

## Raadsvoorstel

**Agendanummer:**

**Datum raadsvergadering:** 27-9-2012

**Registratienummer:**

**Onderwerp:** **Budgetautorisatie**

---

**Gevraagde**

Te besluiten om:

**Beslissing:**

1. de aanpassingen van de budgetten te autoriseren.

---

Aan de gemeenteraad  
van  
Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel, 18-9-2012

### Inleiding

In de nota Afwijkingenbeleid is vastgelegd dat, indien beleidsarme aanpassingen leiden tot aanpassingen van de door de raad geautoriseerde ramingen, de financiële gevolgen via het nieuwe agendapunt 'budgetautorisatie' aan de raad worden aangeboden.

Net als in het hoofdstuk Budgetautorisatie in de begroting, wordt eerst de budgetautorisatie 2012 per programma gepresenteerd. Daarna komt de budgetautorisatie van de investeringen aan de orde.

Tevens wordt u geïnformeerd over de actuele stand van de post onvoorzien en de meerjarenraming.

### Beoogd effect

Budgetautorisatie van de voorgestelde begrotingswijzigingen.

### Argumenten

#### 1.1 Budgetautorisatie programma's

In het onderstaande overzicht van lasten en baten zijn de voorgestelde wijzigingen en de nieuwe ramingen per programma, die ter autorisatie worden aangeboden, weergegeven. Daarna worden de wijzigingen per programma toegelicht.

Begroting 2012	Raad 27-9-2012: 7de wijziging		Na budgetautorisatie raad 27-9-2012		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
PRG1 BESTUUR EN DIENSTVERLENING			6.664.863	-592.306	6.072.557
PRG2 VEILIGHEID			3.375.359	-1.156.152	2.219.207
PRG3 JEUGD EN ONDERWIJS			5.732.888	-376.557	5.356.331
PRG4 SPORT EN CULTUUR			6.329.654	-1.989.268	4.340.386
PRG5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING			6.363.666	-739.639	5.624.027
PRG6 WERK EN INKOMEN	55.000		11.459.726	-8.529.157	2.930.569
PRG7 BEHEER BUITENRUIMTE			13.868.928	-7.494.634	6.374.294
PRG8 DUURZAAM WONEN EN WERKEN			4.411.601	-948.520	3.463.081
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			16.984	-31.980.711	-31.963.727
ONVOORZIEN	-55.000				
<b>RESULTAAT EN BESTEMMING</b>			<b>374.653</b>	<b>-4.957.254</b>	<b>-4.582.601</b>
Saldo 7de wijziging	0	0			
<b>Saldo 2012 (= onvoorzien)</b>					<b>-165.877</b>

## Programma 6 Werk en Inkomen

### Werkplein

De kosten van exploitatie van het Werkplein bedragen voor Krimpen € 55.000 in 2012 en komen ten laste van de post onvoorzien. In de begroting 2013-2016 wordt via nieuw beleid rekening te houden met de structurele kosten van het Werkplein (€ 50.000 per jaar).

### 1.2 Budgetautorisatie investeringen

Geen wijzigingen.

### Financiën

Het verloop van de begrotingsuitkomsten van de jaren 2012-2015 ziet er als volgt uit:

Nr wijziging		2012	2013	2014	2015
	Saldo Primitieve Begroting	-45.827	272.316	-214.909	-296.128
	Onvoorzien	-292.010			
	<b>Saldo begroting na raad november 2011</b>	<b>-337.837</b>	<b>272.316</b>	<b>-214.909</b>	<b>-296.128</b>
6	<b>Saldo begroting na 6de wijziging (raad 5-7-2012)</b>	<b>-220.877</b>	<b>316.951</b>	<b>-309.398</b>	<b>-443.727</b>
	Exploitatiekosten Werkplein	55.000	0	0	0
7	<b>Totaal aanpassingen raad september 2012</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo begroting 2012-2015 na raad september 2012</b>	<b>-165.877</b>	<b>316.951</b>	<b>-309.398</b>	<b>-443.727</b>

**Communicatie**

**Uitvoering**

**Bijlagen**

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Mr. A. Boele  
secretaris

L.M. Huizer  
burgemeester

## **Ontwerp-besluit**

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 september 2012;

besluit:

1. de aanpassingen van de budgetten te autoriseren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 september 2012

De griffier,

De voorzitter,