




| | |
|--|--|
| RAADSVOORSTEL | Aan de raad van de gemeente Wormerland |
| Datum aanmaak | 15 mei 2012 |
| Onderwerp | Jaarstukken 2011 |
| Programma en portefeuillehouder | alle programma's , R.P.Hendriks |
| Raadsvergadering | 19 juni 2012 |

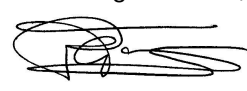
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------|--|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|------------|--|-------------|--|---------|
| Onderwerp | Jaarstukken 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gevraagde beslissing | De jaarstukken 2011 en de daarbij behorende resultaatbestemming vast te stellen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevoegdheid | Gemeenteraad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inleiding en probleemstelling | <p><u>Resultaat 2011</u></p> <p>Het resultaat over 2011 bedraagt € 811.344 en wordt voorgesteld als volgt te bestemmen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Resultaat</td> <td style="text-align: right;">811.344</td> </tr> <tr> <td>In te stellen reserve combinatiefuncties</td> <td style="text-align: right;">58.256 (1)</td> </tr> <tr> <td>In te stellen reserve Structuurvisie</td> <td style="text-align: right;">43.465 (2)</td> </tr> <tr> <td>Toevoeging Fonds Volkshuisvesting</td> <td style="text-align: right;">100.000 (3)</td> </tr> <tr> <td>Dekking begroting kinderboerderij</td> <td style="text-align: right;">12.000 (4)</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage toekomstplan Weremere in Oostknollendam</td> <td style="text-align: right;">60.000 (5)</td> </tr> <tr> <td>Toevoeging reserve Inkomensvoorziening</td> <td style="text-align: right;">279.000 (6)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">258.629</td> </tr> </table> <p>Toe te voegen aan de Algemene Reserve</p> <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bij de Zomernota 2011 is dit bedrag beschikbaar gesteld om een plan te maken voor de realisatie van combinatiefuncties en om een begin te maken met uitvoering. Hier is in 2011 een begin mee gemaakt maar de voortzetting en de afrekening vindt plaats in 2012. (2) Bij de Zomernota 2011 is dit bedrag beschikbaar gesteld om de Structuurvisie uit te werken. Dit was eind 2011 nog niet gereed waardoor de lasten in 2012 zullen vallen. (3) Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Volkshuisvesting in verband met de herstructurering Molenbuurt. (4) Eind 2011 is de toezegging gedaan om in 2012 extra subsidie te verlenen (5) SPOOR en de bewoners maken een toekomstplan voor | Resultaat | 811.344 | In te stellen reserve combinatiefuncties | 58.256 (1) | In te stellen reserve Structuurvisie | 43.465 (2) | Toevoeging Fonds Volkshuisvesting | 100.000 (3) | Dekking begroting kinderboerderij | 12.000 (4) | Bijdrage toekomstplan Weremere in Oostknollendam | 60.000 (5) | Toevoeging reserve Inkomensvoorziening | 279.000 (6) | | 258.629 |
| Resultaat | 811.344 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| In te stellen reserve combinatiefuncties | 58.256 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| In te stellen reserve Structuurvisie | 43.465 (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toevoeging Fonds Volkshuisvesting | 100.000 (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dekking begroting kinderboerderij | 12.000 (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage toekomstplan Weremere in Oostknollendam | 60.000 (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toevoeging reserve Inkomensvoorziening | 279.000 (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 258.629 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>behoud van de basisschool. De gemeente staat hier positief tegenover en wil een bijdrage geven om het toekomstplan kansen te geven.</p> <p>(6) De risico's ten aanzien van bijstandsverlening zijn voor 2012 nog steeds groot. We hebben inmiddels drie jaren een Eenmalige Aanvullende Uitkering aangevraagd omdat de lasten van bijstandverstrekking de ontvangen rijksmiddelen te boven gaan voor ongeveer 3 ton per jaar. Over 2012 hebben we geen recht meer op deze aanvullende rijksuitkering. Het is erg onduidelijk welk regulier budget de gemeente zal ontvangen bij de invoering van de Wet Werken naar Vermogen als deze Wet nog ingevoerd wordt, maar de verwachting is in ieder geval dat aantallen klanten zullen stijgen. Of daar compensatie daar tegenover staat is nog niet bekend.</p> <p>De reserve die voor Inkomensvoorziening ingesteld was, is door tekorten van afgelopen jaren, teruggelopen tot nul. Aanvulling van deze reserve vanuit het rekeningresultaat is dan ook noodzakelijk.</p> <p>Financiële positie De Algemene Reserve bedraagt per eind 2011 € 3.433.000. Ten opzichte van begin 2011 is deze met € 131.072 toegenomen. Naast de toevoeging van het resultaat 2011 is er in mindering gebracht het resultaat over 2010. verder zijn er stortingen geweest voor MOP Boemeltje (€ 45.195, Raadsbesluit 28-6-2011) en de afrekening GGD 2010 (€ 51.141, Raadsbesluit 19-7-2011)</p> <p>De hoogte van de Algemene Reserve ligt boven de door de gemeenteraad vastgestelde minimum weerstandscapaciteit. Deze minimumgrens komt voor 2011 op € 2,6 miljoen (10% van de totale primitieve lasten excl. mutaties in reserves).</p> |
| Oplossing | Zie de jaarstukken 2011 |
| Meetbare doelstellingen/output | Zie de jaarstukken 2011 |
| Beslag op middelen | Zie de jaarstukken en de gevraagde beslissing |
| Evaluatie | De jaarrekening is een verantwoordingsdocument. Het is het laatste document van de P&C documenten van de jaarcyclus. |

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,


M. van den Hende


P. C. Tange

Bijlage: besluit



De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-5-2012;

b e s l u i t:

De jaarstukken 2011 vast te stellen en de daarbij behorende resultaatbestemming als volgt vast te stellen:

| | |
|--|----------------|
| Resultaat | 811.344 |
| In te stellen reserve combinatiefuncties | 58.256 |
| In te stellen reserve Structuurvisie | 43.465 |
| Toevoeging Fonds Volkshuisvesting | 100.000 |
| Dekking begroting kinderboerderij | 12.000 |
| Bijdrage toekomstplan Weremere in Oostknollendam | 60.000 |
| Toevoeging reserve Inkomensvoorziening | 279.000 |
| Toe te voegen aan de Algemene Reserve | <u>258.629</u> |

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland, gehouden op 19 juni 2012

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

BV/SOV