

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 afspraak 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	Technische vragen via inloopavond	Raadszaal Stadhuis	19.00-20.30 uur
Dinsdag 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 behandeling via portefeuilles commissie R&E	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 21.30 uur
Woensdag 21 april	vakinhoudelijke behandeling via portefeuilles commissie W&L	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 20.00 uur
Dinsdag 18 mei	vakinhoudelijke behandeling via portefeuilles commissie C&V	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 20.00 uur
Woensdag 19 mei	vakinhoudelijke behandeling via portefeuilles commissie O&W	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 20.00 uur
Dinsdag 25 mei	vakinhoudelijke behandeling via portefeuilles commissie B&M	Kamer 1 Stadskantoor	ca. 20.00 uur
Dinsdag 1 juni	behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad	Raadszaal Stadhuis	ca. 14.00 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 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 gesprekjes 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 .

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 Investerings 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 kadernota in de raad;

conform de ter inzage gelegde comptabiliteitsbesluiten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2004.

de griffier

de voorzitter