

## Behandelvoorstel **Stadsjaarverslag 2003**

### **Stadsjaarverslag 2003: uitvoering en resultaten**

Met het **Stadsjaarverslag 2003** legt het college verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid in het eerste jaar van de **MJP-periode**. Het verslag bevat een overzicht van het uitgevoerde **beleid** en de resultaten daarvan. Ook wordt verantwoording **afgelegd** voor de inzet van **financiële middelen**. Het financiële eindresultaat en de jaarrekening zijn door de accountant gecontroleerd en hiervan is een **accountantsverklaring opgenomen**.

### **Indeling naar GSB en beleidsprogramma's**

Het gevoerde beleid is **gebaseerd** op de GSB-afspraken en het beleidskader in het **MJP**. In de loop van 2003 is overeenstemming bereikt over de programmatische en thematische indeling van de programmabegroting. **Afgesproken** en toegezegd is dat deze indeling in een groeiproces in de begrotingen 2004 en 2005 wordt opgenomen. Inmiddels is die **afpraak** via een in de raad aangenomen en door het college overgenomen motie geconcretiseerd. Het stadsjaarverslag 2003 bevat dus nog geen verantwoording op basis van deze **programma-indeling**.

### **Behandelwijze**

U wordt gevraagd het Stadsjaarverslag in vier **stappen**, aan de hand van **verschillende** vragen te behandelen. In eerste instantie kunt u met uw **technische** en **informatieve** vragen terecht op de inloopavond met financieel deskundigen.

In de tweede **plaats** wordt door de verschillende **vakcommissies besproken/beoordeeld** in hoeverre de beleidsinzet en de afgesproken resultaten op de portefeuilles van de commissies met de **afgesproken** middelen zijn bereikt. Elke commissie kan hiervoor een eigen advies aan de raad vaststellen.

In derde instantie zal de commissie Bestuur en **Middelen**, naast een vakinhoudelijke beoordeling op **onderdelen**, meer in algemene zin het jaarverslag en de jaarrekening bespreken en beoordelen. De gemeenteraad wordt tenslotte gevraagd om het Stadsjaarverslag 2003, **inclusief de jaarrekening** vast te stellen. Daartoe treft u bijgaand **een**, in **overleg** met de **portefeuillehouder** en de **Stadscontroller opgesteld, verbeterd exemplaar van het ontwerp raadsbesluit aan**. U wordt gevraagd het bij het raadsvoorstel gevoegde concept ontwerp besluit daarmee te vervangen.

### **Planning behandelmomenten**

<u>Datum:</u>	<u>Activiteit:</u>	<u>Plaats van handeling:</u>	
Maandag 19 april	<b>Technische</b> vragen via inloopavond	Raadszaal Stadhuis	<b>19.00-20.30</b> uur
<b>Dinsdag</b> 20 april	Toelichting rapport van bevindingen door accountant in commissie B&M	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 20.00 uur
Donderdag 22 april (uitloop naar 13 mei)	vakinhoudelijke <b>behandeling</b> via portefeuilles commissie R&E	Kamer 1 Stadskantoor	ca. <b>21.30</b> uur
Woensdag 21 april	vakinhoudelijke behandeling via portefeuilles commissie W&L	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 20.00 uur
Dinsdag <b>18</b> mei	vakinhoudelijke behandeling via portefeuilles commissie C&V	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 20.00 uur
Woensdag <b>19</b> mei	vakinhoudelijke <b>behandeling</b> via <b>portefeuilles commissie O&amp;W</b>	Kamer 1 Stadskantoor	<b>ca.</b> 20.00 uur
Dinsdag 25 mei	vakinhoudelijke behandeling via <b>portefeuilles</b> commissie B&M	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 20.00 uur
<b>Dinsdag</b> 1 juni	behandeling en <b>besluitvorming</b> in de gemeenteraad	<b>Raadszaal Stadhuis</b>	ca. <b>14.00</b> uur

Centrale vragen:

Net als in 2003 staan bij de behandeling van het **stadsjaarverslag** de volgende vragen in de komende behandelperiode centraal:

1. Aan de raadsleden en **burgerraadsleden** wordt voor de technische vragenronde gevraagd
  - Welke zaken in het **Stadsjaarverslag**, in de productresultaten en in het **statenwerk** zijn onduidelijk, verdienen verduidelijking of nadere uitleg?
  - Welke **technische** en informatieve vragen heeft u bij het bestuderen van de **stukken**?
2. Aan de vakcommissies wordt gevraagd:
  - Vindt u dat voor de **portefeuilles** van uw commissie de via de begroting 2003 **afgesproken resultaten** met de juiste kwaliteit zijn behaald?
  - **Zijn** daarbij de afgesproken middelen **ingezet**?
  - Welk advies kan vervolgens ten behoeve van behandeling in de raad worden vastgesteld?
3. Aan de commissie bestuur en middelen wordt gevraagd:
  - Vindt u dat voor de **portefeuilles** van uw commissie de de via de begroting 2003 **afgesproken** resultaten met de Juiste **kwaliteit** zijn behaald?
  - **Zijn** daarbij de **afgesproken** middelen ingezet?
  - Wat is uw oordeel over het **financieel resultaat** 2003?
  - Wat is het **voorlopig** integraal oordeel van uw **fractie** over deze verantwoording?
  - Welk advies kan vervolgens ten behoeve van behandeling in de raad worden vastgesteld?
4. Aan de raad wordt gevraagd:
  - Een eindoordeel over het gevoerde beleid en het **financiële** eindresultaat te **geven**.
  - Het **stadsjaarverslag** 2003 **inclusief** de Jaarrekening 2003 vast te stellen.
  - De in de risicoparagraaf genoemde risico's te **bevestigen**.
  - Het resultaat te bestemmen.

## Uitnodiging inloopavond 19 april

Alle raadsleden en burgerraadsleden worden nadrukkelijk uitgenodigd om na bestudering van het inmiddels verstrekte boekwerk Stadsjaarverslag 2003 en het via het RIS beschikbaar gestelde deel 2: Productresultaten & Statenwerk deel te nemen aan de technisch informatieve vragenronde op de **inloopavond** van 19 april van **19.00** tot **20.30** uur in de raadszaal van het Stadhuis.

Deze inloopavond heeft nadrukkelijk een informeel karakter en biedt u de mogelijkheid om in directe gesprekken individueel of met uw fractiedelegatie **feitelijke** vragen te stellen aan individuele sectorcontrollers en vertegenwoordigers van het SBC.

De politiek bestuurlijke beoordeling en de discussie over de inhoud, alsmede de toelichting op het rapport van bevindingen van de accountant zal in commissieverband plaatsvinden.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de inloopavond, wordt u verzocht dat telefonisch op nummer 078-6398282 of via mail kenbaar te maken aan: [p.bakker@dordrecht.nl](mailto:p.bakker@dordrecht.nl).

J.G.A. Paans  
Raadsgriffier

**Ontwerp besluit (verbeterde versie)**

De Raad van de gemeente **Dordrecht**;

gelezen het **voorstel** van burgemeester en wethouders van 2 april 2004, nr. SBC/2004/246;

gelet op de artikelen **198** en **199** Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

1. het **Stadsjaarverslag** over 2003 **inclusief** de jaarrekening 2003 **vast te stellen**;
2. de in de risicoparagraaf opgenomen risico's te bevestigen;
3. het **resultaat** over 2003 van € **94.216.000,-** :
  - a. voor een bedrag van € **85.400.000,-** te **bestemmen** voor de reserve **Strategische Investeringen** ter formalisering van de **besluitvorming** over de nota **"Investeren in Dordrecht"** op **12** november 2003;
  - b. voor een bedrag van € **8.816.000,-** conform de **comptabiliteitsvoorschriften** toe te voegen aan de Algemene Reserve en de **definitieve resultaatbestemming** van dit bedrag te betrekken bij de behandeling en **vaststelling** van de kademota in de raad;

**conform** de ter inzage gelegde **comptabiliteitsbesluiten**.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2004.

de griffier

de voorzitter