

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/038279/169727

Datum collegebesluit: 21 april 2020

Datum commissievergadering: 27 mei 2020

Datum raadsvergadering: 8 juni 2020

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Jaarstukken Wassenaar 2019

Portefeuillehouder: H. Schokker

Programma: Alle

Kernboodschap:

De programmarekening bevat de programmaverantwoording en de jaarrekening met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld in 2019 en de financiële verantwoording daarover. Tevens vindt de bestemming van het positieve resultaat plaats.

Bijlagen:

Ja

Bijlage 1: jaarstukken 2019

Bijlage 2: begrotingswijziging 2020

Stukken ter inzage:

Ja

Beslispunten:

1. De programmateksten van de jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. De teksten van de paragrafen van de jaarstukken 2019 vast te stellen;
3. Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van de volgende kredieten conform bijlage 3 van de jaarrekening:
 - a. Restantkredieten voor afgeronde investeringsvoorstellen te laten vervallen voor per saldo € 179.571;
 - b. De (restant)kredieten van in totaal € 138.735 voor investeringen die conform de nota activabeleid in 2020 moeten zijn gerealiseerd, door te schuiven naar 2020;
 - c. Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2020 worden gerealiseerd, een bedrag van € 734.533 door te schuiven naar 2020.
4. 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 wegennet Wassenaar € 10.000;
 - * Actieplan Jeugd € 88.000;
 - * Opstellen evenementenbeleid €15.970;
 - * Actualisatie woonvisie € 15.000;
 - * Prins Frederiks Parkenroute € 10.933.

5. 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;
- * Oprijlaan De Paauw € 25.000;
- * Toekomst buitenplaats De Paauw € 25.000;
- * Voorbereidingskrediet De Paauw € 35.000;
- * Verbeteren doorstroming N44 € 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 Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide € 39.346;
- * Groencompensatie Amerikaanse Ambassade € 492.000;
- * ANWB anterieure overeenkomst € 183.895;
- * Voorbereidingskrediet combispoorhal 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.

6. Een reserve in te stellen voor uitgaven aan de sport voor € 76.358. Deze reserve heeft de volgende kenmerken:

NAAM : Bestemmingsreserve Specifieke uitkering stimulering sport
DOEL : Het restant van de SPUK bijdrage apart houden in afwachting van meer duidelijkheid omtrent de financiële consequenties van de verruiming van de sportvrijstelling en van definitieve afrekening SPUK
VOEDING : Resultaatbestemming
MAXIMALE HOOGTE : €
FUNCTIE : Bestedingsfunctie
MAXIMALE LOOPTIJD :

7. Een **reserve** in te stellen voor transitievisie warmte voor € 237.000. Deze **reserve** heeft de volgende kenmerken:

NAAM : Bestemmingsreserve
Transitieviesies Klimaatakkoord
DOEL : Opstelling transitieviesies voor
warmte, wijkaanpak-plannen en
de informatievoorziening via
energieloketten
VOEDING : Resultaatbestemming
MAXIMALE HOOGTE : € 237.000
MAXIMALE LOOPTIJD : tot en met 2021

8. Een reserve in te stellen voor het project
Groencompensatie Amerikaanse Ambassade voor
€ 492.000. Deze reserve heeft de volgende kenmerken:

NAAM : Bestemmingsreserve
Groencompensatie Amerikaanse Ambassade
DOEL : Groencompensatie Amerikaanse
Ambassade
VOEDING : Resultaatbestemming
MAXIMALE HOOGTE : € 492.000
FUNCTIE : Bestedingsfunctie
MAXIMALE LOOPTIJD :

9. Aan de bestemmingsreserve Grote projecten een bedrag
van € 1.000.000 toe te voegen.

10. Het restant van het resultaat ad € 593.128 te storten in
de algemene reserve.

11. Op te heffen:

- Reserve Kapitaallasten;
- Reserve Frictiekosten;
- Voorziening buitenzijde schoolgebouwen.

12. De saldi van de reserve Kapitaallasten (€ 6.924.315) en
de reserve Frictiekosten (€ 514.584) te storten in de
algemene reserve.

13. Aan de bestemmingsreserve Versterken bestuurs- en
realisatiekracht in 2020 een bedrag van € 200.000 te
onttrekken.

14. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Relatie met:

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

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Jaarstukken Wassenaar 2019

Samenvatting

zie inleiding collegeadvies

Beoogd effect

Vaststellen van de jaarstukken 2019.

Argumenten

1+2. De jaarstukken vast te stellen

De raad moet de jaarstukken vaststellen conform artikel 198 van de gemeentewet.

3. Investerings

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 (2020) op de exploitatie zullen drukken. Eventuele restantkredieten worden afgeboekt.

4. Budgetoverhevelingen ten laste van het resultaat

Sociale kaart Wassenaar en implementatie lokaal beheer, € 50.000

In 2018 is na een motie in de raad een toezegging gedaan te komen tot de inrichting van een Sociale kaart Wassenaar. De raad heeft een structureel budget voor lokaal beheer in de begroting opgenomen van €10.000. In 2019 is een participatief traject gestart om te komen tot draagvlak en optimale functionaliteit van sociale kaart en deze kaart te borgen door middel van lokaal beheer. Dit traject is samen met maatschappelijke partijen (beoogde gebruikers/beheerders) doorlopen en zal in 2020 worden voortgezet. De afronding in 2020 heeft betrekking op de initiële kosten voor het verder bouwen en testen van de sociale kaart, kosten voor de software (licentie), het vullen van de database, de begeleiding (opleiding en servicedesk) en implementatie van lokaal beheer. Met deze activiteiten is een budget van € 50.000 gemoeid, dit budget is in 2019 beschikbaar. Voor een succesvolle afronding dient het totaal budget van € 50.000 naar 2020 te worden doorgeschoven.

Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar, € 10.000

Er is sprake van sluipverkeer binnen Wassenaar en vooral bij werkzaamheden op hoofdwegen, calamiteiten en evenementen is dit zichtbaar. Eind 2019 is dan ook het onderzoek gestart naar de draagkracht van het Wassenarse wegennet en de mogelijkheden het wegennetwerk van Wassenaar toekomstbestendig te maken waarbij aanbod en capaciteit beter op elkaar zijn afgestemd. In totaal is hier bij de najaarsnota € 70.000 voor beschikbaar gesteld, waarvan € 10.000 in 2019 en € 60.000 in 2020. Offerteaanvragen hebben eind 2019 plaatsgevonden. De opdrachtbevestiging echter pas in 2020. Om deze reden dient het budget van € 10.000 overgeheveld te worden naar 2020.

Actieplan Jeugd, € 88.000

In de voorjaarsnota 2019 is voor 2019 € 117.000 beschikbaar gesteld voor extra capaciteit om meer sturing en grip te hebben op de transformatie van de jeugdhulp (actieplan Jeugdhulp). Mede door de krappe arbeidsmarkt is in 2019 slechts een deel van dit budget benut. Om in 2020 extra in te kunnen zetten op de uitvoering van het actieplan Jeugd wordt voorgesteld het resterende budget ter hoogte van € 88.000 over te hevelen naar 2020.

Opstellen evenementenbeleid, € 15.970

In de najaarsnota is een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van evenementen- en paracommercieel beleid. Hiervan is in 2019 € 9.030 uitgegeven. Ten behoeve

van het afronden van deze werkzaamheden in 2020 wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2020.

Actualisatie woonvisie, € 15.000

Startnotitie woonvisie is in december 2019 vastgesteld daarna is opdracht verleend. Kosten komen volledig ten laste van 2020. Budgetoverheveling is daarom noodzakelijk.

Prins Frederiks Parkenroute, € 10.933

Het gaat om een tweejarig project, waarvoor vanuit de provinciale erfgoedlijn Landgoederen en de Landschapstafel Duin, Horst en Weide subsidie wordt ontvangen. Het is een project dat samen met de gemeente Voorschoten wordt uitgevoerd, die ook een bijdrage levert.

De provincie heeft een subsidie voorschot verleend van € 40.000 voor het gehele project. Dit is 80% van de beschikte € 50.000. Het aandeel van de gemeente Wassenaar bedraagt nog € 10.933.

5. Budgetoverhevelingen met dekking

Duiker Maaldrift € 12.575, dekking uit subsidie

De werkzaamheden aan de duiker bij Maaldrift zijn nog niet tot uitvoering gekomen. Zowel de lasten als de baten (PZH) moeten worden overgezet naar 2020.

Buurtweg 116 Koffiehuisje € 50.000, dekking uit subsidie

Voor de renovatie van het Koffiehuisje is subsidie ontvangen vanuit de Provincie Zuid-Holland, welke is verlengd tot 31 december 2020. In het voorjaar van 2020 wordt een voorstel over het koffiehuisje aan de raad voorgelegd.

Kwekerij De Paauw € 15.000, dekking uit subsidie

Voor het aanbrengen van historische beplantingen in de voormalige kwekerij is een subsidie toegezegd van € 15.000. De werkzaamheden zijn vertraagd en worden in 2020 uitgevoerd.

Oprijlaan De Paauw € 25.000, dekking uit subsidie

Voor het herstellen van het historische karakter van de Raadhuislaan heeft de Provincie Zuid-Holland een subsidie toegezegd van € 25.000. De werkzaamheden zijn vertraagd en worden in 2020 uitgevoerd.

Vorbereidingskrediet De Paauw / Toekomst buitenplaats De Paauw € 60.000, dekking uit reserve grote projecten

De raad heeft besloten De Paauw aan te houden. Daarbij is verzocht om nader te onderzoeken hoe De Paauw beter exploiteerbaar kan worden gemaakt. Het resterende budget is nodig om de onderzoeken uit te voeren. Voorgesteld wordt ook de begrote dekking uit de reserve grote projecten over te hevelen naar 2020.

Verbeteren doorstroming N44 € 93.000, dekking uit reserve grote projecten

In het coalitieakkoord is een bedrag van € 100.000 genoemd voor het aanjagen en verbeteren van de doorstroming op de N44. Dit bedrag is vervolgens ook in de begroting opgenomen. Dit project kent een langdurig proces dat dan ook niet op korte termijn zal zijn afgerond. Overheveling van het resterende budget is dan ook noodzakelijk om dit speerpunt binnen Wassenaar te kunnen verwezenlijken. In 2019 hebben diverse gesprekken en werksessies met stakeholders plaatsgevonden over het verbeteren van de doorstroming op de A44/N44. Op basis van deze consultaties is en wordt gewerkt aan een nieuwe strategie met stappenplan voor de N44. Deze wordt in de eerste helft van 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorgesteld wordt ook de begrote dekking uit de reserve grote projecten over te hevelen naar 2020.

Lokale Energiestrategie € 154.368, dekking uit reserve volkshuisvesting

In 2019 resteert circa € 154.368 van het totale budget van het Lokale Energiestrategie.

Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2020. In 2019 zijn er projecten gestart, die bij

afrondering in 2020 tot kosten zullen leiden. Dit is een totaal van €82.000 en daarmee geoormerkt geld. Voor de uitvoering van de LES voor de periode 2020-2022 blijft dan €89.807 over voor de intensivering van het programma. Met de intensivering worden duurzame initiatieven extra ondersteund en wordt ingezet op verbetering van de communicatie. Ook de bijbehorende dekking van deze kosten wordt overeenkomstig de oorspronkelijke raming overgeheveld en ten laste gebracht van de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.

Procesgeld klimaatprogramma € 16.322, dekking uit reserve volkshuisvesting

In 2019 resteert op het procesgeld voor de uitvoering van het Klimaatprogramma € 16.322. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2020 inclusief begrote dekking uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.

