gemeente Steenbergen

BM1701695

Raadsvergadering
22 juni 2017

Agendanummer

Onderwerp
Jaarstukken 2016

Steenbergen; 23 mei 2017

Aan de raad,

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2016 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 de voortgang van de beleidsagenda en de stand van zaken van de bezuinigingen opgenomen.
Het rapport van bevindingen van het door de accountant uitgevoerde onderzoek naar de jaarstukken is bijgevoegd.

2. Achtergrond

N.v.t.

3. Overwegingen

Het jaarrekeningresultaat over 2016 komt uit op wordt het voordelige resultaat van ad € 3.027.607,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door te ontvangen bijdragen uit het AFCNP, nl. 2,1 mln. In de jaarstukken is een overzicht (blz 6/8) opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de najaarsnota. Hierin is terug te zien dat het zo goed als enkel eenmalige voor- en/of nadelen betreft. Voorgesteld wordt het voordelige resultaat als volgt te bestemmen:

1. Algemene reserve

Een bedrag van € 537.502,- toe te voegen aan de algemene reserve.

2. Toevoeging aan bestemmingsreserve openbare verlichting € 45.000,-

Voor vervanging en bijplaatsing van verlichting is in 2016 een budget opgenomen van € 100.000,-. Hiervan wordt € 40.000,- gedekt ten laste van de bestemmingsreserve openbare verlichting. In 2016 zijn de werkelijke uitgaven € 15.000,-, maar zijn nog wel diverse vervangingen, Nieuw-Vossemeer, De Heen en de Zuidwal te Steenbergen, voor totaal € 85.000,- gepland die ten laste van dit budget moeten plaatsvinden. De uitvoering hiervan gaat echter over het jaar 2016 heen en vindt grotendeels begin 2017 plaats. Om extra druk op de exploitatie van 2017 te voorkomen wordt voorgesteld om het niet bestede deel van het netto budget, ad € 45.000,-, toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Totaal is dan in deze reserve € 85.000,- beschikbaar, wat voldoende is om de kosten van voornoemde vervangingen in de openbare verlichting te dekken.

3. Actualisatie erfgoedbeleid € 13.750,-

In 2016 zijn de eerste stappen gezet in de actualisatie van het erfgoedbeleid. De werkzaamheden

lopen door in 2017.
Reeds gezette stappen in 2016:
• De oprichting van een kerngroep bestaande uit de verschillende erfgoedinstellingen. Met de kerngroep is een sterkte-zwakteanalyse uitgevoerd.
• Een enquête is uitgezet over cultureel erfgoed onder een brede doelgroep.
• De organisatie van een beeldvormende raadsvergadering op 28 september 2016.
• Gesproken met individuele partijen zoals de parochie over specifieke beleidsonderwerpen zoals het religieus erfgoed.
In 2017 wordt de verzamelde input verwerkt tot een nota van uitgangspunten die wordt aangeboden aan de raad en na goedkeuring wordt uitgewerkt tot een geactualiseerd beleidskader. Om deze stappen te kunnen zetten is specialistische kennis nodig is op het gebied van archeologie en cultuurhistorie (bijvoorbeeld op het gebied van molenbiotopen, geomorfologie e.d.). Daarom het verzoek om het resterende bedrag a € 13.750,- over te hevelen van 2016 naar 2017.

4. Informatiebeveiliging € 26.800,-
Voor het actualiseren van het informatieveligheidsbeleid, verplichting uit de Baseline informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), is bij de perspectiefnota 2016 een éénmalig budget van € 33.000,- beschikbaar gesteld. Het hieruit volgend project is eind 2016 van start gegaan en nog maar minimaal besteed in 2016. Het resterend budget, ad € 26.800,-, is nodig voor de afronding in 2017. Verzocht wordt dit budget naar 2017 over te hevelen.

5. Agro FoodCluster Nieuw Prinsenland € 2.130.000,-
Met de provincie Noord-Brabant is een overeenkomst afgesloten over aan de gemeente Steenbergen te betalen bijdragen in het natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen. De afgelopen jaren heeft de invordering van de bijdragen op een laag pitje gestaan door de stagnatie in de ontwikkeling van het gebied. Op 14 maart 2017 is besloten om de genoemde bijdragen weer te gaan invorderen. Voor 2015 en 2016 betreft dit een na te vorderen bedrag van € 2.130.000,-. In navolging van eerder ontvangen bedragen wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserves.

6. Sociaal domein € 274.555,-
Op het totaal van lasten en baten van het sociaal domein bleef ten opzichte van de hiervoor ontvangen integratie-uitkering een bedrag van € 274.555,- niet besteed. De gemeenteraad heeft zijn intentie uitgesproken om eventuele "overschotten" op het sociaal domein over 2015 en 2016 hiervoor beschikbaar te houden voor dekking van eventuele tekorten in latere jaren. Voorgesteld wordt om het eerder genoemde bedrag toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

4. Middelen
Voor nadere informatie, naast wat hierboven is opgenomen, wordt kortheidshalve verwezen naar de jaarstukken, waar diverse meer gedetailleerde toelichtingen zijn opgenomen.

5. Risico's
N.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
Om aan de voorwaarden voor repressief toezicht de voldoen, moeten de jaarstukken 2016 vóór 15 juli 2017 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 30 mei 2017. Op 22 juni 2017 zullen de jaarstukken worden behandeld door de gemeenteraad.

7. Voorstel

De jaarstukken 2016, sluitend met een gerealiseerd voordeling resultaat van € 3.027.607,-, vast te stellen. Dit voordelige resultaat als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 537.502,- toe te voegen aan de algemene reserve;
2. Een bedrag van € 45.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve openbare verlichting;
3. Een bedrag van € 40.550,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve overheveling budgetten;
4. Een bedrag van € 2.130.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserves ruimtelijke ontwikkeling AFCNP;
5. Een bedrag van € 274.555,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve sociaal domein.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris	de burgemeester
M.J.P. de Jongh, RA	R.P. van den Belt, MBA