

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarrekening 2017

De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0	Bestuur en ondersteuning	14.600	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	1.653.480	0	0	0	21.112	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	105.767	0	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	577.051	0	0	0	387.788	0	0	0
6	Sociaal domein	274.400	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	703.650	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	13.764	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	3.342.712	0	0	0	408.900	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	4.648.369	0	0	0	7.582.181	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	7.991.081	0	0	0	7.991.081	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- De jaarrekening 2017 met een voordelig resultaat van € 3.594.406 vast te stellen;
- Ten laste van het resultaat 2017 een bedrag van € 426.320 over te hevelen naar 2018 voor:
 - Vennootschapsbelasting € 14.600
 - De schakelklas vluchtelingenkinderen € 30.000
 - Versterking peuterspeelzaalwerk € 57.000
 - Klijnsmagelden € 60.000
 - Idata € 12.000
 - Onderzoek doorstroming N44 € 50.000
 - Onderzoek haalbaarheid van de sporthal € 30.000
 - Verkeersmaatregelen bij scholen € 31.413
 - Integratie en participatie Statushouders € 141.307
- Ten laste van de bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 788.185 over te hevelen naar 2018 voor:
 - Vernieuwing Groeneveldlaan € 16.400
 - Integratie en participatie Statushouders € 61.093
 - Verkeersmaatregelen Rozenweg-Rozenplein tlv reserve € 21.112
 - Verkeersmaatregelen Rozenweg-Rozenplein tlv subsidie € 21.112
 - Vorbereidingsbudget terugbouwen gymzaal Burmanlaan € 18.767
 - Groencompensatie Amerikaanse Ambassade tlv reserve € 160.000
 - Groencompensatie Amerikaanse Ambassade tlv subsidie € 387.051
 - Continuering Klimaatprogramma 2016-2019 € 102.650
- Ten laste van het resultaat 2017 een bedrag van € 1.448.045 te bestemmen voor:
 - Instellen egalisatievoorziening afvalstoffenheffing € 601.000
 - Instellen reserve MRDH verkeersprojecten € 203.300
 - Instellen egalisatie reserve Omgevingsvergunningen € 446.745
 - Een aanvullende storting bestemmingsreserve Sociaal Domein € 40.000
 - Instellen reserve Accommodatie gemeentelijk personeel € 157.000
- Het saldo na bestemming van € 1.720.041 aan de algemene reserve toe te voegen.
- De kredieten, zoals opgenomen in bijlage 3a van de jaarrekening, ter hoogte van € 325.362 af te sluiten en de effecten van de vrijval te verwerken in de begroting 2018
- De restantkredieten ad € 8.865.027 inclusief dekking over te hevelen naar 2018 voor investeringen zoals opgenomen in bijlage 3b en 3c van de jaarrekening
- De uitkomsten uit de evaluatie van de reserves en voorzieningen als volgt vast te stellen:
 - De bestemmingsreserve Kostendekkendheid Omgevingsvergunningen op te heffen per 1-1-2018 en het saldo van € 453.000 aan de algemene reserve toe te voegen;
 - De bestemmingsreserve kapitaallasten zwembad per 1-1-2018 te verlagen met een bedrag van € 2.070.187 en aan de algemene reserve toe te voegen;
 - De bestemmingsreserve frictiekosten per 1-1-2018 te verlagen met een bedrag van € 963.800 en aan de algemene reserve toe te voegen;
 - De reserve Onderhoud Openbare ruimte op te heffen en een bedrag van € 1.513.443 over te hevelen naar de in te stellen voorziening 'groot onderhoud wegen 2015-2016' en het restant van € 313.600 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve;
 - De voorziening achterstallig onderhoud groen op te heffen en het saldo van € 737 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
- De bij dit besluit behorende wijziging van de begroting 2018 vast te stellen.

Reserves en voorzieningen

In bovengenoemd voorstel zijn meegenomen, mutaties aan reserves voortvloeiend uit budgetoverhevelingen, overige bestemmingen van het jaarresultaat, het eventueel opheffen/verlagen van bestemmingsreserves en dotaties/vrijval van betreffende voorzieningen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni 2018
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,