Onderzoek lightrailverbinding € 50.000, dekking uit reserve grote projecten

Voor wat betreft de door Wassenaar gewenste lightrailverbinding is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangegeven dat in zijn algemeenheid geldt dat een tramwaardige verbinding (i.p.v. een busverbinding) maatschappelijk effectief kan zijn bij verwachte aantallen van 15.000 tot 20.000 reizigers per dag. Volgens de MRDH geven de huidige en verwachte vervoercijfers aan dat deze aantallen niet gehaald gaan worden. In het kader van het verbeteren van de doorstroming van de N44 zal het onderzoek worden meegenomen en bekeken worden of lightrail hier wellicht toch nog kansen biedt. Dit is ook reeds in de najaarsnota aangekondigd. Voorgesteld wordt ook de dekking uit de reserve grote projecten over te hevelen naar 2020.

Talking Traffic € 37.227, dekking uit subsidie

Het afgelopen jaar zijn de verkeersregelinstallaties op de N44 bij Van der Valk, Van de Oude Meulenlaan en de Houtlaan omgebouwd tot intelligente verkeersregelinstallaties om (vooruitlopend op de toekomst) de verkeersafwikkeling op deze kruispunten te verbeteren. De ombouw van de verkeerslichten op de Van Zuylen van Nijeveltstraat naar intelligente verkeerslichten is niet in 2019 afgerond. Het betreft hierbij zowel de fysieke als de softwarematige ombouw. In de 1e helft van 2020 vindt de ombouw naar verwachting daadwerkelijk plaats. De functionaliteit van de verkeerslichten tot aan de realisatie is verder niet in het geding.

Hertaxaties gemeentelijk vastgoed € 12.500, dekking uit algemene reserve

De hertaxaties zijn nodig voor de verzekering van de panden. Voorgesteld wordt ook de begrote dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2020.

Verkeersveilige schoolomgevingen € 28.099, dekking uit algemene reserve

Het afgelopen jaar is in overleg met scholen, politie en Veilig Verkeer Nederland verder aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen. Zo is onder andere bij de reconstructie van de Groeneveltlaan de schoolomgeving van de Sint Jozefschool aangepakt. Daarnaast heeft een gezamenlijke schouw bij de Bloemcampschool en de Montessorischool plaatsgevonden. Dit zijn de twee laatste scholen binnen Wassenaar waar nog kleine verkeersmaatregelen uitgevoerd dienen te worden. Voorgesteld wordt ook de begrote dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2020.

IRV Katwijk-Wassenaar € 60.000, dekking uit algemene reserve

Voor de uitwerking van de 'Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar' (IRV) is een bedrag van €60.000 gehaald uit de reserve Grote projecten. Aangezien de totstandkoming van de Bestuurlijke afspraken langer heeft geduurd dan voorzien, kan de daadwerkelijke uitwerking van de Groene Zone pas in 2020 worden opgepakt. . In 2019 hebben we middels een 'Plan van Aanpak' uitgewerkt op welke wijze de ambities tot uitvoering gebracht kunnen worden. In dit 'Plan van Aanpak' wordt gesteld dat er een Nota van Uitgangspunten wordt opgesteld waarin de verschillende uitgangspunten zijn verwoord. Na instemming bij de Raad wordt het document voorgelegd aan stakeholders en partners. Na deze consultatie- en onderhandelingsronde zal een Programma worden opgesteld, waarin definitieve en concrete landschappelijke ingrepen worden genoemd. Daarom wordt voorgesteld de €60.000 over te

hevelen naar 2020 voor inhoudelijke vervolgonderzoeken, draagvlakontwikkeling en financieringsmogelijkheden van het 'Programma'.

De € 60.000 is specifiek bedoeld voor optimalisatie van de IRV. Voor optimalisatie zijn vervolgonderzoeken noodzakelijk voor o.a. verkeer, ecologie en cultuurhistorie. Ook de verdere uitwerking van de Groene Zone valt onder de optimalisatie van de IRV. Dus ook de afweging of we bepaalde functies gaan uit- of verplaatsen en onderzoek naar de financiële consequenties daarvan.

