

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2020-004578

Onderwerp

Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2019

Datum voorstel Datum raadsvergadering

12 mei 2020

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. Het tekort van € 3.509.535 als volgt te bestemmen: € 3.746.633 te onttrekken aan de algemene reserve en € 237.098 toe te voegen aan een nieuwe te creëren bestemmingsreserve “duurzaamheid”;
3. De begroting 2020 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het resultaat.

Inleiding

Ter voldoening aan artikel 197 van de gemeentewet bieden wij u ter vaststelling aan de jaarstukken 2019.

Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (5 programma's) en de paragrafen (7 die zijn voorgeschreven door het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Met ingang van de nieuwe raadsperiode, en op basis van het rapport van de rekenkamercommissie van maart 2018 is de opzet van de begroting veranderd. Het doel van de nieuwe opzet was om de begroting leesbaarder, toegankelijker en transparanter te maken. Met de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de activiteiten die zijn vastgelegd in de begroting. Met behulp van het gebruik van kleuren hebben wij de status aangegeven van de activiteit met een toelichting op de realisatie.

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de balans en de toelichting daarop en de exploitatierekening met analyse van de financiële verschillen.

Wij hebben ervoor gekozen om alleen grote en belangrijke afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting toe te lichten. Gedurende het jaar is de begroting onder andere aangepast op basis van de 1e en 2e bestuursrapportage.

Financiën

De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 3.509.535. In de laatste prognose in de tweede bestuursrapportage gingen we nog uit van een nadelig saldo van € 3.194.000. De belangrijkste afwijkingen na de 2^e bestuursrapportage zijn een verdere stijging van de kosten van jeugdzorg ten

Ambtelijke bijstand: Marlies Spijkers

Zaaknummer 2020-004578

Agendapunt:

bedrage van € 538.000 en aanvulling van de pensioenvoorziening voor (voormalige) wethouders ten bedrage van € 452.505. Dit laatste wordt veroorzaakt door de lage rekenrente. In de jaarrekening is per thema een toelichting op de afwijkingen opgenomen.

Wij stellen voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

€ 3.746.633 te onttrekken aan de algemene reserve;

€ 237.098 toe te voegen aan een nieuwe te creëren bestemmingsreserve "Duurzaamheid".

Deze middelen hebben wij ontvangen in 2019 via een decentralisatie-uitkering in de december-circulaire 2019. Het geld is bedoeld voor het Energieloket, Transitievisie warmte en Wijkaanpak. Omdat we de middelen al hebben ontvangen (incidenteel) maar het beleid nog in ontwikkeling is stellen wij voor om deze middelen te reserveren.

In de nota van aanbidding in de jaarstukken 2019 wordt uitgebreid teruggekeken op het boekjaar 2019 en wordt de huidige financiële situatie nader toegelicht.

Samenwerking

Niet van toepassing.

Communicatie

De jaarrekening zal worden gepubliceerd op de website.

Vervolg

De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag moeten voor 15 juli naar de gedeputeerde staten zijn verzonden.

Bijlagen

Jaarstukken 2019

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. Het tekort van € 3.509.535 als volgt te bestemmen: € 3.746.633 te onttrekken aan de algemene reserve en € 237.098 toe te voegen aan een nieuwe te creëren bestemmingsreserve "duurzaamheid";
3. De begroting 2020 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het resultaat.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 juli 2020

, de voorzitter

, de griffier