

Raadsvoorstel

Nummer 476309	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 1 ^e Begrotingswijziging 2013		
Gevraagde beslissing De 1 ^e Begrotingswijziging 2013 overeenkomstig het door ons aangeboden concept vast te stellen.		
Wettelijke basis / aanleiding raadsvoorstel Op basis van de nota Financiële Planning en Control wordt jaarlijks een eerste wijziging op de begroting aan de raad aangeboden.		
Beoogd doel / effect Met het vaststellen van de 1 ^e Begrotingswijziging 2013 wordt ingestemd overeenkomstig het door ons aangeboden concept. Daarmee wordt een beperkt aantal nieuwe beleidswensen en knelpunten gehonoreerd. Rekening houdend met de saldi in de Programmabegroting, is de (meerjaren)begroting ook na de eerste wijziging (positief) sluitend. Daarmee voldoen wij aan de eisen, die ook de Provincie vanuit de rol van toezichthouder aan onze begroting stelt.		
Onderbouwing van de gevraagde beslissing In de 1 ^e Begrotingswijziging 2013 zijn diverse voorstellen tot budgetwijziging opgenomen. De onderbouwing is per voorstel vermeld.		
Financiële consequenties / wijze van dekking De mutaties in de 1 ^e Begrotingswijziging 2013 leiden tot extra lasten en baten in de jaren 2013 tot en met 2016.		
Reacties van derden / formele inspraak en zienswijzen / communicatie De (concept-)1 ^e Begrotingswijziging 2013 is om advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.		

Voortraject

In de eerste begrotingswijziging is een aantal grote onderwerpen opgenomen, zoals hogere kosten Promen; de verwerking van het inkomensdeel WWB; de vrijval vanuit de egalisatiereserve WWB en ruim € 1,4 miljoen voor incidentele uitgaven in 2013, zoals voor de aanpak kruispunt Rivierweg/Reigerlaan (€ 750.000) en een egalisatie dienstjaren waarmee de begrotingsstanden in het meerjarenbeeld gelijk zijn getrokken.

Vervolgtraject

Uitvoering besluitvorming van de raad conform de voorstellen in de 1^e Begrotingswijziging 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

- Eerste wijziging op de begroting 2013.
- Aanbiedingsbrief.

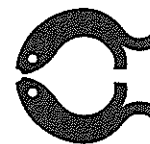
Nadere informatie / technische vragen bij:

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

476309

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 :

1. De 1^e Begrotingswijziging 2013 vast te stellen.
2. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2013 vast te stellen.
3. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2013 tot en met 2016 in het meerjarenbeeld van de Conceptbegroting 2013 (zie financiële samenvatting).
4. Tot het verlagen van de bovengrens van de reserve Egalisatie Wet Werken naar Vermogen (WWnV) van € 5 miljoen naar € 4 miljoen.
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:

		2013	2014	2015	2016	
- Reserve WWnV	: onttrekking	-/- 3.026	-/- 3.189	-/- 2.808	-/- 2.808	(par. 1.9.2)
- Reserve WWnV	: dotatie	-/- 2.070	-/- 650	-/- 1.097	-/- 1.079	(par. 1.9.2)
- Reserve WWnV	: dotatie	-/- 1.000	-/- 600			(par. 1.9.2)
- Reserve WWnV	: onttrekking	1.015				(par. 1.9.2)
- Reserve WWnV	: onttrekking	-/- 868	-/- 1.209	-/- 1.444	-/- 1.433	(par. 1.9.3)
- Reserve Egalisatie afvalstoffenheffing	: onttrekking	695	645	650	675	(par. 1.12.1)
- Reserve Egalisatie rioolrechten	: onttrekking	340	278	341	280	(par. 1.12.2)
- Reserve WMO	: onttrekking	135				(par. 1.15.1)
- Reserve Welzijnsfonds	: dotatie	173	173			(par. 1.15.3)
- Reserve Capelle 2020	: onttrekking	500	500			(par. 1.15.4)
- Algemene reserve	: onttrekking	1.286				(par. 1.18.1)
- Reserve Eenmalige uitgaven	: dotatie		358			(par. 1.18.2)
- Reserve Eenmalige uitgaven	: onttrekking	123		235		(par. 1.18.2)

6. Het verwachte rekeningsaldo 2013 te verwerken via de Algemene reserve vrij besteedbaar.

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