.412,19
466	907.560,00	21-01-97		S	2017	4,06000	90.756,07		3.684,70	45.378,02	0,00	45.378,02	45.378,05	1.944,71
467	907.560,00	18-02-97		S	2017	4,07000	90.756,07		3.693,77	45.378,02	0,00	45.378,02	45.378,05	2.067,49
469	1.815.121,00	16-12-97		S	2017	4,10000	181.512,09		7.442,00	90.756,04	0,00	90.756,04	90.756,05	7.276,62
563	907.560,00	27-08-96		S	2016	4,12000	45.378,02		1.869,57	45.378,02	0,00	45.378,02	0,00	1.220,41
474	3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	1.050.000,00		57.487,50	150.000,00	0,00	150.000,00	900.000,00	51.738,75
Sub-totaal	18.945.361,00						8.653.780,30	0,00	363.591,01	947.268,15	0,00	947.268,15	7.706.512,15	340.067,00
Leningen pensioenfondsen														
562	1.815.121,00	24-10-95		S	2015	6,60000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totaal	1.815.121,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen verzekeringsmaatschappijen														
Sub-totaal	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	20.760.482,00						8.653.780,30	0,00	363.591,01	947.268,15	0,00	947.268,15	7.706.512,15	340.067,00
									363.591,01					

Nummer geldl. (O...)	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeu- ringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente- percentage	Restantbedrag van de geld- lening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opge- nomen gelden	Rente betaald in 2017	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienst- jaar	Rente werkelijk be- trekking heb- bend op 2017
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	2.200.000,00		95.480,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	88.439,55
002	2.500.000,00	03-02-09		S	2029	4,79000	1.625.000,00		77.837,50	125.000,00	0,00	125.000,00	1.500.000,00	72.382,22
003	4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	2.800.000,00		92.960,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.600.000,00	92.277,56
465	907.560,00	08-10-96		S	2016	4,03000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	907.560,00	21-01-97		S	2017	4,06000	45.378,05		1.842,35	45.378,05	0,00	45.378,05	0,00	102,35
467	907.560,00	18-02-97		S	2017	4,07000	45.378,05		1.846,89	45.378,05	0,00	45.378,05	0,00	220,60
469	1.815.121,00	16-12-97		S	2017	4,10000	90.756,05		3.721,00	90.756,05	0,00	90.756,05	0,00	3.555,62
563	907.560,00	27-08-96		S	2016	4,12000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	900.000,00		49.275,00	150.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00	43.526,25
Sub-totaal	18.945.361,00						7.706.512,15	0,00	322.962,74	856.512,15	0,00	856.512,15	6.850.000,00	300.504,15
Leningen pensioenfondsen														
562	1.815.121,00	24-10-95		S	2015	6,60000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totaal	1.815.121,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen verzekeringsmaatschappijen														
Sub-totaal	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	20.760.482,00						7.706.512,15	0,00	322.962,74	856.512,15	0,00	856.512,15	6.850.000,00	300.504,15
									322.962,74					

Nummer geldl. (O...)	oorspr. bedrag van de geldlening	Datum Raadsbesl. c.q. besluit B en W	Datum goedkeu- ringsbesluit G.S. en nummer	O, S of R	Jaar van de laatste aflossing	Rente- percentage	Restantbedrag van de geld- lening begin dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het jaar opge- nomen gelden	Rente betaald in 2018	Aflossing	Extra aflossing	Totaal aflossingen	Restantbedrag einde dienst- jaar	Rente werkelijk be- trekking heb- bend op 2018
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	2.000.000,00		86.800,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	79.759,56
002	2.500.000,00	03-02-09		S	2029	4,79000	1.500.000,00		71.850,00	125.000,00	0,00	125.000,00	1.375.000,00	66.394,73
003	4.000.000,00	24-11-10		S	2030	3,32000	2.600.000,00		86.320,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.400.000,00	85.637,55
465	907.560,00	08-10-96		S	2016	4,03000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	907.560,00	21-01-97		S	2017	4,06000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	907.560,00	18-02-97		S	2017	4,07000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	1.815.121,00	16-12-97		S	2017	4,10000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	907.560,00	27-08-96		S	2016	4,12000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.000.000,00	23-04-02		S	2022	5,47500	750.000,00		41.062,50	150.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00	35.313,75
Sub-totaal	18.945.361,00						6.850.000,00	0,00	286.032,50	675.000,00	0,00	675.000,00	6.175.000,00	267.105,59
Leningen pensioenfondsen														
562	1.815.121,00	24-10-95		S	2015	6,60000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-totaal	1.815.121,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen verzekeringsmaatschappijen														
Sub-totaal	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	20.760.482,00						6.850.000,00	0,00	286.032,50	675.000,00	0,00	675.000,00	6.175.000,00	267.105,59
									286.032,50					

Bijlage 10 EMU-saldo

Omdat Nederland met het EMU-saldo van de totale overheid dreigde uit te komen onder de 2,5% BBP-grens, zijn in 2004 in het bestuurlijk akkoord "Beheersen EMU-saldo lokale overheid" afspraken gemaakt tussen het rijk en de lokale overheden. Per gemeente is het maximale tekort op het EMU-saldo vastgesteld, voor Brunssum is dit € 3.994.000 (2014 € 3.920.000).

Voor de bepaling van het gemeentelijk EMU-saldo wordt, conform artikel 71 van het BBV, onderstaande tabel gehanteerd.

bedragen * euro 1.000		2014	2015	2016
		1)	2)	2)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.084	-1.267	-1.267
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.452	2.292	2.292
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	972	1.183	1.183
-4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0
+5	De in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	4.573	7.484	7.484
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	6.712	5.709	5.709
-8b	Boekwinst op grondverkoop	336	285	285
-9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	0	0	0
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaand posten	0	0	0
-11	Boekwinst bij verkoop deelnemingen en aandelen	0	0	0
Berekend EMU-saldo		4.143	148	148
Referentiewaarde voor de gemeente Brunssum		-3.994	-3.751	-3.751
De gemeente Brunssum blijft dus ruim beneden de afgesproken waarde.				

De gemeente Brunssum heeft een positief EMU-saldo en blijft dus ver boven het voor 2015 afgesproken maximale tekort. Brunssum blijft ver beneden de norm voor 2015.

Bijlage 11 Overzicht Bezuinigingen

Product	Omschrijving:	Wat levert de ruimtecreatie op			
		2015	2016	2017	2018
Onderwijs	Preventieve autonome onderwijsvoorzieningen afbouwen	35.800	83.900	83.900	83.900
MIP-wegen	Verlaging budget voor de jaren 2015-2018	198.000	198.000	198.000	198.000
Rioolheffing 2015 agv nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP)	Besparing riolering en verlaging tarief rioolrecht. Door dit te compenseren door een OZB-verhoging blijven de lasten voor de burger gelijk en kan een besparing worden bereikt. Concreet betekent dit dat de OZB met bijna 3,7% bovenop de huidige indexering van 2,25% wordt verhoogd.	150.000	150.000	150.000	150.000
Wonen en Vervoer	Op basis van realisatiecijfers van de afgelopen jaren is een besparing op woningaanpassing en rolstoelen mogelijk.	50.000	50.000	50.000	50.000
Inburgering	Bedrag van € 200.000.00 over te hevelen uit de reserve Inburgering (eenmalig voor 2015)	200.000	0	0	0
WWB	Maatregelen om de uitstroom uit de WWB de volgende jaren te bevorderen.	300.000	300.000	300.000	300.000
LED-bijdrage	Heroverweging LED 2015: € 1 per inwoner minder en vanaf 2016: € 3 per inwoner	29.000	87.000	87.000	87.000
Totaal van deze voorstellen		962.800	868.900	868.900	868.900

Bijlage 12 Overzicht gebruikte afkortingen

ARBO	Arbidsomstandigheden
AWACS	Airborne Warning And Control System
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BenW	Burgemeester en Wethouders
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BRWZL	Brandweer Zuid Limburg
CER	Compensatieregeling Eigen Risico
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CMWW	Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GFT-afval	Groente-, fruit- en tuinafval
HbH	Hulp bij huishouden
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ID-banen	Instream- doorstroombanen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
ISDBOL	Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf
JGZ	Jeugd Gezondheids Zorg
JPP	Jeugd Preventie Programma
KCC	Klant Contact Centrum
KBL	Krediet Bank Limburg
KvK	Kamer van Koophandel
KRW	Kaderrichtlijn Water
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LHB	Limburg Herstructureert Bedrijventerreinen (onderneming van Provincie Limburg en NV IndustriebankLIOF)
LRK	Landelijk Register Kinderopvang
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MIP OR	Meerjarig Investerings Programma Openbare Ruimte
NWW	Nature Wonder World
OAS	Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie
OZB	Onroerend-zaakbelastingen
OZL	Oostelijk Zuid Limburg
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PSL	Parkstad Limburg
ROVL	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SMK	Stichting Muziekschool Kerkrade
Sw	Sociale werkvoorziening
VIP	Verwijs Index Parkstad
VMK	Verkeers Milieu Kaart
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VRPL	Vestigingenregister Parkstad Limburg
VSV	Voortijdig School Verlaten
VVE	Voor en Vroegschoolse Educatie
Wet Hof	Wet Houdbaarheid OverheidsFinanciën
Wgs	Wet Schuldhulpverlening
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WGA	Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
WOZL	Werkvoorzieningschap OZL
WsW	Wet sociale Werkvoorziening
Wtgc	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WVG	Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZAT	Zorg Advies Team
ZMP	Zeer Moeilijk Plaatsbaren
ZZP	Zorgzwaartepakketten

0^e Begrotingswijziging 2015

De primitieve begroting 2015 is opgesteld op basis van de stand van juli 2014. De primitieve begroting sluit nog met een onttrekking van het tekort ad € 954.000 aan het Schommelfonds. In het overzicht Begrotingsbeeld inclusief dekkingsmaatregelen op paragraaf 1.2 van hoofdstuk 1, is sprake van andere dekkingsmaatregelen waardoor deze onttrekking feitelijk niet zal plaatsvinden.

Programma	Beleidsveld	Omschrijving	Geraamde uitgaven volgens de begroting 2015 incl. wijzigingen	Bijstelling uitgaven	Nieuwe raming uitgaven	Programma	Beleidsveld	Omschrijving	Geraamde inkomsten volgens de begroting 2015 incl. wijzigingen	Bijstelling inkomsten	Nieuwe raming inkomsten	
1	11	GEWONE DIENST				1	11	GEWONE DIENST				
		Brunssum een partner etc.						11	Brunssum een partner etc.			
		Dienstverlening	1.349.803	37.040	1.386.843				Dienstverlening	446.647		446.647
		Samenwerking	803.453	-35.000	768.453				Samenwerking	0		0
Subtotaal	2.153.256	2.040	2.155.296	Subtotaal	446.647	0	446.647					
2	21	Brunssum een hechte etc				2	21	Brunssum een hechte etc				
		Minima en WWB beleid	15.166.059	56.269	15.222.328			Minima en WWB beleid	11.222.800		11.222.800	
		WSW Beleid	13.556.031	-737.323	12.818.708			WSW Beleid	12.640.711	-12.640.711	0	
		Participatie (WMO) en educatie	10.047.188	5.341.398	15.388.586			Participatie (WMO) en educatie	2.337.306	-1.664.352	672.954	
		Schuldhelpverlening	162.578		162.578			Schuldhelpverlening	0		0	
		Communicatie en interactie	6.090.096	72.022	6.162.118			Communicatie en interactie	287.847		287.847	
		Integrale Veiligheid	2.792.490	115.843	2.908.333			Integrale Veiligheid	37.919		37.919	
		Cultuur en sport	3.071.828	100.090	3.171.918			Cultuur en sport	685.465	-34.285	651.180	
		Zorg en gezondheid	2.070.687	24.860	2.095.547			Zorg en gezondheid	6.372		6.372	
		Jeugd en onderwijs	4.133.785	7.865.303	11.999.088			Jeugd en onderwijs	208.196	-1.382	206.814	
		Integratie	326.797		326.797			Integratie	183.186		183.186	
		Resteffecten	910.704	-350.505	560.199			Resteffecten	432.443	200.000	632.443	
Subtotaal	58.328.243	12.487.957	70.816.200	Subtotaal	28.042.245	-14.140.730	13.901.515					
3	31	Brunssum een levendige etc				3	31	Brunssum een levendige etc				
		Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting	10.801.129	-33.613	10.767.516			Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting	9.662.675	-7.837	9.654.838	
		Milieu, verkeer en openbare ruimte	11.956.698	-283.854	11.672.844			Milieu, verkeer en openbare ruimte	8.048.225	-101.667	7.946.558	
		Wijkvoorzieningen	2.612.939	-6.940	2.605.999			Wijkvoorzieningen	706.983		706.983	
		Recreatie en Groen	2.314.519		2.314.519			Recreatie en Groen	182.054		182.054	
		Resteffecten	58.261		58.261			Resteffecten	1.336.228		1.336.228	
Subtotaal	27.743.546	-324.407	27.419.139	Subtotaal	19.936.165	-109.504	19.826.661					
4	41	Brunssum werkt				4	41	Brunssum werkt				
		Werk	88.559		88.559			Werk	496		496	
		Toerisme	27.931		27.931			Toerisme	0		0	
		Resteffecten	0		0			Resteffecten	0		0	
Subtotaal	116.490	0	116.490	Subtotaal	496	0	496					
5	51	Algemene middelen				5	51	Algemene middelen				
		Uitkeringen Gemeentefonds	0		0			Uitkeringen Gemeentefonds	30.574.978	27.305.855	57.880.833	
		Heffing en invordering van belastingen	686.600		686.600			Heffing en invordering van belastingen	5.647.389	150.000	5.797.389	
		Financieringsmiddelen	378.540		378.540			Financieringsmiddelen	2.955.362		2.955.362	
		Resteffecten	1.909.532	292.318	2.201.850			Resteffecten	3.712.925	-747.713	2.965.212	
		Subtotaal	2.974.672	292.318	3.266.990			Subtotaal	42.890.654	26.708.142	69.598.796	
Totaal	91.316.207	12.457.908	103.774.115	Totaal	91.316.207	12.457.908	103.774.115					