

Raadsvoorstel

Voorstel

Agendanummer : 13
Datum raadsvergadering : 9-2-2012
Registratienummer : 2012000817

Onderwerp: **Budgetautorisatie**

Gevraagde beslissing: Te besluiten om:
1. de aanpassingen van de budgetten te autoriseren.

*Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel*

Krimpen aan den IJssel, 31 januari 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.

Dit is de eerste keer dat de begrotingswijzigingen via budgetautorisatie aan de raad worden voorgelegd.

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 9-2-2012: 3de wijziging		Na budgetautorisatie raad 9-2-2012		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
PRG1 BESTUUR EN DIENSTVERLENING			6.386.066	-551.065	5.835.001
PRG2 VEILIGHEID			3.336.317	-1.156.152	2.180.165
PRG3 JEUGD EN ONDERWIJS	21.006		5.619.250	-363.557	5.255.693
PRG4 SPORT EN CULTUUR			6.289.311	-1.973.136	4.316.175
PRG5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	92.023		6.461.997	-736.334	5.725.663
PRG6 WERK EN INKOMEN			11.208.041	-8.243.119	2.964.922
PRG7 BEHEER BUITENRUIMTE			13.940.634	-7.503.634	6.437.000
PRG8 DUURZAAM WONEN EN WERKEN			4.467.253	-972.449	3.494.804
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		-53.824	16.984	-32.029.083	-32.012.099
ONVOORZIEN	-59.205				
RESULTAAT EN BESTEMMING			347.112	-4.952.635	-4.605.523
Saldo 3de wijziging	53.824	-53.824			
Saldo 2012 (= onvoorzien)					-408.199

**Programma 3 Jeugd en Onderwijs / Algemene dekkingsmiddelen:
Decembercirculaire 2011**

In de decembercirculaire 2011 van het gemeentefonds wordt o.a. de algemene uitkering voor 2012 bijgesteld. In totaal ontvangt Krimpen € 53.824 extra algemene uitkering in 2012. Voor de invoeringskosten jeugdzorg wordt in 2012 op programma 3 Jeugd en Onderwijs een bedrag van € 21.006 geraamd, wat gelijk is aan de decentralisatie-uitkering invoeringskosten jeugdzorg. De resterende extra uitkering in 2012 (€ 32.818) wordt via de budgetautorisatie door de raad in de begroting verwerkt en komt ten gunste van de post onvoorzien 2012.

**Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning:
Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO**

De startnotitie "Decentralisatie Begeleiding" beschrijft het plan van aanpak van de projectororganisatie om te komen tot de beoogde invulling van de nieuwe gemeentelijke taak. Door het Rijk is de eenmalige compensatie voor transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO beschikbaar gesteld. Het betreft € 92.023 in 2012 en € 61.980 in 2013. Deze bedragen zijn verwerkt in de septembercirculaire 2011 en zijn opgenomen in de raming van de algemene uitkering voor de jaren 2012 en 2013. Er heeft toen geen bijraming aan de kostenkant plaats gevonden. Thans worden de door het rijk beschikbaar gestelde bedragen op Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning bijgeraamd voor de uitvoering van het plan van aanpak. In 2012 ten laste van de post onvoorzien en in 2013 ten laste van het begrotingssaldo.

1.2 Budgetautorisatie investeringen

Geen wijzigingen.

Kanttekeningen

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			
	Saldo begroting na raad november 2011	-337.837	272.316	-214.909	-296.128
1	Aanpassingen Najaarsnota 2011	-113.695	-137.013	-175.670	-226.041
2	Aanleg vrachtwagenparkeerterrein	-15.872			
	Saldo begroting 2012-2015 na raad december 2011	-467.404	135.303	-390.579	-522.169
	Algemene uitkering decembercirculaire 2011	-32.818			
	Transitiekosten decentralisatie AWBZ -WMO	92.023	61.980		
3	Totaal aanpassingen raad februari 2012	59.205	61.980	0	0
	Saldo begroting 2012-2015 na raad februari 2012	-408.199	197.283	-390.579	-522.169

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. 31 januari 2012;

b e s l u i t :

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 9 februari 2012.

De griffier,

De voorzitter,