

Raadsvergadering d.d. 19 juni 2012 agendapunt 7

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 4 juni 2012

Portefeuillehouder:	dhr. J.E. de Graaf
Behandelend ambtenaar :	dhr. H. Heijerman
Doorkiesnummer:	0592 – 266 979
E-mail adres:	h.heijerman@tynaarlo.nl
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Jaarverslag 2011 (reeds toegezonden)- Verslag van bevindingen Deloitte Accountants (reeds toegezonden)- Financieel Tynaarlo (reeds toegezonden)- Jaarrekening 2011 van het Ontwikkelbedrijf (ter inzage)

Onderwerp

Jaarverslag 2011

Gevraagd besluit

Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat 2011.

Inleiding

Bij de behandeling van de jaarrekening 2011 in uw vergadering van 22 mei jl. is er geen besluit genomen over het voorstel inzake de bestemming van het resultaat (voorstel 2). De stemmen staakten. Dit betekent dat er opnieuw moet worden gestemd over dit voorstel. (artikel 32, lid 4 van de Gemeentewet).

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2011.

Voor de volledigheid hebben wij onderstaand de voorgestelde bestemming opgenomen.

Resultaat na bestemming	- 2.019.668
1. Toevoeging aan de reserve pensioenverplichtingen wethouders	-235.000
In het resultaat is binnen het product algemeen bestuur sprake van een voordeel in de salariskosten van het college en een pensioenoverdracht van € 235.000. Dit bedrag dient gereserveerd te worden ten behoeve van de pensioenverplichtingen van de wethouder	
2. Toevoeging aan de reserve IAB	
In het resultaat is een afroaming van de voorziening onderhoud gebouwen t.b.v. € 112.980 opgenomen. Dit omdat de voorziening een te hoog saldo bevatte in relatie tot het onderhoudsprogramma voor de komende 10 jaren. Voorgesteld wordt om dit voordeel toe te voegen aan de reserve IAB	
3. Toevoeging aan exploitatie 2012 i.v.m. CAO-afspraken	-150.000
In het resultaat zit een niet benut budget t.b.v. € 150.000 voor cao-afspraken. Omdat er in 2011 geen nieuwe cao is afgesloten wordt voorgesteld om dit mee te nemen naar 2012 in de verwachting dat deze dan zal worden nabetaald.	
4. Toevoeging aan exploitatie 2012 i.v.m. restauratie monumenten	-32.000
In het resultaat zit een niet benut budget t.b.v. € 32.000 voor het restauratiefonds. Dit zou moeten worden overgeheveld naar 2012 t.b.v. de restauratie van monumenten.	
5. Toevoeging aan exploitatie 2012 i.v.m. bouw kleedkamers VV Actief	-106.000

	Voor de vernieuwing van de kleedgebouwen op het terrein van vv Actief is nog een deel (€ 106.000) van het budget niet benut. Dit dient te worden overgeheveld naar 2012.	
6.	Toevoeging aan exploitatie 2012 i.v.m. archeologische waardenkaart	-15.000
	De beschikbaar gestelde gelden voor een archeologische waardenkaart t.b.v. € 15.000 zijn in 2011 niet aangewend. In 2012 zal de uitvoering zijn beslag krijgen	
7.	Toevoeging aan exploitatie 2012 i.v.m. digitalisering milieuvergunningen	-140.000
	De digitalisering van de milieuvergunningen met een investeringsbedrag van € 140.000 stond gepland voor 2011 maar heeft niet zijn beslag gekregen. De middelen worden doorgeschoven naar 2012.	
8.	Instellen reserve participatie	-145.000
	In 2011 is een bedrag van € 145.000 aan in het verleden ontvangen rijksbijdrage vrijgevallen, omdat hier geen bestedingsverplichtingen meer tegenover staan. Voorgesteld wordt deze middelen te reserveren voor lasten inburgering in de toekomst, omdat vanaf 2014 geen middelen van het rijk meer worden ontvangen hiervoor.	
9.	Toevoeging aan exploitatie 2012 i.v.m. nieuwbouw onderkomen scouting	-100.000
	Voor de nieuwbouw van een onderkomen van scoutingclub "de Trekvogels" is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000. Daar de realisatie zijn beslag krijgt in 2012 wordt het budget overgeheveld naar 2012.	
10.	Toevoeging aan exploitatie 2012 i.v.m. verbetering fietspaden	-200.000
	Een niet benut deel t.b.v. € 200.000 van het budget recreatieve fietspaden wordt toegevoegd aan 2012 ter dekking van de kosten van de verbetering van fietspaden	
11.	Toevoeging aan exploitatie 2012 i.v.m. duurzame leefomgeving	-10.000
	Voor de uitvoering van onder meer 'Green Tour' en 'Potentiekaart duurzame energie' in 2012.	
12.	Toevoeging aan reserve OBT	-68.875
	In het resultaat van het OBT zit een voordeel opgesloten als gevolg van een hogere doorbelasting van de afdeling OBT naar de diverse complexen als gevolg van een te hoog gehanteerd voorgerecalculeerd uurtarief. Dit betreft een bedrag van € 68.875.	
13.	Onttrekking aan de ARCA ter dekking verliesvoorziening De Bronnen	4.000.000
14.	Onttrekking ARCA t.b.v. risicoafdekking AR-OBT	642.697
15.	Toevoeging AR-OBT t.b.v. risico-afdekking complexen	-642.697
16.	Toevoeging AR-OBT i.v.m. verlies afdekking complex Zuidoevers	-20.771
17.	Onttrekking AR-OBT i.v.m. winstneming Complex Verspreide Gronden	288.238
	Ten Gunste van de ARGJ	932.944

Vervolprocedure

Na vaststelling wordt het jaarverslag ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Drenthe gestuurd.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

E.K. Melinga, loco- secretaris