

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarrekening 2019

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			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
0	Bestuur en ondersteuning	331.699	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	15.970	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	218.326	0	0	0	37.227	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	38.489	0	0	0	38.489	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	468.828	0	0	0	506.039	0	0	0
6	Sociaal domein	188.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	407.690	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	198.895	0	0	0	183.895	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.867.897	0	0	0	765.650	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	9.007.257	0	0	0	10.109.504	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	10.875.154	0	0	0	10.875.154	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- De jaarstukken 2019 voor Wassenaar vast te stellen.
- Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van de volgende kredieten:
 - Restantkredieten te laten vervallen voor per saldo € 179.571.
 - Restantkredieten doorschuiven naar 2020 van in totaal € 138.735.
 - Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2020 worden gerealiseerd een bedrag van € 734.533 door te schuiven naar 2020.
- Ten laste van het resultaat een budget van € 189.903 over te hevelen van 2019 naar 2020 voor:
 - * Inrichting sociale kaart Wassenaar € 50.000
 - * Verkeersonderzoek wegnen Wassenaar € 10.000
 - * Actieplan Jeugd € 88.000
 - * Opstellen evenementenbeleid € 15.970
 - * Actualisatie woonvisie € 15.000
 - * Prins Frederik Parkenroute € 10.933
- Ten laste van de bestemde reserves, subsidies en overige dekkingsmiddelen (geen saldo-effect) een bedrag van € 1.685.494 over te hevelen naar 2020 voor:
 - * Duiker Maaldrift € 12.575
 - * Buurtweg 116 Koffiehuisje € 50.000
 - * Kwekerij De Paauw € 15.000
 - * Oprijlaan De Paauw € 25.000
 - * Toekomst buitenplaats De Paauw € 25.000
 - * Voorbereidingskrediet De Paauw € 35.000
 - * Verbeteren doorstroming De Paauw € 93.000
 - * Lokale Energiestrategie € 154.368
 - * Procesgeld klimaatprogramma € 16.322
 - * Onderzoek lightrailverbinding € 50.000
 - * Talking Traffic € 37.227
 - * Hertaxaties gemeentelijk vastgoed € 12.500
 - * Verkeersveilige schoolomgevingen € 28.099
 - * IRV Katwijk-Wassenaar € 60.000
 - * Groene zone Valkenburg € 95.000
 - * Valkenburg Atlantikwall € 9.866
 - * Uitvoering LOP Duin Horst & Weide € 39.346
 - * Groencompensatie Amerikaanse Ambassade € 492.000
 - * ANWB anterieure oevreenkomst € 183.895
 - * VBK Combisporthal Dr. Mansveltkaade € 69.510
 - * Innovatiebudget sociaal domein € 50.000
 - * Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 38.489
 - * Muurschilderingen tunnel Houtlaan € 14.098
 - * Toeristisch informatiepunt € 20.000
 - * Verbeteren bestuurs- en realisatiekracht € 59.199
- Een Bestemmingsreserve Specifieke uitkering stimulering sport in te stellen en hieraan een bedrag van € 76.358 toe te voegen.
- Een Voorziening Transitievisie warmte in te stellen en hieraan een bedrag van € 237.000 toe te voegen.
- Een Bestemmingsreserve Groencompensatie Amerikaanse Ambassade in te stellen en hieraan een bedrag van € 492.000 toe te voegen.
- Aan de Bestemmingsreserve Grote projecten een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen.
- Het restant van het resultaat ad € 593.128 te storten in de Algemene reserve.
- Op te heffen de Reserve Kapitaallasten (€ 6.924.315), de Reserve Friciekosten (€ 514.584) en de Voorziening Buitenzijde schoolgebouwen (€ 0) en de saldi toe te voegen aan de Algemene reserve.
- Aan de Bestemmingsreserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht in 2020 een bedrag van € 200.000 te onttrekken.

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 8 juni 2020

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,