

Raadsvoorstel

Nummer 476307	Raadsvergadering 6 november 2012	Datum 25 september 2012
Programma / product / collegewerkplan Diverse programma's		Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad Mevrouw T. Keuzenkamp
Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2013		
Gevraagde beslissing De Programmabegroting 2013 overeenkomstig het door ons aangeboden concept vast te stellen.		
Wettelijke basis / aanleiding raadsvoorstel Op basis van de Gemeentewet wordt jaarlijks een begroting aan de raad aangeboden.		
Beoogd doel / effect Met het vaststellen van de Programmabegroting 2013 wordt: 1. ingestemd met het kader voor de Begroting 2013 en meerjarenraming; 2. ingestemd met de Programmabegroting 2013 overeenkomstig het door ons aangeboden concept.		
Onderbouwing van de gevraagde beslissing De vaststelling van de programmabegroting door de raad omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. De autorisatie van de budgetten door de raad vindt plaats op programmaniveau. Deze budgetten zijn inclusief de mutaties van en naar de voorzieningen. Met vaststelling van de financiële begroting autoriseert de raad de mutaties voor 2013 van en naar de reserves, evenals de voor 2013 geraamde investeringskredieten en welzijnsubsidies. Via de paragraaf Bedrijfsvoering stelt de raad het budget voor de bedrijfsvoering beschikbaar. Met de Risicoparagraaf bevestigt de raad de risico's naar de laatste stand van zaken.		
Financiële consequenties / wijze van dekking Het financieel meerjarenbeeld is niet sluitend. Inclusief het voorstel 1 ^e Begrotingswijziging 2013 is het financieel beeld (meerjarig) sluitend.		

Reacties van derden / formele inspraak en zienswijzen / communicatie

De Programmabegroting 2013 is om advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Voortraject

In de Begroting 2013 zijn verwerkt de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2012, de actualisatie van de diverse begrotingsposten en de Junicirculaire 2012. Vanaf 2012 is de programmabegroting nieuw van opzet, waarin vooral doelstellingen, prestaties en indicatoren effectiever kunnen worden gebruikt. Deze opzet bevindt zich in een ontwikkelfase. Bij de Programmabegroting 2013 is daar verder uitvoering aan gegeven.

Vervolgtraject

Uitvoering besluitvorming van de raad conform de Begroting 2013.

Raadscommissies

Dienstverlening en Economie van 15 oktober 2012 en
Stadsontwikkeling en -Beheer van 15 oktober 2012 en
Bestuur, Veiligheid en Middelen van 16 oktober 2012

Bijlage(n) welke ter kennis van de raad worden gebracht

Programmabegroting 2013 (reeds in uw bezit).

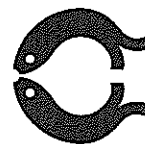
Nadere informatie / technische vragen bij:

Dennis Baans, d.baans@capelleaandenijssel.nl, (010) 284 8668.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

G. KRUIJT.

J.F. KOEN.



Raadsbesluit

Nummer

476307

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

de Programmabegroting 2013, conform het voorstel van burgemeester en wethouders, vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2012,
de griffier, de voorzitter,