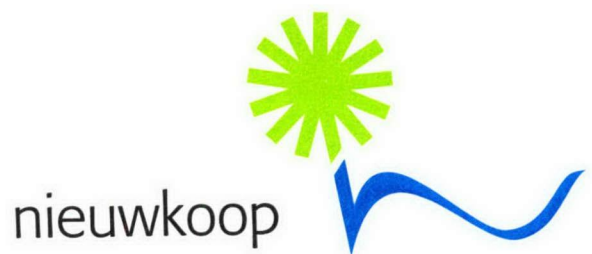


raadsvoorstel



portefeuillehouder F. Buijserd
opgesteld door Bedrijfsondersteuning / Jeffrey Versluis
Registratienummer
collegebesluit 12.0
vergaderdatum raad 21 juni 2012
jaar/nummer 2012-071



G12.0670

onderwerp 1. Vaststelling programmarekening 2011 en resultaatbestemming 2011

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

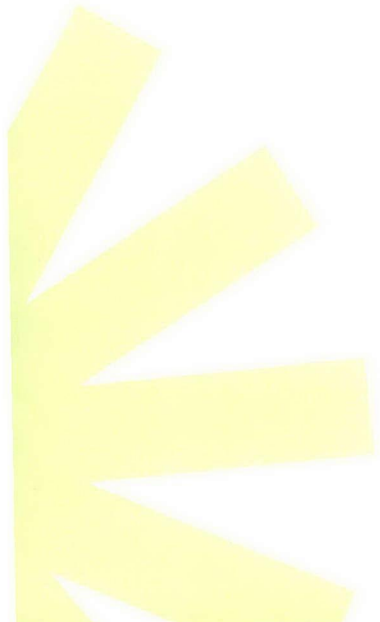
1. Vaststelling programmarekening 2011 en resultaatbestemming 2011

1. Vaststellen van de programmarekening 2011;
2. Conform het raadsbesluit Budgetoverheveling (2 februari 2012) toevoegen van € 273.000,- aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar;
3. Onttrekken van € 1.370.000,- aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar, inzake het negatieve resultaat inclusief budgetoverheveling;
4. Vaststellen van het overzicht af te sluiten kredieten;
5. Vaststellen van de begrotingswijziging nummer 1-2012

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Sloopers
secretaris

F. Buijserd
burgemeester



Toelichting

Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmarekening 2011 van de gemeente Nieuwkoop ter vaststelling aan. In 2011 is er een wisseling in het college plaatsgevonden. Het college is in 2011 geconfronteerd met een toekomstperspectief waarin de financiële onzekerheid een prominente plaats heeft. Als gevolg daarvan zijn in 2011 bezuinigingen vastgesteld om de begroting 2012 en verder in evenwicht te brengen.

Als college zijn we ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn. De kwaliteit van de dienstverlening mag niet onder druk komen te staan. Zoals reeds eerder opgemerkt zullen de komende jaren economisch gezien een moeilijke tijd worden. Dit zal leiden tot moeilijke keuzes in politiek en ambtelijk opzicht.

De accountant heeft een goedkeurend oordeel afgegeven voor de getrouwheid en een goedkeurend oordeel ten aanzien van de rechtmatigheid. Ook vorig jaar was dit het geval. Gelet op het achterliggende jaar, waarin veel gebeurd en bereikt is, stemt ons dit tot tevredenheid. Ons uitgangspunt is en blijft om de kwaliteit, daar waar mogelijk te blijven verbeteren.

Te bestemmen resultaat

Het resultaat voor bestemming over 2011 bedraagt € 6.151.000,- (positief) exclusief resultaatbestemming en budgetoverheveling.

Resultaat 2011		
Saldo 2 ^e tussentijdse rapportage		€ 319.000
Vrijval post onvoorzien		€ 39.000
Saldo programma's		€ 1.455.000-
Resultaat (nadelig)		€ 1.097.000-
Resultaatbestemming	€ --	
Budgetoverheveling (gemeenteraad 2 februari 2012)	€ 273.000 -	€ 273.000 -
Resultaat (nadelig)		€ 1.370.000 -

Onttrekking algemene reserve (besluit x xxxx 2012)		
Resultaat 2011 (negatief)		€ 1.370.000
Totaal te onttrekking aan de algemene reserve		€ 1.370.000

Het resultaat over 2011 na bestemming bedraagt € 1.097.000,- (negatief). In de raadsvergadering van 2 februari 2012 hebt u ingestemd met het budgetoverhevelingsvoorstel tot een bedrag van € 273.000,-. Dit bedrag is daarom toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar, waaruit dit bedrag eerder is onttrokken. Het saldo van de programma's wordt, naar aanleiding van de actualisaties van de grondexploitaties, nadelig beïnvloed met € 4.040.000,- inzake een storting in de voorziening negatieve complexen.

Wij stellen u voor het saldo van € 1.370.000,- (€ 1.097.000,- + € 273.000,-) te onttrekken aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

Aanbevelingen accountant

Bij de stukken treft u het rapport van bevindingen van onze accountant aan. De belangrijkste bevindingen en adviezen in het kader van het getrouwheidsonderzoek zijn:

