



## Raadsvoorstel

Onderwerp: **Vrijgave en opname budgetten in begroting 2013 t.l.v. de reserve Beleidsspeerpunten**

|                        |               |                       |                       |
|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Datum raadsvergadering | 16 mei 2013   | Portefeuillehouder(s) | R. Vennik             |
| Registratienummer      | Rs13.00388    | Ambtenaar             | ID/Fin. J. Assendelft |
| Datum carrousel        | 25 april 2013 | Telefoon              | 0255 567214           |
| Raadsbesluit nr.       |               | E-mailadres           | jassendelft@velsen.nl |

### Voorgesteld raadsbesluit

De onderstaande budgetten vrij te geven en op te nemen in de begroting 2013 met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming Jaarrekening 2012 voor een totaalbedrag van € 902.471. Dit bedrag bestaat uit de volgende budgetten:

|  |           |
|--|-----------|
| - 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  |

### Samenvatting

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 is ten laste van het resultaat een bedrag gedoteerd aan de reserve Beleidsspeerpunten om werkzaamheden, die in 2012 zijn gestart, te kunnen afronden in het begrotingsjaar 2013. Om dit mogelijk te maken dient het begrote bedrag beschikbaar te worden gesteld en te worden onttrokken aan de reserve Beleidsspeerpunten.

### Aanleiding

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 is ten laste van het resultaat een bedrag gedoteerd aan de reserve Beleidsspeerpunten. Doel van deze reserve is om de activiteiten die in 2012, om diverse redenen, nog niet waren afgerond te kunnen voortzetten.

Om de activiteiten van deze beleidsspeerpunten rechtmatig te kunnen voortzetten dient het begrotingsbedrag beschikbaar te worden gesteld in de begroting 2013 met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten. Dit is derhalve een technische, neutrale wijziging.

### Programma

Alle programma's uit de begroting 2012.

### Kader

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

### Beoogd doel en effect van het besluit

Budget vanuit de reserve Beleidsspeerpunten beschikbaar te stellen om de in 2012 niet of niet geheel gerealiseerde activiteiten alsnog uit te kunnen voeren.

# GEMEENTE VELSEN

## **Directe maatschappelijke consequenties**

---

N.v.t.

## **Argumenten**

---

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

## **Inspraak, participatie etc.**

---

N.v.t.

## **Alternatieven**

---

N.v.t.

## **Risico's**

---

Geen.

## **Financiële consequenties**

---

De begroting 2013 wordt incidenteel verhoogd met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidspeerpunten. Voor de begroting 2013 is dit neutraal.

## **Uitvoering van besluit**

---

N.v.t.

## **Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit**

---

Geen.

## **Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie**

---

Jaarstukken 2012.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,                      De burgemeester,

D. Emmer                              F.M. Weerwind

