

Raadsbesluit

Z-19181-WS/2725/5

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015,

gelet op artikel 12 van de Financiële verordening gemeente Wassenaar;

b e s l u i t:

1. De Reserve implementatie Sociaal domein en de Reserve uitvoering Sociaal Domein in te stellen:

Reserve implementatie Sociaal Domein

Naam reserve	Reserve implementatie Sociaal domein
Type reserve	bestemmingsreserve
Afdeling	MO
Raadsbesluit	bij vaststelling van de kadernota 2015
Programma	P2
Doel	Het opvangen van (incidentele) tekorten die ontstaan bij de implementatie van de nieuwe en oude taken Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Omvang per 1-1-2015	€ 783.466
Voeding	Overheveling van de middelen die nu in de reserve hervormingen sociaal beleid beschikbaar zijn en een eenmalige storting van € 184.225 om de implementatietekorten die thans worden geraamd te dekken.
Besteding	Uitgaven voor de invoering van de nieuwe Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Participatiewet.

Begindatum	1-1-2015
Einddatum	31-12-2017
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	geen
Voorstel	De raad voor te stellen de reserve implementatie Sociaal Domein in te stellen. Deze te voeden met de middelen die nu in de reserve hervormingen sociaal beleid beschikbaar zijn en eenmalig een bedrag van € 184.225 te storten. De reserve hervormingen sociaal beleid per 1-1-2015 op te heffen.

Reserve Uitvoering Sociaal Domein

Naam reserve	Reserve uitvoering Sociaal Domein
Type reserve	egaliseringsreserve
Afdeling	MO
Raadsbesluit	bij vaststelling van de kadernota 2015
Programma	P2
Doel	Het opvangen van tekorten die ontstaan bij de uitvoering van de nieuwe en oude taken Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet door uitgaven voor zorg en ondersteuning aan inwoners.
Omvang per 1-1-2015	€ 944.687
Voeding	Overheveling van de middelen die nu in de reserve schommelfonds WMO en de reserve reïntegratie beschikbaar zijn.
Besteding	Uitgaven voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Participatiewet.
Begindatum	1-1-2015
Einddatum	n.v.t.
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	geen
Voorstel	De raad voor te stellen de Reserve uitvoering Sociaal Domein in te stellen. Deze te voeden met de middelen die nu in de reserve schommelfonds WMO en de reserve reïntegratie beschikbaar zijn. De reserve schommelfonds WMO en de reserve reïntegratie per 1-1-2015 op te heffen.

2. De volgende voorziening in te stellen:

Voorziening bijdrage sanering Kloosterland ad € 96.000

3. De volgende reserves op te heffen:

- a. Algemene reserve (opbrengst NUON Energy)
- b. Algemene reserve Escrow NUON Energy
- c. Reserve rehabilitatiekosten openbare ruimte
- d. Reserve schommelfonds WMO

PH	soort reserve	naam reserve	Stand per 01-01-2015	Voorstel	nieuw saldo
SV	algemeen	Algemene reserve (vrije ruimte)	4.679.998	Handhaven en bij de Programmabegroting voorstellen doen.	43.370.806
SV	algemeen	Algemene reserve (opbrengst NUON Energy)	39.366.000	Opheffen; saldo naar vrije ruimte	
SV	algemeen	Algemene reserve (buffer)	6.000.000	Handhaven; en het minimale weerstandsdeel verhogen naar 8 miljoen, zijnde 3 maal het gekwantificeerde risico zoals dat nu berekend is in de jaarrekening 2014.	8.000.000
SV	algemeen	Reserve resultaat na bestemming			
SV	algemeen	Algemene reserve Escrow NUON Energy	1.884.910	Opheffen; saldo naar vrije ruimte	
SV	bestemming	Kapitaallasten parkeerkelder Langstraat	1.911.217	Handhaven ter dekking van de kapitaallasten	1.911.217
SV	bestemming	Lagere Kapitaallasten Rijnlands Lyceum	1.550.000	Handhaven ter dekking van de kapitaallasten	1.550.000
BD	bestemming	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting wordt "reserve volkshuisvesting en duurzaamheid"	1.256.467	Reserve omzetten in de "reserve volkshuisvesting en duurzaamheid". Deze reserve tevens inzetbaar maken voor duurzaamheidsmaatregelen.	1.256.467
BD	bestemming	Reserve rehabilitatiekosten openbare ruimte	782.545	Opheffen en saldo naar Reserve Onderhoud openbare ruimte	
BD	bestemming	Reserve onderhoud openbare ruimte	9.323.728	Handhaven; beschikkingsvoorstellen volgen.	10.106.273
IZ	bestemming	Reserve schommelfonds WMO	741.082	Opheffen; saldo naar Reserve uitvoering Sociaal Domein	
IZ	bestemming	Reserve reïntegratie	203.605	Opheffen; saldo naar reserve uitvoering Sociaal Domein	
IZ	bestemming	Reserve hervormingen sociaal beleid	783.466	Opheffen; saldo naar reserve implementatie Sociaal Domein	
IZ	bestemming	Reserve Vorming GGD Haaglanden	102.000	Opheffen; saldo naar vrije ruimte	
IZ	bestemming	Reserve Implementatie Sociaal domein		Nieuw; dekking uit hervormingen sociaal beleid	967.691
IZ	bestemming	Reserve uitvoering Sociaal Domein		Nieuw; dekking uit Schommelfonds WMO en Re-integratie	944.687
JH	bestemming	Spaanverlof	79.500	Handhaven op € 33.000 rest naar vrije ruimte	33.000
JH	bestemming	Beeindiging FLO brandweer	37.615	Lasten zijn in de exploitatie geraamd, reserve kan opgeheffen worden gestort worden in de algemene reserve (vrije ruimte).	-
JH	bestemming	Reserve bommenregeling/explosieven	201.008	Reserve is niet onderbouwd: betreft een reserve ter dekking van een risico. Voorstel is om de reserve op te heffen en het risico op te nemen in de paragraaf risicomanagement. Indien er budget benodigd is dan kan dat uit de algemene reserve gedekt worden. Het saldo naar de algemene reserve vrije ruimte	-
JH	bestemming	Reserve kunstopdrachten:	43.712	Beschikkingsvoorstel onderweg; daarna opheffen	43.712
LM	bestemming	Milieufonds onderdeel bodemsanering:	96.000	Omzetten in voorziening (betreft verplichting)	
LM	bestemming	Reserve Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	20.000	Voorstel in VJN dekking uitvoering Energieakkoord, daarna opheffen	20.000
LM	bestemming	Reserve Groene Buffer	222.800	Handhaven (globale onderbouwing)	222.800
LM	bestemming	Reserve Kostendekkendheid omgevingsvergunningen	52.000	Aanwilen tot 815.000 zijnde het verwachte tekort voor de jaren 2015-2018.	815.000
				subtotaal	69.241.652
				voorziening bijdrage sanering Kloosterland	96.000
			69.337.652	totaal	69.337.652

- e. Reserve re-integratie
 - f. Reserve hervormingen sociaal beleid
 - g. Reserve Vorming GGD Haaglanden
 - h. Reserve beëindiging FLO brandweer
 - i. Reserve bommenregeling/explosieven
 - j. Reserve Milieufonds onderdeel bodemsanering
 - k. Reserve Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
- 4. De reserve Algemene reserve buffer te herbenoemen als Algemene reserve weerstandsvermogen.
 - 5. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting te herbenoemen als Reserve Volkshuisvesting en Duurzaamheid. Op die manier kunnen er tevens duurzaamheidsmaatregelen gedekt worden uit deze reserve.
 - 6. De onttrekkingen en stortingen uit en in reserves conform de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tabel vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Wassenaar
gehouden op 6 juli 2015.

de griffier,

de voorzitter,