



Jaarstukken 2013

Datum	16 april 2014
Behandelaar	Inge Derks-Groenendijk afdeling Algemene Zaken (0593)539342
Portefeuillehouder	Wethouder Dolfing
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☐ financieel adviseur AZ ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Het college geeft in het jaarverslag 2013 een verantwoording over het afgelopen jaar.

Het totale resultaat over 2013 bedraagt € 1.367.269.

De belangrijkste oorzaken (groter dan € 100.000) van dit resultaat zijn, in afgeronde bedragen:

positief

- Openbare verlichting (€ 163.000)
- Risicoafdekking Reggefiber (€ 210.000)
- Projecten € (724.000)
- Wmo voormalige WVG-voorzieningen (€ 818.000)

negatief

- Leges omgevingsvergunningen (€ 220.000)
- Voorziening pensioen wethouders (€ 150.000)
- Bouwgrond (€ 378.600)

Een deel van het rekeningresultaat is het gevolg van nog niet gestarte projecten. Dan gaat het onder andere om projecten waarover pas eind 2013 besluitvorming heeft plaatsgevonden. Voorbeelden zijn projecten uit het GGVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan), de Woonservicezone in Beilen, de renovatie van wijken en een kunstgrasveld in Smilde.

Een andere belangrijke oorzaak is een meevaller op de uitgaven voor Wmo-voorzieningen. Voor het grootste deel gaat het daarbij om lagere uitgaven en hogere inkomsten bij de huishoudelijke verzorging.

De resultaten hebben naar onze verwachting een incidenteel karakter.

Bestemming

Wij stellen u voor om dit resultaat als volgt te bestemmen:

- € 163.154 uitvoering maatregelen beleidsplan voor Openbare verlichting
- In onze aan de gemeenteraad gerichte brief, gedateerd 18 februari 2014, noemen wij een bedrag van € 724.065 voor de uitvoering van projecten uit 2013, onderverdeeld in:
 - € 124.952 aanleg kunstgrasveld Smilde
 - € 175.000 ontwikkeling woonservicezone
 - € 134.290 renovatie wijken
 - € 279.823 uitvoering GVVP
 - € 10.000 Mooi Op Eigen Kracht
- € 15.615 trajecten inburgering (raadsbesluit 30 mei 2013)
- € 19.514 structuurvisie Midden-Drenthe
- € 79.000 actualisatie bestemmingsplannen
- € 19.500 verkoop tractie toe te voegen aan de vervangingsinvesteringen

Na bestemming van de bovengenoemde bedragen resteert een bedrag van € 346.422. Wij stellen u voor dit bedrag voor 50% toe te voegen aan de B-reserve (€ 173.211) en voor 50% aan de bestemmingsreserve Leefbaarheid (€ 173.211).