



Oplegnotitie 0e begrotingswijziging 2017
Registratiekenmerk 722955
Gemeentebladnr. 2017/17

Rol van de raad

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om een aantal budgettair neutrale wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2017 via een begrotingswijziging te laten verwerken.

Context van het raadsvoorstel

Zoals in leeswijzer is vermeld, heeft de vernieuwing van de BBV (besluit begroting en verantwoording) administratief een behoorlijk impact gehad. Het toevoegen van zogenaamde taakvelden is een belangrijke wijziging in de vernieuwing van de BBV. Nu is gebleken dat een aantal wijzigingen noodzakelijk zijn. Verder hebben op grond van de ervaringen van de uitvoering van de taken van het sociaal domein geleid tot aanpassingen binnen de taakvelden.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Dit is een administratieve wijziging.

Financiële / personele / juridische gevolgen?

Geen

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

Via de Programmarapportage 2017 c.q. jaarrekening 2017

Is er een tijdpad bijgevoegd?

Nee

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

0e begrotingswijziging 2017

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 18 april 2017
Registratiekenmerk : 722955
Gemeentebladnr. : 2017/17
Dienst / Afdeling : Financiën en control
Behandelvoorstelnr. : 722955
Portefeuillehouder : F.G. Joosten
Onderwerp : 0e begrotingswijziging 2017
Raadsverg. d.d. : 23 mei 2017
Uiterlijke beslisdatum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2017/17;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in het Besluit Begroting Verantwoording en artikel 5 van de verordening conform artikel 212 Gemeentewet;

Besluit:

In te stemmen met de 0e begrotingswijziging 2017

3. Aanleiding

In de raadsvergadering van 8 november 2016 heeft u als gemeenteraad de programmabegroting 2017 vastgesteld. Zoals wij u in leeswijzer reeds geïnformeerd hebben, heeft de vernieuwing van de BBV (besluit begroting en verantwoording) administratief een behoorlijk impact gehad. Het toevoegen van zogenaamde taakvelden is een belangrijke wijziging in de vernieuwing van de BBV. Deze wijziging betekende dat alle grootboeknummers in 2016 gekoppeld zijn geworden aan taakvelden. Dat heeft in 2016 onder grote tijdsdruk plaatsgevonden om de (nieuwe) Programmabegroting tijdig aan te kunnen bieden.

Nadat de begroting is vastgesteld zijn wij tot de conclusie gekomen dat diverse grootboeknummers niet goed gekoppeld zijn. Dat heeft de volgende oorzaken:

- De oorspronkelijke omschrijving van grootboeknummers sloot niet goed aan bij de feitelijke mutaties daarop waardoor een verkeerde interpretatie heeft plaatsgevonden
- Van een aantal producten is gebleken dat ze onjuist gekoppeld waren aan een bepaald taakveld
- Ten aanzien van sommige gebouwen is het taakveld toegekend overeenkomstig het gebruik terwijl het BBV aangeeft dat bij gebouwen waar ook andere gebruik in mogelijk is er een specifiek taakveld gebruikt dient te worden.

Op grond van de ervaringen in het 1^e jaar van de uitvoering van de taken van het sociaal domein is grondig gekeken naar de opbouw en verdeling van de budgetten daarin. Dit heeft eveneens geleid tot aanpassingen en koppeling naar bepaalde taakvelden.

Middels de bijgevoegde 0e begrotingswijziging willen wij de vastgestelde primitieve begroting corrigeren. Budgettair heeft deze begrotingswijziging uiteraard geen effect. Het is wel van belang om een adequate budgetbewaking mogelijk te maken.

4. Probleemstelling

Bijgevoegde budgettair neutrale begrotingwijziging dient te worden vastgesteld zodat deze kan worden verwerkt in het financiële systeem. Dit is nodig om een adequate budgetbewaking mogelijk te maken.

5. Doelen / beoogd resultaat

a. wat willen we bereiken? De begrotingswijziging vaststellen.

b. wat gaan we ervoor doen?

- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk? Nee

- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen? Nee

c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? Niet van toepassing

- indicator: Niet van toepassing
- bron: Niet van toepassing

6. Kaders

- a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal) vernieuwde Besluit Begroting Verantwoording
- b. autonoom beleid / taken in medebewind? Niet van toepassing
- c. past het voorstel in de strategische visie?
 - ja / nee Niet van toepassing
 - toelichting:
- d. relatie met programmabegroting?
 - programma: zie begrotingswijziging
 - beleidsveld: zie begrotingswijziging

7. Argumenten / overwegingen

Zie hiervoor de aanleiding

8. Advies

In te stemmen met de 0e begrotingswijziging 2017

9. Aanpak / uitvoering

- a. financiële gevolgen en dekking
 - kosten: € (incidenteel / structureel) budgettair neutraal
 - dekking (product- / activiteitencode): zie begrotingswijziging
 - restantbudget na aftrek kosten: € Niet van toepassing
 - restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja / nee Niet van toepassing
- b. risico's?
 - omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.: Niet van toepassing bij de wijziging
 - omschrijving beheermaatregelen: Niet van toepassing bij de wijziging
 - gevolgen voor weerstandsvermogen: Niet van toepassing bij de wijziging
- c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie Niet van toepassing bij de wijziging
- d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) Niet van toepassing bij de wijziging
- e. communicatie intern en extern? Niet van toepassing bij de wijziging
 - advies / instemming / informatie OR: ja (wat / waarom?) / nee (waarom niet?) Niet van toepassing bij de wijziging
 - persbericht: ja / nee (waarom niet?) Nee. dit is een administratieve verwerking
 - terinzagelegging: nee
 - overig extern: nee

10. Bijlagen

0e begrotingswijziging 2017

Het college van burgemeester en wethouders,

burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2017/17
Dienst/Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 722955

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2017/17;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in het Besluit Begroting Verantwoording en artikel 5 van de verordening conform artikel 212 Gemeentewet;

Besluit:
In te stemmen met de 0e begrotingswijziging 2017

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

23 MEI 2017

De Raad voornoemd.

voorzitter.

griffier.

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature is at the top, corresponding to 'De Raad voornoemd.'. The second signature is in the middle, corresponding to 'voorzitter.'. The third signature is at the bottom left, corresponding to 'griffier.'.

Betreft de 0e begrotingswijziging van 2017 inzake aanpassing boekwerk

UITGAVEN

INKOMSTEN

Programma	Taakveld	Omschrijving	Geraamde uitgaven volgens de begroting 2017 incl. wijzigingen	Bijstelling uitgaven	Nieuwe raming uitgaven	Programma	Taakveld	Omschrijving	Geraamde inkomsten volgens de begroting 2017 incl. wijzigingen	Bijstelling inkomsten	Nieuwe raming inkomsten
1		GEWONE DIENST				1		GEWONE DIENST			
		Brunssum een partner etc.						Brunssum een partner etc.			
	0.1	Bestuur	2.152.415	26.300	2.178.715		0.1	Bestuur	2.798	0	2.798
	0.2	Burgerzaken	728.770	3.595	732.365		0.2	Burgerzaken	451.528	0	451.528
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	105.342	137.853	243.195		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	158.330	86.275	244.605
	0.4	Overhead	10.478.207	347.530	10.825.737		0.4	Overhead	718.382	0	718.382
	1.2	Openbare orde en veiligheid	818.213	83.100	901.313		1.2	Openbare orde en veiligheid	9.169	11.468	20.637
2		Ongewijzigde taakvelden	1.724.683	0	1.724.683	2		Ongewijzigde taakvelden	0	0	0
		Subtotaal	16.007.630	598.378	16.606.008			Subtotaal	1.340.207	97.743	1.437.950
		Brunssum een hechte etc						Brunssum een hechte etc			
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8.069.492	-4.408.922	3.660.570		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	189.176	-61.486	127.690
	6.2	Wijkteams	432.769	-381.854	50.915		6.2	Wijkteams	0	0	0
	6.3	Inkomensregelingen	14.405.698	52.600	14.458.298		6.3	Inkomensregelingen	10.957.300	0	10.957.300
	6.5	Arbeidsparticipatie	581.865	-77.600	504.265		6.5	Arbeidsparticipatie	0	225	225
	6.6	Maatwerkvoorzieningen WMO	1.803.242	-191.026	1.612.216		6.6	Maatwerkvoorzieningen WMO	13.148	0	13.148
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5.178.095	4.760.034	9.938.129		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	947.000	-72.000	875.000
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.318.737	7.000	6.325.737		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	251.350	-865.043	-613.693		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	785.000	694.000	1.479.000		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
	7.1	Volksgezondheid	812.951	12.253	825.204		7.1	Volksgezondheid	0	0	0
		Ongewijzigde taakvelden	17.984.125	0	17.984.125			Ongewijzigde taakvelden	873.796	0	873.796
3		Subtotaal	56.623.324	-398.558	56.224.766	3		Subtotaal	12.980.420	-133.261	12.847.159
		Brunssum een levendige stad						Brunssum een levendige stad			
	2.1	Verkeer en vervoer	3.760.679	-197.450	3.563.229		2.1	Verkeer en vervoer	363.006	-197.450	165.556
	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	532.204	-22.806	509.398		5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	28.146	-26.000	2.146
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.930.110	67.325	1.997.435		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	126.301	0	126.301
		Ongewijzigde taakvelden	8.495.728	0	8.495.728			Ongewijzigde taakvelden	8.018.933	0	8.018.933
4		Subtotaal	14.718.721	-152.931	14.565.790	4		Subtotaal	8.536.386	-223.450	8.312.936
		Brunssum werkt						Brunssum werkt			
	3.1	Economische ontwikkeling	210.067	0	210.067		3.1	Economische ontwikkeling	11.964	-11.468	496
	3.4	Economische promotie	75.897	-67.325	8.572		3.4	Economische promotie	40.528	0	40.528
		Ongewijzigde taakvelden	10.210.394	0	10.210.394			Ongewijzigde taakvelden	8.895.557	0	8.895.557
5		Subtotaal	10.496.358	-67.325	10.429.033	5		Subtotaal	8.948.049	-11.468	8.936.581
		Algemene Middelen						Algemene Middelen			
	0.5	Treasury	6.396.045	-4.099.480	2.296.565		0.5	Treasury	9.634.582	-4.277.104	5.357.478
	0.61	OZB woningen	646.600	0	646.600		0.61	OZB woningen	4.384.183	-1.055.248	3.328.935
	0.62	OZB niet woningen	0	0	0		0.62	OZB niet woningen	568.156	1.055.248	1.623.404
	0.8	Overige baten en lasten	1.060.454	129.160	1.189.614		0.8	Overige baten en lasten	-123.705	556.784	433.079
	0.10	Mutaties reserves	1.645.555	22.170	1.667.725		0.10	Mutaties reserves	5.263.441	0	5.263.441
		Ongewijzigde taakvelden	40.000	0	40.000			Ongewijzigde taakvelden	56.125.138	0	56.125.138
		Subtotaal	9.788.654	-3.948.150	5.840.504			Subtotaal	75.851.795	-3.720.320	72.131.475
		Totaal	107.634.687	-3.968.586	103.666.101			Totaal	107.656.857	-3.990.756	103.666.101