

Raadscommissievoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

| | |
|---------------------|---|
| Agendapunt: | 5 |
| Onderwerp: | Jaarrekening 2013 |
| Datum: | 22 mei 2014 |
| Portefeuillehouder: | dhr. E. Goldsteen |
| Decosnummer: | 215 |
| Informant: | Mark Vukkink E. m.vukkink@dalfsen.nl T. (0529) 488332 |

Voorstel:

1. De jaarrekening 2013 vast te stellen.
2. Het rekeningresultaat 2013 van € 1.243.115 als volgt te bestemmen:
 - a. Een totaalbedrag van € 132.000 uit het rekeningresultaat opnieuw te ramen op de desbetreffende beheersproducten in 2014.
 - b. Een bedrag van € 980.000 uit het rekeningresultaat te storten in de nieuw te vormen reserve decentralisaties.
 - c. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 deze reserve decentralisaties in te zetten voor incidentele uitgaven decentralisaties.
 - d. Een bedrag van € 131.115 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar.
3. Een bedrag van in totaliteit € 532.424 aan resterende claims te laten vrijvallen uit de verschillende bestemmingsreserves in de algemene reserve vrij besteedbaar.

Inleiding:

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de raad over het jaar 2013 gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2013. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de wijze waarop is getracht de beoogde maatschappelijke effecten te realiseren.

Argumenten:

De jaarrekening 2013 dient voor 15 juli 2014 te worden vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te worden aangeboden.

Financiële dekking:

De jaarrekening 2013 sluit met een postief resultaat van € 1.243.115.

Een bedrag van € 132.000 uit het rekeningresultaat opnieuw te ramen op de desbetreffende beheersproducten in 2014. Voor deze specifieke onderdelen zijn middelen beschikbaar gesteld in 2013, maar de kosten zullen pas in 2014 gemaakt worden. In onderstaande tabel een specificatie. Tevens wordt voorgesteld om voor een bedrag van € 980.000 te storten in de nieuw te vormen reserve decentralisaties en het restantsaldo van € 131.115 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar.

| | | |
|-------------|---|------------------|
| Programma 1 | Restantbudget P&C tbv risicomanagement | € 20.000 |
| Programma 7 | Budget 2013 voorschoolse voorzieningen en educatie (VVE) doorschuiven naar 2014 ivm verlenging beleid | € 90.000 |
| Programma 7 | Budget armoedebestrijding doorschuiven naar 2014 tot vaststelling nota armoedebeleid | € 10.000 |
| Programma 7 | Bij de decembercirculaire 2013: budget 2013 uitvoeringskosten inburgering | € 12.000 |
| | Totaal resultaatbestemmingen | € 132.000 |

Communicatie:

Door het uitgeven van een persbericht wordt het resultaat over het jaar 2013 openbaar gemaakt. Dit vindt plaats na afronding van de controle door de accountant en de ontvangst van het accountantsrapport 2013.

Vervolg:

Afronding van de accountantscontrole door PWC staat gepland op 6 juni. Het accountantsrapport is op deze datum definitief en wordt verstrekt aan de gemeenteraad.

Bijlagen:

- Jaarverslag en jaarrekening 2013
- Accountantsrapport 2013 (nazending uiterlijk 7 juni 2014)

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de loco-secretaris-directeur,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 april 2014, nummer 215;

besluit:

1. De jaarrekening 2013 vast te stellen.
2. Het rekeningresultaat 2013 van € 1.243.115 als volgt te bestemmen:
 - a. Een totaalbedrag van € 132.000 uit het rekeningresultaat opnieuw te ramen op de desbetreffende beheersproducten in 2014.
 - b. Een bedrag van € 980.000 uit het rekeningresultaat te storten in de nieuw te vormen reserve decentralisaties.
 - c. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 deze reserve decentralisaties in te zetten voor incidentele uitgaven decentralisaties.
 - d. Een bedrag van € 131.115 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar.
3. Een bedrag van in totaliteit € 532.424 aan resterende claims te laten vrijvallen uit de verschillende bestemmingsreserves in de algemene reserve vrij besteedbaar.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 juni 2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater