

BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente WASSENAAR

Begrotingsjaar: **2017**
 Wijziging nr.: **11**
 Zaaknummer: **Z/17/008075/22963**

Onderwerp raadsvoorstel

De raad van de 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			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
0	Bestuur en ondersteuning	27.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	550.497	0	0	0	58.941	0	0	0
3	Economie	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	349.291	0	0	0	117.842	0	0	0
6	Sociaal domein	144.627	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	34.383	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.135.798	0	0	0	176.783	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	959.015	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.135.798	0	0	0	1.135.798	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- De programmarekening 2016 vast te stellen met een saldo van € 1.328.430 voordelig;
- Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van:
 - overheveling van (oude) investeringskredieten naar 2017, het verlengen met 1 jaar van de realisatieperiode en hiervoor € 7.474.641 restantkrediet beschikbaar te stellen inclusief dekking;
 - afsluiting van oude investeringen en daarmee voor € 900.968 aan oude kredieten en budgetten af te boeken.
- Ten laste van het resultaat een budget van € 315.549 over te hevelen van 2016 naar 2017 voor:
 - Onderzoekskosten haalbaarheid sporthal € 43.780
 - Woonvoorzieningen € 10.000
 - Projectmiddelen vergunninghouders € 107.000
 - Uitvoeringsovereenkomst Rijnlandroute € 8.682
 - Centrumverkeersplan € 25.000
 - Project automatisering VRI € 11.535
 - Onderzoek kruispunt Rozenweg € 33.000
 - Economische agenda € 30.000
 - Energy Efficiency Directive € 8.883
 - Natuurspeelplek € 37.669
- Het resterend saldo van € 1.012.881 toe te voegen aan de algemene reserve (vrij besteedbaar);
- Een budget van € 643.466 van 2016 naar 2017 over te hevelen ten laste van de aangegeven reserves voor:
 - Advieskosten vennootschapsbelasting € 27.000
 - Communicatiekosten bijzondere bijstand € 27.627
 - Explosievenkaart € 25.500
 - Maatregelen Landschapsontwikkelingsplan € 75.000
 - Inrichtingsplan Groene zone € 75.000
 - Groot onderhoud openbare ruimte € 413.339
- Een budget van € 100.000 van 2016 naar 2017 over te hevelen voor wandelverbinding Papeweg, gedekt uit subsidies;
- De voorziening Kloosterland op te heffen;

Reserves en voorzieningen

Een bedrag van € 413.339 onttrekken aan de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte ter continerings van diverse verkeersprojecten. Een bedrag van € 545.676 onttrekken uit de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2017.
 De raad voornoemd,
 de griffier,

de voorzitter,