

raadsvoorstel

portefeuillehouder P. Melzer
opgesteld door Bedrijfsondersteuning / Jeffrey Versluis
Registratienummer
collegebesluit 11.17294
vergaderdatum raad 15 december 2011
jaar/nummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

onderwerp Begrotingswijziging 1 tm 7 2012

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. In te stemmen met de begrotingswijzigingen 1 tm 6 2012.
2. In te stemmen met begrotingswijziging 7 (septembercirculaire 2011)

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Inleiding

Tijdens het proces van het opstellen van de begroting 2012-2015 zijn in de raad een aantal besluiten genomen die effect hebben op begrotingsjaar 2012. Deze besluiten zijn niet verwerkt in de begroting zoals deze is goedgekeurd door de raad. Om toch de uitgaven in 2012 op een rechtmatige wijze plaats te kunnen laten vinden dienen de achterliggende begrotingswijzigingen 2012 na vaststelling van de begroting te worden ondertekend.

Daarnaast is in november een informatiebrief verzonden aan de raad met betrekking tot de septembercirculaire. De hieruit voorkomende technische wijziging is ook meegenomen in dit voorstel.

Als bijlage bij dit memo ontvangt u een zevental begrotingswijzigingen. Hieronder zijn deze kort samengevat:

1. Rb 2011-095, de kosten van het conversietraject gemeentelijke belastingen uit 2011 worden in 2012 teruggestort in de algemene reserve (€ 200.000).
2. Rb 2011-096, financiële gevolgen exploitatieberekening Langeraar-Oost
3. Rb 2011-092, jaarlijkse exploitatiesubsidie aan de Stichting Beheer Voetbalaccommodatie van € 204.000. Dekking uit de post groot en regulier onderhoud en voeding van de voorziening sportvelden € 191.000. Daarnaast huur innen ad € 13.000. De voorziening onderhoud sportvelden opheffen (€ 236.000) en als eenmalig startkapitaal verstrekken aan de Beheerstichting. Eenmalige subsidie aan de beheerstichting van € 187.000 voor afbouwregeling regulier onderhoud.
4. Rb 2011-091, eenmalige subsidie aan de Stichting Beheer Voetbalaccommodaties € 2.900.000
5. Rb 2011-097, mutaties herziene grondexploitatie Zuidhoek.
6. Rb 2011-102, mutaties tweede tussentijdse rapportage 2011. Doorwerking naar de jaren 2012 t/m 2015.
7. De raad ontvangt in week 44 een informatiebrief over de uitkomsten van de septembercirculaire. Deze brief is als bijlage bij dit memo gevoegd. De gevolgen van de septembercirculaire voor het begrotingsjaar 2012 en verder is in onderstaand overzicht opgenomen:

Effect op begroting

(bedragen * € 1.000)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|----------------|---------------|------------|------------|
| Saldo meerjarenbegroting 2012-2015* | 100 | 97 | 164 | 136 |
| Decentralisatie-uitkering centra voor jeugd en gezin in begroting | -/-528 | -/-528 | -/-528 | -/-528 |
| Decentralisatie-uitkering centra voor jeugd en gezin in septembercirculaire | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Septembercirculaire 2011 excl DU CJG | -/-75 | 7 | 189 | 291 |
| Stelpost uitgaven beleidsmaatregelen uit septembercirculaire** | -/-162 | -/-132 | -/-73 | -/-81 |
| Actueel saldo meerjarenbegroting | -/- 123 | -/- 14 | 294 | 366 |

* primaire begroting 2012 (excl wijzigingen 1 tm 6)

Kader / Eerdere besluiten

- Rb 2011-095
- Rb 2011-096
- Rb 2011-092
- Rb 2011-091
- Rb 2011-097
- Rb 2011-102

Beoogd effect

Naar aanleiding van de verwerking van de begrotingswijzigingen 1 tm 7 kunnen de activiteiten 2012 zoals weergegeven in de betreffende raadsbesluiten uitgevoerd worden. Dit voorstel betreft een financieel technische handeling.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

- In te stemmen met de begrotingswijzigingen 1 tm 6 2012.
- In te stemmen met begrotingswijziging 7 (septembercirculaire 2011)

Kanttekeningen:

Nvt

Risico's / Beheersmaatregelen

Indien de begrotingswijzigingen 1 tot en met 6 niet worden vastgesteld kan er geen uitvoering worden gegeven aan de bijbehorende raadsbesluiten.

Indien begrotingswijziging 7 niet wordt vastgesteld geeft dit een onduidelijk beeld over het actuele begrotingsaldo 2012.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

Het is noodzakelijk om de begrotingswijzigingen 1 tot en met 7 vast te stellen. De vaststelling van deze begrotingswijzigingen leidt tot een begrotingsaldi 2012 van negatief € 114.000.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Primaire begroting | 101 |
| Begr.wijziging 1-5 | 0 |
| Begr.wijziging 6 | 8 |
| Begr.wijziging 7 | -223 |
| Begrotingssaldo 2012 | -114 |

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

Begrotingswijziging 1 tot en met 7 2012

Advies meningsvormende raad

(griffie)