

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken 2016



Datum collegevergadering	30 mei 2017	Ambtenaar	C. Bakker
Registratienummer	Rs17.00488	Telefoon	0255-567491
Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik	E-mailadres	Cbakker@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 2016 van € 1.797.000 positief vast te stellen;
3. het gerealiseerde resultaat 2016 van € 3.395.000 positief te bestemmen zoals aangegeven in overzicht A;
4. voorzieningen en reserves op te heffen, in te stellen of aan te passen overeenkomstig overzicht B;
5. kredieten, genoemd in overzicht C langer ter beschikking te stellen i.c. tot en met 31 december 2017;
6. de in de jaarstukken geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

Overzicht A. Bestemming van het gerealiseerde resultaat 2016 ad € 3.395.000 positief

Mutaties overeenkomstig regulier beleid

1. Toe te voegen aan de reserve Openbare ruimte	€	222.561
2. Toe te voegen aan de reserve Sportaccommodaties	€	12.722
3. Toe te voegen aan de reserve Beleidsspeerpunten	€	95.189
4. Toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein	€	780.000
5. Toe te voegen aan de reserve Instroom statushouders	€	525.000
6. Te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen	€	17.417
7. Te onttrekken aan de reserve Burgerparticipatie	€	23.567
8. Toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten	€	236.824

Bestemming resterend resultaat

9. Het resterend saldo toe voegen aan de Reserve visie op Velsen	€	1.563.688
--	---	-----------

Overzicht B. Opheffen, instellen of aanpassen van voorzieningen en reserves

- De reserve subsidiebanen op te heffen.

Overzicht C. Kredieten voor het jaar 2017 beschikbaar stellen

De onderstaande kredieten een jaar langer ter beschikking te stellen

- (2008) Project Frisse Wind Velsen-Noord	€	163.180
- (2010) Bouw- en woonrijp maken Oud –Ijmuiden	€	636.614
- (2011) Fietsmaatregelen	€	89.712
- (2011) VRI Wenckebachstraat/Breedband	€	160.000
- (2011) Herhuisvesting PVM (voorber.kosten)	€	23.100
- (2013) Vellesan nieuwbouw VMBO	€	680.0564
- (2013) Vervanging en afkoppeling riolering	€	226.311
- (2014) Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.)	€	60.000
- (2014) HOV Deeltrace 1 voorbereiding en uitvoering)	€	2.061.504
- (2014) HOV S'poortse Dr./Hagelingerwg Rotonde	€	441.936
- (2014) HOV Fietspad Zeeweg tot aan Amstelduin	€	430.799
- (2014) Vervanging en afkoppeling riolering	€	227.799
- (2015) Herinrichting L.Nieuwstraat	€	59.464
- (2015) L.Nieuwstraat verkeersgebied	€	1.942.324
- (2015) L.Nieuwstraat winkelgebied	€	303.682
- (2015) Plein 1945	€	1.012.542
- (2015) HOV P.J. Troelstraweg	€	363.756
- (2015) Fietsoverseken Velsbroek	€	289.423
- (2015) Renovatie plantsoenen	€	39.572
- (2015) Vervangen laanbomen	€	29.353
- (2015) Speelplan 2015	€	87.033
- (2015) Bedrijfsmiddelen	€	147.200
- (2015) AED's	€	14.858



Samenvatting

Jaarlijks legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde beleid. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de resultaten op de diverse beleidsterreinen verdeeld over de programma's. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording afgelegd.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het resultaat van de jaarrekening gepresenteerd zonder de mutaties van reserves (het 'gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten) en het resultaat met inbegrip van de mutaties in de reserves (het 'gerealiseerde resultaat').

Het gerealiseerde resultaat 2016 bedraagt € 3,4 mln positief. Dit resultaat wordt voor € 1,5 mln verklaard door ontwikkelingen van beleidsvelden, waarvoor reserves zijn ingesteld om de kosten te egaliseren. Met dit raadsvoorstel wordt het positieve saldo aan de bestemmingsreserves toegevoegd. Dit betreft in hoofdzaak: Sociaal Domein (€ 0,8 mln), Openbare ruimte (€ 0,2 mln) en Statushouders (€ 0,5 mln).

Het resterende saldo (€ 1,6 mln) wordt toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit over de Impulsprojecten Visie op Velsen (december 2016). De raad verzocht het college om met voorstellen te komen om de reserve Visie op Velsen opnieuw te vullen en te benutten.

Inleiding

De Jaarstukken 2016 worden in 2 boekwerken gepubliceerd; het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft een rapportage over de diverse beleidsvelden van het door het college uitgevoerde beleid en een aantal verplichte paragrafen. In de jaarrekening is de financiële verwoording over 2016 opgenomen.

Beoogd doel en effect van het besluit

Inzicht in de beleidsmatige en financiële gang van zaken in 2016 in de gemeente Velsen.

Argumenten

Vóór 15 juli 2017 dienen de door de raad vastgestelde jaarstukken aan de Provincie te worden gezonden in het kader van hun toezichthoudende taak.

In het besluit worden een drietal voorstellen gedaan. Het betreft:

- A. Bestemmen van het gerealiseerde resultaat 2016;
- B. Opheffen, instellen of aanpassen van voorzieningen en reserves;
- C. Kredieten voor het jaar 2017 beschikbaar stellen.



Toelichting:

Ad A Bestemmen van het gerealiseerde resultaat 2016

Het gerealiseerde resultaat over 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 is € 3,4 mln voordelig. Dit resultaat wordt voor € 1,5 mln verklaard door overschotten op beleidsvelden die via het raadsvoorstel bij deze jaarstukken aan bestemmingsreserves worden toegevoegd. Dit betreft in hoofdzaak:

Mutaties in de onderhoudsreserves

€ 234.283

Voor het egaliseren van de onderhoudskosten van de openbare ruimte en sportaccommodaties zijn bestemmingsreserves ingesteld. Op deze wijze worden de sterk fluctuerende onderhoudskosten, overeenkomstig een onderhoudsplan gelijkmatig over de jaren heen worden verdeeld. De mutaties betreffen een toevoeging aan de reserve Onderhoud Openbare ruimte en de reserve Sportaccommodaties.

- | | |
|--|-----------|
| - Toevoeging aan de reserve Openbare ruimte | € 221.561 |
| - Toevoeging aan de reserve Sportaccommodaties | € 12.722 |

Reserve Beleidspeerpunten

€ 95.189

In de reserve Beleidspeerpunten worden speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen reeds in de Begroting 2016 waren opgenomen maar die in 2016 om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen. Genoemde speerpunten worden in 2017 uitgevoerd. Aan de raad zal een separaat voorstel en besluit worden voorgelegd om de bedragen vrij te geven en in de begroting 2017 op te nemen.

- | | |
|--|----------|
| - GIDS-project | € 23.719 |
| De gemeente ontvangt van het rijk GIDS-gelden (GIDS='Gezond In De Stad'). Over de jaren 2015, 2016 en 2017 telkens € 40.000. GIDS maakt onderdeel uit van een programma van VWS. Het is geen doeluitkering, maar de gemeente moet de middelen wel besteden aan gezondheidsdoelstellingen. Daarbij is veel beleidsvrijheid. Echter, er is wel een vorm van 'toezicht' omdat de gemeente verplicht is ondersteuning te accepteren van een adviseur van Pharos. In 2016 is een deel van die middelen besteed aan de ontwikkeling van een wijkscan en aan de subsidiëring van een aantal initiatieven. | |
| - Voorschoolse voorzieningen | € 9.500 |
| Extra middelen voor de Voorschoolse voorzieningen zijn in de meicirculaire 2016 toegevoegd aan het gemeentefonds. In de 2e Burap zijn deze middelen geormerkt voor peuterspeelzalen. In september 2016 is aan Bureau Buitenhek de opdracht gegund om te ondersteunen bij het harmonisatietraject voorschoolse voorzieningen, een wetwijziging die vermoedelijk in 2018 zal ingaan. De werkzaamheden waren gepland in de periode september t/m december 2016, omdat de werkzaamheden meer gefaseerd verlopen duren zij voort in 2017. | |

GEMEENTE VELSEN



- Accommodatiebeleid € 35.000
In de Begroting 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een onderzoek accommodatiebeleid. Dit jaar is een aanzet gemaakt om te komen tot een breder accommodatiebeleid voor accommodaties met een maatschappelijke bestemming, bijvoorbeeld voor sport of welzijn. In 2017 zal, in het kader van de afronding van dit project, het resterende budget uit 2016 worden ingezet.
- IJmond samenwerking € 15.000
In 2016 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000 ten behoeve van de IJmondiale Samenwerking. Hiervan resteert € 15.000 welk bedrag in 2017 zal worden ingezet.
- Digitale begroting € 11.970
De implementatie van Lias is met de begroting 2016 gestart. Licentiekosten en konden (nagenoeg) gedekt worden uit het in de begroting 2016 opgenomen bedrag. Het incidentele bedrag van € 26.000 is door de raad beschikbaar gesteld voor Implementatiekosten van het pakket (consultancykosten). Fase 1 van de implementatie betrof de inrichting van Lias ten behoeve van de website voor de begroting 2016. De 2e fase, voor de nadere inrichting van Lias, is het eerste halfjaar 2017 aan de orde.

Toevoeging reserve Sociaal Domein € 780.000
Het doel van de reserve Sociaal domein is om de middelen Sociaal domein te bestemmen voor activiteiten gerelateerd aan de overgedragen taken van het Sociale domein. Vooralsnog beschouwen we de middelen sociaal domein als een gesloten compartiment. Per saldo resteert er € 0,78 mln van het budget voor de overgehevelde taken voor jeugdzorg en de nieuwe Wmo, dit wordt gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein om het verwachte toekomstige te kort op te kunnen vangen en de transformatie te realiseren.

Toevoeging reserve Instroom statushouders € 525.000
De gemeente heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om de toegewezen statushouders te huisvesten en zorg te dragen voor een goede integratie. Het rijk stelt overeenkomstig het uitwerkingsakkoord daarvoor extra middelen beschikbaar per gehuisveste statushouder. Een deel van de ontvangen bijdrage wordt in 2017 besteed. Het saldo van de ontvangen bijdrage en de reeds gemaakte kosten wordt gedoteerd aan de reserve Instroom statushouders (€ 525.000).

Overige onttrekkingen aan reserves

Aan de reserves Visie op Velsen en Burgerparticipatie wordt een aanvullend bedrag onttrokken om de gemaakte kosten te dekken. Dit betreft de hogere lasten voor het impulsproject Techport en de online kosten van burgerparticipatie.

- Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen € 17.417
- Onttrekking aan de reserve Burgerparticipatie € 23.567

Reserve Dekking kapitaallasten € 236.824

De nieuwe luifels aan Lange Nieuwstraat zijn aangemerkt als investeringen. Het daarvoor gereserveerde bedrag in de voorziening Onderhoud winkels Lange Nieuwstraat is in de jaarstukken vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Om de deze dekking te behouden wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten.

GEMEENTE VELSEN

Reserve Visie op Velsen

€ 1.563.688

De raad heeft bij de besluitvorming over de Impulsprojecten Visie op Velsen (december 2016) het college verzocht om met voorstellen te komen om de reserve Visie op Velsen opnieuw te vullen en te benutten. Het resterende jaarrekeningsaldo wordt daarom toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen.

Ad B. Opheffen, instellen of aanpassen van voorzieningen en reserves

Reserve subsidiebanen

Voorgesteld wordt om de reserve subsidiebanen op te heffen. Deze reserve is in 2013 ingesteld voor de bekostiging van subsidiebanen voor een periode van 3 jaar. In de jaarrekening 2015 is aangegeven dat er nog verplichtingen doorliepen in 2016. Deze verplichtingen zijn nu afgerond. Om deze reden kan de reserve komen te vervallen.



AD C kredieten voor 2017 beschikbaar te stellen

Kredieten die meer dan 2 jaar geleden door de raad beschikbaar zijn gesteld, dienen volgens de nota Investeren en afschrijven opnieuw aan de raad te worden voorgelegd indien het gewenst is deze langer beschikbaar te houden. Voor de genoemde projecten geldt dat voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2017 de middelen nog benodigd zijn.

Alternatieven

Geen.

Risico's

Geen.

Programma

Geen.

Kader

Gemeentewet., Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Inspraak, participatie etc.

N.v.t.

Financiële consequenties

Uiteindelijk wordt, na vaststelling door de raad een bedrag van € 3.395.000 bestemd.

Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

- Jaarverslag 2016;
- Jaarrekening 2016.

GEMEENTE VELSEN

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

- Begroting 2016;
 - Perspectiefnota 2016;
 - 1^e en 2^e bestuursrapportage 2016.
- Deze stukken zijn reeds in bezit van de raadsleden.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

