



Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2022

Datum collegevergadering	10 mei 2022	Ambtenaar	S Slooves – Bras
Zaaknummer	50327-2022	Telefoon	0255 567401
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	sslooves@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen met een voordelig saldo van € 0,9 miljoen, inclusief:

1. de ontwikkelingen van per saldo € 1,077 miljoen voordeel bestaande uit:
 - a. Ontwikkelingen van de algemene uitkering van € 4,639 miljoen voordeel.
 - b. Ontwikkelingen die alleen van invloed zijn op 2022 voor een bedrag van € 0,660 miljoen nadeel zoals vermeld in overzicht A;
 - c. Ontwikkelingen in samenloop met de perspectiefnota 2023 voor een bedrag van € 2,902 miljoen nadeel, zoals vermeld in overzicht B.
2. de financiële gevolgen van corona van €144.000 nadeel
3. de vrijval van de reserve visie op Velsen van €1.070.000 en de toevoeging van de reserve kapitaallasten van €1.044.000 en verwijdering kunstgrasvelden voor € 26.000.
4. wijziging van de begroting 2022, conform de 1^e Bestuursrapportage 2022.

Overzicht A ontwikkelingen alleen van invloed op 2022

	Ontwikkelingen alleen voor 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel
8.1.1	Winkelfonds Velsen	47	Voordeel
8.2.1	Inkoop jeugdhulp	90	Nadeel
8.2.2	Kleinschalige woonvoorzieningen	13	Nadeel
8.2.2	Kleinschalige woonvoorzieningen - inkomsten	13	Voordeel
8.2.3	Subsidie CJG	105	Nadeel
8.2.4	Energietoeslag	PM	Nadeel
8.2.4	Energietoeslag - rijksinkomsten	PM	Voordeel
8.2.5	Transformatiefonds	268	Nadeel
8.2.6	Opvang Oekraïense vluchtelingen	PM	Nadeel
8.2.7	Dagboek onderzoek gezondheidsklachten	25	Nadeel
8.2.8	Aanpak Energie-armoede	410	Nadeel
8.2.8	Aanpak Energie-armoede rijksinkomsten	410	Voordeel
8.3.1	Onderhoudsbudget Schoolpad 4-toevoeging voorziening	80	Nadeel
8.3.1	Onderhoudsbudget Schoolpad 4 - subsidie	80	Voordeel
8.4.1	AV-middelen, evaluatie raadsakkoord	90	Nadeel
8.4.2	Bezuinigingen Dierenwelzijn	37	Nadeel
8.5.1	Overbrenging bouwvergunningenarchief 1900-1990	47	Nadeel
8.5.2	Vermakelijkheidsretributie	45	Nadeel
	Totaal	660	Nadeel