Groene zone Valkenburg € 95.000, dekking uit reserve grote projecten

De € 95.000 wordt voor de komende jaren structureel ingezet voor het op langere termijn inzichtelijk maken van de investerings- en beheerskosten voor de Groene Zone, het investeren in samenwerking met onze partners, waar nodig inhuren van specialistische expertise en het uitdragen van de kwaliteiten en positionering van de Groene Zone (communicatie, lobby). Met het budget wordt ook de dekking uit de reserve grote projecten overgeheveld naar 2020.

Valkenburg Atlantikwall € 9.866, dekking uit subsidie

Als onderdeel van de uitwerking van integrale ruimtelijke verkenning (IRV-Valkenburg) wordt een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd met voorstellen voor een deel van de Atlantikwall waar een ecologische verbindingszone is voorzien. Dit sluit aan bij het provinciale doel voor behoud beter zichtbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed. De provincie draagt daardoor € 14.000 bij vanuit de erfgoedlijnen aan de onderzoekskosten. De subsidie van de Provincie is al geheel ontvangen.

Uitvoering Landschapsonwikkelingsplan Duin Horst & Weide € 39.346, dekking uit algemene reserve

Toezegging gemeente Wassenaar aan Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide van Landschapstafel Duin Horst & Weide. Bedoeld voor ecologische maatregelen in Papewegsepolder. Uitvoering ligt bij Stichting Twickel; daar is in 2019 een begin mee gemaakt. Afronding wordt in 2020 verwacht.

Groencompensatie Amerikaanse Ambassade € 492.000, dekking uit bijdragen en algemene reserve

Voor het project groencompensatie Amerikaanse Ambassade zijn in 2019 geringe kosten gemaakt, omdat eerst gerechtelijk duidelijkheid moest worden verkregen over de vrije beschikbaarheid van gronden, voordat met de herinrichting kan worden gestart. Voorgesteld wordt de resterende middelen plus de daarbij behorende dekking over te hevelen naar 2020 en de beschikbare middelen te storten in een te vormen reserve 'Groencompensatie Amerikaanse Ambassade'.

ANWB anterieure overeenkomst € 183.895, dekking uit bijdrage

Er is een anterieure overeenkomst afgesloten van € 190.000, waarvan 50% ontvangen is voor gemeentelijke plankosten (€ 95.000). Hiervoor wordt een projectleider ingehuurd. Uitvoering is in 2019 gestart en zal in 2020 een vervolg krijgen.

Vorbereidingskrediet combisporthal Dr. Mansveltkade € 69.510, dekking uit reserve grote projecten

Aanbesteding is reeds gebeurd. Voor de € 70.000 is een verplichting aangegaan. Voorgesteld wordt het restant voorbereidingskrediet ad € 69.510 over te hevelen naar 2020.

Innovatiebudget sociaal domein € 50.000, dekking uit reserve sociaal domein

In het coalitieakkoord is overeengekomen dat er voor het Sociaal Domein voor innovatieve projecten een bedrag van € 200.000 voor de gehele collegeperiode beschikbaar wordt gesteld, € 50.000 per jaar. In 2019 zijn er geen uitgaven ten laste van dit budget gedaan, in 2020 zullen deze kosten wel worden gemaakt voor pilots op het gebied van valpreventie, participatie voor de GGZ doelgroep en op het thema inclusie en eenzaamheid.

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 38.489, dekking uit rijksbijdrage

Het rijksbudget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wordt jaarlijks aan gemeenten beschikbaar gesteld in de vorm van een specifieke uitkering. Voor niet bestede middelen in het tijdvak 2019-2022 geldt dat deze aan het einde van het tijdvak moeten worden terugbetaald aan het rijk. Het voor 2019 niet bestede deel ter hoogte van € 38.489 moet daarom inclusief de dekking worden overgeheveld naar 2020.

Muurschilderingen tunnel Houtlaan € 14.098, dekking uit subsidie

In het najaar 2019 waren werkzaamheden geraamd om een muurschildering aan te brengen in de tunnel Raaphorstlaan/Houtlaan in Wassenaar. Door te veel vocht in de lucht zijn de werkzaamheden stopgezet en verplaatst naar april 2020. Daarom moet ook budget worden overgeheveld naar 2020. De gemeentelijke bijdragen vanuit Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten zijn in 2019 volledig aan Wassenaar betaald. Na afronding van de werkzaamheden vindt afrekening met de provincie plaats via de landschapstafel Duin, Horst en Weide waarvan Leidschendam-Voorburg penvoerder is.

Toeristisch informatiepunt € 20.000, dekking uit algemene reserve

De ontwikkeling van een VVV-kantoor in de bibliotheek komt in 2020 tot stand. Voorgesteld wordt het budget inclusief dekking over te hevelen naar 2020.

Versterken bestuurs- en realisatiekracht € 59.199, dekking uit reserve versterken bestuurs- en realisatiekracht

Voor het doen van onderzoek naar vergroten van de realisatiekracht is in 2019 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. De onderzoeksactiviteiten lopen nog door in 2020 en daarom wordt voorgesteld het restantbudget (€ 59.199) inclusief dekking over te hevelen naar 2020.

Overige resultaatbestemming

6. Reserve SPUK (€ 76.358)

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK) aanvragen voor alle (daarvoor in aanmerking komende) gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. Over 2019 is een voorlopige uitkering ontvangen ter hoogte van € 91.726. Hiertegenover staan in 2019 lasten ter hoogte van € 15.368. Omdat de hoogte van uitkering pas in 2020 definitief wordt vastgesteld en er daarnaast op dit moment nog onzeker is of, en zo ja, welke (structurele) lasten hier tegenover staan, wordt voorgesteld het resterende bedrag ter hoogte van € 76.358 te doteren aan de in te stellen reserve SPUK.

7. Reserve Transitievisie warmte (€ 237.000)

In de decembercirculaire is in de algemene uitkering een bedrag van € 237.000 opgenomen voor klimaatmiddelen die beschikbaar zijn gesteld voor de opstelling van transitievisies voor warmte, wijkaanpak-plannen en de informatievoorziening via energieloketten in de periode 2019 t/m 2021. Voorgesteld wordt in het kader van de bestemming van het resultaat over 2019 hiervoor een **reserve** 'Transitievisies Klimaatakkoord' te vormen.

8. Reserve Groencompensatie Amerikaanse Ambassade (€ 492.000)

De groencompensatie van de Amerikaanse Ambassade kan nog niet worden gerealiseerd noch gepland, omdat dit wacht op de uitkomst van juridische procedures rond de uitkoop van het tuincentrum. Daarom wordt voorgesteld de beschikbare middelen te storten in een reserve.

9. Reserve Grote projecten (€ 1.000.000)

Bij vaststelling van de begroting 2019 is in de reserve grote projecten een bedrag van € 1.000.000 gestort voor de dekking van incidentele lasten ten behoeve van grote (Investerings)projecten.

Inmiddels is een groot aantal voorstellen ingediend, waardoor deze reserve nagenoeg volledig benut is. Voorgesteld wordt om de reserve aan te vullen met een bedrag van € 1.000.000.

10. Het restant van het resultaat € 593.128 te storten in de algemene reserve

Het totale resultaat over 2019 bedraagt € 2.096.389. Het na bestemming resterende saldo wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

11+12. Opheffen reserves en voorzieningen

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

De resterende saldi van de reserve Kapitaallasten (€ 6.924.315) en de reserve Frictiekosten (€ 514.584) worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Op de voorziening Buitenzijde schoolgebouwen rusten geen verplichtingen meer en het saldo kon daardoor vrijvallen.

13. Reserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht

Voor verdere versterking van de bestuurs- en realisatiekracht wordt voorgesteld in 2020 een bedrag van € 200.000 aan deze reserve te onttrekken.

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 2019 zelf en hieraan voorafgaand. Voor zover financiële effecten doorwerken naar latere jaren worden deze meegenomen als ontwikkeling bij het opstellen van de Kadernota 2021-2024.

Risico's

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

L.A. de Lange,
burgemeester