

Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : John Camp

Nummer raadsvoorstel: RAD-000641

Doorkiesnummer : (0495) 575 526

Agendapunt: 20

## ONDERWERP

Vaststellen van de jaarrekening 2011

### AANLEIDING EN DOELSTELLING

In het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad dient verantwoording te worden afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2011. Deze verantwoording dient te worden vastgesteld. Daarnaast dient een besluit te worden genomen over de resultaatbestemming 2011. Met voorliggend voorstel wordt hieraan invulling gegeven.

U heeft de jaarrekening 2011 al eerder ontvangen.

De jaarrekening 2011 vertoont een bruto-overschot van € 2.172.816,--. Dit is voor aftrek van het bedrag aan overhevelingen van 2011 naar 2012 van € 983.622,-- en stortingen in reserves van restantbudgetten 2011 ad € 1.532.124,-- als gevolg van in 2011 aangegane verplichtingen.

Als gevolg van de overhevelingen sluit de jaarrekening hierdoor uiteindelijk met een nadelig netto-resultaat van € 342.930,--. Aanvullend hierop wordt bij de resultaatbestemming 2011 voorgesteld € 699.901,-- te storten in de inkomensreserve Essentgelden. In 2009 heeft u het besluit genomen over de verkoop aandelen Essent. Bij dat besluit is het voorstel om de opbrengst te storten in een inkomensreserve overgenomen. Omdat bij de verkoop nog niet een volledige afrekening heeft plaatsgevonden, dient het nu ontvangen bedrag eveneens in de inkomensreserve gestort te worden. Dit om het wegvallende dividend te compenseren. Om de inkomsten structureel te waarborgen (conform eerdere besluitvorming raad) dient de opbrengst van in totaal € 699.901,-- gestort te worden in de inkomensreserve Essentgelden. De uiteindelijke resultaatbestemming 2011 bedraagt hierdoor € 1.042.831,-- nadelig.

#### *Bestemming resultaat*

In hoofdstuk 2 "Financiële positie" geven wij bij het onderdeel "bestemming resultaat" (pagina 9 en 10) een nadere toelichting op de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2011. Volledigheidshalve verwijzen wij hiernaar.

Voor inzichtelijkheid in uw besluitvorming en de resultaatbestemming daarmee onderdeel uit te laten maken van uw besluitvorming komt deze in het kort op het volgende neer:

- € 983.622,-- in verband met de budgetoverhevelingen 2011;
- € 1.532.124,-- in verband met overheveling naar reserves;
- € 699.901,-- in verband met storting inkomensreserve Essentgelden;
- € 1.042.831,-- als gevolg van aanwending algemene reserve voor het opvangen van het nadelig resultaat.

#### *Commissie Onderzoek Jaarrekening*

De commissie onderzoek jaarrekening heeft de jaarrekening 2011 op de gebruikelijke wijze onderzocht op 31 mei 2012. Het verslag van de bevindingen van dit onderzoek alsmede het antwoord hierop ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

## PROBLEEMSTELLING

N.V.T.

## OPLOSSINGSRICHTINGEN

N.V.T.

## COMMUNICATIE

N.V.T.

## EVALUATIE

Met de jaarrekening 2011 wordt verantwoording (evaluatie) afgelegd over het voorgenomen beleid 2011. Dit dient uw raad te ondersteunen in de uitoefening van de controlerende taak.

Op grond van de gemeentewet (artikel 198) dient de jaarrekening 2011 door uw raad vastgesteld te worden.

## ADVIES RAADSCOMMISSIE

- Het advies van de raadscommissies is:
  - ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad; agenderen als bespreekstuk.
- Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:
  - ◆ Commissie AZ: geen.
  - Commissie WZ: De **VVD** zal bij de raadsvergadering nog op het voorstel terugkomen. Het **CDA** geeft aan dat de lasten voor bijzondere bijstand behoorlijk zijn gestegen en dat de baten met betrekking tot het terugvorderen van bijstand lager zijn. De vraag is of dit eenmalig is en wanneer dit structureel is wat de consequenties voor de begroting 2013 zijn.
  - Commissie EZ: Het **CDA** geeft aan dat het gat met betrekking tot parkeergelden groot is en dat dat ook het volgende jaar het geval zal zijn. Eenmalig zal dan structureel worden en dat is een reden tot grote zorg. Oorzaak is waarschijnlijk het minder bezoeken van de binnenstad wat te maken heeft met het minder economisch functioneren van de binnenstad. Koninginnedag heeft dus niet geleid tot meer bezoek aan de binnenstad. De begroting 2012 moet n.a.v. het vorenstaande aangepast worden. De **PvdA** deelt de zorgen van het CDA ten aanzien van de parkeergelden en de bouwleges en de vraag is of de begroting hierop aangepast moet worden. De **SP** geeft aan de jaarrekening niet SMART te vinden. Het grondbedrijf gaat de verkeerde kant op.
  - Commissie RO: Het CDA vraagt naar de verwachte inkomsten bouwleges in 2012. De fractie vindt de raming te optimistisch. Ook geeft het CDA aan dat de accountant bij de jaarrekening opmerkt de situatie van het grondbedrijf zorgelijk te vinden. Hij adviseert de ontwikkelingen in de grondverkopen nauwlettend te volgen. De CDA-fractie acht bij Kampershoek II aanmerkelijke risico's aanwezig, omdat de kwaliteit van de inrichting erg hoog is en dus ook de kosten voor de gemeente. De PvdA-fractie merkt op dat er momenteel 30 ha. Bedrijventerreinen onmiddellijk beschikbaar zijn in Weert. Door de realisatie van Kampershoek II komen daar nog 40 ha. Bij. De gemeentelijke kantorennota is erg positief over de ontwikkeling van de kantorenmarkt, maar uit landelijke publicaties blijkt dat er erg veel leegstand is. De PvdA maakt zich zorgen over deze situatie.

## **VOORSTEL COLLEGE**

- A. Vaststelling van de jaarrekening 2011;
- B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2011.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,  
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



*Nummer raadsvoorstel: RAD-000641*

## **RAADSBSLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2012;

b e s l u i t :

- A. Vaststelling van de jaarrekening 2011;
- B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2012.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans