



---

Raadsvergadering  
28 juni 2018

Agendanummer

---

Onderwerp  
Jaarstukken 2017

---

Steenbergen; 22 mei 2018

Aan de raad,

### 1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 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.

Het rapport van bevindingen van het door de accountant uitgevoerde onderzoek naar de jaarstukken is bijgevoegd.

### 2. Achtergrond

N.v.t.

### 3. Overwegingen

De jaarstukken 2017 sluiten met een voordelig resultaat van € 577.000,-. Geschoond van incidentele baten en lasten resteert een te kort van € 47.000,-. In de jaarstukken is een overzicht (blz. 7) opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de najaarsnota (gecalculeerd overschot € 13.000,-). Het grootste verschil betreft de kosten voor jeugdzorg (per saldo € 754.000,-), waarover u reeds in een raadsmededeling bent geïnformeerd. Nadere toelichtingen op verschillen zijn terug te vinden bij de afzonderlijke programma's.

Voorgesteld wordt het voordelige resultaat als volgt te bestemmen:

#### 1. Algemene reserve

Een bedrag van € 385.800,- toe te voegen aan de algemene reserve.

#### 2. Overheveling budgetten € 191.200,-

In 2017 zijn diverse beschikbaar gestelde budgetten om diverse redenen niet besteed. Verzocht wordt om deze budgetten voor 2018 beschikbaar te houden. Dit betreft:

Juridische zaken € 60.000,-

Bij de najaarsnota 2017 is € 20.000,- beschikbaar gesteld voor de juridische review van diverse projecten en € 40.000,- voor het opschonen van regelingen. Deze budgetten zijn niet volledig benut in 2017, maar zijn nog wel nodig in 2018.

Kunst en cultuur € 21.000,-

Dit betreft middelen voor de uitvoering van het project Cultuur Loper door met name de scholen. Dit traject is laat in het jaar gestart en daardoor nog niet afgerond.

Omgekeerd inzamelen € 35.200,-

Het traject heeft enige vertraging opgelopen. De middelen voor met name communicatie en handhaving zijn niet volledig besteed maar nog wel hard nodig in 2018.

Onderzoek milieustraat € 30.000,-

In verband met vertraging van het onderzoek, wordt verzocht deze middelen over te hevelen naar 2018.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid € 25.000,-

In 2017 is € 25.000,- beschikbaar om te besteden aan duurzame maatregelen in het gemeentelijk vastgoed. Dit budget is in 2017 niet besteed, maar het zou wenselijk zijn om deze middelen door te kunnen schuiven naar 2019 en in te zetten bij de te nemen duurzaamheidsmaatregelen bij de verbouwing van gemeenschapshuis de Vaert.

Doordecentralisatie huisvesting primair onderwijs (€ 20.000,-)

In 2017 is besloten om op niveau van de Brabantse Wal deel te nemen aan een onderzoek naar de mogelijkheid van doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs. Doordat vertraging is ontstaan in dit onderzoek, is een gedeelte van het budget niet besteed. De bedoeling is om in 2018 het onderzoek toch een vervolg te geven.

#### 4. Middelen

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

#### 5. Risico's

Mochten de jaarstukken 2017 niet voor 15 juli 2018 door de gemeenteraad worden vastgesteld door de gemeenteraad dan is tijdige inzending naar de provincie niet meer mogelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht.

#### 6. Communicatie/Aanpak

Om aan de voorwaarden voor repressief toezicht te voldoen, moeten de jaarstukken 2017 vóór 15 juli 2018 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 28 mei 2018. Op 28 juni 2018 zullen de jaarstukken worden behandeld door de gemeenteraad.

#### 7. Voorstel

De jaarstukken 2017, sluitend met een gerealiseerd voordelig resultaat van € 577.000,-, vast te stellen.

Dit voordelige resultaat als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 577.000,- toe te voegen aan de algemene reserve, waarvan € 385.800,- als vrij te besteden en € 191.200,- als verplichting voor overgehevelde budgetten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenberghe,

de secretaris

de burgemeester

  
M.J.P. de Jongh, RA

  
R.P. van den Belt, MBA