

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering
Datum carrousel
Raadsbesluitnummer
Registratienummer



Onderwerp: Jaarstukken 2013

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummervan

Besluit

1. de programmaverantwoording 2013, alsmede de programmarekening 2013, vast te stellen;
2. in te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van € 8.625.000
3. in te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van € 14.946.774
4. akkoord te gaan met de mutatie in de reserve zoals aangegeven in overzicht A;
5. akkoord te gaan met het instellen van reserves en de toevoegingen aan deze reserves zoals aangegeven in overzicht B;
6. na uitvoering van besluit 4 en 5 het rekeningresultaat ter grootte van € 8.659.292 te bestemmen conform de voorstellen zoals aangegeven in overzicht C;
7. de kredieten, genoemd in bijlage 1 die deel uitmaakt van dit besluit, ter beschikking te stellen t/m 31 december 2014;
8. de volgende reserves op te heffen (zonder saldo):
 - reserve Masterplan Zeewijk
 - reserve Renovatie Gebouw B
 - reserve Herstructurering Middenhavengebied
9. de volgende voorzieningen op te heffen (zonder saldo):
 - voorziening Spaarverlof
 - voorziening Verkiezingen
 - voorziening Riolering
10. de volgende voorzieningen in te stellen:
 - voorziening wachtgeldverplichting Bibliotheek

- voorziening onderhoud winkels Lange Nieuwstraat

Overzicht A – Mutaties ten laste van de reserves

Ten laste van de eerder gevormde reserve de volgende onttrekking te doen:

- van de reserve ReinUnie-gelden een bedrag van € 189.000 te laten vrijvallen en de reserve op te heffen

Na doorvoering van de mutatie genoemd in onderdeel A ontstaat een saldo ter grootte van

€ 15.135.775

Overzicht B – Het saldo als volgt te bestemmen overeenkomstig de intentie tot reclassificatie van een aantal voorzieningen:

- Ten gunste van de nieuw in te stellen reserve Riolering een bedrag ad € 8.197.144,43 te brengen;
- Ten gunste van de nieuw in te stellen reserve Verkiezingen een bedrag ad € 65.773,34 te brengen;
- Ten gunste van de nieuw in te stellen reserve Schadevergoeding De Mel een bedrag ad € 396.374,20 te brengen;

Overzicht C – Het resterend saldo ad € 6.476.483 als volgt te bestemmen:

Een bedrag van € 807.000 toe te voegen aan de reserve Beleidsspeerpunten.

In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen reeds in de begroting 2013 waren opgenomen maar die in 2013 om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen.

Dit betreft:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Minimabeleid | € 58.000 |
| - Inburgering | € 58.000 |
| - Overig jeugdbeleid | € 10.000 |
| - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Onderdeel Transitie Jeugdzorg | € 100.000 |
| - Kunst- en cultuureducatie | € 10.000 |
| - Woonruimteverdeling Algemeen | € 55.000 |
| - Uitvoering Landschapsbeleidsplan | € 41.000 |
| - Archeologisch onderzoek algemeen | € 23.000 |
| - Structuurplannen algemeen | € 97.000 |
| - Opsporing en ruimen explosieven | € 172.000 |
| - Modernisering GBA | € 116.000 |
| - Onderwijsachterstandenbeleid | € 67.000 |



Genoemde speerpunten worden in 2014 uitgevoerd.

- Ten gunste van de reserve Grondbeleid een bedrag ad € 1.039.000,00 te brengen;
- Ten gunste van de reserve Verkoop strategische verkopen een bedrag ad € 27.000,00 te brengen;
- Ten gunste van de nieuw in te stellen reserve Decentralisaties een bedrag ad € 2.500.000,00 te brengen;

11- Het resterend saldo van € 2.103.483,00 ten gunste van de Algemene reserve te brengen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

Mr. J.P.E.M. Huijs

De voorzitter,

F.M. Weerwind



Bijlage 1: Over te hevelen kredieten

| <u>Investeringsplannen</u> t/m 2007 | <u>Vrije ruimte</u> |
|----------------------------------------------|---------------------|
| ■ Nieuwbouw Het Terras | € 596.343 |
| 2008 | |
| ■ Nieuwbouw Het Terras | € 800.000 |
| 2009 | |
| ■ Herinrichting Kromhoutstraat (uitv.) | € 950.000 * |
| ■ Herinrichting IJmuidersstraatweg | € 418.558 * |
| 2010 | |
| ■ Vervanging MRE bij Sociale Zaken | € 29.252 |
| 2011 | |
| ■ Speelplan 2011 | € 155.293 * |
| ■ Herinrichting Wüstelaan | € 250.000 ** |
| ■ Vervanging VRI's | € 480.000 ** |
| ■ Automat. 2011 ICT Concernbreed | € 10.976 |
| <u>Kredieten gedekt uit bijdragen derden</u> | |
| ■ Project Frisse Wind Velsen-Noord | € 527.382 |
| ■ Bouw en woonrijpmaken Oud-IJmuiden | € 1.237.033 * |

* Zie toelichting paragraaf Investeringsplannen.

** Doorgeschoven. Zie paragraaf Invest. Begroting 2014.

