

Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2023



Datum collegevergadering	24 april 2023	Ambtenaar	S Slooves - Bras
Zaaknummer	41283-2023	Telefoon	0255 567401
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	sslooves@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen met een nadelig saldo van € 3,6 miljoen, inclusief:

1. Algemene ontwikkelingen, van per saldo € 1,5 miljoen voordelig (overzicht A);
2. Autonome ontwikkelingen van per saldo € 5,0 miljoen nadelig (overzicht B);
3. Ontwikkelingen, budgetneutraal en teruggeven middelen van per saldo €90 duizend voordelig (overzicht C);
4. Incidentele beleidskeuzes van € 365 duizend (overzicht D), welke gedekt worden door een onttrekking uit de algemene reserve.
5. De mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht E.
6. Het investeringsplafond te verhogen en vrij te geven met:
 - a. € 244 duizend voor het vervangen van de theaterverlichting
 - b. € 65 duizend voor de vervanging van de koelunit bibliotheek IJmuiden
 - c. € 288 duizend voor de verduurzaming van het gemeentehuis
 - d. € 550 duizend voor de vernieuwbouw ruimte voor Voorschoolse Educatie aan de Weid te Velsbroek
 - e. € 600 duizend voor duurzaamheidsmaatregelen Multifunctionele accommodatie Velsbroek
 - f. € 665 duizend voor vervanging en aanpassing inrichting raadzaal, sessiezalen en aangrenzende zalen
 - g. € 38 duizend voor de aanschaf van een graafmachine
 - h. € 21,6 miljoen, conform raadsbesluit R22.077 Toekomstbestendige Stadsschouwburg velsen.

Overzicht A

GEMEENTE VELSEN

Algemene ontwikkelingen		2023
Bedragen x € 1.000		
6	Financieel effect decembercirculaire 2022	68
7	Inschatting effect algemene uitkering	520
8	50% opnemen vooruitlopend op LPO Najaarsnota Rijk	884
Totaal		1.472



GEMEENTE VELSEN

Overzicht B

Pgr	Nr	Bedragen x € 1.000	2023
Autonome ontwikkelingen alleen voor 2023:			
A		Bodemtaken Omgevingswet	-160
B		Implementatie inkoop jeugdhulp	109
C		Vergoeden kosten verwijderen asbest Vellesan college	60
D		Vergoeden kosten achterstallig onderhoud gebouw Het Kompas (Ijmuiden)	69
E		Actualiseren Havenveiligheidsplan Noordzeekanaalgebied	12
F		Veiligstellen documenten burgerlijke stand	55
G		Overbrengen vergunningenarchief Velsen 1900-1990	55
Subtotaal autonome ontwikkelingen alleen voor 2023			199
Autonome ontwikkelingen 2023 en verder:			
1	1	Handhaving label C	PM
1	2	Indexatie Omgevingsdienst	108
1	3	Indexatie recreatieschap	15
2	1	Formatie opvang vluchtelingen	59
2	2	Formatie huisvesting statushouders	96
2	3	Formatie uitbreiding participatie	240
2	3	Besparing participatie	0
2	4	Inburgeringsvoorzieningen	PM
2	5	Indexatie tarieven Wmo voorzieningen	854
2	6	Toenemende vraag naar Wmo ondersteuning	530
2	7	Centrum Jeugd en Gezin	110
2	8	Risico's jeugdhulp	PM
2	9	Hervormingsagenda Jeugd	PM
2	10	Tolkenvoorziening Sociaal Wijkteam Velsen	12
2	11	Vergoeden kosten schoolsport (gymnastieklokalen) basisonderwijs	186
2	12	Jeugdfonds Sport en Cultuur	0
3	1	Areaaluitbreiding openbare ruimte	182
3	2	Beheer en onderhoud (externe inhuur)	150
3	3	Maaibestek	90
3	4	Strandzaken	85
3	5	Onkruidbeheersing	60
3	6	Correctie hondenbelasting	27
4	2	Terugdraaien bezuiniging Dierenwelzijn	52
4	3	Indexatie VRK	531
5	1	Aanvullend budget nieuw financieel pakket	198
5	2	Koffie en thee servies en nieuwe werkwijze	26
5	3	Gevolgen andere functie indeling	89
5	4	Juridische ondersteuning	150
5	5	Aanpassing begroting BSGR	187
5	6	Prijsindexering leveranciers ICT	320
5	7	Gevolgen nieuwe Cao gemeenten	480
Subtotaal autonome ontwikkelingen voor 2023 en verder			4.835
Totaal autonome ontwikkelingen:			5.034



