



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 de gemeente Westland

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
			20-0159784	2
CONTACTPERSOON		CLUSTER	TELEFOONNUMMER	DATUM VERZONDEN
R. Bruijnzeel		Bedrijfsvoering	(0174) 672 719	3 JUN 2020
ONDERWERP				
Jaarstukken 2019				

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij de jaarstukken 2019 van onze gemeente aan. Deze jaarstukken vormen qua opzet en indeling een spiegel van de begroting 2019 en zijn opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Behaalde resultaten

2019 was economisch gezien een goed jaar voor de Westlandse economie, er zijn veel banen gecreëerd en de export van onze bedrijven is toegenomen. Er zijn op uiteenlopende terreinen goede resultaten geboekt. De gemeente Westland, strategisch gelegen tussen Rotterdam en Den Haag, behoudt haar aantrekkelijke woon- en ondernemersklimaat. Dat past binnen de ambitie van het college zoals benoemd in het WestlandProgramma 2018-2022.

In 2019 hebben we aan het programma ook bijgedragen met de subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland. We hebben negen start-ups en scale-ups met goede, innovatieve ideeën ondersteund en samen met Innovation Quarter inzet gepleegd op internationalisering en acquisitie voor het greenportcluster. Er zijn 2 innovatieve bedrijven geland op Honderdland en ABC Westland. We hebben, met een eigen programma ter ondersteuning van Westlandse bedrijven, deelgenomen aan de handelsmissie van PZH naar China. Ook zijn er in 2019 belangrijke stappen gezet met Bio Base Westland.

In 2019 hebben we de nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld om de eerste afwegingskaders te bepalen. In 2019 is de bouw van de 70 appartementen aan de Sand Ambachtstraat in 's-Gravenzande gestart. In Poeldijk zijn 29 woningen opgeleverd. In totaal is de woningvoorraad (rekening houdend met sloop) in 2019 met 550 woningen uitgebreid. Er zijn voorbereidingskredieten verleend voor de nieuwbouwprojecten Molensloot en de Achtsprong, de nieuwe, innovatieve onderwijs en opvanglocatie "Waalcampus" in 's-Gravenzande is opgeleverd.



Jaarstukken in (financiële) vogelvlucht

In hoofdlijnen kan het volgende worden gemeld over de jaarstukken.

De gemeente heeft het dienstjaar 2019 afgesloten met een nadelig saldo van € 1,6 mln, na verrekening met de reserves. Dit resultaat is het saldo van verschillende voor- en nadelen binnen de verschillende beleidsprogramma's.

Binnen het sociaal domein is over heel 2019 een toename van het zorggebruik zichtbaar, met name bij jeugdhulp. Dit is een landelijk beeld. De totale financiële lasten voor de Jeugdzorg komen in 2019 uit op € 26,0 mln. waar er € 25,1 mln. was begroot. Het aandeel Zorg in natura in 2019 steeg ten opzichte van 2018 met € 2,0 mln. tot € 21,5 mln. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename in de intensiteit van zorg (meer uren, dagdelen, etmalen per kind per maand), een verschuiving van lichte naar zware zorg (complexere zorg), doordat kinderen langer in zorgtrajecten zitten en door de stijging van het aantal jongeren in deze zorgtrajecten. Uiteindelijk is het resultaat binnen het sociaal domein beperkt gebleven tot € 0,6 mln nadelig, mede dankzij een extra in de Programmarapportage beschikbaar gesteld bedrag van € 6,2 mln.

Zowel de gemeentelijke reservepositie als de schuldpositie van de gemeente is nagenoeg onveranderd gebleven in 2019. De reservepositie van de gemeente ultimo 2019 is ten opzichte van 31 december 2018 gedaald met € 6,2 mln. De bestemmingsreserves van de gemeente zijn ingezet voor de (conform raadsbesluiten) beoogde doelen. De reservepositie van de gemeente bedraagt eind 2019 € 252,2 mln. (incl. verwerking van het jaarrekeningresultaat over 2019).

De schuldpositie van de gemeente (langlopende geldleningen) bedraagt ultimo 2019 € 346,0 mln. (op 1 januari 2019 was dit € 340,0 mln.). De stand van de leningen per 31 december 2019 komt daarmee ca. € 16,0 mln. hoger uit dan begroot (€ 330,0 mln.). De reden dat de schuldpositie hoger uitvalt dan begroot heeft te maken met achterlopende grondverkoop en het overnemen van de lening voor sporthal de Pijl.

Voorstel resultaatbestemming

Het eerdergenoemde saldo van de jaarrekening van € 1,6 mln nadelig is deels ook ontstaan doordat niet alle geraamde activiteiten (volledig) tot uitvoering zijn gekomen. Voor een bedrag van bijna € 4,4 mln. betreft dit budgetten die in 2019 voor het eerst geraamd waren. Wij stellen voor om de betreffende budgetten over te hevelen naar 2020. Het resultaat verslechtert hierdoor. Ook is er sprake van sprake van werkzaamheden die in eerdere instantie zijn overgeheveld van 2018 naar 2019 en met dit oormerk in de algemene reserve beschikbaar zijn. Hierbij gaat het om een bedrag van € 3,3 mln. Deze werkzaamheden zijn door uiteenlopende omstandigheden nog niet afgerond in 2019 en lopen door naar 2020. Het voorstel is om deze mutaties ook in 2020 voor de genoemde activiteiten beschikbaar te houden. Dit beïnvloedt het resultaat voor 2019 verder niet.

Na verwerking van de budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020 via resultaatbestemming wordt het resultaat € 6,0 mln. nadelig. Dit resultaat zal verrekend worden met de Algemene reserve. In de Programmarapportage 2019 werd nog rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 5,7 mln.



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 23 juni a.s.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Spindler', written over a horizontal line.

A.C. Spindler

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.R. Arends', written over a horizontal line.

B.R. Arends

