



Raadsvoorstel

Onderwerp: Vrijgeven en opnemen van budgetten in de begroting 2017

Datum collegevergadering	6 juni 2017	Ambtenaar	C. Molenaar
Registratienummer	Rs17.00517	Telefoon	0255 567827
Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik	E-mailadres	cmolenaar@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De onderstaande budgetten vrij te geven en op te nemen in de begroting 2017 met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidspeerpunten voor een totaalbedrag van € 95.189.

- Gids-projecten	€	23.719
- Voorschoolse voorzieningen	€	9.500
- Accommodatiebeleid	€	35.000
- IJmond samenwerking	€	15.000
- Digitale begroting (Lias)	€	11.970

Samenvatting

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 is ten laste van het resultaat een bedrag gereserveerd in de reserve Beleidspeerpunten om werkzaamheden, die in 2016 zijn gestart, te kunnen afronden in het begrotingsjaar 2017. Om dit mogelijk te maken worden met dit besluit de begrotingsbedragen beschikbaar gesteld in de begroting met als dekking het bedrag uit de reserve Beleidspeerpunten.

Inleiding

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 is ten laste van het resultaat een bedrag toegevoegd aan de reserve Beleidspeerpunten. Doel van deze reserve is om de activiteiten die in 2016, om diverse redenen, nog niet waren afgerond te kunnen voortzetten in 2017.

Om de activiteiten van deze beleidsspeerpunten rechtmatig te kunnen voortzetten, dient het begrotingsbedrag beschikbaar te worden gesteld in de begroting 2017 met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidspeerpunten. Dit is derhalve een technische, neutrale wijziging.

Beoogd doel en effect van het besluit

Budgetten uit de reserve Beleidspeerpunten beschikbaar te stellen om de in 2015 niet of niet geheel gerealiseerde activiteiten alsnog uit te kunnen voeren.

Argumenten

Om de bij de resultaatbestemming gereserveerde bedragen te kunnen benutten is een raadsbesluit vereist waarin de bedragen worden vrijgegeven.

Toelichting per post:

Gezond in de stad (GIDS)-programma Sociaal domein

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-programma Sociaal domein

Extra middelen voor de Voorschoolse voorzieningen zijn in de meicirculaire 2016 toegevoegd aan het gemeentefonds. In de 2e Burap zijn deze middelen geormerkt voor de peuterspeelzalen. In september 2016 is aan Bureau Buitenhek de opdracht gegund om te ondersteunen bij het harmonisatietraject voorschoolse voorzieningen, een wetswijziging 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.

Accommodatiebeleid- programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

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.

IJmondsamenwerking

IJmond samenwerking-programma Bestuur, Bevolkingszaken en Burgerparticipatie

In 2016 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000. Hiervan resteert € 15.000 die in 2017 benut kan worden om de samenwerking verder uit te werken.

Digitale begroting (Lias)- programma Bestuur, Bevolkingszaken en Burgerparticipatie

De implementatie van Lias is met de begroting 2016 gestart. De licentiekosten 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.

Alternatieven

n.v.t.

Risico's

Geen.

Programma

Betreft de gehele begroting.

Kader

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

GEMEENTE VELSEN

Inspraak, participatie etc.

n.v.t.

Financiële consequenties

De betreffende begrotingsposten in de begroting 2017 worden incidenteel verhoogd met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten. Voor de begroting 2017 is dit neutraal.

Uitvoering van besluit

Via een begrotingswijziging in de begroting 2017 verwerken.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Geen.

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Jaarstukken 2016 (in bezit van de raadsleden).

.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

