# Voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2015

| **Algemene reserve** | | |
|---|---|---|
| Stand algemene reserve 31-12-2015 | € | -8.373.639 |
| Afgesproken stand algemene reserve 31-12-2015 met provincie | € | -7.700.000 |
| **Minimale resultaatbestemming naar algemene reserve** | **€** | **673.639** |

| **Saldo jaarrekening 2015** | **€** | **3.576.151** | |
|---|---|---|---|
| **Voorgestelde bestemming** | | | |
| Overschot 3D storten in egalisatiereserve sociaal domein | € | 1.900.000 | Van het overschot in de 3D's in 2015 van € 2.422.000 wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.900.000 te storten in de egalisatiereserve 3D. Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van risico's binnen 3D en heeft een looptijd van 3 jaar. Binnen de 3D's is er sprake van openeinderegelingen waarbij de kosten per cliënt (structureel) flink kunnen oplopen. Enkele dure aanvragen meer (bijvoorbeeld in de jeugdzorg) zorgen dan al snel voor fors hogere uitgaven. Tot slot kan niet onvermeld blijven dat de beschikbare budgetten vanuit het Rijk de komende jaren zullen dalen. |
| Eenmalige teruggave OZB in 2016 t.l.v. meeropbrengst in 2015 | € | 166.000 | Nodig voor begroting 2016, conform eerder raadsbesluit. |
| Economische ontwikkeling | € | 65.000 | Via nieuw beleid zijn in de begroting 2015 door de raad eenmalige middelen ter beschikking gesteld voor economische ontwikkeling. Dit is grotendeels niet uitgegeven. Jaar 2015 is vooral benut voor planvorming, voor uitvoering is de voorgestelde € 65.000 nu nodig. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: routestructuren actualisatie en onderhoud (€ 30.000 + € 20.000) en parkmanagement (€ 15.000) |

| | | |
|---|---|---|
| Reorganisatie OB | € 60.000 | In juli 2015 is gestart met een reorganisatie binnen het team Openbaar Beheer. De belangrijkste doelen zijn:<br>- betere verbinding met de burger en het sociale domein in de wijk<br>- beleids- en uitvoeringscapaciteit meer te scheiden waardoor beter prioriteiten kunnen worden gesteld<br>- beheer op orde<br>- een “afgeslankte” buitendienst en uitvoering via een dienstverlenings- en detacheringsovereenkomst met Atlant.<br>We hadden gehoopt deze af te ronden voor 1 januari 2016. Dit is niet gelukt waardoor in 2015 voor dit doel gereserveerde budgetten nog niet zijn uitgegeven. Daarom wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2016 o.a. ten behoeve van: externe begeleiding van het traject, ontwikkel- en benoemingsassessments voor de medewerkers en opleidingsfaciliteiten. |
| Handhaving illegale bebouwing/bewoning Rooye Asch | € 46.642 | Deze actie neemt meerdere jaren in beslag. Bij de jaarrekening 2014 heeft de gemeenteraad € 85.767 overgeheveld naar 2015. Daarvan is € 39.125 in 2015 besteed. Het restant van € 46.642 is nodig voor 2016. |
| Opleidingsplan - MD traject | € 30.000 | Dit traject neemt meerdere jaren in beslag. Bij de jaarrekening 2014 heeft de gemeenteraad € 61.262 overgeheveld naar 2015. Daarvan is € 31.262 in 2015 besteed. Het restant van € 30.000 is nodig voor 2016. |
| Positief resultaat buurtsportcoaches | € 13.317 | Dit is nodig voor inzet buurtsportcoaches 2016-2019 |
| Pas vooruit | € 11.759 | Betreft door derden ter beschiking gestelde gelden. Met deze reservering willen wij richting deze derden duidelijk maken dat hun bijdrage ingezet wordt voor het specifieke doel. Ook bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 zijn de resterende middelen van derden van Pas vooruit gereserveerd. |
| **Totaal specifiek te bestemmen** | **€ 2.292.717** | |
| | | |
| **Naar algemene reserve** | **€ 1.283.434** | |
| | | |
| **Stand algemene reserve na resultaatbestemming per 31-12-2015** | **€ -7.090.205** | |