Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 27 oktober 2024
Registratiekenmerk	: 202447408
Gemeentebladnr.	: 2024/79
Afdeling opsteller	: Financiën en control
Naam opsteller	: Sef van Heel
Bereikbaar onder	: sef.van.heel@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d.	: 5 november 2024
Uiterlijke datum	: 5 november 2024 i.v.m. verplichte aanlevering bij Provincie vóór 15 november

Aan de raad,

1. Onderwerp
Programmabegroting 2025

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 2023

c. Argumenten en overwegingen
- Deze programmabegroting is gewijzigd van 12 naar 11 programma's. Programma 6 was reeds vervallen in de programmabegroting 2024. Daarnaast bevat deze begroting nog de 8 verplichte paragrafen;
- In de begroting wordt er ingezoomd op diverse speerpunten die te relateren zijn aan het desbetreffende programma;
- In de begroting is de Voorjaarbrief verwerkt (conform raadsinformatiebrief 2-7-2024 kenmerk 202425892);
- Ombuigingen en dekkingsvoorstellen, ruimte om te investeren in Brunssum zijn in de begroting verder verwerkt.
- Voor een samenvatting wordt naar het onderdeel ''Algemeen financieel beeld'' van het boekwerk verwezen.
- Zoals toegezegd in de auditcommissie is een aparte bijlage Financieel overzicht producten bijgevoegd.

Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Begrotingssaldo	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo voorjaarsbrief 2024	1.714.806	3.549.290	3.064.687	2.389.229
1. Ontwikkelingen en ruimtevragende onderwerpen	570.886	405.304	513.943	118.870
2. Ombuigingen en dekkingsvoorstellen	-2.631.069	-4.166.330	-3.876.336	-4.316.984
3. Investeren in Brunssum	40.000	483.040	1.783.800	1.808.885
Saldo begroting zonder mutatie algemene reserve	**-305.377**	**271.305**	**1.486.095**	**0**
4. Storting/onttrekking algemene reserve	305.377	-271.305	-1.486.095	0
Saldo begroting 2025	**0**	**0**	**0**	**0**

Zie voor een verdere toelichting het boekwerk.

d. Opties en keuze
Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen inclusief de mutaties in de algemene reserve zoals hierboven aangegeven. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn.

4. Bijlagen

1. Programmabegroting 2025
2. Financieel overzicht producten
3. 0e Begrotingswijziging 2025

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2024/79
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 202447408

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2024/79;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024, afdeling Financiën en control;
gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet;

Besluit:

1. de Programmabegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen;
2. in te stemmen met de mutaties in de Algemene Reserve zoals aangegeven in het Algemeen financieel beeld van de begroting;
3. de 0e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter Griffier