

## Raadsvoorstel

**Collegeverg. d.d.** : 4 oktober 2022  
**Registratiekenmerk** : 202239758  
**Gemeentebladnr.** : 2022/95  
**Afdeling opsteller** : Financiën en control  
**Naam opsteller** : Mark Koppen  
**Bereikbaar onder** : mark.koppen@brunssum.nl  
**Portefeuillehouder** : Jaimy Dijk, van  
**Raadsvergadering d.d.** : 1 november 2022  
**Uiterlijke datum** : 1 november 2022 i.v.m. verplichte aanlevering bij Provincie op 15 november

Aan de raad,

1. Onderwerp  
Programmabegroting 2023

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

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 (conform raadsinformatiebrief 19-07-2022 kenmerk 202220600);
- Daarnaast zijn in de begroting nog ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de Voorjaarsbrief hebben voorgedaan. De doorrekening voor gemeente Brunssum m.b.t. de septembercirculaire wordt verricht door een externe partij. Deze cijfers worden op korte termijn verwacht, echter zijn deze nog niet verwerkt in de begroting;
- Zie voor een specificatie het onderdeel "Algemeen financieel beleid" van het boekwerk.

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

| Verloop begrotingssaldo (x € 1.000) (- is voordeel)          | 2023       | 2024          | 2025          | 2026          |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Beginstand na vaststelling 1e bestuursrapportage 2022        | -2.202     | -2.830        | -4.245        | -4.245        |
| Verwerking voorjaarsbrief in begroting (zie tabel hieronder) | 4.256      | 4.283         | 4.332         | 4.267         |
| Meicirculaire                                                | -4.762     | -6.186        | -7.446        | -4.276        |
| Saldo reguliere zaken na voorjaarsbrief                      | 268        | 301           | 381           | 1.018         |
| Uitwerking coalitieakkoord (zie bijlage 13a)                 | 1.220      | 865           | 755           | 755           |
| Ontwikkeling toekomst perspectief Brunssum (zie bijlage 13b) | 1.188      | 1.315         | 1.365         | 1.365         |
| <b>Saldo begroting*</b>                                      | <b>-31</b> | <b>-2.252</b> | <b>-4.858</b> | <b>-1.116</b> |

\* 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 2023

0<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

**Raadsbesluit**

**Gemeentebladnr.** : 2022/95  
**Afdeling** : Financiën en control  
**Registratiekenmerk** : 202239758

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/95;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, afdeling Financiën en control;  
gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet;

Besluit:

De Programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier