gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 4 oktober 2022
Registratiekenmerk	: 202239758
Gemeentebladnr.	: 2022/95 (versie 2 incl. 8 amendementen)
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 Voorjaarbrief 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.

gemeente Brunssum

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
Saldo begroting*	**-31**	**-2.252**	**-4.858**	**-1.116**

* 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
0e begrotingswijziging 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/95 (versie 2 incl. 8 amendementen)
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.

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:

Amendement 1: Speeltoestellen in de wijk

- Te voorzien in extra buitenspeelplekken en speeltoestellen in de wijken van Brunssum;
- Hiervoor per 1 januari 2023 een budget van € 100.000,- uit de algemene reserve vrij te maken zodat lopende verzoeken nu al beoordeeld kunnen worden en dat er in januari 2023 direct begonnen kan worden met plaatsen hiervan.
- In de nieuwe nota speeltoestellen te borgen dat het vigerende beleid (niets nieuws plaatsen en slechts speeltoestellen verplaatsen) losgelaten zal worden.
- In de nieuwe nota te voorzien in budget dat toereikend is om speeltoestellen bij te plaatsen, vervangen en goed te onderhouden.
- Het restant van het gevraagde budget in 2023 toe te voegen aan de nog te schrijven nota speeltoestellen en hiermee een inhaalslag in plaatsingen te bewerkstelligen.

Amendement 2: Ondersteunen stichtingen en verenigingen energiearmoede

- Zeer snel te inventariseren waar deze problemen zich voordoen en uiteraard bij welke verenigingen dit acute problemen als gevolg heeft.
- De gelden die hiervoor nodig zijn te halen uit de reserve knelpunten verenigingen (nummer 8120511) € 236.000
- Het budget aan te wenden voor de problemen, daar waar zij zich voordoen, bij Stichtingen en (Sport) Verenigingen met een eigen energie aansluiting/met eigen energielasten.

Amendement 3: Uitbreiding Pilot BOA's

- De pilot in 2023 voor meer flexibele inzet van BOA's budgettair te verhogen van € 25.000,- naar € 50.000,-, waardoor de zichtbaarheid van BOA's, ook in weekends, wordt verbeterd;
- Bij een succesvolle evaluatie van de pilot in 2023 het college op te dragen om met een voorstel te komen om de BOA- capaciteit van het bureau Openbare Orde en Veiligheid structureel aan te passen/uit te breiden in 2024.

Amendement 4: Instellen reserve crisismaatregelen

- Een reserve crisismaatregelen in te stellen, bestemd voor maatregelen om vanuit de lokale overheid maatregelen te financieren om de effecten van crises voor de Brunssumse samenleving te dempen;
- Deze reserve voor dit moment te bestemmen voor zowel de corona- als de energiecrisis;
- Deze reserve te vullen met het restant vanuit het corona noodfonds.
- Het college een afwegingskader te laten opstellen voor uitgaven uit de reserve crisismaatregelen en deze aan de raad voor te leggen.

gemeente Brunssum

Amendement 5: Lastencompensatie in 2023

- De reeds eerder uitgegeven cadeaukaarten aan ca. 13.500 Brunssumse huishoudens eenmalig op te waarderen met een bedrag van €25,-;
- De kosten van deze maatregel, zijnde 25 x 13.500,- & handling te financieren vanuit het overschot van de Begroting 2023, aangevuld met het additionele overschot dat ontstaat vanuit de doorrekening van de Septembercirculaire 2022 en ondergebracht in de 0e begrotingswijziging.

Amendement 6: Tegemoetkoming hondenbelasting

- Om hondeneigenaren tegemoet te komen door de hondenbelasting voor de 1e hond met € 25 verminderen;
- De kosten, die geschat worden op een kleine € 80.000, verhalen op de te verwachten hogere uitkering van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2022;
- Dit beleid in financiële zin voor de komende jaren voort te zetten

Amendement 7: Uitbreiding bijstandsnorm voor kledingpakketten t.b.v. kinderen in armoede

- in overweging te nemen de bijstandsnorm, t.b.v. het kledingpakket voor kinderen, op te rekken naar 130%;
- zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over hoeveel kinderen dit betreft;
- de communicatie naar haar inwoners van Brunssum optimaal te laten verlopen;
- dit met onmiddellijke ingang in te laten gaan, daar de winter aanstaande is;
- de extra kosten te dekken uit de reserve 'kinderen doen mee',

Amendement 14: Precariobelasting

- Voor het jaar 2023 geen precario leges te heffen en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 NOVEMBER 2022

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier