

MEMO van het college aan de raad

Datum : 4 juli 2017
Zaaknummer : BB17.00228
Documentnummer : 17.B003039
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : aanpassingen definitieve jaarrekening 2016 ten opzichte van concept jaarrekening 2016.
Portefeuillehouder(s) : Hugo Snabilie
Inlichtingen bij : Astrid van Bockhoven

Aanleiding

- De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de Gemeenteraad door Hugo Snabilie
- Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap

- Op 30 mei heeft het college de Raad de jaartukken 2016 aangeboden voordat de afrekeningen van het sociaal domein waren afgerond en zonder controleverklaring. De accountant heeft de controle van het sociaal domein afgerond en de ontvangen afrekeningen van de zorgaanbieders zijn verwerkt in de administratie.

Naar aanleiding van de definitieve afrekening heeft er nog een correctie in de jaarstukken 2016 plaatsgevonden:

Aanpassingen afrekening zorgaanbieders WMO begeleiding	€ 18.000 -/-
Aanpassingen afrekeningen zorgaanbieders Jeugd	€ 385.000 -/-
Totaal aanpassing	€ 403.000 -/-

Deze aanpassing is verwerkt op pagina 4 van de Jaarstukken 2016.

Dit heeft tevens geleid tot een aanpassing van de storting in de reserve 3D:

Voorgestelde storting in reserve 3D	€ 1.724.000
Aanpassingen afrekening zorgaanbieders	€ -/403.000
Voorstel storting in reserve 3D	€ 1.321.000

Het positieve saldo van 3D is als volgt ontstaan:

WMO begeleiding	€1.254.000,-
Overige Wmo begeleiding en Jeugd	€ 440.000,-
Jeugd	€ -373.000,-
Totaal	€1.321.000,-

Bijlagen

- Jaarstukken 2016