

Raadsvoorstel

Onderwerp: 2^e Burap 2012

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs13.00701	Ambtenaar	Fin/M. Hofman
Datum carrousel		Telefoon	0255 567509
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	m.hofman@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De 2^e 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).



Samenvatting

De 2^e Bestuursrapportage 2013 (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 € 1.299.000 positief

Het totale begrotingssaldo, inclusief het positieve saldo van de 2 Buraps is € 2.267.000 positief.

Aanleiding

De 2^e Bestuursrapportage is in de Planning en controlcyclus het tweede moment waarop de raad integraal geïnformeerd wordt over de voortgang op de beleidsvoornemens in de begroting 2013. De rapportage bevat eveneens de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Programma

Alle programma's in de begroting 2013.

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Collegeprogramma "Vertrouwen in de kracht van Velsen"
- Programmabegroting 2013-2016
- 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 2013.

Directe maatschappelijke consequenties

Transparantie in de (financiële) stand van zaken draagt bij aan de legitimiteit van de overheid.

Argumenten

De raad wordt gevraagd om de 2^e Burap 2013 vast te stellen.

Met het instemmen van de wijziging van de begroting 2013 past de raad de begroting aan naar de huidige inzichten. Daarmee stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens, uit de in november 2012 vastgestelde begroting, bij.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de vrijval van de reserve Erfpacht-/verhuurgronden Grondbedrijf ad € 42.000 en het opheffen van deze reserve.

Bij de 1e Burap is de reserve erfpacht- en verhuurgronden opgeheven. Als saldo is toen aangegeven € 723.000. Het saldo is echter € 765.000 als gevolg van de bestemming bij de jaarrekening 2012.

We stellen de gemeenteraad voor om € 25.000 budget vrij te maken, uit de reserve Burgerparticipatie, om onderzoek te doen naar de mogelijkheden de burgerparticipatie te vergroten (bijvoorbeeld door het beter benutten van de sociale media) en een plan van aanpak op te stellen.

Overeenkomstig het informatiebeleid voor informatievoorziening, maar ook om te weten wat er speelt in de gemeenschap en actief de dialoog met de burgers aan te gaan

Met de onttrekkingen aan de reserve renovatie Gebouw B ad € 2.593.606 en reserve Reinuniegelden ad € 587.000, kunnen respectievelijk de kapitaallasten voor de renovatie Gebouw B en de revitalisering van Sportpark Rooswijk gedekt worden de aankomende jaren. Voorgesteld wordt om deze bedragen te doteren aan de daarvoor aangewezen reserve Dekking kapitaallasten activa.

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met een investering van € 30.000 voor softwareaanpassingen om de invoering van SEPA te waarborgen. Vanaf februari 2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met een uitzondering op het bestaande beleid voor investeringen voor de jaarlijkse bijdrage HOV. De gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van dit tracé wordt betaald in 15 jaarlijkse termijnen. Deze termijnbedragen zijn opgenomen in de investeringsbegroting openbare ruimte. Ten tijde van de afsluiting van deze overeenkomst was de ondergrens voor activering van maatschappelijk nut nog € 150.000. In de afgelopen jaren is dit bedrag verhoogd, waardoor de jaarlijkse bijdrage niet meer geactiveerd zou mogen worden. Aangezien er sprake is van 1 project en dat ten tijde van het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst niet te voorzien was dat de ondergrens zou stijgen, wordt voorgesteld om voor de jaarlijkse bijdrage HOV een uitzondering te maken en deze bedragen wel te activeren.

De stresstest is een nieuw onderdeel bij de 2e Burap. In deze test wordt een cijfermatige vergelijking gemaakt met de vorige stresstest (2012) en met andere gemeenten. Bij de gemeente Velsen wordt gekeken naar referentiegemeenten en naar omliggende gemeenten. Het doel van deze test is om de financiële gezondheid van de gemeente te toetsen. De eindconclusie is dat de gemeente op onderdelen positief scoort, maar op andere onderdelen verbetering behoeft.

Inspiraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

Een argument tegen het besluit om de 2^e burap vast te stellen is dat men vast wilt houden aan de oorspronkelijke begroting vanwege de vergelijkbaarheid. De 2^e Burap 2012 is het tweede moment van bijsturen van de begroting aan de realiteit.

Het bijtijds bijsturen is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig.



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

Risico's

De peildatum is 1 augustus 2013. De impact van actuele ontwikkelingen, voor de overige 5 maanden, zijn niet exact in te schatten.

Financiële consequenties

Het saldo van de rapportage bedraagt € 1.299.000

Daarmee komt het begrotingssaldo 2013 op € 2.267.000:

Saldo begroting 2013	<i>positief</i>	1
Amendement Apar A1 OZB	<i>negatief</i>	1
Saldo 1e Burap	<i>positief</i>	967
Saldo 2e Burap	<i>positief</i>	1.299
Huidig saldo begroting 2013	<i>positief</i>	2.267

Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

2^e Burap 2013

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Geen

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer 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
Totaal programma's	155.214	-71.670	83.545	84.161		84.111	814	-1.850	-54	126	83.147
Algemene dekkingsmiddelen	-5.432	-78.113	-83.545	-85.078		-85.078	-986	723	752	-824	-85.413
Saldo	149.782	-149.783	0	-917		-967	-173	-1.127	699	-699	-2.267

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 en voordeel betreft negatief weergegeven; een nadeel wordt positief weergegeven.