

RAADSBSLUIT**C01**

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2013006	Tiebot, Gijs	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Jaarverslag en jaarrekening 2015 gemeente Hengelo			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

1. Het jaarverslag 2015 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen, te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2015;
2. De lasten over het jaar 2015 vast te stellen op afgerond € 286.023.000, de baten op € 284.163.000 en daarmee het gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten te bepalen op € 1.860.000 nadelig;
3. Het gerealiseerde resultaat te bepalen op € 2.387.000 nadelig, tot stand gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 20.722.000 en onttrekkingen aan reserves van € 20.196.000;
4. Van dit resultaat een bedrag van € 55.000 te bestemmen voor herstel stormschade 2015 en een bedrag van € 2.442.000 te onttrekken aan de algemene reserve;
5. Het balanstotaal ultimo 2015 vast te stellen op afgerond € 802.412.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 41.479.000;
6. Binnen de algemene reserve een bedrag van € 4.509.000 te oormerken als 'Algemene Reserve Zorg' en dit geoormerkte geld zichtbaar te houden in komende rapportages;
7. Draagt de griffier op om de accountant te verzoeken de werkwijze bij het vaststellen van de activa van Warmtenet Hengelo schriftelijk te verantwoorden en de raad hierover te informeren.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 opgesteld en biedt deze stukken ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. In de programmarealisatie van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inhoud van het gevoerde beleid en beheer. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiën, die daarmee gemoeid waren. In een eerdere versie van de jaarstukken werd nog een batig saldo van ruim 7 miljoen euro gepresenteerd. Door het besluit tot verzelfstandiging van het warmtenet, waarbij de totale boekwaarde van de activa moet worden afgeboekt, slaat dit rekeningresultaat om in nadelig saldo van ruim 3,3 miljoen euro.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**06-07-2016**

De griffier

De voorzitter