

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/028396/127316
Datum collegebesluit: dinsdag 7 mei 2019
Datum commissievergadering: 5 juni 2019
Datum raadsvergadering: 18 juni 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Jaarstukken 2018 Wassenaar
Portefeuillehouder: Wethouder Schokker
Programma: Alle

Kernboodschap: De jaarstukken 2018 vast te stellen en de daarin voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen, resultaatbestemmingen, de uitkomsten van de evaluatie van reserves en voorzieningen en het saldo na resultaatbestemming.

Bijlagen: Ja
Bijlage 1: jaarstukken 2018
Bijlage 2: begrotingswijziging 2019, volgt

Stukken ter inzage:

1. Jaarstukken 2018
2. Controleverklaring en rapport van bevindingen
Accountant: *volgt*

Beslispunten:

1. De jaarstukken 2018 voor Wassenaar vast te stellen.
2. Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van de volgende kredieten conform bijlage drie bij de jaarrekening:
 - a. Restantkredieten voor afgeronde investeringsvoorstellen te laten vervallen voor per saldo € 3.663;
 - b. De (restant)kredieten van in totaal € 2.511.838 voor investeringen die conform de nota activabeleid in 2019 moeten zijn gerealiseerd, door te schuiven naar 2019;
 - c. Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2019 worden gerealiseerd, een bedrag van € 131.654 door te schuiven naar 2019;
 - d. Voor investeringen die conform de nota activabeleid worden afgesloten, een bedrag van € 809.526 aan restantkredieten af te boeken.
3. Ten laste van het resultaat een budget van € 328.931 over te hevelen van 2018 naar 2019 voor:
 - * Definitief afsluiten Raadhuislaan en Paauwlaan € 33.931;
 - * Incidenteel budget ISV-gelden € 141.000 en deze te storten in de voorziening wegen;

- * Uitvoering Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide € 65.000;
- * Valkenburg € 60.000;
- * Hertaxatie gemeentelijke gebouwen € 15.000;
- * Openbaar basisonderwijs € 14.000.

4. Ten laste van de bestemde reserves, subsidies en overige dekkingsmiddelen (geen saldo-effect) een bedrag van € 894.375 over te hevelen naar 2019 voor:

- * Talking traffic € 53.770;
- * Verkeersveilige schoolzones € 31.413;
- * Klimaatprogramma procesgeld € 208.000;
- * Klimaatprogramma projectgeld € 35.192;
- * Groencompensatie Amerikaanse Ambassade € 492.000;
- * Pergola de Paauw € 74.000.

5. In de egalisatiereserve bouwleges een bedrag te storten van € 3.255.191 voor de leges Rijnlandroute.

6. Een reserve in te stellen voor uitbreiding van het minimabeleid in de jaren 2019-2020-2021 voor €30.000. Deze reserve heeft de volgende kenmerken:

NAAM	: Bestemmingsreserve incidentele armoedebestrijding
DOEL	: Geven van incidentele ondersteuning bij armoede
VOEDING	: Resultaatbestemming
MAXIMALE HOOGTE	: € 30.000
FUNCTIE	: Bestedingsfunctie
MAXIMALE LOOPTIJD	: tot en met 2021

7. De voorziening wegen aan te vullen met € 500.000.

8. Een reserve in te stellen voor de vergroting van de concurrentiekracht van Wassenaar. Deze reserve heeft de volgende kenmerken:

NAAM	: Bestemmingsreserve vergroten concurrentiekracht
DOEL	: Samen met de ondernemers de Wassenaarse economische concurrentiepositie versterken in de regio door een bijdrage aan de Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing van € 60.000 in 2019, 2020 en 2021
VOEDING	: Resultaatbestemming
MAXIMALE HOOGTE	: € 180.000
FUNCTIE	: Bestedingsfunctie
MAXIMALE LOOPTIJD	: tot en met 2021

9. Aan de bestemmingsreserve vergroten concurrentiekracht in 2019 € 60.000 te onttrekken voor een bijdrage aan de Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing.
10. Aan de bibliotheek in 2019 Wassenaar € 20.000 bij te dragen voor aanpassingen ten behoeve van de samenwerking met VVV Wassenaar.
11. Een Reserve "Versterken bestuurs- en realisatiekracht" in te stellen en hieraan € 500.000 te doteren. Deze reserve heeft de volgende kenmerken:

NAAM	: Bestemmingsreserve versterken bestuurs- en realisatiekracht
DOEL	: Het dekken van uitgaven die voortvloeien uit het verbeteren van de bestuurs- en realisatiekracht van Wassenaar
VOEDING	: Resultaatbestemming
MAXIMALE HOOGTE	: € 1.000.000
FUNCTIE	: Bestedingsfunctie
MAXIMALE LOOPTIJD	: tot en met 2021

12. Aan de bestemmingsreserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht in 2019 € 150.000 te onttrekken.
13. Het restant van het resultaat € 2.929.258 te storten in de algemene reserve.
14. Op te heffen:
- Reserve spaarverlof;
 - Voorziening groot onderhoud wegen 2015-2016
15. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

- ☐ Agendapunt:
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Jaarstukken 2018 Wassenaar

Samenvatting

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en het saldo daarvan worden verantwoord. Om het gerealiseerde resultaat vast te stellen worden vervolgens per programma toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves begroot en verantwoord.

De resultaatbestemmingen die in dit hoofdstuk samengevat zijn weergegeven, worden in mindering gebracht op het gerealiseerde resultaat. Het hierna resterend bedrag wordt het saldo na bestemming genoemd en is voor 2018 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

In het onderstaande overzicht is een en ander samengevat weergegeven.

Tabel 1 Opbouw resultaat jaarrekening 2018

(Bedragen x € 1.000, + = voordelig; - = nadelig)

	Begroting actueel 2018	Jaarrekening 2018
Totaal baten	62.574	66.755
Totaal lasten	-63.492	-62.815
1. Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-918	3.940
Onttrekking reserves	10.736	9.927
Toevoeging reserves	-6.124	-6.124
2. Toevoeging/onttrekking aan reserves	4.612	3.803
Gerealiseerd resultaat voor bestemming (1+2)	3.694	7.743
Resultaatbestemming		
Budgetoverhevelingen (A+B)		-329
Overige resultaatbestemming (C)		-4.485
Saldo na bestemming (D)		2.929

Het rekeningresultaat inclusief reservemutaties bedraagt € 7,7 miljoen voordelig. Dit bedrag is in grote lijnen als volgt opgebouwd (tabel 2).

Tabel 2 Opbouw resultaat 2018

	<i>Bedrag x € miljoen</i>
Begroting vastgesteld	0,3
Voorjaarsnota	
- Verkoop Prinses Marielaan	1,9
Najaarsnota	
- Grondverkoop Generaal Winkelmanlaan	0,9
Overig	
- Diverse per saldo VJN/NJN	0,6
Saldo tot en met NJN	3,7
Verschillenverklaring jaarrekening	
- Leges Rijnlandroute en overige leges omgevingsvergunningen	3,1
- Overhead	0,5
- Inkomensregelingen/arbeidsparticipatie	0,2
- Extra opbrengst verkopen den Deijl	0,3
- Jeugdzorg	-0,2
- Diverse kleine voordelen per saldo	0,1
Verschillen jaarrekening	4,0
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	7,7

Toelichting op het rekeningresultaat vanaf najaarsnota (€ 4,0 miljoen)

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn besloten en toegelicht in de voorjaarsnota en najaarsnota 2018. De verschillenverklaring hieronder gaat voort op de stand najaarsnota 2018, deze was € 3,7 miljoen voordelig.

1. Leges Rijnlandroute/2. Omgevingsleges

Het vergunningsverleningstraject van de Rijnlandroute op Wassenaars grondgebied is afgerond. Wassenaar heeft hiervoor aan Comol5 leges in rekening gebracht op grond van de Wassenaarse legesverordening. Dit is een bedrag van € 4,4 miljoen. De gemeente Leiden heeft voor Wassenaar de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening verricht. De kosten hiervan waren € 1,2 miljoen.

Ontwikkelaar Comol5 heeft bezwaar aangetekend tegen de legesheffing. Om het financiële risico hiervan af te dekken wordt via het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat voorgesteld een deel daarvan te storten in de egalisatiereserve omgevingsvergunningen.

De opbrengst aan reguliere leges was € 0,2 miljoen lager dan geraamd.

3. Bijdrage aan de WODV

De afrekening van de Werkorganisatie Duivenvoorde leidt tot een teruggave van € 290.000. Daarnaast is er sprake van een door salarissen, inhuur en detacheringsvergoedingen € 96.000 lagere bijdrage aan de Werkorganisatie Duivenvoorde (correctie van te hoge bevoorschotting). Op bestuursondersteuning is sprake van € 92.000 minder lasten dan begroot.

4. Sociaal domein, inkomensregelingen en arbeidsparticipatie

Het voordeel wordt voor € 0,2 miljoen verklaard door lagere lasten voor de maatschappelijke opvang en begeleiding van statushouders. Daarnaast zijn de lasten voor participatie- en re-integratievoorzieningen per saldo € 0,2 miljoen lager dan geraamd. Voor inkomensvoorzieningen was € 0,3 miljoen meer benodigd dan verwacht.

5. Extra opbrengst verkopen

De opbrengsten van € 0,3 miljoen uit de verkoop van verkoop van snippergroen en van Den Deijl waren niet geraamd.

6. Jeugdzorg

De werkelijke lasten op de taakvelden maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18-, die samen het onderdeel jeugd bestrijken, zijn € 155.000 hoger dan in de begroting geraamd. Het tekort heeft in belangrijke mate te maken met hogere lasten voor de jeugdhulp die wordt verzorgd door jeugdhulpaanbieders. Er is in 2018 een hoger bedrag aan zorg verleend. Het bedrag hiervoor ligt € 200.000 hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast waren ook de lasten voor vervoersvoorzieningen € 85.000 hoger dan geraamd.

Lagere lasten werden gerealiseerd voor Persoonsgebonden budgetten jeugd (€ 75.000), zorg via het jeugdteam (€ 20.000), zorg bij landelijk opererende instellingen (€ 35.000), het Jeugd Beschermingstafel en het jeugdpreventie (€ 18.000).

Toelichting op de vermogens- en liquiditeitspositie

Eigen vermogen

Ten opzichte van eind 2017 neemt het eigen vermogen met € 3,9 miljoen toe tot € 64,5 miljoen aan het eind van 2018. Hierbij is er van uitgegaan dat het volledige exploitatieresultaat in afwachting van de resultaatbestemming toegevoegd wordt aan het eigen vermogen. In deze (sub)paragraaf willen we met name ingaan op de ontwikkeling van de algemene reserve en het vrij besteedbaar deel in het bijzonder.

bedragen x € 1.000

	31-12-2018	31-12-2017
Algemene reserve	37.698	32.629
Bestemmingsreserves	19.073	24.351
Resultaat na bestemming	7.743	3.594
	64.514	60.574

Voor een toelichting op de reserves verwijzen we u naar de balanstoelichting verderop in de jaarstukken.

De algemene reserve

De algemene reserve is te onderscheiden in een vrij besteedbaar deel van € 29,7 miljoen eind 2018 en een reserve Weerstandsvermogen van € 8,0 miljoen, de bufferreserve. Het vrij besteedbare deel is in 2018 toegenomen met een bedrag van circa € 5,1 miljoen. Hier staat een afname van de bestemmingsreserves tegenover van € 5,3 miljoen.

Ontwikkeling van het eigen vermogen

Na resultaatbestemming neemt de algemene reserve toe met € 2,9 miljoen en komt daarmee uit op een saldo van circa € 40,6 miljoen. Hiermee vormt het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen van € 32,6 miljoen circa 55% van het totale eigen vermogen van € 59,4 miljoen na bestemming van het resultaat.

Ontwikkeling van de schuldpositie

Ultimo 2018 is sprake van een liquiditeitsoverschot van € 16,9 miljoen dat nagenoeg geheel (verplicht) bij het Rijk wordt aangehouden. Dit is ongeveer € 2,4 miljoen lager dan vorig jaar maar hier staat tegenover dat de uitstaande korte schulden (crediteuren) met € 1,9 miljoen zijn afgenomen. Beide zaken samen bezien is er geen noemenswaardige afwijking van de schuldpositie ten opzichte van vorig jaar.

Toekomstig kader investeringsbeslissingen

Naast het uitvoeren van de nog openstaande investeringen van € 2,6 miljoen worden in de Kadernota voor 2020 ambitieuze (investerings-)plannen aan uw raad voorgelegd. Wij noemen hierbij, zonder volledig te zijn, het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs, de ontwikkeling van een nieuwe sporthal, het cultureel centrum de Warenar, het gemeentekantoor en een nieuwe strandpost voor de reddingsbrigade. Ambities die niet alleen investeringen met zich meebrengen, maar ook structurele exploitatielasten die structureel gedekt moeten worden.

In Conform het Coalitieakkoord is worden deze investeringen uitsluitend met eigen middelen te gefinancierd. Met het vrijvallen van de Rabobanklening van € 15 miljoen halverwege 2019 bedraagt de omvang van de hiervoor beschikbare liquiditeiten naar verwachting circa € 32 miljoen. De investeringen dienen zich in liquiditeiten terug te verdienen gedurende de afschrijvingsduur door de afschrijvingen ten laste van de gemeentelijke exploitatie op te nemen (en deze niet te dekken ten laste van een reserve kapitaallasten). Hierdoor neemt de structurele ruimte in de exploitatie af, hetgeen opgevangen dient te worden door aanvullende dekking bijvoorbeeld in de vorm van verhoging van de baten of ombuigingen/bezuinigingen aan de lastenkant.

Beoogd effect

Vaststellen van de jaarstukken 2018.

Argumenten

1. De jaarstukken vast te stellen

Na besluitvorming in het college kunnen de jaarstukken worden aangeleverd aan de raad.

2. investeringen

Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. Het opmaken van de jaarrekening is een goed moment om de gereed gekomen investeringsprojecten formeel af te sluiten zodat deze kunnen worden geactiveerd. Dit houdt in dat de kapitaallasten van deze investeringen vanaf dit jaar (2019) op de exploitatie zullen drukken. Eventuele restantkredieten worden afgeboekt.

3. BUDGETOVERHEVELINGEN TEN LASTE VAN HET RESULTAAT

Definitief afsluiten Raadhuisklaan en Paauwlaan € 33.931

Begin 2018 zijn twee verkeersbesluiten genomen om zowel de Paauwlaan als de Raadhuisklaan direct af te sluiten van de N44. De aanleiding hiervoor was het relatief grote aantal aanrijdingen met ernstig letsel tussen personenauto's en (brom)fietsers op het parallel aan de N44 gelegen snelfietspad. Voor de definitieve inrichting heeft de gemeenteraad via de voorjaarsnota 2018 financiële middelen beschikbaar gesteld. In het 1e kwartaal van 2019 worden de ontwerpen gemaakt. In het 2e kwartaal is het de bedoeling om fysieke maatregelen op straat te realiseren.

Incidenteel budget ISV-gelden € 141.000

Voor het restant aan ISV-gelden hebben wij de volgende bestemmingen:

1. € 35.000: stille klinkers herinrichting Storm van 's Gravesandeweg overeenkomstig actieplan geluid (2019);
2. € 90.000: stil wegdek bij vervangingsonderhoud Wittenburgerweg en Prinsenweg overeenkomstig actieplan geluid (2020-2022);
3. € 16.000: restant, te benutten voor advieskosten geluidsaneringsprogramma + eventuele inrichtingskosten in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering voor de A44/N44 (voor zover de gemeente bij dit Rijkswaterstaatsproject aanvullende wensen gerealiseerd wil zien).

Voorgesteld wordt een bedrag van € 141.000 toe te voegen aan de bestaande voorziening wegen, zodat dit budget op bovenbeschreven wijze in de geest van de ISV-regeling kan worden aangewend.

Uitvoering Landschapsonwikkelingsplan Duin Horst & Weide € 65.000

Het budget van € 65.000 is bedoeld voor het treffen van ecologische maatregelen in de Papewegsepolder. De uitvoering ligt bij de Stichting Twickel, daar is vertraging opgetreden in de uitvoering. Het bedrag is door Wassenaar toegezegd aan het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide van de Landschapstafel Duin Horst & Weide.

Valkenburg € 60.000

Voor de uitwerking van de 'Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar' (IRV) was €60.000 beschikbaar. Aangezien de totstandkoming van de Bestuurlijke afspraken langer heeft geduurd dan voorzien, kan de daadwerkelijke uitwerking van de Groene Zone pas in 2019 worden opgepakt. Daarom wordt voorgesteld de €60.000 over te hevelen naar 2019 voor inhoudelijke vervolgonderzoeken, draagvlakontwikkeling en financieringsmogelijkheden.

Hertaxatie gemeentelijke gebouwen € 15.000

Bij de Najaarsnota 2018 is € 15.000 aangevraagd voor de hertaxatie van de te verzekeren gemeentelijke gebouwen. Omdat deze werkzaamheden in 2019 plaatsvinden wordt voorgesteld dit incidentele budget over te hevelen naar 2019.

Openbaar basisonderwijs € 14.000

De voorbereidingskosten voor het terugbouwen van een gymzaal aan de Burmanlaan zijn in 2018 niet volledig tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt het restant (€ 14.000) over te hevelen naar 2019.

4. BUDGETOVERHEVELINGEN MET DEKKING:

Talking traffic € 53.770, dekking uit subsidie

De drie verkeersregelininstallaties op de Van Zuylen van Nijeveltstraat worden omgebouwd tot intelligente verkeerslichten ter verbetering van de doorstroming en ontsluiting van Wassenaar. Hier is bij de voorjaarsnota 2018 budget voor beschikbaar gesteld tegen 100% subsidie. Het project is nog niet gereed en loopt door in 2019, waardoor het budget beschikbaar dient te blijven. Ook de subsidie van de MRDH voor dit project blijft in 2019 beschikbaar.

Verkeersveilige schoolzones € 31.413, dekking uit algemene reserve

De afgelopen jaren is het merendeel van de schoolomgevingen binnen Wassenaar verkeersveiliger ingericht. Dit is o.a. gebeurd door het plaatsen van de gekleurde potloden, het instellen van schoolzones en andere kleine verkeersmaatregelen. Zoals ook reeds in de begroting 2019 en de uitwerking van het coalitieakkoord aangegeven zullen de nog resterende scholen in 2019 worden aangepakt en kan het project vervolgens worden afgerond. Voorgesteld wordt ook de begrote dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2019.

Klimaatprogramma procesgeld € 208.000, dekking uit reserve

In 2018 resteert op het procesgeld voor de uitvoering van het Klimaatprogramma € 208.000. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2019.

In 2018 zijn projecten opgestart, die bij afronding in 2019 tot kosten zullen leiden. Het gaat om energiemonitoring in gemeentelijk vastgoed (€ 11.458), verduurzamingsonderzoek Sterrenbad (€ 12.600) en stimuleringsbijdragen zonnepanelen scholen en sportaccommodaties (€ 60.000). Bij elkaar is feitelijk € 84.058 van de € 208.000 geormerkt geld.

Voor intensivering van projecten uit de Routekaart Lokale Energiestrategie blijft daarom

€ 124.075 beschikbaar. Ook de bijbehorende dekking van deze kosten wordt overeenkomstig de oorspronkelijke raming overgeheveld en ten laste gebracht van de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.

Klimaatprogramma projectgeld € 35.192, dekking uit reserve

In 2018 resteert op het projectgeld voor de uitvoering van het Klimaatprogramma € 35.192. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2019.

Begin 2019 is extra personele inzet geleverd voor het opstellen van een vervolgprogramma. Hiervoor is een bedrag geormerkt van € 12.000. Voor intensivering van projecten uit de Routekaart Lokale Energiestrategie blijft daarom € 23.192 beschikbaar.

Ook de bijbehorende dekking van deze kosten wordt overeenkomstig de oorspronkelijke raming ten laste van de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid gebracht.

Groencompensatie Amerikaanse Ambassade € 492.000, dekking uit bijdragen en reserve

Voor het project groencompensatie Amerikaanse Ambassade zijn ook in 2018 geringe kosten gemaakt. Ook hiervoor wordt voorgesteld de resterende middelen plus daarbij behorende dekking over te hevelen naar 2019 (€ 492.000).

Paauw € 74.000, dekking uit verzekering

De herstelwerkzaamheden aan de pergola op het landgoed De Paauw lopen vanwege het vergunningstraject en weersomstandigheden door in 2019. Het resterende budget (€ 74.000) is daardoor benodigd in 2019, voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2019.

Voorstel 5 tot en met 13 OVERIGE RESULTAATBESTEMMING

5. In de egaliseriereserve bouwleges een bedrag te storten van € 3.255.191 voor de leges Rijnlandroute

Aan Comol5 is een bedrag aan leges opgelegd voor de Rijnlandroute van € 4.441.636. Aan de gemeente Leiden is door Wassenaar € 1.186.445 betaald. Omdat Comol5 tegen de aanslag bezwaar heeft aangetekend wordt voorzichtigheidshalve het verschil van € 3.255.191 gestort in de egaliseriereserve bouwleges.

6. Lokaal minimabeleid (€ 30.000)

De werkgroep armoede uitvoeringsplan Sociaal Domein heeft geconstateerd dat er extra geïnvesteerd moet worden in een netwerk rond het thema armoede. Dit netwerk moet opgebouwd worden rond een platform van samenwerkende organisaties i.s.m. de gemeente. Maatschappelijke organisaties worden dan beter in staat gesteld om dichtbij de doelgroep oplossingen te vinden voor armoedeproblematiek (€ 10.000 in 2019, 2020 en 2021).

7. Compenseren voorziening wegen (€ 500.000)

Het compenseren van de voorziening Wegen door een eenmalige storting in de voorziening Wegen. Vanwege de extra kosten voor de Waalsdorperlaan van € 350.000 begin 2018, en een extra bijdrage aan de versnelling van de Storm van 's-Gravesandeweg van € 100.000 in 2019. Daarnaast voor passende en doelmatige aankleding openbare ruimte € 50.000 in 2019.

8+9. Investeren concurrentiekracht Wassenaar (€ 180.000)

Met toerisme en recreatie is zowel economisch als maatschappelijk winst te behalen. Het gaat om meer werkgelegenheid, het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het voorzieningenniveau, een beter vestigingsklimaat en een aantrekkelijke groene omgeving met aansprekend cultureel erfgoed. Samen met ondernemers is een basis gelegd om de kansen die er

liggen te verzilveren. Om de vruchten van toerisme en recreatie daadwerkelijk te kunnen plukken is het belangrijk om een bijdrage van € 180.000 beschikbaar te stellen.

Uit de reserve wordt € 60.000 onttrokken voor 2019.

10. VVV Wassenaar (€ 20.000)

In samenwerking met ondernemers ontwikkelen we een VVV-kantoor in de bibliotheek. De kosten hiervoor bedragen € 20.000 in 2019 voor de inrichting van het VVV-kantoor en scholing van de medewerkers.

11+12. Instellen reserve bestuurs- en realisatiekracht

Er is in het voorjaar van 2019 een traject gestart om de bestuurs- en realisatiekracht van de gemeente Wassenaar verder te versterken. Hierover wordt een richtinggevend besluit genomen in de raadsvergadering van 18 juni. Voor de noodzakelijke uitgaven, zoals het aanstellen van projectleiders en de bemensing om dit in goede banen te leiden, wordt een reserve ingesteld. Voor 2019 wordt aan de reserve € 150.000 onttrokken voor het doen van onderzoek.

13. Het restant van het resultaat € 2.929.258 te storten in de algemene reserve.

Het totale resultaat over 2018 bedraagt € 7,7 miljoen voordelig. Dit resultaat bestaat uit drie hoofdcomponenten:

- verkoop ambtswoning € 1,9 miljoen;
- grondverkoop generaal Winkelmanlaan € 0,9 miljoen;
- leges Rijnlandroute € 3,3 miljoen.

De grondverkoop en verkopen uit onroerend goed worden volgens de afspraken uit het collegeakkoord gestort in de algemene reserve.

14. Opheffen reserves en voorzieningen

Zodra een reserve of voorziening niet meer nodig is moet deze worden opgeheven.

15 De bijgevoegde begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Voor verwerking van de wijzigingen in de begroting 2019 moet de raad de begrotingswijziging vaststellen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Communicatie

Van de jaarstukken is binnen de daarvoor geldende termijn openbaar kennis gegeven en is een persbericht uitgegeven. De jaarstukken, de accountantsverklaring, het verslag van bevindingen liggen voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar gesteld.

Financiën

De financiële effecten zijn weergegeven en toegelicht in de jaarstukken 2018 zelf en hieraan voorafgaand. Voor zover financiële effecten doorwerken naar latere jaren worden deze meegenomen als ontwikkeling bij het opstellen van de Kadernota 2020-2023.

Risico's

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester