

Zaaknummer: 696515

Jaarstukken 2015

Datum	15 juni 2016
Behandelaar	Nynke de Vries - Rintjema afdeling Algemene Zaken 0593 53 96 30
Portefeuillehouder	Wethouder Dolfing
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Adrie-Jan de Korte, Henk Heijnen en Rolf Bloem ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Vervolgprocedure

- ☐ persbericht

Toelichting

1. Aanleiding/Voorgeschiedenis

Conform artikel 197 van de Gemeentewet legt het college in het jaarverslag 2015 verantwoording af over het afgelopen jaar.

2. Voorstel

Resultaat

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten is € 2.844.911. De belangrijkste oorzaken (groter dan € 100.000) van dit resultaat zijn, in afgeronde bedragen:

positief

- Lagere lasten leerlingenvervoer (€ 110.000).
- Netto effect diverse leges (€ 150.000).
- Grote incidentele mutaties:

Bijdrage jeugdsoos Beilen	€ 196.000
Verkoop aandelen Enexis	€ 483.000
Verkoop bibliotheekgebouw Bovensmilde	€ 132.000
- Saldo netto energiekosten exclusief openbare verlichting, waterverbruik/zuiveringslasten en waterschapslasten (€ 104.000).
- Het saldo van het sociaal domein (€ 1.849.000) is als volgt opgebouwd:

Saldo overige posten	€ 205.000
Jeugdzorg	€ 405.000
WMO Huishoudelijke Hulp	€ 154.000
WMO Voorzieningen	€ 268.000
WMO Begeleiding	€ 1.681.000
Participatiewet	€ 49.000
Begrote bijdrage uit de C-reserve	-/- € 913.000

negatief

- Extra aanvulling pensioengelden (voormalige) wethouders (€ 133.000).
- Op grond van gerechtelijke uitspraken is boete, schadeloosstelling of een dubieuze debiteur opgevoerd (€ 165.000). Het betreft onder andere de terugbetaalde dwangsom Noblesse.

Bestemming

Wij stellen u voor om van het resultaat een bedrag van € 702.912 als volgt te bestemmen:

€ 204.800	Overheveling naar 2016 Huishoudelijke Hulp Toelage (onderdeel WMO)
€ 114.000	Consulenten werk
€ 69.010	opbrengst inruil
€ 196.000	Schadeloosstelling
€ 18.363	Scannen milieudossiers
€ 92.280	Verwerken baggerspecie
€ 8.459	Beloningsbeleid

Na bestemming van de bovengenoemde bedragen resteert een bedrag van € 2.141.999. Voorgesteld wordt om hiervan € 1.529.925 toe te voegen aan de C-reserve, € 306.037 aan de bestemmingsreserve Openbare ruimte en € 306.037 aan de bestemmingsreserve Woon- en leefomgeving.

Verder verwijzen we u naar de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken.

3. Vervolg en communicatie

Conform artikel 200 Gemeentewet stuurt het college de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.