

## Raadsbesluit

Datum raadsvergadering  
Datum carrousel  
Raadsbesluitnummer  
Registratienummer

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage

De raad van de gemeente Velsen,

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

### Besluit

---

De 1e 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. de dotatie aan de reserve Verkiezingen ad € 75.000;
3. de onttrekking aan de reserve Boekwaarde Bosbeekschool ten gunste van de versnelde afschrijvingen in 2014 en het opheffen van deze reserve;
4. het aanpassen van de (financiële) autorisatieniveaus in programma 8;
5. het verhogen van het krediet voor de tijdelijke huisvesting van Dorpshuis het Terras met € 34.000

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



Door technische beperkingen zal onderstaande tabel dinsdag 20 mei nog aangepast worden (op autorisatieniveau)

## Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo per programma

Bedrag x € 1.000	Begroting 2014			Overige wijz.		1e Burap		Technische wijz.		Saldo
	Programma	lasten	batens	Saldo	lasten	batens	lasten	batens	lasten	
autorisatieniveau 1.1	1.521	-111	1.410			3				1.413
autorisatieniveau 1.2	884	-588	296			3				299
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	<b>2.405</b>	<b>-699</b>	<b>1.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.712</b>
autorisatieniveau 2.1	21.236	-18.190	3.046			154	-154			3.046
autorisatieniveau 2.2	9.583	-6.582	3.001			775	-428			3.348
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	<b>30.819</b>	<b>-24.772</b>	<b>6.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>-582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.394</b>
autorisatieniveau 3.1	16.059	-1.987	14.072	20		-568	112	-172		13.464
autorisatieniveau 3.2	552	0	552			30				582
autorisatieniveau 3.3	2.795	-284	2.511			10				2.521
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	<b>19.406</b>	<b>-2.271</b>	<b>17.135</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-528</b>	<b>112</b>	<b>-172</b>	<b>0</b>	<b>16.567</b>
autorisatieniveau 4.1	5.850	-1.671	4.179			269	-67			4.381
autorisatieniveau 4.2	6.160	0	6.160							6.160
Prog 04 Jeugd en educatie	<b>12.010</b>	<b>-1.671</b>	<b>10.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.541</b>
autorisatieniveau 5.1	1.164	0	1.164	100		58				1.322
autorisatieniveau 5.2	1.251	0	1.251			200				1.451
autorisatieniveau 5.3	1.899	-7	1.892					-55		1.837
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	<b>4.314</b>	<b>-7</b>	<b>4.306</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>4.610</b>
autorisatieniveau 6.1	6.968	-1.812	5.156			48	1			5.206
autorisatieniveau 6.2	370	-6	364			-8				356
Prog 06 Sport	<b>7.338</b>	<b>-1.818</b>	<b>5.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.562</b>
autorisatieniveau 7.1	16.612	-404	16.208	-20		151	-55	-40		16.244
Prog 07 Openbare ruimte	<b>16.612</b>	<b>-404</b>	<b>16.208</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>-55</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>16.244</b>
autorisatieniveau 8.1	1.443	-51	1.392			112				1.504
autorisatieniveau 8.2	6.727	-6.356	371			20				391
autorisatieniveau 8.3	8.214	-10.074	-1.860			363	-199			-1.696
Prog 08 Milieu	<b>16.384</b>	<b>-16.481</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
autorisatieniveau 9.1	5.698	-551	5.147			23	150	-13		4.958
autorisatieniveau 9.2	7.392	-6.985	407			-19	-544			538
autorisatieniveau 9.3	1.099	-709	390							-172
autorisatieniveau 9.4	1.894	-1.115	779			20		-115		664
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	<b>16.083</b>	<b>-9.360</b>	<b>6.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-394</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>6.226</b>
autorisatieniveau 10.1	222	-39	183			-34	39			188
autorisatieniveau 10.2	119	0	119							119
autorisatieniveau 10.3	32	0	32							32
autorisatieniveau 10.4	369	0	369							369
autorisatieniveau 10.5	5.786	-15	5.771							5.771
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	<b>6.527</b>	<b>-54</b>	<b>6.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.478</b>
autorisatieniveau 11.1	1.512	0	1.512					13		1.525
autorisatieniveau 11.2	4.360	0	4.360							4.360
autorisatieniveau 11.3	2.722	-1.744	978			-15	235	-4		1.194
autorisatieniveau 11.4	1.268	0	1.268			25				1.293
autorisatieniveau 11.5	1.919	-360	1.559							1.559
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	<b>11.781</b>	<b>-2.104</b>	<b>9.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9.931</b>
<b>Totaal programma's</b>	<b>143.679</b>	<b>-59.641</b>	<b>84.036</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.621</b>	<b>-909</b>	<b>-386</b>	<b>0</b>	<b>84.464</b>
Algemene dekkingsmiddelen	-4.271	-80.622	-84.893			-323	-98		262	-85.055
Kostenplaatsen			0			1.606	-64	124		1.666
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	647	-1.758	-1.111		-100	75				-1.136
<b>Saldo</b>	<b>140.053</b>	<b>-142.022</b>	<b>-1.969</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>2.979</b>	<b>-1.071</b>	<b>-262</b>	<b>262</b>	<b>-61</b>

### Toelichting overige wijzigingen:

Programma 5 betreft R13.087: Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum

Programma 3 en 7 betreft R14.013: Vrijwillige inzet in Velsen

