

AAN DE RAAD

Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen:

I. Begrotingswijzigingen:

Onder dit onderdeel vallen:

- a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 4-a van de Financiële verordening te boven gaan¹ en
- b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd.

II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 4-a Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

I. Begrotingswijzigingen 2012

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2012

55^e administratieve wijziging 2012

Begin 2008 hebt u ingestemd met de nota voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties. In overeenstemming met de vastgestelde procedure voor deze voorziening worden kredieten voor uit te voeren groot-onderhoud achteraf geregeld in administratieve wijzigingen. Wij hebben het volgende krediet beschikbaar gesteld:

- De Helster: vervanging cel zoutelectrolyse installatie € 7.674 (incl. 1,52% niet comp. btw)

Dekking: ten laste van voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties.

56^e administratieve wijziging 2012

¹ Grenzen artikel 4-a Fin. Verordening:

- a. nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw;
- b. nieuwe meerjarige verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw zijn.

Op 31 mei 2011 hebt u ingestemd met de startnotitie "Werken aan (vrijwilligers)werk". Bij de behandeling van deze notitie is een amendement aangenomen om het budget van € 15.000, dat was gereserveerd voor de afstemming van de vraag naar en aanbod van uitkeringsgerechtigden (vrijwilligers), pas in te zetten na de evaluatie van het vrijwilligersbeleid. Vervolgens hebt u op 20 december 2011 ingestemd met de notitie "evaluatie en aanbevelingen vrijwilligersbeleid, mantelzorgbeleid en maatschappelijke stages". Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten om het budget van € 15.000 (btw niet van toepassing) beschikbaar te stellen. Begin 2013 wordt deze pilot geëvalueerd.

Dekking : ten laste van de bestemmingsreserve arbeidsmarkttoeleiding

Hieronder treft u het samenvattende overzicht aan van de post onvoorzien, e.d. voor 2012 en het indicatieve overzicht van de algemene reserve.

Samenvattend overzicht 2012 posten onvoorzien, etc. (in €)

Nr. en omschrijving :	Onvoorziene uitgaven alg. (2.922.0000)	Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)	Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)
Restanten na wijzigingen vorige raad.	42.700	383.377	87.883

I. Begrotingswijzigingen: geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen deze maand: geen mutaties op deze posten

Nog beschikbaar	42.700	383.377	87.883
------------------------	---------------	----------------	---------------

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand algemene reserve per 1-1-2012, afgerond **€ 10 miljoen**
(gebaseerd op de Programmabegroting 2012, zie pagina 158)

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen.

HET COLLEGE VAN ~~B~~URGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.W. Mooij
Behandelend ambtenaar: J.F. Nieuwboer