



Raadsvergadering d.d. 10 juli 2017.

Onderwerp: Vaststelling jaarstukken dienstjaar 2016.

Aan de raad.

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij U hierbij de jaarstukken van 2016 ter vaststelling aan. De opbouw is als volgt:

- De programmaverantwoording;
- De paragrafen;
- De jaarrekening, met de daarbij behorende balans, toelichtingen, waarderingsgrondslagen etc.

#### *De programmaverantwoording.*

De programmaverantwoording bevat het beleidsinhoudelijke deel van de jaarstukken. Hierin geven wij per programma aan wat wij hebben bereikt en welke activiteiten daarvoor zijn uitgevoerd. De indeling van de programma's sluit uiteraard op de begroting aan. Dit impliceert dat over de navolgende programma's verantwoording wordt afgelegd:

- Openbare orde en veiligheid;
- Verkeer, vervoer en waterstaat;
- Economische zaken;
- Onderwijs;
- Cultuur en recreatie;
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
- Volksgezondheid en milieu;
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Evenals vorig jaar hebben wij er ook dit jaar weer voor gekozen om de programmateksten van de begroting integraal over te nemen, zodat U snel een vergelijking kunt maken tussen de voornemens en realisatie.

#### *De paragrafen.*

In de jaarstukken hebben wij de volgende 7 wettelijk verplichte paragrafen opgenomen:

- Lokale heffingen;
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud van de kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen;
- Grondbeleid.

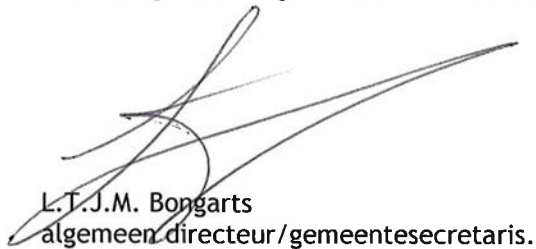
*Het resultaat van deze jaarrekening.*

De jaarrekening voor het dienstjaar 2016 sluit met een overschot van afgerond € 156.000.-. In de hiernavolgende hoofdstukken en paragrafen wordt de kwaliteit en de wijze van totstandkoming van dat resultaat uitgebreid toegelicht. Een volledig overzicht van de onderwerpen treft U zo dadelijk aan in de inhoudsopgave.

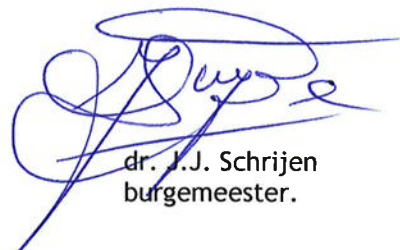
Wij stellen Uw raad voor:

- a. de jaarstukken voor het dienstjaar 2016 vast te stellen en ons daarmee decharge te verlenen van het in dat jaar gevoerde beheer;
- b. het voordelig saldo van de jaarrekening van afgerond € 156.000,- vooralsnog toe te voegen aan de algemene dekkingsreserve en de uiteindelijke besteding van dat bedrag te betrekken bij de behandeling van de kaderbrief/meerjarenbegroting voor de planjaren 2017 tot en met 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul.



L.T.J.M. Bongarts  
algemeen directeur/gemeentesecretaris.



dr. J.J. Schrijen  
burgemeester.

## Inhoudsopgave.

### Het jaarverslag

Hoofdstuk 1	De programmaverantwoording	5
1.1	Programma Openbare orde en veiligheid	5
1.2	Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	8
1.3	Programma Economische zaken	14
1.4	Programma Onderwijs	20
1.5	Programma Cultuur en recreatie	23
1.6	Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	28
1.7	Programma Volksgezondheid en milieu	39
1.8	Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	44
1.9	Onvoorziene uitgaven	48
1.10	Algemene dekkingsmiddelen	49
Hoofdstuk 2	De paragrafen	51
2.1	Uitkeringen gemeentefonds en reservemutaties	51
2.2	Lokale heffingen	53
2.3	Dividend en beleggingen	58
2.4	Financiering	60
2.5	BTW-Compensatiefonds en Vennootschapsbelasting	62
2.6	Bedrijfsvoering	63
2.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	67
2.8	Onderhoud van de kapitaalgoederen	71
2.9	Verbonden partijen	72
2.10	Grondbeleid	85
2.11	Rechtmatigheid en getrouwheid	87

### De jaarrekening

Hoofdstuk 3	De jaarrekening en de toelichting	89
3.1	De jaarrekening over het begrotingsjaar	89
3.2	Toelichting op de jaarrekening	90
Hoofdstuk 4	De balans en de toelichting	95
Hoofdstuk 5	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	101
Bijlagen	Jaarrekening	105
	Specificatie van aan de programma's gekoppelde functies	
	Overzicht baten en lasten op functieniveau	
	Overzicht incidentele baten en lasten per programma	
	Overzicht structurele mutaties reserves	
	Overzicht verloop activa	
	Overzicht verloop reserves en voorzieningen	
	Overzicht schatkistbankieren	
	WNT-verantwoording 2016	
	Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa)	



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 6 juni 2015;

Gehoord de raadsinformatiebijeenkomsten de dato 10 mei 2017 en 29 mei 2017;

Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 5 juli 2017;


**B e s l u i t:**

1. Het aanbod van Wijckerveste af te wijzen en de intentieovereenkomst daarmee te beëindigen;
2. De taakstelling Polfermolen in te vullen door te kiezen voor het scenario "Gefaseerd/versneld afbouwen" volgens het volgende tijdschema:
  - De fitnessvoorziening onder te brengen bij de marktpartij die de fitnessvoorziening op het Leeuw terrein gaat realiseren en deze uiterlijk 31-12-2020 te sluiten;
  - Eind 2020 sluiten van de sporthal, het zwembad en de theaterzaal
  - In 2021 slopen van de Polfermolen
  - In 2021 op de vrijgekomen locatie een nieuwe sporthal bouwen
3. De exacte financiële gevolgen van dit scenario meenemen in de uitwerking van de begroting
4. Tot 1 januari 2019 ruimte te bieden aan marktpartijen een businesscase te ontwikkelen waardoor het gebouw behouden kan blijven.
5. Verenigingen en gebruikers die op dit moment gebruik maken van de Polfermolen, indien gewenst, actief te ondersteunen met het vinden van alternatieve locaties in de regio.
6. Naast activiteiten om marktpartijen te interesseren het complex (liefst met optimaal behoud van huidige maatschappelijke voorzieningen) over te nemen, verwachten wij van het college een nog actievere rol om mogelijke scenario's die een behoud van het complex in welke vorm dan ook kunnen bevorderen, het komende jaar nader in kaart te brengen
7. Onderzoek te doen naar behoud van huidige sporthal (of nieuwbouw) in combinatie met een doelgroepen bad en de kosten ervan in beeld te brengen.
8. De terugkoppeling van deze acties als vast bespreekpunt in de reguliere commissie EFTR en/of ABA te laten terugkomen.
9. Parallel aan voornoemde beslispunten, alle benodigde voorbereidingen te treffen om het scenario "gefaseerd/versneld afbouwen" uit te kunnen voeren (OR Polfermolen, personeel, fitness overdracht, verenigingen/gebruikers/contractanten, bestemmingsplan toekomstige situatie, sloopvergunning, bouwvergunning nieuwe sporthal, aanbesteding vrijgekomen grond t.b.v. realisatie brede maatschappelijke voorziening, etc.)

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 10 juli 2017.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,  
griffier



dr. J.J. Schrijen,  
voorzitter

