

Raadsvoorstel

Onderwerp: Opname budgetten in begroting 2010 t.l.v. bij de jaarrekening 2009 gevormde bestemmingsreserves

Datum raadsvergadering	10 juni 2010	Portefeuillehouder	Dhr. C. Ockeloen
Datum Carrousel	27 mei 2010	Ambtenaar	MO-Fin., dhr. C. Molenaar
Raadsvoorstelnummer	R10.055	Telefoonnummer	0255567827
Registratienummer	B10.0188	E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 zijn ten laste van het resultaat enkele bestemmingsreserves gevormd om werkzaamheden, die in 2009 zijn gestart te kunnen afronden in het begrotingsjaar 2010. Om dit mogelijk te maken dient het begrotingsbedrag beschikbaar gesteld te worden en onttrokken te worden uit de reserve.

Voorgesteld besluit

De onderstaande budgetten op te nemen in de begroting 2010 met als dekking de bij de resultaatbestemming jaarrekening 2009 gevormde bestemmingsreserves:

- Een bedrag van totaal € 6.500.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling Middenhavengebied;
- Een bedrag van € 254.323,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de Combinatiefuncties;
- Een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van Burgerparticipatie
- Een bedrag van € 25.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve Visie 2015
- Een bedrag van € 35.335,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van een Evenementendisplay

Inleiding

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 zijn ten laste van het exploitatieresultaat enkele bestemmingsreserves gevormd waarvan de activiteiten in 2009, vanwege diverse redenen, nog niet waren afgerond. Daarnaast zijn de ontvangen decentralisatieuitkeringen gestort in een reserve. De in dit besluit opgenomen posten betreft bestaand beleid, behoudens de vrijgave van de middelen voor de ontwikkeling van het Middenhavengebied. Voordat het onderhavige besluit in de raadsvergadering behandeld wordt, zal door het college de raad een plan aanbieden dat in samenwerking met Zeehaven IJmuiden N.V. ontwikkeld is. In het bedrag van € 6,5 mln is eveneens het in maart 2009 door de raad gereserveerde bedrag van € 1,5 mln opgenomen.

Om de activiteiten van de overige beleidsspeerpunten rechtmatig te kunnen voortzetten dient het begrotingsbedrag beschikbaar gesteld te worden in de begroting 2010 met als dekking een onttrekking uit de gevormde reserve. Derhalve is dit een neutrale wijziging.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Extra incidentele urgente activiteiten uitvoeren

Kader

Besluit begroting en verantwoording

Argumenten

Om de bij de resultaatbestemming gereserveerde bedragen te kunnen benutten is een raadsbesluit vereist waarin de bedragen vrijgegeven worden.

Financiële consequenties

De begroting 2010 wordt incidenteel verhoogd met als dekking een onttrekking. Voor de begroting 2010 is dit neutraal.

Velsen, 06-04-2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

D. Emmer

Burgemeester

Franc M. Weerwind