



Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik
Registratienummer		Ambtenaar	M. Hofman
Datum carrousel		Telefoon	0255 567509
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	mhofman@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De 1e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen inclusief:

1. de wijziging van de begroting 2014 met de bedragen zoals opgenomen in bijlage 1 Verloop begrotingssaldo per programma;
2. de dotatie aan de reserve Verkiezingen ad € 75.000;
3. de onttrekking aan de reserve Boekwaarde Bosbeekschool ten gunste van de versnelde afschrijvingen in 2014 en het opheffen van deze reserve;
4. het aanpassen van de (financiële) autorisatieniveaus in programma 8;
5. het verhogen van het krediet voor de tijdelijke huisvesting van Dorpshuis het Terras met € 34.000

Samenvatting

De 1e Bestuursrapportage 2014 (Burap) bevat een overzicht van stand van zaken over relevante onderwerpen inzake beleidsuitvoering en een toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen per programma.

De rapportage kent een nadelig saldo van € 1.908.000; dit saldo wordt toegelicht vanaf pagina 21 van de bestuursrapportage.

Het te verwachte begrotingsresultaat van 2014 komt daarmee op € 61.000.

Aanleiding

De 1e Bestuursrapportage is in de Planning en Control cyclus het eerste moment waarop de raad integraal wordt geïnformeerd over de voortgang op de beleidsvoornemens in de begroting 2014.

De rapportage bevat tevens de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Deze rapportage wordt los van de Perspectiefnota aan de raad aangeboden.

Programma

Alle programma in begroting 2014

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Coalitieakkoord "Samen verder bouwen aan Velsen"
- Programmabegroting 2014-2017
- Financiële verordening
- P&C cyclus

Beoogd doel en effect van het besluit

Besluitvorming door de raad en bijsturing d.m.v. wijziging van de begroting 2014.

Directe maatschappelijke consequenties

GEMEENTE VELSEN

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

Argumenten

De raad wordt gevraagd om de 1^e Burap 2014 vast te stellen.

Met het instemmen van de wijziging van de begroting 2014 past de raad de begroting aan naar de huidige inzichten. Daarmee stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens, uit de in november 2013 vastgestelde begroting, bij.

Er wordt voorgesteld aan de raad om de reserve Verkiezingen aan te vullen met € 75.000 om het tekort dat ontstaat door de onverwachte verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer eind 2012 en de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad en de leden van het Europees Parlement op te lossen.

Het restant ad € 485.830 te onttrekken uit de reserve Boekwaarde Bosbeekschool, ten gunste van de versnelde afschrijving in 2014.

Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 27 september 2013. In dit besluit is bepaald dat de afschrijvingskosten van de restant boekwaarde van de Bosbeekschool ad € 701.754 ten laste worden gebracht van deze bestemmingsreserve. Bij de jaarrekening 2013 is een bedrag ad € 215.924 onttrokken ten gunste van de versnelde afschrijving in 2013.

Het aanpassen van de autorisatieniveaus van programma 8. De collegeproducten Grondwaterbeheersing (C6086) en Ontsmetting/ongediertebestrijding (C6087) verschuiven van 8.3 naar 8.2. Deze posten staan correct in de doelenboom vermeld (8.2), maar in de financiële tabel van de programmabegroting zijn deze vermeld onder het autorisatieniveau 8.3.

Voor de tijdelijke huisvesting van Dorpshuis het Terras is met B&W besluit B11.0325 een krediet beschikbaar gesteld van € 71.000. Op dit krediet worden alle uitgaven en inkomsten van de tijdelijke huisvesting in het voormalige stationsgebouw Santpoort Noord verantwoord. De inkomsten voor de verhuur van het gebouw aan Stichting Dorpshuis het Terras zijn in 2011 en 2012 abusievelijk geboekt in de exploitatie en niet ten gunste van het krediet, terwijl de kosten daar wel zijn geboekt. Om het krediet weer op reële hoogte te brengen dient het opgehoogd te worden met € 34.000 (het bedrag dat in 2011 en 2012 als verhuuropbrengst is verantwoord). Zoals reeds gemeld was in de 2^{de} Bestuursrapportage 2013.

Inspraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

Een argument tegen het besluit om de 1e burap vast te stellen is dat men vast wilt houden aan de oorspronkelijke begroting vanwege de vergelijkbaarheid. De 1e Burap 2014 is het eerste moment van bijsturen van de begroting aan de realiteit.

Het bijtijds bijsturen is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig.

In de rekening worden de kolommen primaire (lees oorspronkelijke) begroting en een kolom met de gewijzigde begroting gepresenteerd, zodat de gewenste vergelijkbaarheid met de oorspronkelijke begroting ook mogelijk is.

Risico's

De peildatum is 1 april 2014. De impact van actuele ontwikkelingen, voor de overige 9 maanden, zijn niet exact in te schatten.

Financiële consequenties

Het saldo van de rapportage bedraagt € 1.908.000

Daarmee komt het begrotingsaldo 2014 op € 61.000 positief



GEMEENTE VELSEN

Saldo begroting 2014	<i>positief</i>	-1.969
Saldo 1e Burap	<i>negatief</i>	1.908
Saldo 2e Burap		
Huidig saldo begroting 2014	<i>positief</i>	-61

Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

1^e Bestuursrapportage 2014

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De locosecretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.M. Weerwind

