

Geamendeerd Raadsbesluit

Z/18/019431/81269

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018;

gelet op het advies van de commissie bestuur & middelen van 19 juni 2018;

gelet op artikel 6 van de Financiële verordening Wassenaar 2018, de nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021 en artikel 192 van de Gemeentewet ;

gelet op het raadsbesluit van 5 juni 2018 inzake de stortingen in een nieuw in te stellen voorziening en een tweetal nieuw in te stellen reserves;

besluit:

1. De resterende middelen in de reserve spaarverlof van € 33.000 vrij te laten vallen en als incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de kosten voor vervanging van en de reserve op te heffen.
2. De geraamde onttrekking aan de reserve frictiekosten ad € 613.443 niet aan te wenden ter dekking van het begrotingstekort, maar te storten in de algemene reserve.
3. Een bedrag van € 90.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein ten behoeve van de incidentele uitgaven voor collectieve woningaanpassingen.
4. De op de voorjaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2018 met de structurele effecten vast te stellen met uitzondering van het onder taakveld 0.4 Overhead opgenomen budget van €90.000 voor de inhuur van externe expertise voor het door de raad bij besluit van 13 maart vastgestelde proces m.b.t. de buitenplaats De Paauw en de hiermee corresponderende wijziging van de begroting dienovereenkomstig aan te passen.
5. De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing, de reserve MRDH verkeersprojecten en de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen in te stellen per 5 juni 2018.
6. Het doel, de storting en onttrekking, de maximale hoogte, de functie, de maximale looptijd en de (meerjaren)raming van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing, de reserve MRDH verkeersprojecten en de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen als volgt vast te stellen:

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing € 601.000

| Onderwerp | Toelichting |
|-----------|--|
| Doel | Ter voorkoming van grote tarieffluctuaties wordt het saldo van het taakveld afvalverwerking verrekend met het saldo van de voorziening. Gelden die via het tarief voor de afvalstoffenheffing zijn opgehaald, moeten in dit kader worden besteed, wat betekent dat eventuele overschotten op de tarieven in een voorziening ex artikel 44 lid 2 van het BBV moeten worden gestort. |
| Storting | Stortingen worden bepaald op basis van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten. De storting is structureel van aard en wordt bepaald op basis van voor- en |

| Onderwerp | Toelichting |
|-----------------------|---|
| | nacalculatie. Bij de jaarrekening 2017 is voorgesteld € 601.000 te storten in de voorziening en is afgeleid van het resultaat 2017 op de afvalstoffenheffing. |
| Onttrekking | Onttrekkingen worden bepaald op basis van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten. De onttrekking is structureel van aard en wordt bepaald op basis van voor- en nacalculatie. |
| Functie | Egalisatiefunctie |
| Maximale doorlooptijd | n.v.t. |
| (Meerjaren)raming | n.v.t. |

Reserve MRDH verkeersprojecten € 203.300

| Onderwerp | Toelichting |
|-----------------------|--|
| Doel | Het dekken van verkeersprojecten. |
| Storting | Storting is incidenteel en gebaseerd op de afrekening 2017 van gemeentelijke projecten door de MRDH. Bij de jaarrekening is een storting voorgesteld van € 203.300. |
| Onttrekking | Op basis van in te dienen voorstellen aan raad |
| Maximale hoogte | € 203.300 |
| Functie | Bestedingsfunctie. |
| Maximale doorlooptijd | tot en met 2020 |
| (Meerjaren)raming | De storting is eenmalig en gebaseerd op de afrekening van gemeentelijke projecten door de MRDH. De onttrekking gebeurt op basis van een bestedingsvoorstel |

Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen € 446.745

| Onderwerp | Toelichting |
|-----------------------|---|
| Doel | De egalisatiereserve is bedoeld om de verschillen tussen de ramingen en werkelijkheid van de baten en lasten voor het verlenen van omgevingsvergunningen te egaliseren en voor de dekking van nog te maken kosten voor toezicht en handhaving voor grote bouwprojecten die over begrotingsjaren heen lopen. |
| Storting | Stortingen worden bepaald op basis van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten. Bij de jaarrekening is voorgesteld een bedrag van € 446.745 i.c. de meeropbrengst 2017 in de egalisatiereserve te storten. |
| Onttrekking | Onttrekkingen worden bepaald op basis van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten. |
| Maximale hoogte | € 1.200.000 (maximale jaaropbrengst) |
| Functie | Egalisatiefunctie |
| Maximale doorlooptijd | n.v.t. |
| (Meerjaren)raming | Stortingen en onttrekkingen worden bepaald op basis van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten op basis van voorcalculatie. |

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Wassenaar
gehouden op 3 juli 2018

de griffier,

drs. G. de Schipper-Tinga

de voorzitter,

J.F. Koen

