

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmarekening 2017

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

2 juli 2018

Datum commissievergadering

19 juni 2018

Commissie

Bestuur en Financiën

Portefeuillehouder

J.W. Klomps

Organisatie onderdeel

E-mail opsteller

marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254560

Registratie nummer

Z/18/130609-VB/18/09650

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De in de Programmarekening 2017 beschreven resultaatbestemming € 1.741.559 (positief) vast te stellen. Dit bedrag ten gunste te brengen van de Algemene reserve.
2. De voorgestelde budgetoverheveling van € 72.685 ten laste van het positieve resultaat vast te stellen.
3. De voorgestelde extra onttrekking van € 1.335.439 uit de risicoreserve Sociaal domein vast te stellen.
4. De geactualiseerde grondexploitaties CSV terrein, de Flambouw en het Harmonieplein vast te stellen.
5. Kennis te nemen van bijgaand overzicht 'Afsluiting programma Uitvoering strategische heroverweging (PUSH)'.
6. Kennis te nemen van bijgaand overzicht van de stand van zaken Shortlist af te stoten panden en ruimtelijke projecten gemeente Stichtse Vecht.
7. Kennis te nemen van bijgaand overzicht 'Frictiefonds herindeling'.
8. Kennis te nemen van het accountantsverslag (wordt nagezonden).
9. De programmarekening 2017 vast te stellen.

Samenvatting

De Programmarekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 1.668.874.

| Programma | Begroot 2017 | Werkelijk 2017 | Resultaat 2017 |
|---|--------------|-------------------|------------------|
| 1. Bestuur | -40.224.340 | -41.506.226 | 1.281.886 |
| 2. Veiligheid | 5.075.946 | 5.102.520 | -26.574 |
| 3. Fysiek domein | 13.048.843 | 12.776.515 | 272.328 |
| 4. Sociaal domein | 9.630.629 | 9.630.629 | 0 |
| 5. Samenleving | 12.468.922 | 12.255.003 | 213.919 |
| Gerealiseerd resultaat 2017 (positief) | 0 | -1.741.559 | 1.741.559 |
| Budgetoverheveling 2017 | | | 72.685 |
| Gerealiseerd resultaat 2017 na budgetoverheveling (positief) | | | 1.668.874 |

Dit resultaat is grotendeels ontstaan in het programma Bestuur. De meest in het oog springende bedragen in dit programma zijn:

Het laatste deel van het liquidatiesaldo BRU ten bijdrage van € 337.150;

- Bijstelling van de decembercirculaire Algemene uitkering voor een bedrag van € 227.477;
- Restant stelpost 'achteruitgang algemene uitkering' ten bijdrage van € 389.648. (waarover uw raad gedurende het jaar is geïnformeerd);
- Extra bijdrage van de gemeente Weesp, € 300.000 (waarover uw raad is geïnformeerd bij de Bestuursrapportage 2017).

Bijlagen

1. Programmarekening 2017
2. Shortlist af te stoten panden en ruimtelijke projecten
3. Afsluiting programma Uitvoering strategische heroverweging (PUSH)
4. Friciefonds herindeling
5. Accountantsverslag (wordt nagezonden)
6. Grondexploitatie CSV Vreeland
7. Grondexploitatie Flambouw
8. Grondexploitatie Harmonieplein

Doel en beoogd maatschappelijk effect

N.v.t.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Met het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient de raad het jaarverslag vast te stellen vóór 15 juli 2018. Het jaarverslag is het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus.

Argumenten

De Programmarekening 2017 sluit met een positief resultaat van €1.741.559. Zoals verwoord in de inleiding van de Programmarekening wordt er een budgetoverheveling verzocht uit dit positieve resultaat van €72.685 voor archiefwerkzaamheden. Hierdoor blijft er een positief resultaat over van €1.668.874 en stellen wij u voor om dit resultaat te storten in de Algemene reserve.

Uw raad stelt een jaarrekening vast die terugkijkt op een periode, waar u niet verantwoordelijk voor was. Daarom gebruiken we dit voorstel om enkele aspecten, die door het voorgaand college of zelfs het college daaraan voorafgaand zijn ingezet, af te sluiten. Daarmee kunt uw raad met een schone lei of een duidelijke nul-situatie beginnen. Het betreft een drietal onderwerpen: 1. het frictiefonds herindeling; 2. de Strategische heroverweging (PUSH) en 3. de stand van zaken af te stoten panden gemeentelijk vastgoed. Deze zijn als bijlagen bijgevoegd.

Kanttelingen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën, risico's en indicatoren

Hiervoor verwijzen wij u naar de Programmarekening 2017.

Vervolg

N.v.t.

17 april 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester