

## Raadsvoorstel

Onderwerp: 2<sup>e</sup> Burap 2012

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs12.00709	Ambtenaar	C. Molenaar
Datum carrousel		Telefoon	0255 567827
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	<a href="mailto:cmolenaar@velsen.nl">cmolenaar@velsen.nl</a>

### Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de inhoud van de 2<sup>e</sup> Burap 2012;
2. in te stemmen met de wijziging van de begroting 2012 met de bedragen zoals opgenomen in bijlage 1 Ontwikkeling per saldo;
3. een tweede voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het nieuwe project (voorheen Groot helmduin) van € 40.000 en deze te dekken door een onttrekking aan de reserve Zeewijk;
4. in te stemmen met een vrijval aan de reserve Beleidsspeerpunten van € 293 inzake het niet meer benodigde bedrag Visie op Velsen 2025
5. in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten van € 128.785 ter dekking van de kosten van de Regionale aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid.
- 6 in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten van € 61.912 ter dekking van de kosten taxatiekosten schoolgebouwen en gymlokalen;
- 7 in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten van € 25.000 ter dekking van de kosten voor het verzelfstandigingstraject Bibliotheek;
8. in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten van een daarin gereserveerd bedrag van € 12.867 ten behoeve Burgerparticipatie en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Burgerparticipatie.



### Samenvatting

De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2012 (Burap) 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 saldo van € 377.000 negatief. Het totale begrotingssaldo, inclusief het positieve saldo van de 1<sup>e</sup> Burap, inclusief bestedingsvoorstellingen besloten bij de 1<sup>e</sup> Burap en de primaire begroting, is nu € 70.000 positief.

### Aanleiding

De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2012 is in de Planning en Control cyclus het tweede moment waarop de raad integraal wordt geïnformeerd over de voortgang op de beleidsvoornemens in de begroting 2012. De rapportage bevat tevens de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

De rapportage wordt conform de financiële verordening twee weken voor de raadsbehandeling van de begroting 2013 aan de raad verstuurd.

### Programma

Alle programma's in de begroting 2012.

### Kader

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

## **Beoogd doel en effect van het besluit**

---

Rapportage aan de raad en bijsturing d.m.v. wijziging van de begroting 2012.

## **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 2<sup>e</sup> Burap. Met het instemmen van de wijziging van de begroting 2012 past de raad de begroting aan naar de huidige inzichten. Daarmee stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens uit de primaire begroting (vastgesteld in november 2011) en de 1<sup>e</sup> Burap (vastgesteld op 5 juli) bij.

In het besluit zijn een aantal voorstellen verwerkt voor onttrekkingen aan de reserve Beleidspeerpunten, ter dekking van gemaakte kosten in 2012. Eén mutatie betreft een overboeking van een bedrag naar de bestemmingsreserve Burgerparticipatie. Op deze manier blijft het bedrag langer beschikbaar, daar een gereserveerd bedrag in de bestemmingsreserve Beleidspeerpunten slechts een jaar beschikbaar kan blijven volgens het kader uit de nota Reserves en Voorzieningen.

## **Inspraak, participatie etc.**

---

N.v.t.

## **Alternatieven**

---

Een argument tegen onderdeel 2 van het besluit is dat men vast wil houden aan de oorspronkelijke begroting vanwege de vergelijkbaarheid. De 2<sup>e</sup> Burap 2012 is het tweede moment van bijsturen van de begroting aan de realiteit. Het tijds bijsturen is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig. Een en ander is geregeld in het afwijkingenbeleid waarin is vastgelegd dat het op deze wijze achteraf creëren van rechtmatigheid is toegestaan. (bij bestaand beleid en bij autonome ontwikkelingen)

Met het bijsturen in de 2<sup>e</sup> Burap kunnen de uiteindelijke resultaten van de jaarrekening 2012 nu benaderd worden. De komende periode kan voor deze posten de realiteit vergeleken worden met de aangepaste begroting. Dit vergroot het inzicht.

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

## **Risico's**

---

De peildatum is 1 augustus 2012 (voor de leges 1 september 2012). De impact van (actuele) ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een demissionair kabinet, is moeilijk in te schatten.



## Financiële consequenties

Het saldo van de rapportage bedraagt € 377.000 negatief.

Het verloop van het begrotingssaldo is als volgt (bedragen x € 1.000):

<b>Saldo begroting 2012</b>	<i>positief</i>	<b>386</b>
Amendement Apar A1 OZB	<i>negatief</i>	35
Saldo 1e Burap	<i>positief</i>	2.896
Bestedingsvoorstellen	<i>negatief</i>	2.800
Saldo 2e Burap	<i>negatief</i>	377
<b>Huidig saldo begroting 2012</b>	<i>positief</i>	<b>70</b>

## Uitvoering van besluit

N.v.t.

## Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

2<sup>e</sup> Burap 2012

## Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Geen

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,                      De burgemeester,

D. Emmer                              F.M. Weerwind



**Fout! Ongeldige koppeling.** In de tabel worden lasten positief en baten negatief weergegeven. Wanneer het om een saldo gaat wordt dit wanneer het en voordeel betreft negatief weergegeven; een nadeel wordt positief weergegeven.

