



Raadsvoorstel

Onderwerp: 1^e Bestuursrapportage

Datum raadsvergadering	25 juni 2015	Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik
Registratienummer	Rs15.00478	Ambtenaar	C.M. Bakker
Datum carrousel		Telefoon	0255 - 567491
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	Cbakker@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De 1^e Burap 2015 vast te stellen inclusief:

1. Het opnemen in de begroting 2015 van de posten overeenkomstig overzicht A voor een bedrag van € 966.800, met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidspeerpunten van € 966.800;
2. de wijziging van de begroting 2015 met een bedrag van € 13.000 voor Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota, zoals opgenomen in bijlage 1;
3. de wijziging van de begroting 2015 met een bedrag van € 509.000 voor Overige ontwikkelingen 2015, zoals opgenomen in bijlage 2;
4. de onttrekking aan de reserve WWB voor € 463.000 ter dekking van de kosten uitvoering Inkomensondersteuning;
5. de onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor € 2.000 ter dekking van de kosten van startersleningen;
6. de onttrekking aan de reserve Burgerparticipatie voor € 25.000 ter dekking van de kosten van het web care systeem;
7. de onttrekking aan de reserve Bestrijding hondenoverlast van € 26.000;
8. de onttrekking aan de reserve Visie op Velsen van € 14.000 ter dekking van de resterende kosten van het Kust Informatie als Innovatiecentrum;
9. de onttrekking aan de Algemene reserve van € 32.000 om het negatieve saldo van de begroting 2015 te dekken;
10. de onttrekkingen te begroten uit de nieuw ingestelde reserves van in totaal € 387.000 en deze budgetten beschikbaar te stellen in programma 7 Openbare Ruimte en de Bedrijfsvoering, overeenkomstig overzicht B;
11. de onttrekking aan de Algemene Reserve voor een bedrag van € 800.000 en deze te doteren aan de reserve WWB;
12. Het aanpassen van de (financiële) autorisatieniveaus in programma 2, overeenkomstig de vastgestelde doelenboom, zoals opgenomen in bijlage 3.

GEMEENTE VELSEN

Overzicht A – Vrijgeven van een bedrag van € 966.800 uit de reserve Beleidsspeerpunten.

Bij de besluitvorming van de jaarstukken 2014 is ten laste van het Gerealiseerde resultaat 2014 een bedrag van € 966.800 gedoteerd aan de reserve Beleidsspeerpunten. Dit betreft bedragen die in de begroting 2014 waren opgenomen, maar in 2014 om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen. Onder voorbehoud van deze besluitvorming bij de jaarstukken 2014, wordt voorgesteld om dit bedrag vrij te geven en op te nemen in de begroting 2015, dit betreft:

- Armoedebeleid	€	151.300
- Centrum Jeugd en gezin	€	120.000
- Schuldhulpverlening	€	18.000
- JOP	€	15.000
- Kunstencentrum	€	200.000
- Welstandsnota	€	20.000
- Bouwvergunningen	€	30.000
- Onderzoek wonen en netwerkbijeenkomsten	€	47.000
- Landschapsbeleidsplan	€	68.000
- Structuurvisie	€	184.000
- Opleidingsbudget raad	€	18.500
- GBA	€	95.000



Overzicht B – Onttrekking aan bij de jaarrekening ingestelde reserves

In de besluitvorming over de Jaarstukken 2014 is ondermeer opgenomen het instellen van een reserve Voertuigen en een reserve Onderhoud openbare ruimte. Onder voorbehoud van deze besluitvorming, wordt voorgesteld de onderstaande onttrekkingen op te nemen in de begroting 2015. Deze komen voort uit het onderhoudsplan 2015 en zijn ter dekking van de verwachte extra uitvoeringskosten in programma 7 Openbare ruimte en de Bedrijfsvoering. Dit betreft:

- reserve Voertuigen	€	136.000
- reserve Onderhoud openbare ruimte	€	251.000

Samenvatting

De 1^e Bestuursrapportage 2015 (Burap) biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2015. Het uitgangspunt is dat alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen inzake beleidsuitvoering en financiële afwijkingen per programma.

De rapportage kent een nadelig saldo van € 32.000; dit saldo wordt toegelicht vanaf pagina 9 van de bestuursrapportage.

Inleiding

De 1^e Bestuursrapportage 2015 (Burap) biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2015. Het uitgangspunt is dat alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen inzake beleidsuitvoering en financiële afwijkingen per programma.

De rapportage kent een nadelig saldo van € 32.000; dit saldo wordt toegelicht vanaf pagina 9 van de bestuursrapportage.

Beoogd doel en effect van het besluit

Rechtmatig uitvoeren van beleid door te werken met een actuele begroting zodat de Raad haar kaderstellende en controlerende taak kan uitoefenen.

Argumenten

De raad wordt gevraagd om de 1^e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen.

Met het instemmen van de voorgestelde wijziging past de raad de begroting 2015 aan naar de huidige inzichten. Daarmee stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens, uit de in november 2014 vastgestelde begroting, bij.

Beleidspeerpunten 2014

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is ten laste van het Gerealiseerde resultaat 2014 een bedrag van € 966.800 gedoteerd aan de reserve Beleidspeerpunten. Doel van deze reserve is om de activiteiten die in 2014, om diverse redenen, nog niet waren afgerond in 2015 te kunnen voortzetten. Om deze activiteiten rechtmatig te kunnen voortzetten dienen de bijbehorende bedragen beschikbaar gesteld te worden in de begroting 2015. De reserve Beleidspeerpunten dient daarbij als dekking, dit is derhalve een financieel technisch, neutrale mutatie.



Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota

In de Perspectiefnota 2015 staan autonome ontwikkelingen opgenomen met een meerjarig perspectief, vanaf 2016 en volgende jaren. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de 1^e Bestuursrapportage, zie bijlage 1. Om de samenhang van de besluitvorming zichtbaar te maken worden deze ontwikkelingen apart weergegeven en wordt daarover apart besloten.

Overige ontwikkelingen

De per 1 april 2015 bekende ontwikkelingen met een financieel effect zijn opgenomen in deze 1^e bestuursrapportage, zie bijlage 2. Een drietal ontwikkelingen worden, overeenkomstig het vastgestelde beleid, gedekt uit reserves. Dit betreft de reserve WWB, reserve Visie op Velsen en reserve Burgerparticipatie, voor deze onttrekkingen wordt separaat een raadsbesluit gevraagd.

Reserve Bestrijding hondenoverlast

In de begroting 2015 is een onttrekking van € 26.000 uit de reserve Bestrijding hondenoverlast is opgenomen. Deze is technisch verwerkt als onttrekking aan een voorziening, dit wordt door deze besluitvorming op een juiste wijze verantwoord.

Reserve Visie op Velsen

Voor het Kust Informatie en Innovatiecentrum is in 2013 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. In de jaarstukken 2014 is verantwoord dat een bedrag van € 86.000 is besteed. Voor de kosten van 2015 wordt het resterende bedrag van € 14.000 vrijgegeven.

Onttrekking aan bij de jaarrekening ingestelde reserves

In de jaarstukken 2014 zijn de voorzieningen Voertuigen, Groen en Openbare Verlichting opgeheven. Voorgesteld is een reserve Voertuigen en een reserve Onderhoud openbare ruimte in te stellen om zo de schommelingen in de jaarlijkse kosten te egaliseren. Gelet op het onderhouds- en vervangingsplan 2015 zijn onttrekkingen uit deze reserves noodzakelijk.

Reserve WWB

In de begroting 2015 is, in het hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief 2015-2018, een toelichting opgenomen over een toevoeging van € 800.000 aan de reserve WWB. De intentie was dat dit bedrag ten laste van de Algemene reserve gemuteerd zou worden. In de besluitvorming over de begroting 2015 is dit niet expliciet opgenomen. Volledigheidshalve wordt dit nu in de besluitvorming van deze bestuursrapportage opgenomen.

Aanpassing financieel autorisatieniveaus programma 2

De vastgestelde doelenboom van programma 2 Werk en Inkomen is niet correct verwerkt in het financiële overzicht van het programma. Dit overzicht wordt aangepast door de collegeproducten te verschuiven naar de juiste doelstelling. Dit betreft:

- collegeproduct Sociale Werkvoorziening (C6024) van doelstelling 2.2 naar 2.1;
- collegeproduct Uitkeringsverstrekking (C6021) van doelstelling 2.1 naar 2.2.

GEMEENTE VELSEN

Alternatieven

Deze 1^e Bestuursrapportage 2015 is het eerste moment van bijsturen, van beleid(sdoelstellingen) en de daaraan gekoppelde middelen. Dit is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig. Alternatief is het achteraf vaststellen van de rechtmatigheid bij het vaststellen van de Jaarstukken 2015.

In de jaarrekening wordt, op totaal niveau ook de oorspronkelijke begroting apart gepresenteerd, zodat de vergelijkbaarheid met de oorspronkelijke begroting ook mogelijk is.

Risico's

De peildatum is 1 april 2015. De impact van actuele ontwikkelingen, voor de overige 9 maanden, zijn niet exact in te schatten.

Programma

n.v.t.

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Financiële verordening
- Coalitieakkoord
- Programmabegroting 2015-2018

Inspraak, participatie etc.

n.v.t.

Financiële consequenties

Deze zijn opgenomen in de 1^e Bestuursrapportage, samengevat staan deze hieronder weergegeven. Het nadelige saldo van deze rapportage bedraagt € 32.000.

Saldo begroting 2015		1.738	n
Besluitvorming bij begroting 2015:			
Dekking uit de Algemene reserve		-1.738	v
Beleidspeerpunten 2014	967	n	
Dekking uit reserve Beleidspeerpunten	<u>-967</u>	v	
		0	
1e Bestuursrapportage			
Samenloop met Perspectiefnota	13	n	
Overige ontwikkelingen	509	n	
Dekking uit reserves	<u>-490</u>	v	
Saldo 1e Bestuursrapportage		32	n
Huidig saldo begroting 2015		<u>32</u>	n

In bijlage 4 is het verloop van begroting 2015 op programma en autorisatieniveau weergegeven.

Uitvoering van besluit

n.v.t.



GEMEENTE VELSEN

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

1^e Bestuursrapportage 2015

Bijlage 1 Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota

Bijlage 2 Overige ontwikkelingen

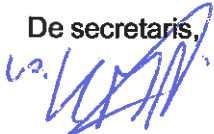
Bijlage 3 Financieel overzicht programma 2

Bijlage 4 Verloopoverzicht begroting 2015

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,



F.A.M. Beijk

De burgemeester,



F.M. Weerwind



GEMEENTE VELSEN

Bijlage 1 Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota

Financiële ontwikkelingen n.a.v. de Perspectiefnota

Programma	toelichting	Bedrag	v/n	i/s
1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	1 Kustvisie	20.000	n	s
	1 Kustvisie	20.000	v	s
	2 Zeekade Grote Hout	pm	v	s
2 Werk en Inkomen	3 IJmond Werkt!	52.000	n	s
	4 Armoedebeleid	400.000	n	s
3 Maatschappelijke ontwikkeling	5 Energielasten welzijnsaccommodaties	25.000	n	s
	6 Wijkrelatiemanagement	30.000	n	s
4 Jeugd en Educatie	7 Volwasseneneducatie lasten	137.000	v	s
	7 Volwasseneneducatie baten	118.000	n	i
	8 Schoolzwemmen	30.000	v	s
6 Sport	8 Schoolzwemmen	10.000	v	s
	9 Inkomsten Polderhuis	36.000	n	s
8 Milieu	10 Bijdrage OD IJmond	30.000	v	s
9 Ruimtelijke ordening en Wonen	11 Verlaging taakstelling doorbelasting uren	150.000	n	s
	12 Leegstand Lange Nieuwstraat	140.000	n	s
	13 Verhuurdersheffing	40.000	n	s
	14 Herwaarderings erfpacht	49.000	v	s
	15 Evenementen	50.000	n	s
	16 Stelpost - Leges omgevingsvergunningen	50.000	v	s
	17 Bijstelling huurinkomsten	22.000	n	s
10 Openbare orde en veiligheid	18 Energiekosten brandweer	28.000	n	s
Algemene Dekkingsmiddelen	16 Stelpost - Leges omgevingsvergunningen	100.000	n	s
	19 Dividend inkomsten	270.000	n	s
	20 Toeristenbelasting	23.000	v	s
	21 Verlaging precario kabels en leidingen	107.000	n	s
	22 Algemene Uitkering	806.000	v	s
	23 Algemene Uitkering - Sociaal Domein	77.000	n	s
	23 Algemene Uitkering - Sociaal Domein	77.000	v	s
Bedrijfsvoering	24 Werkgeversbijdrage pensioenpremie	200.000	v	s
	25 Afschaffing verlenging uitkeringsduur	150.000	v	s
	26 Stichting Rijk	70.000	v	s
2 Werk en Inkomen	27 Leerwerktrajecten	15.000	n	s
4 Jeugd en Educatie	27 Leerwerktrajecten	15.000	v	s
	Saldo Tussenrapportage	13.000	n	



GEMEENTE VELSEN

Bijlage 2 Overige ontwikkelingen

Overige financiële ontwikkelingen 1e burap 2015

Programma	toelichting	Bedrag	v/n	i/s
2 Werk en Inkomen	1 WWB lagere inkomsten	40.000	n	i
	1 WWB verwachte stijging uitkeringen	423.000	n	i
3 Maatschappelijke zorg	2 Opvang en inburgering	25.000	n	i
5 Cultuur en culturele voorzieningen	3 Kunstencentrum	50.000	n	i
9 Ruimtelijke ordening en Wonen	4 Averijhaven	29.000	n	i
	5 Renovatie Velsertunnel	350.000	v	i
	5 Renovatie Velsertunnel	150.000	n	i
	6 Verbouwing pand voor gezamenlijke frontoffice	90.000	n	i
	7 Incidentele bijstelling huuropbrengsten	172.000	n	i
	8 Starterslening - kosten	2.000	n	s
	9 Onderhoud gemeentelijke vastgoed	pm		
10 Openbare orde en Veiligheid	10 VRK bijdrage 2014	170.000	v	i
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	11 Aanschaf web care	25.000	n	i
Bedrijfsvoering (kostenplaatsen)	12 Kapitaallasten	pm		
Overige	Posten kleiner dan € 25.000	23.000	n	
	Saldo overige financiële ontwikkelingen	509.000	n	



GEMEENTE VELSEN

Bijlage 3: Financieel overzicht programma 2

oud

Programma 2 Werk en inkomen Collegeproduct	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Uitkeringsverstrekking	18.531	-17.462	1.069	19.670	-17.142	2.528	20.161	-17.173	2.989
Re-integratie	3.157	-2.090	1.067	2.420	-1.903	517	2.384	-1	2.383
Totaal autorisatieniveau 2.1	21.688	-19.552	2.136	22.090	-19.045	3.045	22.545	-17.174	5.372
Kindplaatsen	119	0	119	169	0	169	127	0	127
Sociale werkvoorziening	6.402	-6.595	-193	5.987	-6.254	-267	6.237	0	6.237
Armoedebestrijding	3.625	-96	3.529	3.560	-56	3.504	3.644	-56	3.588
Totaal autorisatieniveau 2.2	10.146	-6.691	3.455	9.716	-6.310	3.406	10.007	-56	9.951
Totaal van baten en lasten	31.834	-26.243	5.591	31.806	-25.355	6.451	32.553	-17.230	15.323
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	-350	-350	0	-411	-411	0	-240	-240
Geraamde resultaat	31.834	-26.593	5.241	31.806	-25.766	6.040	32.553	-17.470	15.083



gewijzigd

Programma 2 Werk en inkomen Collegeproduct	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Sociale werkvoorziening	6.402	-6.595	-193	5.987	-6.254	-267	6.237	0	6.237
Re-integratie	3.157	-2.090	1.067	2.420	-1.903	517	2.384	-1	2.383
Totaal autorisatieniveau 2.1	9.559	-8.685	874	8.407	-8.157	250	8.621	-1	8.620
Kindplaatsen	119	0	119	169	0	169	127	0	127
Uitkeringsverstrekking	18.531	-17.462	1.069	19.670	-17.142	2.528	20.161	-17.173	2.989
Armoedebestrijding	3.625	-96	3.529	3.560	-56	3.504	3.644	-56	3.588
Totaal autorisatieniveau 2.2	22.275	-17.558	4.717	23.399	-17.198	6.201	23.932	-17.229	6.704
Totaal van baten en lasten	31.834	-26.243	5.591	31.806	-25.355	6.451	32.553	-17.230	15.323
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	-350	-350	0	-411	-411	0	-240	-240
Geraamde resultaat	31.834	-26.593	5.241	31.806	-25.766	6.040	32.554	-17.470	15.083

GEMEENTE VELSEN

Bijlage 4: Verloopoverzicht begroting 2015

Programma	Begroting 2015			Overige wijz.		Beleidspeerpunten		PN		1e Burap		Technische wijz.		Saldo
	lasten	inlozen	saldo	wijzig.	toeslag.	wijzig.	toeslag.	lasten	inlozen	lasten	inlozen	lasten	inlozen	
autorisatieniveau 1.1	1.592	-112				0	0	0	0	0	0	0	0	1.480
autorisatieniveau 1.2	991	-594				0	0	0	0	0	0	0	0	397
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	2.533	-707	1.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.826
autorisatieniveau 2.1	22.546	-17.174		-13.925	17.173	0	0	197	0	0	0	0	0	8.817
autorisatieniveau 2.2	10.007	-56		13.925	-17.173	151	0	400	0	423	40	0	0	7.718
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	32.553	-17.230	15.324	0	0	151	0	597	0	423	40	0	0	16.535
autorisatieniveau 3.1	16.304	-2.100				0	0	25	0	0	0	0	0	14.229
autorisatieniveau 3.2	557	0				18	0	0	0	0	0	0	0	575
autorisatieniveau 3.3	389	-287				0	0	0	0	0	0	0	0	98
autorisatieniveau 3.4	8.510	-313				0	0	-53	0	0	0	0	-4	8.144
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	25.760	-2.700	23.060	0	0	18	0	-28	0	0	0	-4	0	23.046
autorisatieniveau 4.1	5.726	-1.604				15	0	-182	118	0	99	24	0	4.196
autorisatieniveau 4.2	5.749	0				0	0	0	0	0	0	0	0	5.749
autorisatieniveau 4.3	16.159	0				0	0	0	0	0	0	0	0	16.159
Prog 04 Jeugd en educatie	27.633	-1.604	26.029	0	0	15	0	-182	118	0	99	24	0	26.103
autorisatieniveau 5.1	1.524	-56				0	0	0	0	0	0	14	0	1.481
autorisatieniveau 5.2	1.262	0				200	0	0	0	50	0	0	0	1.512
autorisatieniveau 5.3	2.067	0				0	0	0	0	0	0	0	0	2.067
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	4.854	-56	4.797	0	0	200	0	0	0	50	0	14	0	5.061
autorisatieniveau 6.1	7.032	-1.875				0	0	0	26	0	9	0	0	5.192
autorisatieniveau 6.2	357	-8				0	0	0	0	0	0	0	0	350
Prog 06 Sport	7.389	-1.882	5.507	0	0	0	0	0	26	0	9	0	0	5.542
autorisatieniveau 7.1	17.132	-461		251		0	0	0	0	0	0	-18	0	16.904
Prog 07 Openbare ruimte	17.132	-461	16.671	251	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	16.904
autorisatieniveau 8.1	1.803	-51				0	0	-30	0	0	0	0	0	1.722
autorisatieniveau 8.2	5.916	-5.283				0	0	0	0	0	0	-110	0	523
autorisatieniveau 8.3	9.114	-11.254				0	0	0	0	0	0	-26	0	-2.165
Prog 08 Milieu	16.833	-16.587	246	0	0	0	0	-30	0	0	0	-136	0	80
autorisatieniveau 9.1	5.269	-553				252	0	20	130	29	0	248	0	5.396
autorisatieniveau 9.2	7.357	-7.596				0	0	10	113	0	73	0	0	-13
autorisatieniveau 9.3	752	-413				47	0	0	0	2	0	0	0	388
autorisatieniveau 9.4	2.469	-1.227				50	0	0	-50	150	-350	-438	0	623
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	15.867	-9.788	6.078	0	0	349	0	60	193	181	-277	-190	0	6.394
autorisatieniveau 10.1	344	0				0	0	0	0	0	0	0	0	344
autorisatieniveau 10.2	120	0				0	0	0	0	0	0	0	0	120
autorisatieniveau 10.3	76	0				0	0	0	0	0	0	0	0	76
autorisatieniveau 10.4	443	0				0	0	0	0	0	0	0	0	443
autorisatieniveau 10.5	5.833	-15				0	0	28	0	0	-156	0	0	5.690
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	6.816	-15	6.802	0	0	0	0	28	0	0	-156	0	0	6.674
autorisatieniveau 11.1	1.569	0				19	0	0	0	0	0	0	0	1.588
autorisatieniveau 11.2	3.916	0				0	0	0	0	0	0	0	0	3.916
autorisatieniveau 11.3	2.314	-1.408				0	0	0	0	0	0	362	0	1.272
autorisatieniveau 11.4	1.338	0				0	0	0	0	25	0	0	0	1.363
autorisatieniveau 11.5	1.820	-364				0	0	0	0	0	0	-36	0	1.420
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en	10.957	-1.772	9.185	0	0	19	0	0	0	25	0	331	0	9.560
Totaal programma's	168.327	-52.802	115.526	251	0	752	0	445	337	679	-285	20	0	117.724
Algemene dekkingsmiddelen	-4.201	-107.573	-111.774					100	-529	0	0	-6	26	-112.183
Kostenplaatsen				136		215				90				101
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	2.156	-4.170	-2.014	800	-2.924		-967	0	0	0	-465	0	-40	-5.610
Saldo	166.283	-164.545	1.738	1.187	-2.924	967	-967	205	-192	769	-750	14	-14	32



