

Raadsvoorstel

Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2014

Datum raadsvergadering	Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik
Registratienummer	Ambtenaar	C. Molenaar
Datum carrousel	Telefoon	0255 567827
Raadsbesluit nr.	E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De 2e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen inclusief:

1. de wijziging van de begroting 2014, met de bedragen zoals opgenomen in bijlage 1 Verloop begrotingssaldo per programma;
2. het omzetten van de dotaties en onttrekkingen van voorzieningen naar dotaties en onttrekkingen van reserves, voor de reserve rioleringen (dotatie € 1.190.000), reserve verkiezingen (dotatie € 60.000, onttrekking € 134.649);
3. de verlaging van de tarieven hondenbelasting te onttrekken aan de reserve hondenoverlast (onttrekking € 26.046);
4. de onttrekking aan de reserve WWB van € 840.000.

Samenvatting

De 2e bestuursrapportage 2014 (Burap) bevat een overzicht van de stand van zaken over relevante onderwerpen inzake afwijkingen op de beleidsuitvoering en een toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen per programma.

De rapportage kent een voordelig saldo van €214.000, dit saldo wordt toegelicht vanaf pagina 13. Het te verwachten begrotingsresultaat van 2014 komt daarmee op € 275.000 (positief).

Inleiding

De 2e Burap is in de Planning en Control cyclus het tweede moment waarop de raad integraal geïnformeerd wordt over de voortgang van de beleidsvoornemens uit de begroting 2014. De rapportage bevat eveneens de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beoogd doel en effect van het besluit

Besluitvorming door de raad en bijsturing d.m.v. wijziging van de begroting 2014. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig.

Argumenten

Gevraagd wordt om de 2^e Burap 2014 vast te stellen. Het bijtijds bijsturen is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig. Met het instemmen van de wijziging van de begroting 2014 past de raad de begroting aan naar de huidige inzichten. Daarmee stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens bij, zoals verwoord in de vastgestelde begroting 2014 en de bijsturing met de 1^e Burap van 2014.

Daarnaast wordt voorgesteld de begrote dotaties en onttrekkingen van voorzieningen en reserves bij te stellen, voor de, bij de jaarstukken 2013 ingestelde, reserve verkiezingen en reserve riolering. Deze stonden opgenomen als een mutatie op een voorziening en worden nu geclassificeerd als een dotatie en/of onttrekking aan de reserve.

Met de onttrekking aan de reserve bestrijding hondenovertlast, wordt de verlaging van de tarieven van hondenbelasting op de juiste wijze verantwoord.

Voorgesteld wordt om aan de Reserve WWB een bedrag van € 840.000 te onttrekken ter dekking van de lasten WWB als gevolg van de verlaagde rijksbijdrage.

Alternatieven

Een argument om de 2^e Burap niet of gedeeltelijk vast te stellen is dat men vast wilt houden aan de oorspronkelijke begroting vanwege de vergelijkbaarheid.

De 2e Burap 2014 is het tweede moment van bijsturen, van beleid(sdoelstellingen) en de daaraan gekoppelde middelen. Dit is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig. Alternatief is het achteraf vaststellen van de rechtmatigheid bij het vaststellen van de Jaarstukken.

Risico's

De peildatum is 1 augustus 2014. De impact van actuele ontwikkelingen is niet exact in te schatten.

Programma

Alle programma's in de begroting 2014.

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Coalitieakkoord "Samen verder bouwen aan Velsen"
- Programmabegroting 2014-2017
- Financiële verordening
- P&C cyclus

Inspraak, participatie etc.

n.v.t.

Financiële consequenties

Het saldo van deze rapportage bedraagt € 214.000 voordelig, daarmee komt het begrotingsaldo 2014 op € 275.000 positief.

Uitvoering van besluit

n.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

2^e bestuursrapportage

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De locosecretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.M. Weerwind

Bijlage 1 Verloop begrotingssaldo per programma

In de tabel zijn afrondingsverschillen aanwezig. Het saldo van de begroting is na de 2e Burap is € 275.000 en het saldo van de kostenplaatsen is nul.