

Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2012

Datum raadsvergadering	5 juli 2012	Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs12.00554	Ambtenaar	Fin./C. Molenaar
Datum carrousel	20 juni 2012	Telefoon	0255 567827
Raadsbesluit nr.	R12.066	E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de inhoud van de 1e burap 2012 inclusief de gecorrigeerde tabellen in bijlage 1;
2. in te stemmen met de wijziging van de begroting 2012 met de bedragen zoals opgenomen in bijlage 1 ontwikkeling saldo per programma;
3. in te stemmen met het instellen van een reserve Beleidspeerpunten en aan deze reserve een bedrag van € 300.000 toe te voegen ten laste van het saldo van de 1^e Burap;
4. in te stemmen met een toevoeging van een bedrag van € 1.000.000 aan de reserve WWB ten laste van het saldo van de 1^e Burap;
5. in te stemmen met het instellen van een reserve Subsidiebanen en aan deze reserve een bedrag toe te voegen van € 150.000 ten laste van het saldo van de 1^e Burap.
6. in te stemmen met het instellen van een voorziening FLO en aan deze voorziening een bedrag ad € 1.350.000 te doteren ten laste van het saldo van de 1^e Burap;
7. in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Hondenoverlast van € 70.000 ter dekking van de kosten van maatregelen bestrijding hondenoverlast;
8. in te stemmen met een onttrekking aan de reserve Gymzaal Santpoort-Zuid ad € 84.000 ter dekking van de eerder voorziene (resterende)kosten van de investering en de reserve nadien op te heffen.



Samenvatting

De 1e Bestuursrapportage 2012 (Burap) bevat een overzicht van de stand van zaken over relevante onderwerpen inzake beleidsuitvoering en een toelichting van de belangrijkste financiële afwijkingen per programma. Het saldo van de rapportage kent een voordelig saldo van € 2,9 mln. Grote voordelen zijn € 2 mln precariobelasting en € 0,8 mln aan onderuitputting op de personele begroting (het saldo van salarissen en inhuurkosten). Voorgesteld wordt het voordeel onder meer te benutten voor het instellen en voeden van een reserve met € 1 mln om het risico van toekomstige tekorten op de uitkeringsverstrekking af te dekken, het instellen van twee reserves om toekomstige lasten te dekken (totaal € 450.000) en voor het treffen van een voorziening ten behoeve van kosten van functioneel leeftijdsontslag van voormalig brandweerpersoneel (FLO).

Aanleiding

De 1^e bestuursrapportage is in de Planning en controle cyclus het eerste moment waarop de raad integraal geïnformeerd wordt over de voortgang op de beleidsvoornemens in de begroting 2012. De rapportage bevat eveneens de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Een groot verschil met 2011 is dat deze rapportage los van de voorjaarsnota (nu perspectiefnota) de raad wordt aangeboden. In de verwachting dat deze nu een meer volwaardige positie dan voorgaande jaren kan hebben in de P&C cyclus.

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 1^e 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 in november 2011 vastgestelde begroting bij.

Voorgesteld wordt een reserve Beleidspeerpunten in te stellen en een bedrag van € 300.000 inzake een actieplan WWB toe te voegen. De totale kosten zijn € 600.000 en worden in 2 jaar uitgegeven. Het college neemt deze last nu liever in een keer in 2012. Administratief technisch is een reserve noodzakelijk om de uitgaven voor het actieplan in 2013 te kunnen dekken. Het is gebruikelijk een reserve beleidspeerpunten bij de jaarrekening in te stellen en te muteren. Deze wordt ingesteld om nog niet volledig uitgegeven beleidspeerpunten in het volgend jaar te kunnen doen. Voorgesteld wordt deze reserve voor het hierboven vermelde doel nu reeds in te stellen.

Er wordt voorgesteld om aan de bestaande reserve WWB een toevoeging te doen van een bedrag van € 1.000.000 ten laste van het saldo van de 1^e Burap. Deze kan dienen als buffer voor toekomstige tekorten op de uitkeringsverstrekking. Het bedrag is gebaseerd op de eigen bijdrage die de gemeente zelf dient te nemen als verlies bij een tekort op dit beleidsonderdeel. Dit is 10% van het bedrag dat aan uitkeringen wordt verstrekt. Het bedrag is naar beneden afgerond op € 1.000.000.

Er wordt voorgesteld een reserve Subsidiebanen in te stellen en een bedrag van € 150.000 toe te voegen. Het college stelt voor de benodigde middelen voor de noodzakelijke maatregelen nu te reserveren. De uitgaven worden gedaan in de jaren 2013 tot en met 2015 Zie voor de technische uitwerking de tekst bij de reserve beleidsspeerpunten.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met een voorziening Functioneel leeftijdontslag (FLO). Na een onderzoek is het meerjarig financieel beeld bekend van de kosten van de FLO van het brandweerpersoneel van de gemeente Velsen dat overgegaan is naar de VRK. Afsproken is dat de FLO kosten door de donor-gemeenten worden gedragen. Voor de gemeente Velsen is dat een aanzienlijk bedrag, maar verschilt in hoogte van jaar op jaar. Een en ander heeft te maken met het leeftijdsverloop van het overgedragen personeel. Wij stellen nu voor om deze voorziening in te stellen. Het college is bevoegd de toevoeging aan een voorziening te doen op grond van het gegeven dat dit een afdwingbare, in de toekomst gelegen verplichting is. In de perspectief nota is een structurele voeding van de voorziening voorgesteld van € 150.000 per jaar.

Met de onttrekking aan de reserve Hondenoverlast van € 70.000 kunnen de kosten van de voorgestelde maatregelen uit het bij de raad bekende collegebericht van 08-05-2012 gedekt worden.

Ten behoeve van de realisering van de Gymzaal Santpoort-Zuid is bij de Voorjaarsnota 2009 een bedrag beschikbaar gesteld van € 85.000. In verband met de voortgang van het project wordt bij deze tussenrapportage de raad formeel verzocht voornoemd bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Gymzaal Santpoort-Zuid. Deze reserve kan na de definitieve onttrekking worden opgeheven.

Inspraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

Ten aanzien van het besluit om drie reserves en een voorziening te treffen is het mogelijk om dit achterwege te laten. Dit heeft echter als nadeel dat we onvoldoende anticiperen op incidentele schommelingen in specifieke budgetten zodra deze te voorzien zijn. Dit zou ons onbedoeld dwingen om deze op te vangen met structurele maatregelen.

Een gebruikt argument is om de in het besluit opgenomen wijziging van de begroting 2012 niet te doen en vast te houden aan de oorspronkelijke begroting. De 1^e Burap 2012 is echter het eerste moment van bijsturen aan de realiteit. Het vergelijken van een huidige (financiële) situatie met de oorspronkelijke begroting geeft (soms grote) in de rapportage terugkerende verschillen.

Risico's

De peildatum is 1 april 2012. De impact van actuele ontwikkelingen, zoals een demissionair kabinet, zijn nog moeilijk in te schatten.

Financiële consequenties

Het saldo van de rapportage bedraagt € 2.896.000

Er wordt in de 1^e Burap een aantal bestedingsvoorstellen gedaan:

-FLO verplichting VRK	€ 1.350.000
-Reserve Beleidspeerpunten inzake Actieplan WWB	€ 300.000
-Subsidiebanen	€ 150.000
-Buffer uitkeringsverstrekking	€ 1.000.000

Het saldo van de 1^e Burap na goedkeuring van deze voorstellen door de raad is € 96.000.

Daarmee komt het begrotingsaldo 2012 op € 451.000:

Beginstand begroting	386			
Amendement Apar A1 OZB	-31			
Stand per 1-1-2012 begroting				355
Saldo 1 ^e Burap	2.896			
Bestedingsvoorstellen	-2.800			
toevoeging saldo begroting(na goedkeuring)				96
Saldo begroting 2012				451

GEMEENTE VELSEN

Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Bestuursrapportage

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Geen

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind

