

Nr.: ZK17003226 / 17-0015091

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 4 juli 2017

Onderwerp : Jaarstukken 2016

Datum : 23 mei 2017

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld om de Jaarstukken 2016 vast te stellen, het voordelig saldo zoals voorgesteld te bestemmen en afgeronde kredieten af te sluiten.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen;
2. Het voordelig saldo als volgt te bestemmen **en de begroting 2017 hierop aan te passen:**
 - 2.1 Voorstellen uit het College Werk Programma € 736.000
 - a. Herstructurering bedrijventerreinen Galgoord en Schoonhoven Noord € 25.000
 - b. Ontwikkeling Programma Economie en Uitvoeringsagenda € 40.000
 - c. Uitvoering Programma Economie, in 2016 gestarte activiteiten € 50.000
 - d. Project bodemdaling € 30.000
 - e. Visie/schets buitengebied € 20.000
 - f. Opstellen duurzaam inkoopbeleid € 10.000
 - g. Ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven € 15.000
 - h. Woonvisie € 18.000
 - i. Opstellen en uitvoeren van gebiedsmarketingplan € 75.000
 - j. Uitvoeren van gebiedspromotieplan en regionaal beleid € 50.000
 - k. Samenlevingsvisie en kernenbeleid € 100.000
 - l. Inzet jobhunter € 98.000
 - m. Uitvoering programma dienstverlening € 205.000
 - 2.2 Overige voorstellen € 364.000
 - a. Evaluatie functiehuis € 219.000
 - b. Activiteiten inzake zwerfafval € 116.000
 - c. Veilig Thuis € 29.000
 - 2.3 Restant bedrag € 248.000
 - a. Toevoeging Algemene reserve vrij vermogen € 248.000
3. Afgeronde kredieten, conform de Lijst met af te sluiten kredieten zoals opgenomen in de Jaarstukken, af te sluiten;

Inleiding

Door middel van de Jaarstukken 2016 blikken we terug op het afgelopen jaar en legt het college van B&W beleidsmatig en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad. Met het vaststellen van de Jaarstukken

2016 verleent de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de in 2016 uitgevoerde activiteiten en bestedingen en worden afgeronde kredieten afgesloten.

We sluiten 2016 af met een voordelig resultaat van € 1.348.000,-. In de Jaarstukken is een analyse opgenomen van de totstandkoming van dit resultaat en zijn beleidsmatig en financieel relevante afwijkingen toegelicht.

Bij het voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken wordt ook een voorstel gedaan om het rekeningsaldo een bestemming te geven.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de in 2016 uitgevoerde activiteiten en bestedingen, sluit afgeronde kredieten af en bestemt het rekeningsaldo.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad stelt de Jaarstukken vast

De gemeenteraad is op basis van de Gemeentewet het bevoegd orgaan dat de Jaarstukken vaststelt en besluit over besteding van middelen.

2.1 De voorgestelde bestemming van het rekeningsaldo is als volgt onderbouwd

2.1.1 Voorstellen uit het College Werk Programma

De in het besluit genoemde onderwerpen waarvoor budgetten beschikbaar worden gesteld zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het College Werk Programma. Omdat de uitvoering nog niet is afgerond, wordt voorgesteld om het restantbudget opnieuw beschikbaar te stellen. Zodoende kan een vervolg aan het College Werk Programma worden gegeven.

2.1.2. Overige voorstellen

De volgende onderwerpen zijn niet afkomstig uit het College Werk Programma en zijn nader onderbouwd:

- a. Evaluatie functiehuis
De niet bestede bedragen 2016 in verband met de tijdelijke functies vanuit de evaluatie functiehuis worden overgeheveld naar 2017. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar waarvoor ze bedoeld waren; oplossen van (tijdelijke) knelpunten in de bedrijfsvoering.
- b. Activiteiten inzake zwerfafval
Van Nedvang hebben we subsidie ontvangen om te besteden aan projecten in het kader van het terugdringen van zwerfafval. De subsidie is aan voorwaarden verbonden en dient specifiek aan dit doel besteed te worden.
- c. Veilig Thuis
In 2016 hebben we van het RDOG Hollands Midden (de uitvoerende instantie van Veilig Thuis) middelen terugontvangen als gevolg van een positief rekeningresultaat. Daarbij is direct aangegeven dat er aanvullende middelen benodigd zijn om de geconstateerde wachtlijstproblematiek inzake Veilig Thuis aan te pakken en is regionaal besloten om hiervoor een eerste aanzet te doen door bij de vaststelling van de gemeentelijke jaarrekeningen voor te stellen om een deel van de teruggaaf voor dit doel beschikbaar te stellen.

2.1.3. Restant bedrag

- a. Na verwerking van voornoemde bestemmingen (a t/m p) resteert een bedrag van € 248.000 van het saldo. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de Algemene reserve vrij vermogen.

3.1 De gemeenteraad sluit kredieten af

De gemeenteraad is op basis van de Gemeentewet het bevoegd orgaan dat besluit over het beschikbaar stellen van kredieten en, bij beëindiging/na afloop van het project, het afsluiten van kredieten.

Kantttekeningen

n.v.t.

Alternatieven

n.v.t.

Financiën

N.v.t.

Juridische zaken

N.v.t.

Participatie en extern overleg

N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering

Planning: Na vaststelling worden de Jaarstukken 2016 toegezonden naar de toezichthouder, zijnde de provincie Zuid-Holland

Doorlooptijd: Toezending dient plaats te vinden voor 15 juli 2017

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2016

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017 inzake

Jaarstukken 2016

Besluit:

1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen;
2. Het voordelig saldo als volgt te bestemmen **en de begroting 2017 hierop aan te passen:**

2.1 Voorstellen uit het College Werk Programma	<u>€ 736.000</u>
a. Herstructurering bedrijventerreinen Galgoord en Schoonhoven Noord	€ 25.000
b. Ontwikkeling Programma Economie en Uitvoeringsagenda	€ 40.000
c. Uitvoering Programma Economie, in 2016 gestarte activiteiten	€ 50.000
d. Project bodemdaling	€ 30.000
e. Visie/schets buitengebied	€ 20.000
f. Opstellen duurzaam inkoopbeleid	€ 10.000
g. Ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven	€ 15.000
h. Woonvisie	€ 18.000
i. Opstellen en uitvoeren van gebiedsmarketingplan	€ 75.000
j. Uitvoeren van gebiedspromotieplan en regionaal beleid	€ 50.000
k. Samenlevingsvisie en kernenbeleid	€ 100.000
l. Inzet jobhunter	€ 98.000
m. Uitvoering programma dienstverlening	€ 205.000
2.2 Overige voorstellen	<u>€ 364.000</u>
a. Evaluatie functiehuis	€ 219.000
b. Activiteiten inzake zwerfafval	€ 116.000
c. Veilig Thuis	€ 29.000
2.3 Restant bedrag	<u>€ 248.000</u>
a. Toevoeging Algemene reserve vrij vermogen	€ 248.000

3. Afgeronde kredieten, conform de Lijst met af te sluiten kredieten zoals opgenomen in de Jaarstukken, af te sluiten;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2017,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.E. Driehuijs

mr. R.S. Cazemier