



Oplegnotitie 2e begrotingswijziging 2017
Registratiekenmerk 722050
Gemeentebldnr. 2017/15

Rol van de raad

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om de budgetten t.b.v. de uitvoering een aantal moties ter beschikking te stellen.

Dit betreft de moties zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief van 3 november 2016.

Context van het raadsvoorstel

De raad is hierover op 3 november 2016 via genoemde raadsinformatiebrief uitgebreid geïnformeerd.

Dit was echter te laat om een en ander cijfermatig te verwerken in de programmabegroting 2017, vandaar dat dit nu via een afzonderlijke begrotingswijziging dient te gebeuren.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Dit is een administratieve uitwerking van eerdere besluitvorming.

Financiële / personele / juridische gevolgen?

Totaalbedrag € 592.000 dat wordt gedekt uit het resultaat 2015

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?

2e begrotingswijziging 2017

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 4 april 2017
Registratiekenmerk : 722050
Gemeentebladnr. : 2017/15
Dienst / Afdeling : Financiën en control
Behandelvoorstelnr. : 722050
Portefeuillehouder : F.G. Joosten
Onderwerp : 2e 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./15;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2017, dienst/afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in artikel 5 van de verordening conform artikel 212 Gemeentewet ;

Besluit:

In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2017.

3. Aanleiding

Bij de behandeling van de collegevoorstellen over de resultaatbestemming 2015 en de perspectiefnota 2017 in de raadsvergadering van 12 juli 2016, heeft u als gemeenteraad diverse moties ingediend.

U ben als raad hierover op 3 november 2016 via genoemde raadsinformatiebrief uitgebreid geïnformeerd. Dit was echter te laat om een en ander cijfermatig te verwerken in de programmabegroting 2017.

4. Probleemstelling

Middels bijgevoegde 2e begrotingswijziging 2017 willen wij de budgetten voor genoemde moties beschikbaar stellen.

5. Doelen / beoogd resultaat

- a. wat willen we bereiken? Budgetten beschikbaar stellen voor de in de raadsinformatiebrief beschreven moties
- b. wat gaan we ervoor doen? zie raadsinformatiebrief
 - inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk?
 - zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen?
- c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? In de Programmarapportage 2017 c.q de jaarrekening 2017 wordt gerapporteerd over de uitvoering van de moties
 - indicator: niet van toepassing
 - bron: niet van toepassing

6. Kaders

- a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal) lokaal beleid
- b. autonoom beleid / taken in medebewind? autonoom beleid
- c. past het voorstel in de strategische visie?
 - ja
 - toelichting: betreft moties van de raad
- d. relatie met programmabegroting?
 - programma: zie begrotingswijziging
 - beleidsveld: zie begrotingswijziging

7. Argumenten / overwegingen

In de raadsinformatiebrief van 3 november 2016 heeft het college u geïnformeerd dat de volgende moties overgenomen zijn:

- Aanvullend budget voor IBA;

- (onderzoek) Busringlijn Brunssum
 - Bloemen in groenstroken
 - (pilot) Fietsenstalling in centrum Brunssum
 - Instellen fonds ontwikkeling wijkgerichte aanpak
 - (onderzoek) Realiseren Cruijf-Court
 - Viering 50 jaar Host van JFC
 - (onderzoek) Gratis WIFI in centrum
 - Onderzoek afschaffen precariobelasting
 - nieuwe lastenverlichting Brunssumse burger
 - Extra budget informatie/communicatie raad-college
 - Tegemoetkoming SV Langeberg, VV de Leeuw en BSV Limburgia
 - (onderzoek) Terugkeer oud logo/huisstijl gemeente Brunssum
- Middels bijgevoegde 2e begrotingswijziging willen wij de budgetten voor genoemde moties beschikbaar stellen.

8. Advies

In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2017.

9. Aanpak / uitvoering

a. financiële gevolgen en dekking

- kosten: € 592.000 incidenteel
- dekking (product- / activiteitscode): resultaat 2015
- restantbudget na aftrek kosten: € niet van toepassing
- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: niet van toepassing

b. risico's?

- omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.: niet van toepassing
- omschrijving beheermaatregelen: geen
- gevolgen voor weerstandsvermogen: geen (want dit bedrag was nog niet toegevoegd aan weerstandsvermogen)

c. tijdspad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie

d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)

e. communicatie intern en extern?

- advies / instemming / informatie OR: nee (is administratieve verwerking van eerder genomen besluiten)
- persbericht: nee (is administratieve verwerking van eerder genomen besluiten)
- terinzagelegging: nee
- overig extern:

10. Bijlagen

2e begrotingswijziging 2017

Het college van burgemeester en wethouders,

burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2017/15
Dienst/Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 722050

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2017./15;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2017, dienst/afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in artikel 5 van de verordening conform artikel 212 Gemeentewet ;

Besluit:

In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2017.

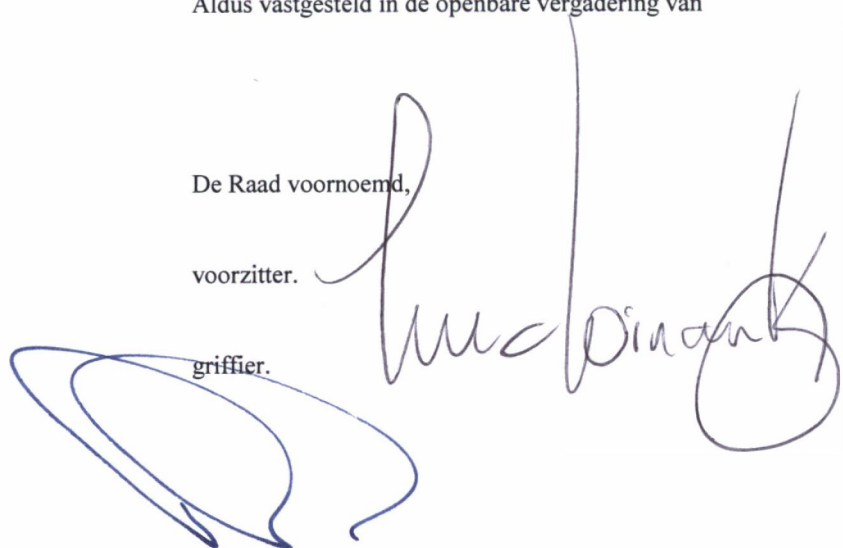
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

23 MEI 2017

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, positioned above the 'voorzitter.' label, is a stylized, cursive signature. The second signature, positioned above the 'griffier.' label, is a more complex, cursive signature. Both signatures are written in blue ink on a white background.

Betreft de 2e begrotingswijziging van 2017 inzake Moties

UITGAVEN

INKOMSTEN

Programma	Taakveld	Omschrijving	Geraamde uitgaven volgens de begroting 2017 incl. wijzigingen	Bijstelling uitgaven	Nieuwe raming uitgaven	Programma	Taakveld veld	Omschrijving	Geraamde inkomsten volgens de begroting 2017 incl. wijzigingen	Bijstelling inkomsten	Nieuwe raming inkomsten
1	0.1	GEWONE DIENST				1	0.1	GEWONE DIENST			
		Brunssum een partner etc.						Brunssum een partner etc.			
		Bestuur	2.218.715	100.000	2.318.715			Bestuur	2.798	0	2.798
		Ongewijzigde taakvelden	14.487.293	0	14.487.293			Ongewijzigde taakvelden	1.435.152	0	1.435.152
		Subtotaal	16.706.008	100.000	16.806.008			Subtotaal	1.437.950	0	1.437.950
2		Brunssum een hechte etc				2		Brunssum een hechte etc			
		Ongewijzigde taakvelden	56.295.262	0	56.295.262			Ongewijzigde taakvelden	12.847.159	0	12.847.159
		Subtotaal	56.295.262	0	56.295.262			Subtotaal	12.847.159	0	12.847.159
3	2.2 5.2 5.7	Brunssum een levendige stad				3	2.2 5.2 5.7	Brunssum een levendige stad			
		Parkeren	37.178	100.000	137.178			Parkeren	0	0	0
		Sportaccommodaties	2.148.675	175.000	2.323.675			Sportaccommodaties	576.973	0	576.973
		Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.034.405	90.000	2.124.405			Openbaar groen en (openlucht) recreatie	126.301	0	126.301
		Ongewijzigde taakvelden	10.426.532	0	10.426.532			Ongewijzigde taakvelden	7.604.896	0	7.604.896
		Subtotaal	14.646.790	365.000	15.011.790			Subtotaal	8.308.170	0	8.308.170
4	3.1	Brunssum werkt				4	3.1	Brunssum werkt			
		Economische ontwikkeling	210.067	50.000	260.067			Economische ontwikkeling			
		Ongewijzigde taakvelden	10.218.966	0	10.218.966			Ongewijzigde taakvelden	8.936.581	0	8.936.581
		Subtotaal	10.429.033	50.000	10.479.033			Subtotaal	8.936.581	0	8.936.581
5	0.64 0.10	Algemene Middelen				5	0.64 0.10	Algemene Middelen			
		Belastingen overig	686.600	27.000	713.600			Belastingen overig	375.293		375.293
		Mutaties reserves	1.667.725	50.000	1.717.725			Mutaties reserves	5.519.703	592.000	6.111.703
		Ongewijzigde taakvelden	3.486.179	0	3.486.179			Ongewijzigde taakvelden	66.492.741	0	66.492.741
		Subtotaal	5.840.504	77.000	5.917.504			Subtotaal	72.387.737	592.000	72.979.737
		Totaal	103.917.597	592.000	104.509.597			Totaal	103.917.597	592.000	104.509.597