gemeente Brunssum

Oplegnotitie Programmabegroting 2019
Registratiekenmerk 849526
Gemeentebladnr. 2018/81

Rol van de raad
De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om kaders te stellen: de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid verder uitwerkt en uitvoert;

Context van het raadsvoorstel
Op grond van artikel 191 lid 1van de Gemeentewet dient de raad jaarlijks de begroting vast te stellen

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Akkoord gaan met de voorgestelde (meerjaren)begroting

Financiële/personele/juridische gevolgen?
Ja

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
Ja

Is er een tijdpad bijgevoegd?
Ja

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
De programmabegroting 2019.

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	2 oktober 2018
Registratiekenmerk	**:**	849526
Gemeentebladnr.	**:**	2018/81
Afdeling	**:**	Financiën en control
Behandelvoorstelnr.	**:**	849526
Portefeuillehouder	**:**	P.M.J. Houben
Onderwerp	**:**	Programmabegroting 2019
Raadsverg. d.d.	**:**	13 november 2018
Uiterlijke beslisdatum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018/81;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet;

Besluit:
De programmabegroting 2019 vast te stellen met hierin opgenomen:
1. het programmaplan bestaande uit 12 programma's;
2. de 7 verplichte paragrafen en de paragraaf Taakstellingen en Reserveringen;
3. de meerjarenraming 2020 - 2022;

3. Aanleiding
Op grond van artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet dient de raad de begroting 2019 vast te stellen. Het college dient de vastgestelde begroting vóór 15 november 2018 te zenden aan de Gedeputeerde Staten (artikel 191 lid 2 van de Gemeentewet).

4. Probleemstelling
De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 moeten tijdig worden vastgesteld.

5. Doelen/beoogd resultaat
a. wat willen we bereiken? Zie Programmabegroting 2019
b. wat gaan we ervoor doen? Zie Programmabegroting 2019
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? Tussentijds via voortgangsrapportages en achteraf via de Jaarstukken 2019.
- Indicator: zie begroting
- Bron

6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal / lokaal) Op grond van artikel 191 lid 1van de Gemeentewet dient de raad jaarlijks de begroting vast te stellen
b. autonoom beleid/taken in medebewind? Vaststelling begroting door de Raad, goedkeuring door Provincie.
c. past het voorstel in de strategische visie?
- ja
- toelichting Zie Programmabegroting 2019
d. relatie met programmabegroting? Dit is de Programmabegroting en betreft alle programma's en taakvelden.

7. Argumenten/overwegingen
Deze programmabegroting is anders van opzet dan vorige jaren. Op de eerste plaats zijn de beleidsclusters programma's

geworden (er is dus een laag tussen uit gehaald). Verder zijn binnen deze programma's per taakveld (taakvelden zijn wettelijk verplicht) doelstellingen (voor de komende jaren) en te behalen resultaten (in 2019) opgenomen. Dit is in juni met de auditcommissie besproken.
Deze nieuwe opzet maakt het mogelijk om volgend jaar tussentijds inhoudelijk te rapporteren over de voortgang van de uitvoering. Kortom een gewijzigde P en C cyclus (komt nog een separaat voorstel voor).
Volgend jaar zullen aan de doelstellingen/resultaten, daar waar mogelijk, ook eigen indicatoren toegevoegd worden. Ook zal dan weer een slag gemaakt worden in het verder verbeteren van de begroting.

8. Advies
In te stemmen met de programmabegroting 2019, met hierin opgenomen:
1. het programmaplan bestaande uit 12 programma's;
2. de 7 verplichte paragrafen en de paragraaf Taakstellingen en Reserveringen;
3. de meerjarenraming 2020 - 2022.

9. Aanpak/uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking Zie programmabegroting 2019
b. Risico's?
Zie paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting 2019
- omschrijving beheermaatregelen: idem
- gevolgen voor weerstandsvermogen: idem
c. Tijdpad/ mijlpalen/ vervolgtraject/ evaluatie Onderdeel van P&C - cyclus
d. uitvoerende partners intern en extern
Intern: Gemeente Brunssum, budgethouders maar pas nadat de Raad deze begroting heeft vastgesteld.
Extern: Provincie

e. communicatie intern en extern?
- informatie OR : Programmabegroting 2019 zal ter bespreking worden verstrekt aan de OR
- persbericht : zal nog worden opgesteld
- terinzagelegging :nee
- overig extern :Provincie

10. Bijlagen: Programmabegroting 2019 en het raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2018/81
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 849526

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018/81;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 van de Gemeentewet;

Besluit:
De programmabegroting 2019 vast te stellen met hierin opgenomen:
1. het programmaplan bestaande uit 12 programma's;
2. de 7 verplichte paragrafen en de paragraaf Taakstellingen en Reserveringen;
3. de meerjarenraming 2020 - 2022;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.