

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN

ONDERWERP : Vaststelling programmarekening 2016

ZAAKNUMMER : 4457-2017 **GERELATEERDE ZAAK** : 9143-2016

B&W VERGADERING : 23 mei 2017

AGENDACOMMISSIE : 19 juni 2017

RAADSVERGADERING : 13 juli 2017

PORTEFEUILLEHOUDER : dhr. F. (Frank) Niens

BEHANDELEND AMBTENAAR : Jannie Lozeman
telefoon: 0572-347633, e-mail: jannie.lozeman@raalte.nl

FATALE TERMIJN(EN) : De vastgestelde programmarekening 2016 moet vóór 15 juli aan de provincie zijn toegezonden.

BIJLAGE(N):

(beslisdocumenten die meegezonden moeten worden)

1. Programmarekening 2016
2. Accountantsverslag jaarrekening 2016
3. Collegevoorstel

RAADSVOORSTEL

RAADSVERGADERING : 13 juli 2017

ZAAKNUMMER : 4457-2017 **GERELATEERDE ZAAK** : 9143-2016

ONDERWERP : Vaststelling jaarstukken 2016

VOOR INFORMATIE : Jannie Lozeman
telefoon: 0572-347633, e-mail: jannie.lozeman@raalte.nl

SAMENVATTING

De jaarstukken 2016 omvatten het jaarverslag en de jaarrekening 2016.
De gemeenteraad stelt deze stukken vast.

BESLISPUNTEN

1. De jaarstukken 2016, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2016, vast te stellen.
2. Het positieve rekeningresultaat 2016 van € 2.916.332 toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve.
3. Gelijktijdig met de toevoeging van het positieve rekeningresultaat 2016 te besluiten tot de volgende wijziging van de begroting 2017:
 - a. Eenmalige investeringen voor een totaalbedrag van € 481.537 opnieuw te ramen op de desbetreffende beheerproducten en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve, ter dekking van de eenmalige afschrijving in 2017.
 - b. Eenmalige posten voor een totaalbedrag van € 129.720 opnieuw te ramen op de desbetreffende beheerproducten en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.
 - c. Stelposten algemene uitkering voor een specifiek doel tot een totaalbedrag van € 330.607 opnieuw te ramen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.
 - d. Structurele posten voor een bepaald doel tot een totaalbedrag van € 155.177 opnieuw te ramen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.
 - e. Een bedrag van € 171.244 voor in 2016 niet uitgegeven gelden welke werden afgedekt door een beschikking over de algemene bestemmingsreserve, in 2017 opnieuw te ramen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.
4. Het plafond van de egaliseringsreserve zorg bij de jaarrekening 2016 tijdelijk te verhogen tot een bedrag van € 4,6 mln. en bij de integrale afweging van de begroting 2018 het plafond van deze reserve opnieuw te beoordelen.

Voor een specificatie van de posten onder sub 3a t/m 3e verwijzen wij u naar blz. 254 en 255 van de programmarekening 2016

Voor een toelichting op de post onder sub 4 verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief van de jaarstukken 2016 (blz 8) en de paragraaf sociaal domein (blz. 159)

INLEIDING

De jaarstukken 2016, jaarverslag en jaarrekening 2016, zijn het sluitstuk van de Planning & Control cyclus 2016. Het college legt hiermee verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. De accountant heeft de jaarrekening 2016 gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. Het accountantsverslag wordt u met dit voorstel aangeboden.

We hebben veel gerealiseerd op allerlei beleidsterreinen en sluiten 2016 financieel gunstiger af dan we bij de zomernota 2016 hadden voorzien. In dit raadsvoorstel blikken we eerst in vogelvlucht terug op het jaar 2016. We zoomen daarbij in op een aantal domeinen met de daarbij gerealiseerde resultaten in 2016. Vervolgens gaan we nader in op de formele en financiële beslispunten welke voorliggen bij het vaststellen van de jaarrekening 2016.

In verbinding met de samenleving

In verbinding met de samenleving. Dit is de rode draad als we terugblikken op het verslagjaar 2016. Zowel vanuit uw raad, ons college als de ambtelijke organisatie hebben we vanuit de ontwikkelagenda Raalte in 2016 fors ingezet om meer en beter in verbinding te komen met de Raalter samenleving.

Een terugblik op 2016 in vogelvlucht

Ruimtelijk

- Verschillende projecten zijn samen met inwoners en ondernemers opgepakt. Zo zijn inwoners het afgelopen jaar op verschillende manieren betrokken bij de plannen rondom het AZC, Nieuw-Tijenraan, Groen- en Kapbeleid, Bouwhuisplein en herinrichting Horstweg Broekland en de dorpsboomgaard in Heino.
- Onder regie van de provincie en samen met het bedrijfsleven zijn extra middelen van het rijk verkregen voor verkeersmaatregelen N35, traject Wijthmen-Nijverdal. De nieuwe Woonvisie is vastgesteld. Er zijn woonafspraken met de provincie gemaakt en prestatieafspraken met SallandWonen. Diverse initiatieven zijn met bewoners opgepakt, zoals de Nieuwstraat, kruising Ganzeboomlaan-Mettingenlaan en de Molenhof in Raalte, de Zwarteweg in Nieuw-Heeten en de Wesepeweg in Heeten.
- Binnen de grondexploitatie heeft het herstel van de woningmarkt zich vertaald in een toenemende belangstelling voor bouwkwavels

Sociaal

- 2016 is het tweede jaar dat de gemeenten er een groot aantal taken in het sociaal domein bij heeft gekregen. Het gaat om de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In 2015 is vooral ingezet op een soepele overgang voor de inwoners, waarbij de zorgcontinuïteit de hoogste prioriteit heeft gehad. In 2016 hebben we steeds meer de nadruk gelegd op hulpverlening in een vroeg stadium zodat specialistische zorg later in het traject wordt voorkomen of uitgesteld. Maatschappelijke partners werken nu samen in het Kr8team. Er wordt steeds meer en beter gebruik gemaakt van de eigen kracht van de inwoners en het optimaal benutten van hun omgeving. Uit cliëntervaringsonderzoek 2016 is gebleken dat inwoners over het algemeen tevredener zijn met de geboden ondersteuning dan inwoners van andere gemeenten.
- Het eerste jaar van de Stichting Raalte Werkt is succesvol verlopen; de overgang van de medewerkers van de sociale werkvoorziening is geruisloos gegaan en door een goede samenwerking met ondernemers in Raalte zijn alle medewerkers geplaatst.
- De MFA in Laag-Zuthem is gerealiseerd en er zijn plannen voorbereid voor het renoveren en verbeteren van de Schalm en 't As-spel in Mariënheem.

Economie

- Om de lokale economie te stimuleren zijn ondernemers betrokken geweest bij het economisch werkatelier en is een taskforce ondernemersdienstverlening ingesteld.
- De gemeenteraad heeft besloten om het betaald parkeren per 3 april 2017 af te schaffen.

Duurzaamheid

- Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, ook in Raalte. Zo is het aantal herbruikbare afvalstoffen in twee jaar met 10% gestegen, van 61% in 2014 naar 71% in 2016 en was de pilot wasbare luiers een succes. De opwekking van zonne-energie is in twee jaar bijna verdubbeld. Van alle energieverbruik wordt nu 7,1% duurzaam opgewekt.

Samenleving

- Met de “raad op pad” heeft de gemeenteraad vijf verschillende kernen bezocht. Bij alle bezoeken konden inwoners door middel van pitches kenbaar maken wat er in hun dorp leefde. De belangstelling was in alle kernen groot. De overige vier kernen zijn in 2017 bezocht. Na het zomerreces 2017 gaat de gemeenteraad evalueren.
- Met grote regelmaat hebben we social media ingezet om inwoners op de hoogte te houden van veranderingen op alle terreinen; Raalte armoedevrij en Kr8 van Raalte, wegafsluitingen, betaald parkeren, afval, nieuwbouw, duurzaamheid, groen, industrieterreinen enz.

BEOOGD EFFECT

Door de gemeenteraad vastgestelde jaarstukken 2016, waarmee het college verantwoording heeft afgelegd over het gevoerde bestuur in dat jaar.

ARGUMENTEN

1.1 Op grond van artikel 197 Gemeentewet dient het college na afloop van het begrotingsjaar aan de raad verantwoording af te leggen over het gevoerde bestuur.

Het college biedt uw raad de jaarstukken aan.

Op grond van artikel 198 Gemeentewet dient de gemeenteraad de jaarstukken 2016 vast te stellen.

2.1 De gemeenteraad dient een bestemming te geven aan het rekeningresultaat.

Deze bepaling is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

3.1. Via wijzigingen van de begroting 2017 gaat de gemeenteraad opnieuw middelen beschikbaar stellen.

Om de taakstellingen 2016 (alsnog) uit te kunnen voeren, stellen wij uw raad voor om de begroting 2017 te wijzigen voor een bedrag van € 1.097.041 en € 208.470 en de bedragen te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.

4.1. Plafond van de egalisatiereserve zorg bij de jaarrekening 2016 tijdelijk verhogen.

Uw raad heeft voor de reserve zorg een plafond ingesteld van € 3,5 mln. De stand van de reserve zorg bedraagt per 31-12-2016 € 4,53 mln. Dit is ruim € 1 mln. hoger dan het ingestelde plafond.

Dit is een moment opname. Op de reserve zorg rust per 1-1-2017 nog een claim van € 860.000.

Immers bij de vaststelling van de begroting 2017 is door uw raad een transformatiebudget sociaal domein tot dit bedrag beschikbaar gesteld. Hiermee rekening houdend komt het saldo van de reserve op ruim € 3,6 mln. , hetgeen in lijn ligt met het door uw raad vastgestelde plafond.

Daarnaast zijn er binnen het sociaal domein nog een aantal ontwikkelingen die in de toekomst van invloed kunnen zijn op de omvang van de reserve. Hierbij wordt gedacht aan mogelijke (co-) financiering van initiatieven en projecten waarmee de fysieke, sociale en/of organisatorische infrastructuur in een kern of gebied verbeterd kan worden. Mogelijke voorstellen zullen bij de begroting 2018 als nieuw beleid worden aangedragen.

Daarom stellen wij uw raad voor het plafond van de reserve zorg bij de jaarrekening 2016 tijdelijk te verhogen tot € 4,6 mln. en bij de integrale afweging van de begroting 2018 het plafond van de reserve opnieuw te beoordelen.

KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing

FINANCIËN

Bij de zomernota 2016 was een begroot positief resultaat voorzien van € 0,48 mln. Het "netto" rekeningsaldo 2016 komt nu uit op een voordelig resultaat van € 1,82. Dit resultaat is derhalve € 1,34 mln. voordeliger dan bij de zomernota 2016 werd verwacht

In onderstaande tabel treft u de opbouw van het rekeningresultaat 2016 aan.

Rekeningresultaat 2016			
Begrotingsresultaat tot en met zomernota 2016	V		€ 484.216
Gerealiseerd resultaat 2016	V	€ 2.916.332	
opnieuw beschikbaar te stellen middelen in 2017 ivm "overlopende posten" van 2016 naar 2017	N	€ -1.097.041	
"Netto" rekeningsaldo 2016	V		€ 1.819.291
Resultaat jaarrekening 2016 ten opzichte van begrotingsresultaat na zomernota 2016	V		€ 1.335.075

VERVOLG

De (vastgestelde)jaarstukken 2016 worden vóór 15 juli 2017 toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (artikel 200 gemeentewet).

COMMUNICATIE

Via de website en de gemeentepagina worden de besluiten van uw raad gecommuniceerd.

BIJLAGEN

1. Jaarstukken 2016
2. Accountantsverslag jaarrekening 2016
3. Collegevoorstel

Burgemeester en wethouders van Raalte,



de secretaris
Karin Cornelissen



de burgemeester
Martijn Dadema

RAADSBESLUIT

RAADSVERGADERING : 13 juli 2017

ZAAKNUMMER : 4457-2017

GERELATEERDE ZAAK : 9146-2016

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017

Besluit:

1. De jaarstukken 2016, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2016, vast te stellen.
2. Het positieve rekeningresultaat 2016 van € 2.916.332 toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve.
3. Gelijktijdig met de toevoeging van het positieve rekeningresultaat 2016 te besluiten tot de volgende wijziging van de begroting 2017:
 - a. Eenmalige investeringen voor een totaalbedrag van € 481.537 opnieuw te ramen op de desbetreffende beheerproducten en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve, ter dekking van de eenmalige afschrijving in 2017.
 - b. Eenmalige posten voor een totaalbedrag van € 129.720 opnieuw te ramen op de desbetreffende beheerproducten en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.
 - c. Stelposten algemene uitkering voor een specifiek doel tot een totaalbedrag van € 330.607 opnieuw te ramen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.
 - d. Structurele posten voor een bepaald doel tot een totaalbedrag van € 155.177 opnieuw te ramen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.
 - e. Een bedrag van € 171.244 voor in 2016 niet uitgegeven gelden welke werden afgedekt door een beschikking over de algemene bestemmingsreserve, in 2017 opnieuw te ramen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve.
4. Het plafond van de egalisatiereserve zorg bij de jaarrekening 2016 tijdelijk te verhogen tot een bedrag van € 4,6 mln. en bij de integrale afweging van de begroting 2018 het plafond van deze reserve opnieuw te beoordelen.

Aldus besloten in de vergadering van 13 juli 2017.

de griffier
Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter
Martijn Dadema