

# Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 19 mei 2015

Agendapunt

Relatie met College / registratienr.:  
Datum besluit 14 april 2015  
Behandelaar A.M. van der Veer  
Telefoonnr. 0224 – 210 646  
Onderwerp Jaarstukken 2014 gemeente Schagen  
Domein Alle Domeinen  
Registratienr. 15.008045

## Samenvatting

Voor u liggen de jaarstukken 2014 gemeente Schagen. Deze jaarstukken zijn door ons college opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant. De accountant heeft de jaarstukken voorzien van goedkeurende verklaringen voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Uw raad wordt voorgesteld de jaarstukken van 2014 (jaarverslag en jaarrekening) vast te stellen conform het onderstaande besluit.

## Voorgesteld besluit

- De jaarstukken van 2014 (jaarverslag en jaarrekening) vast te stellen en het rekenkundig saldo van € 86.867 als volgt te bestemmen:
  - Storting in reserve Sociaal domein € 879.178
  - Onttrekking aan reserve Grondexploitatie € 733.000
  - Overhevelen budget rekenkamercommissie naar 2015 € 23.500
  - Onttrekking Algemene reserve € 82.811
- Instellen van Voorziening Lagedijk voor een bedrage van € 992.642;
- De afwaardering complex Haulo te stellen op 36.486;
- Onderstaande investeringen af te sluiten. Voor deze investeringen geldt dat zij zijn afgerond en er geen verdere uitgaven zijn te verwachten.

Reconstructie Dorpsstraat Sint Maarten	Voorbereiding structuurvisie Petten
Verkeersremmende maatregelen Hoge Akker	Papierloos vergaderen
Actualisatie Bestemmingsplan Tuitjenhorn	Software graven
Klaverdijk - Koorndijk 30 km inrichting	Brandweerkazerne Warmenhuizen
Verkoop gemeentehuis Schagerbrug	Pager P2000+monitor (2014)
Onderhoud berging begraafplaatsen	Project inrichting Raadhuisstraat Dirkshorn
0-meting gemeentelijke gebouwen	Invulling omgeving Markt 18
Klein groot onderhoud	Stationsweg (IBOR 2012)
Sloopkosten Buiskoolstraat	Aanpassing bushaltes 2008/2009
Vaste oeververbinding Noord Holland kanaal N248	Herinrichting oevers 2012
Voorbereiding projecten 2014	Verbouwing sporthal Schagerbrug
Reconstructie Berkenhof	Vervanging rioolstelsel Dorpsstraat Sint Maarten
Riolering Raadhuisstraat Dirkshorn	Relinen riolering 2012
Basisrioleringsplan 't Zand	Riool Melchiorstraat/Sportlaan
Riolering Beethovenlaan/Berkenhof/Torenplein/Oranjebuurt	

## 1. Doelstelling en maatschappelijke effecten

De jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening) inclusief de saldobestemming dragen bij aan doelstelling 2 en 3 van het Domein Burger en Bestuur;. Met de jaarrekening legt het college aan de raad verantwoording af over de voortgang van de doelstellingen en de daarbij behaalde resultaten.

## 2. Financiën

Zoals hierboven aangegeven betreft dit advies de jaarstukken 2014. In de jaarstukken wordt in het hoofdstuk Toelichting op de programmarekening een uitleg gegeven over de verschillen tussen de begrote en werkelijke baten en lasten over 2014.

De jaarrekening 2014 van de gemeente Schagen sluit rekenkundig met een positief saldo van € 86.867. Door de diverse onderdelen van de saldobestemming resulteert dit uiteindelijk in een negatief saldo van € 82.811. In de inleiding van de jaarrekening wordt dit onder het kopje Resultaat 2014 nader toegelicht.

In de laatste tussenrapportage vorig jaar werd aangegeven dat het begrotingsaldo over dit jaar € 47.675 negatief zou uitkomen. Uiteindelijk is het verschil tussen begroot resultaat en rekening resultaat € 35.136.

Een aantal investeringen wordt afgesloten (hierboven genoemd). De overige gaan over naar 2015.

## 3. Risico's

Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen



## Raadsbesluit

### De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2015, nr. ;

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur (29 april 2015) / Audit commissie (30 april 2015);

gelet op het bepaalde in artikel ;

### besluit:

#### Voorgesteld besluit

- De jaarstukken van 2014 (jaarverslag en jaarrekening) vast te stellen en het rekenkundig saldo van € 86.867 als volgt te bestemmen:
  - Storting in reserve Sociaal domein € 879.178
  - Onttrekking aan reserve Grondexploitatie € 733.000
  - Overhevelen budget rekenkamercommissie naar 2015 € 23.500
  - Onttrekking Algemene reserve € 82.811
- Instellen van Voorziening Lagedijk voor een bedrage van € 992.642;
- De afwaardering complex Haulo te stellen op 36.486;
- Onderstaande investeringen af te sluiten. Voor deze investeringen geldt dat zij zijn afgerond en er geen verdere uitgaven zijn te verwachten.

Onderstaande investeringen af te sluiten.

Reconstructie Dorpsstraat Sint Maarten	Voorbereiding structuurvisie Petten
Verkeersremmende maatregelen Hoge Akker	Papierloos vergaderen
Actualisatie Bestemmingsplan Tuitjenhorn	Software graven
Klaverdijk - Koorndijk 30 km inrichting	Brandweerkazerne Warmenhuizen
Verkoop gemeentehuis Schagerbrug	Pager P2000+monitor (2014)
Onderhoud berging begraafplaatsen	Project inrichting Raadhuisstraat Dirkshorn
0-meting gemeentelijke gebouwen	Invulling omgeving Markt 18
Klein groot onderhoud	Stationsweg (IBOR 2012)
Sloopkosten Buiskoolstraat	Aanpassing bushaltes 2008/2009
Vaste oeververbinding Noord Holland kanaal N248	Herinrichting oevers 2012
Voorbereiding projecten 2014	Verbouwing sporthal Schagerbrug
Reconstructie Berkenhof	Vervanging rioolstelsel Dorpsstraat Sint Maarten
Riolering Raadhuisstraat Dirkshorn	Relinen riolering 2012
Basisrioleringsplan 't Zand	Riool Melchiorstraat/Sportlaan
Riolering Beethovenlaan/Berkenhof/Torenplein/Oranjebuurt	

Aldus besloten in de vergadering van: 19 mei 2015.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen