

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 5 oktober 2021
Registratiekenmerk : 1107123
Gemeentebladnr. : 2021/88 (versie 3 incl. amendementen)
Afdeling : Financiën en control
Behandelend ambtenaar : R. Kapma
Bereikbaar onder : 045-5278542
rolf.kapma@brunssum.nl
Behandelveorstelnr. : 1107123
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Raadsverg. d.d. : 2 november 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

Programmabegroting 2022

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel toezichthouder (de provincie) geaccordeerd wordt.

b. Kaders

Artikel 191 Gemeentewet alsmede de Financiële verordening gemeente Brunssum 2019.

c. Argumenten en overwegingen

- Deze programmabegroting heeft dezelfde structuur als vorig jaar (12 programma's en 7 paragrafen).
- In de begroting is de Voorjaarsbrief verwerkt (raad 20 juli 2021).
- Daarnaast zijn in de begroting nog ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de Voorjaarsbrief hebben voorgedaan. Door vertraging bij het ministerie van BZK is het saldo van de septembercirculaire nog niet meegenomen.

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Aangepaste tabel

Begrotingssaldo (- is voordeel en + is nadeel)				
	2022	2023	2024	2025
Saldo Voorjaarsbrief:	€ -123.000	€ -426.000	€ -1.495.000	€ -1.590.000
Extra middelen jeugd 2022	€ -2.840.000			
Stelpost Extra middelen jeugd 2023-2025 75%		€ -2.170.500	€ -2.170.500	€ -2.170.500
10% bedrijfsvoeringskosten jeugd (% conform begr.2015)	€ 284.000	€ 217.000	€ 217.000	€ 217.000
Extra middelen jeugd 2023-2025 vervallen reeds opgenomen stelpost		€ 676.800	€ 693.400	€ 693.400
Storting in Reserve social domein herijking obv cijfers 2019	€ 2.800.000			
Afvaltarief niet laten stijgen	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000
Doorontwikkeling organisatie	€ 30.000			
diverse aanpassingen	€ -283.500	€ -311.500	€ -190.500	€ -642.500
Saldo septembercirculaire	pm	pm	pm	pm
Begrotingssaldo	€ -15.500	€ -1.480.200	€ -2.126.600	€ -2.674.600
Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve				

Zie voor een verdere toelichting het boekwerk.

d. Opties en keuze

Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn.

4. Bijlagen

Programinabegroting 2022

De begrotingswijziging 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebblad nr. : 2021/88 (versie 3 incl. amendementen)
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 1107123

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebbladnummer 2021/88;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet;

Besluit:

De Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025 en 0e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Waarbij het besluit als volgt is geamendeerd:

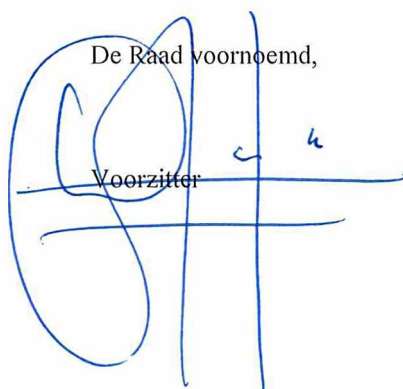
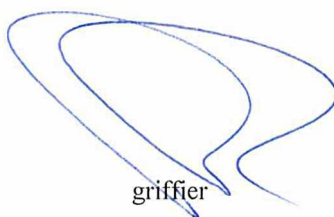
- (amendement 1) In 2022 geen inflatiecorrectie toe te passen op Onroerend goed belasting, de hondenbelasting, begrafenisrechten, reclamebelasting en de marktgelden;
- (amendement 2) Om, naast de aanstelling van een BOA van de ontstane vacature in september 2022, vanaf 2022 een bedrag van € 60.000,- vrij te maken voor de uitbreiding van het aantal BOA's met een specifiek opgeleide jeugd-BOA, of een functionaris die met gelijksoortige bevoegdheden dezelfde doelstellingen uit het amendement kan realiseren;
- (amendement 4) om in de eerste helft van 2022 met een realiseerbaar plan voor die Akkerbrug te komen, waar alle betrokken partijen, de Provincie en de eigenaar van het Landgoed, zich in kunnen vinden en aan willen meewerken
 - en daarna zo snel mogelijk met de uitvoering te starten.
- (amendement 5) een noodfonds Energie Armoede op te richten voor de duur van maximaal 1 jaar, dit noodfonds te laten ingaan per 1 januari 2022 en einddatum 31 december 2022;
 - dit noodfonds te vullen met € 150.000,- en dit bedrag te halen uit de algemene reserve;
 - De Rijksmiddelen die toegekend worden, worden teruggestort in de algemene reserve
 - Met een proactieve houding een plan van aanpak voor te bereiden voor een effectieve inzet van deze beschikbare middelen zodat deze tijdig de huishoudens bereiken die dit nodig hebben;
 - De relevante maatschappelijke instanties, zoals woningbouwcorporaties, e.d., bij de voorbereiding van deze aanpak te betrekken;
 - Tussentijds de voortgang aan de gemeenteraad te rapporteren en in het 1e kwartaal van 2023 te komen met een eindverslag.
- (amendement 6) € 40.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de opwaardering van het vijverpark
 - Het college op te dragen een plan op te stellen ten behoeve van de opwaardering van het vijverpark, aangevuld met een voorstel om het openluchttheater uit te breiden met basisvoorzieningen.
 - Dit voorstel aan te bieden aan de raad in het eerste kwartaal 2022.
- (amendement 8) om in 2022 een bedrag van €75.000,- vrij te maken om verenigingen financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten gericht op ontmoeting en ledenbinding en om ledenverlies tegen te gaan.

- Het college op te dragen om voorwaarden aan het gebruik van deze regeling op te stellen
- (amendement 9) In 2022 geen precariobelasting te heffen
 - Het financiële tekort in de begroting 2022 ten bedrage van € 22.400 te dekken middels een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve
- (amendement 10) Een bedrag van € 150.000,- in de begroting 2022 vrij te maken uit de algemene reserve en deze gelden in het eerste kwartaal 2022 in te zetten en de trappenpartij in het Schutterspark zo snel mogelijk te realiseren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

02 NOV. 2021

De Raad voornoemd,
Voorzitter



griffier