



Raadsvoorstel

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2023

Datum collegevergadering	12 september 2023	Ambtenaar	R de Vries
Zaaknummer	14318	Telefoon	06-51998033
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	rvries@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De 2e bestuursrapportage 2023 vast te stellen met een voordelig saldo van € 3,98 miljoen, inclusief:

1. De wijziging van de begroting 2023 conform de 2e bestuursrapportage 2023;
2. De mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A;

Overzicht A reservemutaties:

- Verhogen onttrekking aan reserve Stedelijke vernieuwing € 170.000
- Verhogen onttrekking aan reserve Voertuigen € 46.000
- Verlaging toevoeging aan reserve Voertuigen € 159.000
- Verhogen onttrekking aan reserve Winkelfonds € 50.000
- Verhogen onttrekking aan reserve Instroom Statushouders € 132.000

3. Het investeringsplafond te verhogen en vrij te geven met:
 - € 286 duizend waardoor het totale krediet voor de toekomstbestendige stadsschouwburg Velsen € 21,886 miljoen wordt;
 - € 115 duizend waardoor het totale krediet voor de vernieuwbouw ruimte voor Voorschoolse Educatie aan de Weid te Velsbroek € 665 duizend wordt;
 - € 265 duizend voor het vervangen van de theaterverlichting stadsschouwburg en deze verhoging te dekken uit het Meerjarenonderhoudsplan;
 - € 39 duizend voor het vervangen van parkeerautomaten.

Samenvatting

De 2e bestuursrapportage 2023 is een instrument in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023. Deze rapportage is het laatste moment waarop de raad kan bijsturen op de Begroting 2023.

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 de financiën van deze Bestuursrapportage is 1 augustus 2023 gehanteerd.

GEMEENTE VELSEN

Inleiding

De Planning en Control cyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. De 2e Bestuursrapportage 2023 is in principe het laatste moment waarop de raad kan bijsturen op de Begroting 2023.

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 2e Bestuursrapportage opgenomen hogere uitgaven rechtmatig zijn.



Argumenten

Aan de raad wordt voorgesteld de 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen. Door het instemmen met de 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 2023 bij. Het tijds bijsturen is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig.

Alternatieven

Deze 2e Bestuursrapportage 2023 is, in principe, het laatste moment van bijsturen, van beleid(sdoelstellingen) en de daaraan gekoppelde middelen. Dit is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden de activiteiten van het college rechtmatig. Alternatief is het achteraf vaststellen van de rechtmatigheid bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023.

Risico's

De peildatum is 1 augustus 2023, 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.

Programma

Niet van toepassing

Kader

Gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
Financiële verordening
Begroting 2023-2026
1e Bestuursrapportage 2023

Participatie en inspraak

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Het saldo van de 2e Bestuursrapportage is € 3,98 miljoen voordelig

GEMEENTE VELSEN

Uitvoering van besluit

Niet van toepassing

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- 2e Bestuursrapportage 2023;
- raadsvoorstel;
- raadsbesluit;
- agendaverzoek



Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales