

MEMO

Datum: 13 juli 2020
 Aan: Raad Wassenaar
 Van: Hubert Schokker; Wethouder Financiën

Onderwerp: Verloop reserve grote projecten en reserve bestuurs- en realisatiekracht

Geachte raad,

In uw vergadering van 8 juni j.l. heeft u gevraagd naar het verloop van de reserve grote projecten en de reserve bestuurs- en realisatiekracht. Bij deze verstrek ik u de gevraagde informatie:

Reserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht	af	bij	Wanneer besloten
Storting		€ 500.000	Rekening 2018
Onderzoek vergroten realisatiekracht	€ 90.801		
Stand reserve ultimo 2019		€ 409.199	
<i>Besloten onttrekkingen 2020:</i>			
Onderzoek vergroten realisatiekracht	€ 59.199		rekening 2019
Programmateam SSA opgavegericht werken	€ 200.000		rekening 2019
		€ 259.199	
Stand reserve ultimo 2020		€ 150.000	
<i>Voorgenomen besluiten/wensen:</i>			
Programmateam SSA opgavegericht werken		€ 150.000	KN21
Stand reserve ultimo 2023		€ -	

De onttrekking uit de reserve versterken bestuurs- en realisatiekracht in 2020 van € 200.000 heeft betrekking op het inhuren en aannemen van de zes strategische adviseurs en het mogelijk maken van opgavegericht werken voor de hele organisatie en deze strategische adviseurs. Omtrekking vindt plaats in de jaarrekening en in de voorjaarsnota wordt het bestemd aan de strategische adviseurs.

Reserve Grote projecten	af	bij	besluit genomen bij:
beginstand begroting 2019		€ 1.000.000	
Aanjagen ondertunneling N44 € 6.000	€ 6.000		begroting 2019
Voorbereidingskrediet De Paauw € 54.050	€ 54.050		begroting 2019
Voorbereidingskrediet realisatie combisporthal Dr Mansveltkade € 490	€ 490		begroting 2019
Voorbereidingskrediet gymzaal Burmanlaan € 8.255	€ 8.255		begroting 2019
	€ 68.795		
Stand reserve ultimo 2019		€ 931.205	
<i>Besloten onttrekkingen 2020:</i>			
Aanjagen ondertunneling N44	€ 93.000		Rekening 2019
Onderzoek elektrische bus- en railverbinding	€ 50.000		Rekening 2019
Groene Zone Valkenburg	€ 95.000		Rekening 2019
Voorbereidingskrediet De Paauw	€ 35.000		Rekening 2019
Voorbereidingskrediet realisatie combisporthal	€ 69.510		Rekening 2019
Toekomst buitenplaats De Paauw	€ 25.000		Rekening 2019
Groene Zone Valkenburg	€ 95.000		Begroting 2020
Nationaal park Hollandse Duinen	€ 15.000		Begroting 2020
Beeldkwaliteit Winkelhaak	€ 150.000		Begroting 2020
Energiekosten Schulpwei	€ 16.000		Begroting 2020
VBK Restauratie binnenkant De Paauw	€ 160.000		Begrotingswijziging 5 2020
Capaciteit begeleiding IHP	€ 46.500		Voorjaarsnota 2020
	€ 850.010		
		€ 81.195	
<i>Besloten storting 2020:</i>			
Jaarrekeningresultaat 2019		€ 1.000.000	Rekening 2019
Stand reserve ultimo 2020		€ 1.081.195	
<i>Besloten onttrekkingen 2021-2023:</i>			
Groene zone Valkenburg	€ 95.000		Begroting 2020
Nationaal park Hollandse Duinen	€ 30.000		Begroting 2020
Energiekosten Schulpwei	€ 16.000		Begroting 2020
	€ 141.000		
		€ 940.195	
<i>Voorgenomen besluiten/wensen:</i>			
Beeldkwaliteit Winkelhaak	€ 260.000		Kadernota 2021
Bestemmingsplan Havengebied	€ 80.000		Kadernota 2021
Warenar	p.m.		
Kerkehout	p.m.		
Project Den Deyl	p.m.		
Stand reserve ultimo 2023		€ 600.195	