



Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2013

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs13.00540	Ambtenaar	Fin./ M. Hofman
Datum carrousel		Telefoon	0255 567509
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	mhofman@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2013;
2. in te stemmen met de wijziging van de begroting 2013 met de bedragen zoals opgenomen in bijlage 1 Verloop begrotingsaldo per programma;
3. in te stemmen met het vrijvallen van € 50.000 uit de reserve Monumenten en het opheffen van deze reserve;
4. in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Herstructurering Middenhavengebied van € 1.500.000;
5. in te stemmen met een investering van € 65.000 voor de audiovoorziening in de raadszaal.

Samenvatting

De 1e Bestuursrapportage 2013 bevat een overzicht van de stand van zaken over relevante onderwerpen inzake beleidsuitvoering en een toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen per programma. De rapportage kent een voordelig saldo van € 917.000.

Grote voordelen zijn de vrijval van de Reserve erfpacht € 723.000, rentelasten € 400.000, de Algemene uitkering € 241.000 en de vrijval van de uitkering voor stedelijke vernieuwing € 300.000.

Grote nadelen zijn € 360.000 voor collectief vervoer en de tegenvallende bouwleges € 500.000.

Aanleiding

De 1^e bestuursrapportage 2013 is in de Planning en control cyclus het eerste moment waarop de raad integraal geïnformeerd wordt over de voortgang op de beleidsvoornemens in de begroting 2013. De rapportage bevat eveneens de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Deze rapportage wordt los van de Perspectiefnota aan de raad aangeboden.

Programma

Alle programma's in de begroting 2013.

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Collegeprogramma "Vertrouwen in de kracht van Velsen"
- Programmabegroting 2012-2015
- Financiële verordening
- P&C-cyclus

GEMEENTE VELSEN

Beoogd doel en effect van het besluit

Rapportage aan de raad en bijsturing d.m.v. wijziging van de begroting 2013.

Directe maatschappelijke consequenties

Transparantie in de financiële stand van zaken draagt bij aan de legitimiteit van de overheid.

Argumenten

In het besluit wordt de raad ondermeer gevraagd kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2013. Met het instemmen van de wijziging van de begroting 2013 past de raad de begroting aan naar de huidige inzichten. Daarmee stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens, uit de in november 2012 vastgestelde begroting, bij.

Voorgesteld wordt om de reserve Monumenten vrij te laten vallen, op te heffen en de structurele dotatie om te zetten naar een structureel budget bij het product Vergunningen. In de meerjarenbegroting is al rekening gehouden met de structurele uitgaven ad € 50.000. Door de reserve op te heffen ontstaat een incidenteel voordeel ad € 50.000 in 2013.

Met de onttrekking aan de reserve Herstructurering Middenhavengebied kunnen de kosten van de door de gemeente beschikbaar gestelde bijdrage van € 1.500.000 gedekt worden. Dit bedrag is beschikbaar gesteld in het kader van de cofinanciering voor realisering van het DIFE-project (herstructurering en vernieuwing van kaden, wegen en riolering in het Middenhavengebied). Voorgesteld wordt om een onttrekking te doen uit de hiervoor ingestelde reserve ter dekking van deze uitgaven.

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met een investering om in de raadzaal spraakgestuurde vaste camera's die automatisch de spreker in beeld brengen, te installeren. De renovatie van onze raadzaal is bij uitstek de gelegenheid om hierover een besluit te nemen. Deze camera's kunnen in combinatie met de al vernieuwde site van de raad, Raad.Velsen.nl; van iedere vergadering – raadsvergadering en sessies – videoverslagen gemaakt worden. Deze kunnen al tijdens de vergadering bekeken en beluisterd worden en achteraf kan zowel op spreker als op onderwerp geselecteerd worden. De kosten worden begroot op ca. € 65.000.

Inspraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

Ten aanzien van het besluit van de reserves is het mogelijk om dit achterwege te laten.

Een gebruikt argument is om de in het besluit opgenomen wijziging van de begroting 2013 niet te doen en vast te houden aan de oorspronkelijke begroting. De 1^e Bestuursrapportage 2013 is echter het eerste moment van bijsturen aan de realiteit. Het vergelijken van een huidige (financiële) situatie met de oorspronkelijke begroting geeft (soms grote) in de rapportage terugkerende verschillen.

Risico's

De peildatum is 1 april 2013. De impact van actuele ontwikkelingen, voor deze 3 maanden, zijn moeilijk in te schatten.



GEMEENTE VELSEN

Financiële consequenties

Het saldo van de rapportage bedraagt € 917.000

Daarmee komt het begrotingsaldo 2013 op € 917.000:

Saldo begroting 2013	<i>positief</i>	1
Amendement Apar A1 OZB	<i>negatief</i>	1
Saldo 1e Burap	<i>positief</i>	917
Huidig saldo begroting 2013	<i>positief</i>	917



Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Bestuursrapportage

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind