gemeente Brunssum

Versie 2

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	:	5 oktober 2021
Registratiekenmerk	:	1107123
Gemeentebladnr.	:	2021/88 versie 2
Afdeling	:	Financiën en control
Behandelend ambtenaar	:	R. Kapma
Bereikbaar onder	:	045-5278542 rolf.kapma@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	:	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	€ 2.800.000			
herijking obv cijfers 2019		€ 417.000	€ 702.000	€ 701.000
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
Programmabegroting 2022
0e begrotingswijziging 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit Versie 2

Gemeenteblad nr. : 2021/88 versie 2
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 1107123

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier