



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken 2012

Datum raadsvergadering	16 mei 2013	Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs13.00394	Ambtenaar	ID Fin./J. Assendelft
Datum carrousel	25 april 2013	Telefoon	0255 567214
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	jassendelft@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. het jaarverslag 2012, alsmede de jaarrekening 2012, vast te stellen;
 2. in te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van € 1.678.580,34;
 3. in te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van € 1.524.715,15;
 4. ten gunste van de reserve Dekking kapitaallasten activa een bedrag van € 89.795,63 te doteren als rentetoevoeging conform de Nota reserves en voorzieningen;
 5. akkoord te gaan met de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A;
 6. na uitvoering van het besluit sub 5 het rekeningresultaat ter grootte van € 3.123.827,65 te bestemmen conform de voorstellen zoals aangegeven in overzicht B;
 7. de kredieten, genoemd in bijlage 1 die deel uitmaakt van dit besluit, ter beschikking te stellen t/m 31 december 2013;
 8. de volgende reserves op te heffen (zonder saldo):
 - Oude Pontweg
 - Gymzaal Santpoort-Zuid
 - Beleidsspeerpunten 2010
 - Dienstverlening
-

Overzicht A – Mutaties ten gunste of ten laste van de reserves

Ten laste van de eerder gevormde reserves de volgende onttrekkingen te doen:

- Van de reserve Monumentenfonds een bedrag van € 9.112,50 te laten vrijvallen ter dekking van de gemaakte kosten in 2012;
- Van de reserve Algemene Reserve Grondbedrijf een bedrag van € 1.590.000,-- te laten vrijvallen om deze op de toegestane maximale hoogte van deze reserve te brengen.

Na doorvoering van de mutaties genoemd in onderdeel A ontstaat een saldo ter grootte van € 3.123.827,65

Overzicht B – Het saldo als volgt te bestemmen:

- Een bedrag van € 902.471,-- toe te voegen aan de reserve Beleidsspeerpunten.
- In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen reeds in de begroting 2012 waren opgenomen maar die in 2012 om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen.

GEMEENTE VELSEN

Dit betreft:

- Definitieve opzet Regionaal Economisch Bureau en regionale uitvoeringsagenda	€ 123.549,--
- Transitiekosten AWBZ	€ 14.335,--
- Participatiebudget	€ 100.000,--
- Uitvoering digitale sociale kaart	€ 23.000,--
- Onderwijsachterstandenbeleid	€ 167.417,--
- Taxaties gemeentelijke gebouwen	€ 59.000,--
- Plan van aanpak vandalisme scholen	€ 115.000,--
- Onderzoeken bodemverontreinigingen	€ 28.000,--
- Uitvoering Landschapsbeleidsplan	€ 20.000,--
- Gebiedsontwikkeling Kustvisie	€ 13.600,--
- Training raadsleden	€ 22.500,--
- Implementatiebudget generieke functies	€ 50.000,--
- Inhuur externe ten behoeve van werkzaamheden overhevelen archief	€ 95.000,--
- Saneringskosten sportpark Rooswijk	€ 71.070,--



Genoemde speerpunten worden in 2013 uitgevoerd. Aan de raad zal een separaat voorstel en besluit worden voorgelegd om de budgetten vrij te krijgen.

- Ten gunste van de reserve Erfpacht- en verhuur gronden (Grondbedrijf) een bedrag van € 41.700,-- te doteren om deze op de toegestane maximale hoogte van deze reserve te brengen.
- Ten gunste van de reserve WWB een bedrag van € 700.000,-- te brengen.
- Het resterend saldo van € 1.479.656,65 ten gunste van de Algemene reserve te brengen.

Samenvatting

Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de resultaten op de diverse beleidsterreinen verdeeld over de programma's. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording afgelegd. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring op zowel getrouwheid als rechtmatigheid voorzien.

Het financiële resultaat over het boekjaar 2012 is € 1.524.715,15. Er worden aan de raad voorstellen gedaan om te onttrekken/doteren aan de reserves. Uiteindelijk resteert een overschot van € 1.479.656,65 dat ten gunste van de Algemene Reserve wordt gebracht.

Aanleiding

De jaarstukken worden in twee boekwerken gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een rapportage op de diverse beleidsvelden van het door het college uitgevoerde beleid en een aantal verplichte paragrafen. In de jaarrekening is de financiële verantwoording opgenomen. Deze laatste wordt door de accountant gecontroleerd. Het jaarverslag wordt door de accountant beoordeeld op het in overeenstemming zijn met de jaarrekening.

Programma

Alle programma's binnen de begroting 2012.

Kader

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Beoogd doel en effect van het besluit

Inzicht in de beleidsmatige en financiële gang van zaken in 2012 in de gemeente Velsen.

Directe maatschappelijke consequenties

Geen.

Argumenten

Vóór 15 juli 2013 dienen de door de raad vastgestelde jaarstukken aan de Provincie te worden toegestuurd in het kader van hun toezichhoudende taak.

Inspraak, participatie etc.

GEMEENTE VELSEN

N.v.t.

Alternatieven

Geen.

Risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

Uiteindelijk wordt, na vaststelling door de raad, een bedrag van € 1.479.656,65 aan de Algemene reserve gedoteerd.

Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Jaarrekening 2012
- Jaarverslag 2012

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Begroting 2012, Perspectiefnota 2012 en 1^e en 2^e Bestuursrapportage 2012 (in bezit van de raadsleden).

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind

