

Raadsvoorstel

**Zaaknummer: 2017-001079**

## Onderwerp

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
6 juni 2017	11 juli 2017	Jaarstukken 2016	Bijlagenboek 2016 Beheerstoelichting 2016 Begrotingswijziging 2017

Aan de gemeenteraad,

### 0. Samenvatting

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de gemeentewet bieden wij u ter vaststelling aan de jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2016. Deze jaarrekening laat een voordelig resultaat zien van € 2.704.183,22.

### 1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de gemeentewet bieden wij u ter vaststelling aan de jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2016. De accountantsverklaring is opgenomen in de jaarstukken. Het verslag van bevindingen, als bedoeld in artikel 213 lid 5 van de gemeentewet, uitgebracht door EY Accountants, is bij de jaarstukken gevoegd (wordt wellicht nagezonden).

### 2. Wat willen we bereiken?

In het jaarverslag wordt per programma ingegaan op de realisatie van het ingezette beleid. Daarbij is aangegeven wat we wilden bereiken, zoals gepland in de begroting 2016 en wat we daarvoor hebben gedaan qua realisatie. In zijn algemeenheid zijn wij tevreden over de mate van voortgang van ingezet beleid en de wijze waarop wij uitvoering hebben kunnen geven aan bestaand beleid. Vaststelling van de jaarstukken door uw raad wordt met dit voorstel beoogd.

### 3. Wat gaan we daarvoor doen?

De volgende stukken liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage:

- a. de jaarstukken 2016;
- b. het bijlagenboek;
- c. de beheerstoelichting;
- d. de begrotingswijziging 2017.

### 4. Wat mag het kosten?

#### Resultaat

In de begroting is het te realiseren beleid met de daarbij behorende doelstellingen benoemd en zijn de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. In de Burap en in het Financieel Tussenbericht zijn de verschillen in de uitvoering en de financiële middelen gerapporteerd.

Deze jaarrekening laat een voordelig resultaat zien van € 2.704.183,22.

**Ambtelijke bijstand: P. Plugers**

**Zaaknummer 2017-001079**

In het Financieel Tussenbericht werd een voordelig resultaat geprognoseerd van € 2.780.710,23. Het resultaat is in werkelijkheid € 76.527,00 lager. De belangrijkste oorzaken ( $\geq$  € 15.000,00) voor het ontstaan van dit lagere resultaat hebben we weergegeven in de inleiding in de jaarstukken. In onderdeel 2.6.2 van de Jaarstukken 2016 is het rekeningresultaat geanalyseerd. Een meer specifieke toelichting inhoudende een verklaring van de bedragen die een gevolg zijn van zowel hogere als lagere lasten enerzijds en hogere als lagere baten anderzijds, hebben we opgenomen in onderdeel 4.10, de toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma. Detailinformatie is weergegeven in het bijlagenboek dat ter inzage ligt.

#### **Bestemming van het voordelig resultaat**

Het voordelig resultaat 2016 bedraagt € 2.704.183,22 en wordt veroorzaakt door een aantal zaken die in de jaarrekening uitgebreid zijn toegelicht. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelig resultaat:

- a) het bestemmen van € 500.000,00 t.b.v. een revolving fund voor blijversleningen;
- b) het bestemmen van € 500.000,00 t.b.v. een revolving fund voor duurzaamheidsleningen;
- c) het storten van de rest van het voordelig resultaat ter hoogte van € 1.704.183,22 in de algemene weerstandsreserve.

Voor informatie over het revolving fund blijversleningen en revolving fund duurzaamheidsleningen wordt verwezen naar de afzonderlijke raadsvoorstellen over deze onderwerpen die respectievelijk zijn aangeboden en nog zullen worden aangeboden.

#### **Prognose AWR 2017**

De stand van de AWR bedraagt per 31 december 2016:	€ 4.201.684,06
Toevoeging deel voordelig resultaat 2016	<u>€ 1.704.183,22</u>
Sub-totaal	€ 5.905.867,28
Begrote mutaties AWR 2017 toevoegingen en onttrekkingen	<u>€ 1.449.920,00-</u>
Prognose AWR eind mei 2017	€ 4.455.947,28

#### **5. Communicatie en participatie / inspraak**

Publiceren dat de jaarstukken ter inzage liggen.

#### **6. Vervolgtraject besluitvorming**

14 juni: Auditcomité;  
21 juni: Commissie AZ;  
11 juli Vaststelling in de raad.

#### **7. Fatale beslisdatum**

De jaarrekening dient conform artikel 200 GW vóór 15 juli 2017 te worden vastgesteld.

## **8. Voorstel**

Voorgesteld wordt om:

- I. de jaarstukken 2016 vast te stellen;
- II. de in de jaarstukken 2016 toegelichte overschrijdingen te autoriseren;
- III. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelig resultaat ter hoogte van € 2.704.183,22:
  - a) het bestemmen van € 500.000,00 t.b.v. een revolving fund voor blijversleningen;
  - b) het bestemmen van € 500.000,00 t.b.v. een revolving fund voor duurzaamheidsleningen;
  - c) het storten van de rest van het voordelig resultaat ter hoogte van € 1.704.183,22 in de algemene weerstandsreserve.
- IV. de begroting 2017 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het voordelig resultaat 2016.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Michel Tromp, secretaris

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 21 juni 2017;

gelet op de Gemeentewet;

**besluit:**

- I. de jaarstukken 2016 vast te stellen;
- II. de in de jaarstukken 2016 toegelichte overschrijdingen te autoriseren;
- III. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelig resultaat ter hoogte van € 2.704.183,22:
  - a) het bestemmen van € 500.000,00 t.b.v. een revolving fund voor blijversleningen;
  - b) het bestemmen van € 500.000,00 t.b.v. een revolving fund voor duurzaamheidsleningen;
  - c) het storten van de rest van het voordelig resultaat ter hoogte van € 1.704.183,22 in de algemene weerstandsreserve;
- IV. de begroting 2017 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het voordelig resultaat 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11 juli 2017.

, de voorzitter

, de griffier