

## Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken 2011

|                               |          |                              |                     |
|-------------------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| <b>Datum raadsvergadering</b> |          | <b>Portefeuillehouder(s)</b> | R. Vennik           |
| <b>Registratienummer</b>      | B12.0162 | <b>Ambtenaar</b>             | C. Molenaar         |
| <b>Datum carroussel</b>       |          | <b>Telefoon</b>              | 0255 567827         |
| <b>Raadsbesluit nr.</b>       |          | <b>E-mailadres</b>           | cmolenaar@velsen.nl |

### Voorgesteld raadsbesluit

1. het jaarverslag 2011, alsmede de jaarrekening 2011, vast te stellen;
2. in te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van € 2.173.216,00;
3. in te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van € 8.205.779,00;
4. ter dekking van de kapitaallasten inzake eenmalige afschrijving boekwaarde maatschappelijk nut:
  - van de reserve Besteding ReinUnie-gelden een bedrag van € 3.164.671,04 te laten vrijvallen en
  - van de reserve Afvalstoffenheffing ReinUnie-gelden een bedrag van € 765.568,00 te laten vrijvallen;
5. akkoord te gaan met de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A;
6. het na uitvoering van het besluit sub 4 ontstane saldo ter grootte van € 10.792.325,00 te bestemmen conform de voorstellen zoals aangegeven in overzicht B;
7. de kredieten, genoemd in bijlage 1 bij het officiële raadsbesluit, ter beschikking te stellen t/m 31 december 2012;
8. de tenaamstelling van de 'voorziening Vooruitontvangsten Derden project Oud IJmuiden' te wijzigen in 'voorziening Vooruitontvangsten Derden inzake openbare ruimte';
9. de tenaamstelling van de 'voorziening afronding Watertorenpark' te wijzigen in 'voorziening afronden werkzaamheden grondexploitaties';



### Overzicht A – Mutaties ten gunste of ten laste van de reserves

Ten laste van de eerder gevormde reserves de volgende onttrekkingen te doen:

- Van de reserve Monumentenfonds een bedrag van € 12.449,80 te laten vrijvallen ter dekking van de uitbetaalde subsidies in het kader van het Monumentenfonds.
- Van de reserve Masterplan Zeewijk een bedrag van € 48.970,08 te laten vrijvallen ter dekking van de kapitaallasten kunstgrasveld Zeewijk.
- Van de reserve Woonfonds een bedrag van € 72.528,00 te laten vrijvallen ter dekking van de gemaakte kosten voor woningaanpassingen en woonvisie.
- Van de reserve Oude Pontweg een bedrag van € 750.430,48 te laten vrijvallen ter dekking van de gemaakte saneringskosten.
- Van de reserve Oude Pontweg een bedrag van € 1.645.820,00 te laten vrijvallen ter dekking van de versnelde afschrijvingskosten.
- Van de reserve -/- 25% verkeersslachtoffers het restant bedrag van € 24.125,73 te laten vrijvallen en de reserve op te heffen.
- Van de reserve Binnenklimaat het restant bedrag van € 32.222,43 te laten vrijvallen en de reserve op te heffen.

**Na doorvoering van de mutaties genoemd in onderdeel A ontstaat een saldo ter grootte van € 10.792.325,00**

## **Overzicht B – Het saldo als volgt te bestemmen:**

- Een bedrag van € 246.500 toe te voegen aan de reserve Beleidspeerpunten. In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen reeds in de begroting 2011 waren opgenomen maar die in 2011 om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen. Dit betreft:

|   |           |
|---|-----------|
| - Overhevelen archief                               | € 120.000 |
| - Aanpassing receptie/kassa Zwembad de Heerenduinen | € 30.000  |
| - Overdekte jongerenontmoetingsplek                 | € 24.000  |
| - Training raadsleden                               | € 22.500  |
| - Overig jeugdbeleid                                | € 50.000  |

Genoemde speerpunten worden in 2012 uitgevoerd. Aan de raad zal een separaat voorstel en besluit worden voorgelegd om de budgetten vrij te geven.

- Ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf een bedrag van € 93.000 te doteren om deze op de toegestane maximale hoogte van deze reserve te brengen.
- Ten gunste van de reserve Erfpacht- en verhuur gronden (Grondbedrijf) een bedrag van € 2.300 te doteren om deze op de toegestane maximale hoogte van deze reserve te brengen.
- Het resterend saldo van € 10.450.525,00 ten gunste van de algemene reserve te brengen



## **Samenvatting**

Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de resultaten op de diverse beleidsterreinen verdeeld over de programma's. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording afgelegd. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring op zowel getrouwheid als rechtmatigheid voorzien.

Het financiële resultaat over het boekjaar 2011 is € 8,2 mln positief. Er worden aan de raad voorstellen gedaan om te onttrekken aan de reserves en tevens worden nog enkele reserveringen voorgesteld. Uiteindelijk resteert een overschot van € 10.450.525 dat ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht.

## **Aanleiding**

De jaarstukken wordt in twee boekwerken gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een rapportage op de diverse beleidsvelden van het door het college uitgevoerde beleid en een aantal verplichte paragrafen. In de jaarrekening is de financiële verantwoording opgenomen. Deze laatste wordt door de accountant gecontroleerd. Het jaarverslag wordt door de accountant beoordeeld op het in overeenstemming zijn met de jaarrekening.

## **Programma**

Alle programma's binnen de begroting 2011.

## **Kader**

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

## **Beoogd doel en effect van het besluit**

Inzicht in de beleidsmatige en financiële gang van zaken in 2011 in de gemeente Velsen.

## **Directe maatschappelijke consequenties**

Geen

# GEMEENTE VELSEN

## **Argumenten**

---

Voor 15 juli 2012 dienen de door de raad vastgestelde jaarstukken aan de provincie te worden toegestuurd in het kader van hun toezichthoudende taak

## **Inspraak, participatie etc.**

---

nvt

## **Alternatieven**

---

Geen

## **Risico's**

---

## **Financiële consequenties**

---

Geen. Uiteindelijk wordt een bedrag van € 10.792.325,00 aan de reserves gedoteerd conform bestedingsvoorstel als vermeld bij 'voorgesteld besluit'.

## **Uitvoering van besluit**

---

nvt

## **Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit**

---

- jaarrekening 2011
- jaarverslag 2011

## **Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie**

---

Begroting 2011, voorjaarsnota 2011 en 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2011 (in bezit van de raadsleden)



Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,                      De burgemeester,

D. Emmer                              F.M. Weerwind