Overzicht B Ontwikkelingen in samenloop met de perspectiefnota 2023

	Samenloop met de Perspectiefnota en verder Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel
9.1.1	Regisseur gezonde leefomgeving	48	Nadeel
9.1.2	Just Transition Fund (2022-2029)	45	Nadeel
9.1.3	Capaciteit vergunningsverlening groen staal	PM	PM
9.1.4	Techport Innovation Centre (TPIC) bijdrage Provincie NH	160 750	Voordeel
9.1.4	Techport Innovation Centre toevoeging aan fonds	160 750	Nadeel
9.1.5	BIZ Kennemerlaan	13	Nadeel
9.1.5	BIZ Kennemerlaan	13	Voordeel
9.1.6	Taakstelling Omgevingsdienst IJmond	279	Nadeel
9.2.1	Verhoging tarieven gecertificeerde instellingen	234	Nadeel
9.2.2	Crisisbeoordelingen Parnassia	25	Nadeel
9.2.3	Aanpassing indexering jeugd en Wmo	200	Nadeel
9.2.4	Collectieve zorgverzekering minima	175	Nadeel
9.2.5	Formatie Wmo	275	Nadeel
9.2.6	Inboedelopslag na huisuitzetting	30	Nadeel
9.3.1	Groot onderhoud gebouwen begraafplaatsen en parken	37	Nadeel
9.3.2	Toename (complexe) vergunningaanvragen	55	Nadeel
9.3.3	Verbeteren infrastructuur Hofgeest en omgeving	PM	Nadeel
9.3.4	Verhoging beheerkosten als gevolg van wijzigingen in de openbare ruimte	145	Nadeel
9.3.5	Stijging energieprijzen openbare verlichting	496	Nadeel
9.3.5	Besparingen energie	PM	
9.3.6	Prijsstijging inkoopkosten Beheer en Onderhoud	98	Nadeel
9.3.7	Subsidie Stadsschouwburg Velsen	0	Nadeel
9.3.8	Pilot Relatiemanagement	48	Nadeel
9.4.1	Coördinator Zorg & Veiligheid	44	Nadeel
9.4.2	Bestuurlijk toezicht op prostitutie	14	Nadeel
9.4.3	Huur garagebox voertuig	4	Nadeel
9.4.4	Bibob-coördinator	0	Nadeel
9.4.5	Infopagina	34	Nadeel
9.5.1	Huren sportvelden en wijkposten aan de afdeling Vastgoed	1.142	Nadeel
9.5.1	Huren sportvelden en wijkposten aan de afdeling Vastgoed	156	Nadeel
9.5.1	Huren sportvelden en wijkposten aan de afdeling Vastgoed	1.298	Voordeel
9.5.2	Verkoop panden	176	Nadeel
9.5.3	Huurinkomsten gemeentelijke panden	44	Voordeel
9.5.4	Actualisatie grondexploitaties	1.389	Voordeel
9.5.5	Krappe Arbeidsmarkt	256	Nadeel
9.5.6	Gestegen energiekosten	PM	Nadeel
9.5.7	Digitalisering licentiekosten	530	Nadeel
9.5.8	Wijziging taakstelling ambtelijke proceskosten	180	Nadeel
9.5.9	Aanbesteding financiële systemen	125	Nadeel
9.5.10	Applicatie transformatie	600	Nadeel
9.5.11	Kostenverdeling BSGR	107	Nadeel
9.5.12	Structureel onderhoud laptops raadsleden	15	Nadeel
9.5.13	Audit Wet Politiegegevens (WPG)	35	Nadeel
9.5.14	Digitale toegankelijkheid	25	Nadeel
	Totaal	2.902	Nadeel





Samenvatting

De 1e Bestuursrapportage 2022 is een instrument in de Planning & Controle cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022. Deze rapportage is het eerste moment om bij te sturen en de kaders bij te stellen.

De rapportage biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen. Het uitgangspunt is rapporteren op afwijkingen. Voor wat betreft beleidsontwikkelingen wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen of over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de raad daarover niet eerder is geïnformeerd.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze Bestuursrapportage is 1 maart 2022 gehanteerd. Met de besluitvorming over de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt de Begroting 2022 gewijzigd.

Inleiding

De bestuurlijk Planning en Control-cyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. De 1e Bestuursrapportage 2022 is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van dit kader. Deze rapportage biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen.

Beoogd doel en effect van het besluit

Het college rapporteert aan de raad over de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Hiermee kan de raad haar kaderstellende en controlerende functie uitoefenen. Besluitvorming over de wijzigingen van de begroting is nodig zodat de in de 1e Bestuursrapportage opgenomen hogere uitgaven rechtmatig worden.

Argumenten

Aan de raad wordt voorgesteld de 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. Door het instemmen met deze wijziging van de Begroting 2022 past de raad de begroting aan naar de huidige inzichten. Daarmee stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens uit de begroting bij. Het tijds bijsturen is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid.

Alternatieven

De bestuursrapportage is een instrument voor de raad om kaders te stellen en de controlerende functie uit te oefenen. Met deze rapportage wordt de Begroting 2022 bijgestuurd voor de activiteiten van de beleid(sdoelstellingen) en de daaraan gekoppelde middelen. Dit is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden deze activiteiten van het college rechtmatig.

Een alternatief is om de rechtmatigheid op een later moment of bij het vaststellen van de Jaarstukken 2022 vast te stellen.

In de Jaarrekening 2022 wordt op totaalniveau ook de oorspronkelijke begroting apart gepresenteerd, zodat de vergelijkbaarheid met de oorspronkelijke begroting mogelijk is.

Risico's

De peildatum is 1 maart 2022, waarbij een inschatting is gemaakt van de ontwikkelingen voor de rest van het jaar. De impact van eventuele nieuwe ontwikkelingen is niet in te schatten.

GEMEENTE VELSEN

Programma

Met het vaststellen van de 1e Bestuursrapportage 2022 worden alle programma's bijgesteld.

Kader


Gemeentewet

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)

Financiële verordening

Begroting 2022

Participatie en inspraak

 Participatie en inspraak

Financiële consequenties

Het saldo van de 1e Bestuursrapportage is € 0,9 miljoen voordelig.

Uitvoering van besluit

Niet van toepassing

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

1e Bestuursrapportage 2022

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

