

Agendapunt : 11
Voorstelnummer : 12-089
Raadsvergadering : 13 december 2012
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Mutaties op het investeringsplan 2012

Aan de raad,

Beslispunt: 1. De wijzigingen in het investeringsplan 2012 zoals opgenomen in bijlage 1 mutaties in investeringsplan 2012 vast te stellen;
2. De bij dit besluit behorende begrotingswijzigingen vast te stellen;

1. *Waar gaat dit voorstel over?*

Betreft de mutaties op het investeringsplan 2012

Hierbij treft u een overzicht aan van de investeringen waarvan is aangegeven dat zij kunnen worden afgerond of doorlopen in 2013.

Dit is nodig om er voor te zorgen dat voor de investeringen waarvan de uitvoering doorloopt in 2013 de daarvoor benodigde kredieten goed in de begroting 2013 staan opgenomen. Als dit overzicht bij de jaarrekening 2012 wordt behandeld, dan wordt er pas 20 juni 2013 door uw raad over besloten.

De mutaties in het investeringsplan 2012 leiden tot een substantieel voordeel in 2013 (vervallen half jaar rentekosten en 1^e jaar afschrijving welke doorschuift naar 2014). Zoals u vlak voor de begrotingsbehandeling is gemeld leidt deze rapportage tot een incidenteel voordeel van € 179.143 in 2013.

Deze herijking - die leidt tot bijgaande begrotingswijziging - is voortgekomen uit een interne rapportage waarvoor in oktober de gegevens zijn opgevraagd. Voor volgende jaren wordt de planning van deze interne rapportage en de P&C documenten beter op elkaar aangesloten.

2. *Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?*

Dan worden bijgaande begrotingswijzigingen verwerkt waardoor er een actuele begroting betreffende de investeringen en het begrotingssaldo 2013 en verder is.

3. *Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?*

- raadsbevoegdheid
- budgetrecht
- Actieve informatieplicht

4. **Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?**

- a. **Burgerparticipatie**
Niet van toepassing.
- b. **Externe communicatie**
Niet van toepassing.
- c. **Extern overleg gevoerd met**
Niet van toepassing.

5. **Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?**

Niet van toepassing.

6. **Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?**

De begrotingswijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt waardoor het begrotingssaldo wordt geactualiseerd.

7. **Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

Onderstaand de gevolgen op het begrotingssaldo:

2012		2013		2014		2015		2016	
64.224	N	179.143	V	8.526	V	8.528	V	8.527	V

Als we deze cijfers toevoegen aan het financieel overzicht zoals opgenomen in de concept-begroting 2013 op bladzijde 7 ziet dit er als volgt uit:

	2013	2014	2015	2016
Vertrekpunt begrotingssaldo 2013 (blz 7)	8 V	336 V	535 V	615 V
Saldo gevolgen mutaties op investeringsplan 2012	179 V	9 V	9 V	9 V
Geactualiseerd begrotingssaldo	187 V	345 V	544 V	624 V

8. **Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?**

Om een zo actueel mogelijke begroting te hebben en ervoor te zorgen dat de investeringen die in 2013 worden uitgevoerd goed in de administratie staan verwerkt.

Bijlagen

- 1 Mutaties investeringsplan 2012
- 2 Begrotingswijziging

Bergen, 6 november 2012

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester