



## Raadsbesluit

Datum raadsvergadering  
Datum carrousel  
Raadsbesluitnummer  
Registratienummer

Onderwerp: 2e Burap 2013

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer .....van .....

### Besluit

---

De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013 vast te stellen inclusief:

1. de bij dit besluit behorende bijlage 1 met daarin opgenomen de ontwikkelingen per saldo;
2. de vrijval van € 42.000 uit de reserve Erfpacht-/verhuurgronden Grondbedrijf en het opheffen van deze reserve;
3. de onttrekking aan de reserve Burgerparticipatie van € 25.000
4. het overhevelen (via de exploitatie) van de volgende bedragen, naar de reserve Dekking kapitaallasten activa:
  - a. € 2.593.606 uit de reserve Renovatie gebouw B
  - b. € 587.000 uit de reserve Reinuniegelden
5. een investering van € 30.000 ten behoeve van de invoering Single Euro Payments Area (SEPA)
6. de investeringen ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .....

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

De voorzitter,

Mr. J.P.E.M. Huijs

F.M. Weerwind



Bijlage 1

Verloop begrotingssaldo per programma

Bedrag x € 1.000	Begroting 2013			Saldo na 1e Burap	Bestemming	Saldo	2e Burap		Technische wijz.		Saldo
	lasten	baten	Saldo				lasten	baten	lasten	baten	
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	2.450	-635	1.815	1.781		1.781	-119	-227	-20	21	1.437
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	28.927	-23.241	5.686	5.593		5.593	1.306	-1.424	-14	286	5.746
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	20.110	-2.496	17.615	17.748		17.748	-110	-46	-216	-42	17.334
Prog 04 Jeugd en educatie	12.343	-1.961	10.382	10.526		10.526	-50	-40	-98	99	10.437
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	5.458	-756	4.702	4.702		4.702	0	0	-122	177	4.757
Prog 06 Sport	7.708	-2.018	5.690	5.690		5.690	5	-41	-72	76	5.659
Prog 07 Openbare ruimte	19.219	-2028	17.191	17.280		17.280	-290	301	-337	338	17.292
Prog 08 Milieu	14.228	-15.926	-1.698	-1.614		-1.614	1	0	805	-805	-1.613
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	26.480	-20.605	5.875	6.058	-50	6.008	24	-348	130	-144	5.669
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	7.501	-52	7.449	7.474		7.474	5	0	-50	6	7.435
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	10.790	-1.952	8.838	8.922		8.922	41	-25	-59	114	8.993
<b>Totaal programma's</b>	<b>155.214</b>	<b>-71.670</b>	<b>83.545</b>	<b>84.161</b>		<b>84.111</b>	<b>814</b>	<b>-1.850</b>	<b>-54</b>	<b>126</b>	<b>83.147</b>
Algemene dekkingsmiddelen	-5.432	-78.113	-83.545	-85.078		-85.078	-986	723	752	-824	-85.413
<b>Saldo</b>	<b>149.782</b>	<b>-149.783</b>	<b>0</b>	<b>-917</b>		<b>-967</b>	<b>-173</b>	<b>-1.127</b>	<b>699</b>	<b>-699</b>	<b>-2.267</b>

Bestemming:

Vrijvallen en opheffen van reserve Monumenten, ongenomen in besluit 1e Burap

In de tabel worden lasten positief en baten negatief weergegeven.

Wanneer het om een saldo gaat wordt dit wanneer het een voordeel betreft negatief weergegeven; een nadeel wordt positief weergegeven.