

BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente WASSENAAR

Begrotingsjaar: **2019**
Wijziging nr.: **10**
Zaaknummer: **Z/19/028396**

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarrekening 2018

De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
0	Bestuur en ondersteuning	165.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	619.114	0	0	0	53.770	0	0	0
3	Economie	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	14.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	711.000	0	0	0	406.000	0	0	0
6	Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	384.192	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.953.306	0	0	0	459.770	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	3.965.191	0	0	0	5.458.727	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	5.918.497	0	0	0	5.918.497	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

Voorstel

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 Raadhuiscan en Pauwlaan € 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 Pauw € 74.000.

5. In de egaliseringsreserve 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 Wassenar 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

De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Reserves en voorzieningen

In bovengenoemd voorstel zijn meegenomen, mutaties aan reserves voortvloeiend uit budgetoverhevelingen, overige bestemmingen van het jaarresultaat, het eventueel opheffen/verlagen van bestemmingsreserves en dotaties/vrijval van betreffende voorzieningen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

18 juni 2019

de voorzitter,