



Agendanr. : 5.
Voorstelnr. : RB2012015
Onderwerp : Vaststelling begrotingswijzigingen 2012

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 24 januari 2012

Beknopt voorstel

Wij stellen uw raad voor de op de bijlage vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen.

Toelichting

Hierbij bieden wij u wijziging 12 van de primaire begroting 2012 ter vaststelling aan.

Op het bijgevoegde overzicht zijn in het kort de inhoud, de effecten en de wijze van dekking aangegeven.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 6 februari 2012
Akkoordstuk



Heerhugowaard
Stad van kansen

Nr. RB2012015

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012

gelet op relevante gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);

b e s l u i t

de op de bijlage bij dit besluit vermelde begrotingswijzigingen 2012 vast te stellen

Heerhugowaard, 21 februari 2012

De Raad voornoemd,

De wnd. griffier,

de voorzitter,

Nr.	Programma	Cie(s) Advies - 1 Inzage -2	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie		Dekking
				Lopend Dienstjaar	Volgende jaren	
2012				x € 1.000		
12	Dienstverlening, communicatie en informatisering	2	Vervanging website	75		Budgettair neutraal
	Dienstverlening, communicatie en informatisering	2	Vervanging website	-75		
	Sociale samenhang	2	Integratie-uitkering CJG (lasten)	1.190	1.190	
	Sociale samenhang	2	Integratie-uitkering Combinatiefuncties (lasten)	64	64	
	Sociale samenhang	2	Decentralisatie-uitkering transitie jeugdzorg (lasten)	33		
	Stedelijk beheer	2	Omvorming openbaar groen	220		
	Algemene dekkingsmiddelen	2	Integratie-uitkeringen CJG en combinatiefuncties (baten)	1.254	1.254	
	Algemene dekkingsmiddelen	2	Decentralisatie- uitkering transitie jeugdzorg (baten)	33		
	Mutaties reserves	2	Algemene reserve	220		

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de invulling van financiële gevolgen waarover al kaderstellende besluiten zijn genomen c.q. die budgettair neutraal zijn. Daarom heeft geen - meer vakinhoudelijke - bespreking in diverse raadscommissies plaatsgevonden.

Toelichting bij de ter vaststelling voorgelegde begrotingswijzigingen:

Nummer: 2012-12

Op 24 januari 2012 is het college akkoord gegaan met de vervanging van de website (BW11-0775). De lasten die hiermee gepaard gaan, bestaan enerzijds uit eenmalige kosten (€ 30.000) en anderzijds uit de eenmalige afschrijving van een (gedeelte) van de investering in de oude website (€ 45.000). De dekking voor deze incidentele lasten kan gevonden worden in de budgetten bedrijfsvoering. Dit voordeel is reeds gemeld in de commissie Middelen van 9 januari 2012. Deze wijziging wordt aan u aangeboden, omdat alleen de raad bevoegd is om eenmalige afschrijvingen te accorderen.

Met ingang van 2012 vindt de financiering van het Centrum voor Jeugd en Gezin plaats door middel van een integratie-uitkering in de algemene uitkering gemeentefonds. Tot 2012 vond de financiering plaats door middel van een specifieke uitkering. Deze integratie-uitkering is nog niet in de begroting 2012 verwerkt. Op 25 oktober 2011 heeft het college ingestemd met de begroting voor 2012 van het CJG (BW11-0610). Hierbij is rekening gehouden met de hoogte van de integratie-uitkering CJG 2012 van € 1.189.684. Het is de bevoegdheid van de raad om budgetten op programma's te verhogen.