



Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

Aan de raad van Westland

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
			19-0106732	1
CONTACTPERSOON		CLUSTER	TELEFOONNUMMER	DATUM VERZONDEN
P. Moerman		Bedrijfsvoering	(0174) 672 631	20 JUNI 2019
ONDERWERP				
Jaarstukken 2018				

Geachte raad,,

Wij hebben het genoegen u hierbij de jaarstukken 2018 van onze gemeente aan te bieden. Deze jaarstukken vormen qua opzet en indeling een spiegel van de begroting 2018 en volgen in die zin ook de indeling naar thema's en accenten van het vorige college.

Ter aanvulling hierop brengen wij hier graag in herinnering dat wij u door middel van een raadsbrief van 10 januari jl. reeds uitvoerig hebben geïnformeerd over de status per december 2018 van de actiepunten uit de zogenoemde werkagenda 2018.

Behaalde resultaten

Het afgelopen jaar zijn op uiteenlopende terreinen resultaten geboekt. Op belangrijke dossiers zijn knopen doorgehakt. Denk aan de huisvesting van arbeidsmigranten.

De Trias-boring is afgerond en vanuit Energie Transitie Partners zijn nieuwe aardwarmte-initiatieven ondersteund. Ook werd in 2018 gewerkt aan (plannen voor) de verschillende dorpscentra.

Er kwamen vorig jaar 841 woningen bij in Westland. Verschillende bestemmingsplannen, waaronder Rijnvaart in 's-Gravenzande, kwamen tot een afronding. Op basis van de bestemmingsplannen die er nu liggen kunnen er tot 2030 8.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Westland. Ook is vorig jaar de herontwikkeling van de Naaldhorst-locatie gestart.

In 2018 is een maandelijks inloopspreekuur van de collegeleden ingesteld. Ook heeft het college onder het motto 'College op pad' verschillende dorpen bezocht.

De Montessorischool in Monster en de Joannesschool in Naaldwijk zijn uitgebreid. De Ichtus in Monster is verbouwd om plaats te bieden aan leerlingen van het speciaal onderwijs van de Strandwacht.

Er zijn vorig jaar verschillende wegenprojecten tot een afronding gekomen, zoals de rotonde Heenweg-Naaldwijkseweg, de Sportlaan in De Lier (reconstructie) en de N211 tussen Poeldijk en Den Haag (reconstructie tot CO2-negatieve weg). Na een uitgebreid participatietraject kwam de evenementennota tot stand, met regelgeving en praktische handreikingen voor de organisatie van evenementen in Westland.

Jaarstukken in (financiële) vogelvlucht

In hoofdlijnen kan het volgende worden gemeld over de jaarstukken.



De gemeente heeft het dienstjaar 2018 afgesloten met een batig saldo van € 5,0 mln. In de Pro-Rap werd rekening gehouden met een voordelig saldo van € 0,7 mln.

Het saldo op de jaarrekening valt nog positief uit omdat het forse tekort op het Sociaal Domein nog kon worden opgevangen door het inzetten van middelen uit de reserve Sociaal Domein. Gezien de relatief geringe omvang van het restant van deze reserve zijn de toekomstige mogelijkheden in dit verband echter beperkt.

Het jaarrekeningsaldo bestaat verder evenals in 2017 nagenoeg geheel uit niet verwachte, incidentele meevallers. De uitkomsten van de jaarrekening worden deels positief beïnvloed door de gunstige economische ontwikkelingen in Nederland. Dat heeft er ook toe geleid dat er binnen grondzaken en vastgoed een voordeel kon worden gerealiseerd van bijna € 4 mln. Daarnaast treedt er elders in de exploitatie ook een aantal kleinere, vooral incidentele voordelen op.

Zowel de gemeentelijke reservepositie als de schuldpositie van de gemeente is nagenoeg onveranderd in 2018.

De reservepositie van de gemeente ultimo 2018 is ten opzichte van 31 december 2017 licht gedaald met € 1,4 mln. De bestemmingsreserves van de gemeente zijn ingezet voor de (conform raadsbesluiten) beoogde doelen. Eén van de bestemmingsreserves is de reserve Sociaal Domein: met name door een tekort op de jeugdzorg en een herwaardering van de balanspositie over voorgaande jaren daalt deze reserve in 2018 met ca. € 7,5 mln.

De reservepositie van de gemeente bedraagt eind 2018 € 258,4 mln. (incl. het jaarrekeningresultaat over 2018).

De schuldpositie van de gemeente (langlopende geldleningen) bedraagt ultimo 2018 € 340,0 mln. (op 1 januari 2018 was dit € 336,4 mln.).

De stand van de leningen per 31 december 2018 komt daarmee onder andere als gevolg van het batig jaarrekeningsaldo in 2018 ca. € 11,5 mln. lager uit dan begroot (€ 351,5 mln.).

Voorstel resultaatbestemming

Het eerdergenoemde saldo van de jaarrekening van € 5,0 mln. is deels ook ontstaan doordat niet alle geraamde activiteiten (volledig) tot uitvoering zijn gekomen. Voor een bedrag van bijna € 1,8 mln. betreft dit budgetten die in 2018 voor het eerst geraamd waren. Wij stellen voor om de betreffende budgetten over te hevelen naar 2019 (dit bedrag maakt onderdeel uit van het batige saldo).

Ook is er sprake van sprake van werkzaamheden die in eerdere instantie zijn overgeheveld van 2017 naar 2018 en met dit oormerk in de algemene reserve beschikbaar zijn. Hierbij gaat het om een bedrag van € 3,6 mln. Deze werkzaamheden zijn door uiteenlopende omstandigheden nog niet afgerond in 2018 en lopen door naar 2019. Het voorstel is om deze mutaties ook in 2019 voor de genoemde activiteiten beschikbaar te houden.

In totaal gaat het derhalve om een bedrag aan over te hevelen budgetten van € 5,4 mln.

Daarnaast heeft de gemeente voor verschillende doelen (vooral voor een pilot woningmarkt) in de algemene uitkering in 2018 middelen ontvangen, maar op een zodanig tijdstip dat hiervoor in 2018 nog weinig of geen activiteiten zijn ontplooid (en uitgaven zijn gedaan). Het gaat in totaal om een bedrag van € 474.400, dat door middel van het batig saldo terecht is gekomen in de algemene reserve. Omdat de desbetreffende uitgaven ook nog niet waren geraamd in 2018 is er echter formeel geen sprake van over te hevelen budgetten. Wij stellen uw raad nu voor om de genoemde bedragen in 2019 te besteden aan de bedoelde activiteiten.



In de Voorjaarsnota 2019, te behandelen in uw vergadering van 16 juli a.s., worden met name als gevolg van de kosten van de jeugdzorg aanzienlijke tekorten geraamd op het Sociaal Domein. Daarom stellen wij bij de vaststelling van de jaarstukken voor het restant van het batig saldo ad € 2,8 mln. te storten in de reserve Sociaal domein.

Vragenronde

Technische en inhoudelijke vragen over de beleidsprogramma's en de jaarrekening kunt u stellen in de schriftelijke vragenronde. Deze vragenronde dient ter ondersteuning van de behandeling van de jaarstukken in commissie en raad. Over de procedure wordt u verder door de griffie geïnformeerd.

Controle accountant

Het controlerapport van de accountant is nog niet gereed. Vooralsnog hebben wij geen signalen gekregen dat er geen goedkeurende verklaring gaat volgen voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. Wij zullen het controlerapport, nadat het is uitgebracht, voorzien van een reactie van ons college, waarna beide besproken kunnen worden in het Raadsoverleg Financiën en de verzamelcommissie EFO van 2 juli a.s.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