Overzicht C

GEMEENTE VELSEN

Pgr	Nr	Bedragen x € 1.000	2023
Budgetneutraal en teruggeven middelen			
1	1	Rijksmiddelen Klimaat & Duurzaamheid	-60
1	2	Warmtetransitie wijkaanpak Zijkanaal C, lasten	-22
1	2	Warmtetransitie wijkaanpak Zijkanaal C, baten	22
2	1	Herverdeling onttrekking reserve schuldenfonds, lasten	-398
2	1	Herverdeling onttrekking reserve schuldenfonds, reserve	398
4	1	Opheffen kostenplaats, lagere lasten	17
4	1	Opheffen kostenplaats, lagere baten	-17
5	1	Inwonerpeiling, start 2024 ipv 2023	-30
5	2	Hogere opbrengsten Vastgoed	142
5	2	Hogere onderhoudskosten vastgoed	-142
5	3	Technische wijziging afval	-178
1	3	Technische wijziging afval	178
Subtotaal budgetneutraal en teruggeven middelen			-90



Overzicht D

Voorstel te verwerken beleidskeuzes	
Actualiseren IOHP	-38
Aanpak versterking privéterreinen	-50
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Reddingspost De Waecker	-60
Transitie griffie	-138
Professionaliseren Projectmatig werken	-60
Subsidiebureau	-20
Totaal beleidskeuzes	-365

Overzicht E

Reservemutaties		2023
Bedragen x € 1.000		
1	Visie op velsen, onttrekking	333
2	Sociaal culturele infrastructuur, onttrekking	200
3	Algemene reserve, onttrekking	665
4	Reserve kapitaallasten, storting	-665
5	Reserve schuldenfonds, onttrekking	398
6	Algemene reserve, onttrekking ivm beleidskeuzes 1e bestuursrapportage 2023	437
Totaal		1.367

Samenvatting

De eerste Bestuursrapportage 2023 is een instrument in de Planning & Controle Cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023. Deze rapportage is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van de kaders.

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. Met de besluitvorming van de eerste Bestuursrapportage 2023 wordt de Begroting 2023 gewijzigd. Daarnaast worden er diverse kredieten aangevraagd.

Er wordt in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen 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 2023 gehanteerd.

Inleiding

De Planning en Control-cyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. De 1e Bestuursrapportage 2023 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 2023. 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 2023 vast te stellen. Door het instemmen met deze wijziging van de Begroting 2023 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 2023 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 2023 vast te stellen.

In de Jaarrekening 2023 wordt op totaalniveau ook de oorspronkelijke begroting apart gepresenteerd, zodat de vergelijkbaarheid met de oorspronkelijke begroting mogelijk is.

Risico's

Er is een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen voor de periode na 1 maart, de peildatum voor de bestuursrapportage. De impact van eventuele nieuwe ontwikkelingen is niet in te schatten.

Programma

Met het vaststellen van de 1e Bestuursrapportage 2023 worden alle programma's bijgesteld.

Kader

Gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
Financiële verordening
Begroting 2023



Participatie en inspraak

N.v.t.

Financiële consequenties

Het saldo van de 1e Bestuursrapportage is € 3,6 miljoen nadelig.

Uitvoering van besluit

Niet van toepassing

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

1e Bestuursrapportage 2023

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales