

Raadsvoorstel

Agendanummer:

Datum raadsvergadering:

Registratienummer:

Onderwerp:

Gevraagde Beslissing:	Te besluiten om: 1. De najaarsnota 2012 vast te stellen. 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor 2012 evenals voor de jaren 2013 - 2016.
----------------------------------	---

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel, 13 november 2012

Inleiding

Conform de verordening ex artikel 212 dient over de eerste negen maanden van het jaar gerapporteerd te worden aan de raad. Het is gebruikelijk dat een en ander in de vorm van een Najaarsnota gedaan wordt.

Beoogd effect

Het verwerken van de in de Najaarsnota 2012 gedane voorstellen met betrekking tot aanpassing van budgetten in zowel de exploitatie als in de investeringensfeer, zodat formele autorisatie op programmaniveau plaats kan vinden. Tevens wordt daarmee een eerste voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2012 gegeven.

Argumenten

1.1 programma's

In deze najaarsnota zijn de diverse ramingen op programmaniveau naar boven of naar beneden bijgesteld op basis van de verwachte uitkomsten over 2012.

2.1 budgetaanpassingen

In hoofdstuk 4 van de Najaarsnota wordt aangegeven op welke programma's budgetten aangepast dienen te worden. Vervolgens wordt op een aantal grote aanpassingen toegelicht wat de reden van aanpassing is.

Het uiteindelijke resultaat van de Najaarsnota 2012 is een voordelig saldo van zo'n € 137.000.

Financiën

Op basis van de gegevens die voor deze voorjaarsnota zijn aangeleverd, zullen de budgetten worden aangepast waardoor het verwachte rekeningsaldo 2012 (inclusief onvoorzien) met € 530.000 naar beneden wordt bijgesteld naar € 137.000.

De Najaarsnota levert in verband met wijzigingen die doorwerken naar de nog komende jaren voordelen op voor de meerjarenbegroting 2013-2016. Voor het jaar 2013 is het voordeel ongeveer € 150.000 en voor de jaren 2014 tot en met 2016 ongeveer € 120.000.

De voorgestelde aanpassingen zullen verwerkt worden in de begroting 2012 en in de recent vastgestelde meerjarenbegroting 2013-2016.

-/- = voordelig

	Begroting	Mjb	Mjb	Mjb	Mjb
	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo primitieve begroting (incl onvoorzien)	-337.837	-113.874	25.154	-150.018	-48.325
Begrotingswijzigingen t/m nov.raad	-329.814				
Saldo begroting voor NJN	-667.651	-113.874	25.154	-150.018	-48.325
Wijzigingen Najaarsnota 2012	530.443	-156.564	-113.042	-121.510	-125.824
Saldo begroting 2012 & MJB 2013-2016	-137.208	-270.438	-87.888	-271.528	-174.149

Bijlagen

Najaarsnota 2012

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 29 november 2012 is dit voorstel aan de orde geweest.

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 13 november 2012

besluit:

1. De najaarsnota 2012 vast te stellen.
2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor 2012 evenals voor de jaren 2013 - 2016.

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

De griffier,

De voorzitter,