



Zaaknummer: 2013/14124
Referentie: 2013/14144

Raadsbesluit nr. 5

Betreft: Jaarverslag en jaarrekening 2012

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013;

gelet op artikel 198 van de gemeentewet;

B E S L U I T:

1. het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 vast te stellen;
2. het resultaat na bestemming van € 1.628.687 als volgt te bestemmen:

| Voorstel tot resultaatbestemming 2012 | | Bedrag |
|--|--|------------------|
| Resultaat na bestemming | | 1.628.687 |
| 1 | Toevoeging aan de reserve pensioenverplichtingen wethouders Bij de berekening van de begrote loonkosten is de afdracht van pensioenpremie meegenomen. Omdat de pensioenen van de wethouders voor een deel in eigen beheer van de gemeente zijn, moet de pensioenpremie niet worden afgedragen maar gereserveerd. | -110.000 |
| 2 | Toevoegen aan exploitatie 2013 ivm personeelsverplichtingen In 2012 is sprake van onderuitputting van het frictiekostenbudget en overige personeelsbudgetten. Er waren voor 2012 onder meer middelen geraamd voor het verhelpen van enkele dossiers en het inzetten van de juiste capaciteit op enkele onderdelen. In 2012 zijn deze verplichtingen wel aangegaan, echter deze lopen door in 2013. Daarnaast worden frictiekosten verwacht i.v.m. invullen van de taakstelling op de bedrijfsvoering. | -135.000 |
| 3 | Toevoegen aan exploitatie 2013 t.b.v. educatie Ultimo 2011 was rekening gehouden met een afrekening voor de regeling inburgering 2007-2009 en oude vreemdelingenwet voor een bedrag van € 161.000. De definitieve afrekeningen zijn inmiddels ontvangen en resulteren in een lager terug te betalen bedrag, waardoor € 29.000 vrijvalt ten gunste van het resultaat 2012. Omdat de rijksbijdrage Educatie 2013 veel lager is dan verwacht, wordt voorgesteld het vrijvallende bedrag beschikbaar te stellen voor Educatie 2013. | -29.000 |



| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 4 | Instellen bestemmingsreserve tbv stimulering transitie woningmarkt | -100.000 |
| | In het resultaat zit een bedrag van € 215.000 als gevolg van het vrijvallen van een deel van de voorziening initiatieven. Het college is voornemens om dit jaar het project 'Hefboom' te starten. Dit project bestaat uit onderzoek naar en in werking brengen van stimulerende maatregelen, tezamen met andere belanghebbenden, om de doorstroming op de lokale en regionale woningmarkt te bevorderen. Ter dekking van de kosten van dit project kan deze bestemmingsreserve worden ingezet. Een definitief voorstel over dit project wordt in de eerste helft van 2013 opgesteld. | |
| 5 | Toevoeging aan reserve informatiebeleid | -45.000 |
| | In het resultaat zit een bedrag van € 45.000 in verband met niet bestede middelen voor het NUP (nationaal uitvoeringsprogramma). Het doel van het NUP is uiteindelijk dat alle overheidsorganen alle digitale bouwstenen in de praktijk gaan gebruiken. Het NUP draagt zo bij aan een slagvaardige en dienstverlenende overheid voor burgers en ondernemers. De uitgaven om dit te realiseren moeten nog plaatsvinden en worden gedekt uit het informatiebeleidsplan. Conform het informatiebeleidsplan dienen deze middelen te worden toegevoegd aan de reserve informatiebeleid. | |
| 6 | Instellen bestemmingsreserve tbv krediet transitie in het sociale domein | -348.000 |
| | Naar aanleiding van besluitvorming in uw raad op 26 februari 2013 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve van € 348.000 te vormen ter dekking van de kosten die voortkomen uit de transitie in het sociale domein. Hiervoor is een krediet gevormd. Door uw raad is besloten de kosten voor de transitie in 2013 in eerste instantie te dekken uit programma 28 (WMO) en bij een positief jaarrekeningresultaat € 348.000 hiervan te bestemmen ter dekking van dit project. Eind 2012 heeft de gemeente € 148.000 ontvangen voor focusgemeenten tbv de transitie. Deze bestemmingsreserve vormt de dekking van dit krediet. | |
| 7 | Toevoeging aan exploitatie 2013 ivm digitalisering milieuvergunningen | -42.000 |
| | In de begroting van 2011 is destijds een incidenteel bedrag opgevoerd van € 140.000 voor het digitaliseren van vergunningen. Door heroriëntatie van beleid is dit bedrag doorgeschoven (via het jaarrekeningresultaat) naar 2012. Nu is de aanbesteding nagenoeg afgerond, maar het boekjaar 2012 is afgelopen en daarmee is het budget van € 140.000 "vervallen". Door in eerste instantie de gevraagde € 42.000,- te dekken uit het budget Informatiebeleidsplan en deze weer aan te vullen middels resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2012 wordt recht gedaan aan het initiële voorstel om € 140.000 in te zetten voor digitaliseren van vergunningen. | |
| 8 | Opheffen reserve lokaal onderwijs | 8.620 |
| | Deze reserve heeft geen functie meer en kan derhalve worden opgeheven. Het huidige saldo bestaat uit rentetoevoegingen over voorgaande jaren. | |
| 9 | Instellen bestemmingsreserve t.b.v. Nieuwe Akkers | -164.000 |
| | In het resultaat zit € 235.000 i.v.m. niet ingezet nieuw beleid Nieuwe Akkers. Op 23 april 2013 heeft uw raad besloten tot het beschikbaar stellen van € 71.000 t.l.v. de ARG1 ter dekking van het krediet. Voorgesteld wordt om het restant van het oorspronkelijk begrote bedrag incidenteel nieuw beleid (€ 235.000 -/- € 71.000 =) € 164.000 te reserveren voor de definitieve afwerking van de wegen na twee of drie jaar. | |
| 10 | Toevoeging aan de reserve IAB | -110.028 |
| | In het resultaat is een afroaming van de voorziening onderhoud gebouwen t.b.v. € 110.028 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. | |
| 11 | Resultaat afsluiten complex De Inloop | 256.000 |
| 12 | Instellen bestemmingsreserve De Inloop | -256.000 |
| | Instellen van een bestemmingsreserve t.b.v. nog te maken kosten woonrijp maken en ambtelijke inzet De Inloop. | |
| Ten gunste van de ARG1 | | 554.279 |



3. de geactualiseerde grondexploitaties Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen, Ter Borch, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug Groote Veer vast te stellen;
4. het complex De Inloop af te sluiten;
5. in te stemmen met een winstneming van € 270.000 vanuit het complex Oude Tolweg;
6. kennis te nemen van de opgelegde taakstelling van 5% inzake het project Ter Borch.

Vries, 28 mei 2013

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier