

## Raadsvoorstel

**Agendanummer:**

**Datum raadsvergadering:** 8-11-2012

**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, 30-10-2012

### 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 het verloop en de actuele stand van de begrotingsuitkomst 2012.

### 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 8-11-2012: 8ste wijziging		Na budgetautorisatie raad 8-11-2012		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
PRG1 BESTUUR EN DIENSTVERLENING			6.664.863	-592.306	6.072.557
PRG2 VEILIGHEID	-44.000		3.331.359	-1.156.152	2.175.207
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			11.459.726	-8.529.157	2.930.569
PRG7 BEHEER BUITENRUIMTE	44.000		13.912.928	-7.494.634	6.418.294
PRG8 DUURZAAM WONEN EN WERKEN			4.411.601	-948.520	3.463.081
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		-501.775	16.984	-32.482.486	-32.465.502
ONVOORZIEN	501.775				
<b>RESULTAAT EN BESTEMMING</b>			<b>374.653</b>	<b>-4.957.254</b>	<b>-4.582.601</b>
Saldo 8ste wijziging	501.775	-501.775			
<b>Saldo 2012 (= onvoorzien)</b>					<b>-667.652</b>

### **Programma 2 Veiligheid / Programma 7 Beheer buitenruimte Verkeersveiligheid (NB )**

Voor 2012 is er bij nieuw beleid op programma 2 een bedrag beschikbaar gesteld voor het maken van een verkeer en vervoersvisie. Het college heeft inmiddels op 4 september ingestemd met de aanwending van € 44.000,- voor het nieuwe verkeersbeleid. De kosten komen ten laste van programma 7. Daarom wordt deze budgettaire neutrale, maar programmaoverstijgende wijziging via de budgetautorisatie verwerkt.

### **Algemene dekkingsmiddelen**

#### **Algemene uitkering (gevolgen septembercirculaire 2012)**

Op basis van de informatie uit de septembercirculaire ontvangt Krimpen € 33.125 extra algemene uitkering over 2010 en € 9.185 extra over 2011. De jaren 2010 en 2011 zijn inmiddels afgesloten, daarom worden de gevolgen voor 2010-2011 verwerkt in het jaar 2012. Voor het jaar 2012 ontvangt Krimpen € 459.445.

Het totale effect van de septembercirculaire op de begroting 2012 bedraagt € 501.775 en komt ten gunste van de post onvoorzien 2012.

## **1.2 Budgetautorisatie investeringen**

### **Krediet kunstgras voetbalvelden DCV: € 66.082 (bijraming)**

Voorgesteld wordt de overschrijding van het krediet à € 66.082 bij te ramen en ten laste te brengen van de grondexploitatie Waalpark. Hiermee wordt het project "realisatie kunstgras voetbalvelden DCV" financieel afgerond. In het MPG wordt rekening gehouden met extra lasten in de grondexploitatie Waalpark.

## Financiën

Het verloop van de begrotingsuitkomst 2012 ziet er als volgt uit:

Nr wijziging		2012
	Saldo Primitieve Begroting	-45.827
	Onvoorzien	-292.010
	<b>Saldo begroting na raad november 2011</b>	<b>-337.837</b>
7	<b>Saldo begroting na 7de wijziging (raad 27-9-2012)</b>	<b>-165.877</b>
	Verkeersveiligheid (NB) programma 2	-44.000
	Verkeersveiligheid (NB) programma 7	44.000
	Algemene uitkering (gevolgen septembercirculaire)	-501.775
8	<b>Totaal aanpassingen raad september 2012</b>	<b>-501.775</b>
	<b>Saldo begroting 2012 na raad november 2012</b>	<b>-667.652</b>

Voor de meerjarige begrotingssaldi wordt verwezen naar de recent vastgestelde meerjarenbegroting 2013-2016.

## 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. 23 oktober 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 8 november 2012

De griffier,

De voorzitter,

