

**BEGROTINGSWIJZIGING**  
**Gemeente WASSENAAR**

Begrotingsjaar: **2020**  
Wijziging nr.: **7**  
Zaaknummer: **Z/19/038279**

Onderwerp raadsvoorstel  
**Jaarrekening 2019**

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

| Nr | PROGRAMMA<br>omschrijving                                               | LASTEN                      |          |          |          | BATEN                       |          |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|
|    |                                                                         | Mutaties bestaande ramingen |          |          |          | Mutaties bestaande ramingen |          |          |          |
|    |                                                                         | 2020                        | 2021     | 2022     | 2023     | 2020                        | 2021     | 2022     | 2023     |
| 0  | Bestuur en ondersteuning                                                | 331.699                     | 0        | 0        | 0        | 0                           | 0        | 0        | 0        |
| 1  | Veiligheid                                                              | 15.970                      | 0        | 0        | 0        | 0                           | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Verkeer en vervoer                                                      | 218.326                     | 0        | 0        | 0        | 37.227                      | 0        | 0        | 0        |
| 3  | Economie                                                                | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0                           | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Onderwijs                                                               | 38.489                      | 0        | 0        | 0        | 38.489                      | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Sport, cultuur en recreatie                                             | 468.828                     | 0        | 0        | 0        | 506.039                     | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Sociaal domein                                                          | 188.000                     | 0        | 0        | 0        | 0                           | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Volksgezondheid en milieu                                               | 170.690                     | 0        | 0        | 0        | 0                           | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Wonen en bouwen                                                         | 198.895                     | 0        | 0        | 0        | 183.895                     | 0        | 0        | 0        |
|    | Saldo mutaties vóór resultaatbestemming                                 | 1.630.897                   | 0        | 0        | 0        | 765.650                     | 0        | 0        | 0        |
|    | <b>MUTATIES RESERVES</b>                                                | <b>9.555.712</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.420.959</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | Saldo mutaties na resultaatbestemming                                   | 11.186.609                  | 0        | 0        | 0        | 11.186.609                  | 0        | 0        | 0        |
|    | <b>SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING</b><br>(+ = nadelig - = voordelig) | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                             |          |          |          |

**TOELICHTING:**

Voorstel

- De jaarstukken 2019 voor Wassenaar vast te stellen.
- Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van de volgende kredieten:
  - Restantkredieten te laten vervallen voor per saldo € 179.571.
  - Restantkredieten doorschuiven naar 2020 van in totaal € 138.735.
  - Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2020 worden gerealiseerd een bedrag van € 734.533 door te schuiven naar 2020.
  - Ten laste van het resultaat een budget van € 189.903 over te hevelen van 2019 naar 2020 voor:
    - \* Inrichting sociale kaart Wassenaar € 50.000
    - \* Verkeersonderzoek wegnennet Wassenaar € 10.000
    - \* Actieplan Jeugd € 88.000
    - \* Opstellen evenementenbeleid € 15.970
    - \* Actualisatie woonvisie € 15.000
    - \* Prins Frederik Parkenroute € 10.933
  - Ten laste van de bestemde reserves, subsidies en overige dekkingsmiddelen (geen saldo-effect) een bedrag van € 1.685.494 over te hevelen naar 2020 voor:
    - \* Duiker Maaldrift € 12.575
    - \* Buurtweg 116 Koffiehuisje € 50.000
    - \* Kwekerij De Paauw € 15.000
    - \* Orijlaan De Paauw € 25.000
    - \* Toekomst buitenplaats De Paauw € 25.000
    - \* Voorbereidingskrediet De Paauw € 35.000
    - \* Verbeteren doorstroming De Paauw € 93.000
    - \* Lokale Energiestrategie € 154.368
    - \* Procesgeld klimaatprogramma € 16.322
    - \* Onderzoek lightrailverbinding € 50.000
    - \* Talking Traffic € 37.227
    - \* Hertaxaties gemeentelijk vastgoed € 12.500
    - \* Verkeersveilige schoolomgevingen € 28.099
    - \* IRV Katwijk-Wassenaar € 60.000
    - \* Groene zone Valkenburg € 95.000
    - \* Valkenburg Atlantikwall € 9.866
    - \* Uitvoering LOP Duin Horst & Weide € 39.346
    - \* Groencompensatie Amerikaanse Ambassade € 492.000
    - \* ANWB anterieure oevreenkomst € 183.895
    - \* VBK Combisporthal Dr. Mansveltkade € 69.510
    - \* Innovatiebudget sociaal domein € 50.000
    - \* Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 38.489
    - \* Muurschilderingen tunnel Houtlaan € 14.098
    - \* Toeristisch informatiepunt € 20.000
    - \* Verbeteren bestuurs- en realisatiekracht € 59.199
  - Een Bestemmingsreserve Transitievisies warmte in te stellen en hieraan een bedrag van € 237.000 toe te voegen.
  - Een Bestemmingsreserve Groencompensatie Amerikaanse Ambassade in te stellen en hieraan een bedrag van € 492.000 toe te voegen.
  - Aan de Bestemmingsreserve Grote projecten een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen.
  - Aan de Bestemmingsreserve Invoering omgevingswet een bedrag van € 387.813 toe te voegen.
  - Het restant van het resultaat ad € 689.159 te storten in de Algemene reserve.
  - Op te heffen de Reserve Kapitaallasten (€ 6.924.315), de Reserve Friciekosten (€ 514.584), de Voorziening Buitenzijde schoolgebouwen (€ 0) en de Voorziening Invoering omgevingswet (€ 0) en de saldi toe te voegen aan de Algemene reserve.
  - Aan de Bestemmingsreserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht in 2020 een bedrag van € 200.000 te onttrekken.

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 14 juli 2020

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

