

OPLEGNOTITIE

Onderwerp: Jaarstukken 2012

Nummer	2013.0016788
Versie	1
Thema	Financiën
Indiener	J.J. Nobel
Steller	Erik Jan Aafjes
Verzoek portefeuillehouder	De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen
Beslispunten voor de raad	<ol style="list-style-type: none">1. de beleidsverantwoording zoals vermeld bij het onderdeel 'Jaarverslag', exclusief de financiële programmaverantwoording, en de paragrafen van de Jaarstukken 2012 voor kennisgeving aan te nemen;2. het onderdeel 'Jaarrekening', inclusief de in het onderdeel 'Jaarverslag' opgenomen financiële programmaverantwoording, van de Jaarstukken 2012 vast te stellen;3. uit oogpunt van begrotingsrechtmatigheid de uitgaven, zoals vermeld in het overzicht Begrotingsoverschrijdingen 2012 in de paragraaf Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen in de jaarrekening, te autoriseren;4. in te stemmen met de volgende kredietverstrekkingen:<ol style="list-style-type: none">a. 2013 € 41,1 miljoen als de 2e kredietverstrekking voor 2013 (kredietoverheveling 2012);b. 2013 € 2,3 miljoen als de 3e kredietverstrekking 2013 opnieuw aan te vragen kredieten;5. het bestemmingsdoel van de bestemmingsreserve Calatrava uit te breiden, om zo het herstel van de coating (de komende jaren) en het onderhoud van de Calatravabruggen (komende 15 jaar) mogelijk te maken;6. een bedrag van € 1.085.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve wonen;7. een bedrag van € 122.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve herstructurering bedrijventerreinen;8. een bedrag van € 1.674.000 over te hevelen naar 2013 conform het bij de Najaarsrapportage 2011 ingestelde projectbudget ruimte voor duurzaamheid;9. in te stemmen met budgetoverhevelingen voor een bedrag € 2.044.000 voor sociale dienstverlening (€ 1.020.000), niet gesprongen explosieven(€ 930.000) en actieplan jeugdwerkloosheid (€ 94.000);10. een bestemmingsreserve te vormen voor de VOR II en hier een bedrag van € 5.000.000 in te storten;11. het resterende resultaat van € 3.857.000 voordelig ten gunste te laten komen van de Algemene dekkingsreserve;12. de beslispunten 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 vast te leggen in de 8^e begrotingswijziging van 2013. Het volledige resultaat wordt in eerste instantie toegevoegd aan de algemene dekkingsreserve.

Overwegingen m.b.t. proces (deadline)	

Historie:

Planning proces *(In te vullen door de Griffie)*

Thema:			
Stap	Datum	Doel	Gewenste rol college
Raadsdebat	11-4-2013	Fracties geven mening over de resultaten/aanbevelingen in voorstel	Reageren op de inbreng van de fracties
Stemming	25-4-2013		