



Raadsvergadering
22 mei 2014

Agendanummer

Onderwerp
Jaarstukken 2013

Steenbergen; 6 mei 2014

Aan de raad,

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2013 aan. Met deze jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het door de uw raad vastgestelde beleid. In de jaarstukken zijn opgenomen de programmaverantwoording, waarin zowel een toelichting op het uitgevoerde beleid als een financiële toelichting zijn opgenomen, en de programmarekening, waarin met name aandacht is voor de balans met toelichting. Daarnaast zijn per programma een verkorte weergave van het raadsprogramma 2010-2014 met een korte toelichting over de stand van zaken van de in het raadsprogramma opgenomen beleidsuitgangspunten en de voortgang van de beleidsagenda toegevoegd. Ook is een overzicht opgenomen over de stand van zaken van de bezuinigingen. De accountant heeft onlangs zijn onderzoek naar de jaarstukken 2013 afgesloten. Hierover is door hem een goedkeurende verklaring afgegeven. Het rapport van bevindingen is u reeds toegezonden

2. Achtergrond

N.v.t.

3. Overwegingen

De jaarstukken 2013 sluiten met een voordelig saldo van € 1.287.700,--. In de inleiding is in grote lijnen een analyse gegeven van hoe dit voordelig saldo tot stand is gekomen. Dit betreft een analyse ten opzichte van het bij de najaarsnota 2013 geraamde saldo. Bij de najaarsnota 2013 was een voordelig saldo geraamd van € 141.300,--. Een groot deel van het voordelige saldo hiervan betreft incidentele mee- en tegenvallers. Een overzicht in hoofdlijnen van deze incidentele mee- en tegenvallers is opgenomen in het jaarrekeningdeel (blz. 136 e.v.). Bij de perspectiefnota 2014-2018 wordt rekening gehouden met de eventueel structurele gevolgen van de overige verschillen uit de jaarrekening. Voor een nadere analyse op de diverse verschillen wordt korthedshalve verwezen naar de jaarstukken 2013 waar onder de afzonderlijke programma's ook een uitgebreide financiële toelichting is opgenomen.

4. Middelen

In het onderdeel resultaatbestemming zijn de voorstellen gedaan met betrekking tot de besteding van het voordelige saldo. Voorgesteld wordt een bedrag van € 982.939,-- toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast wordt verzocht een bedrag van € 100.000,-- toe te voegen aan de bestemmingsreserve "Overheveling budgetten", een bedrag van € 10.150,-- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Nog te besteden rijksbijdragen en € 194.600,-- aan de bestemmingsreserve Ruimtelijke ontwikkeling AFCNP. Voor een nadere toelichting op bovenvermelde posten wordt verwezen naar de jaarstukken 2013 (blz. 4-5 Resultaatbestemming).

5. Risico's

N.v.t.

6. Communicatie/Aanpak

Om aan de voorwaarden voor repressief toezicht te voldoen, moeten de jaarstukken 2013 vóór 15 juli 2014 door de gemeenteraad te worden vastgesteld en ingezonden naar de toezichthoudende instantie (Provincie Noord-Brabant). Het onderzoek naar de jaarstukken door het audit-committee zal plaatsvinden in de vergadering van 15 mei 2014. Op 22 mei 2013 zullen de jaarstukken worden behandeld in de hiervoor bestemde verantwoordingsraad.

7. Voorstel

De jaarstukken 2013, sluitend met een voordelig saldo van € 1.287.689,--, vast te stellen. Het voordelig saldo als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 982.939,-- toe te voegen aan de algemene reserve;
2. een bedrag van € 100.000,-- toevoegen aan de reserve overheveling budgetten 2013;
3. een bedrag van € 10.150,-- (middelen uitvoeringskosten inburgering) toe te voegen aan de reserve Nog te besteden rijksbijdragen.
4. Een bedrag van € 194.600,-- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Ruimte ontwikkeling AFCNP.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris

de burgemeester



mr. J.M.W.H. Leloux



J.A.M. Vos