

Raadsvoorstel
 Programmabegroting 2016

Zaaknummer:
Z-20778-WS

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

		LASTEN					BATEN				
		Bedrag van de					Bedrag van de				
Nr	PROGRAMMA omschrijving	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar 2015	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar 2015	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming		
				2016	2017	2018			2016	2017	2018
1	Goed bestuur en goede dienstverlening		8.747.915					691.304			
2	Meedoen in Wassenaar	9.472.000	39.179.021				9.472.000	15.737.682			
3	Wassenaar ontwikkelt		8.108.862					250.836			
4	Wassenaar leefbaar		18.719.331					9.518.109			
5	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		629.015					40.250.343			
	Saldo vóór resultaatbestemming	9.472.000	75.384.144				9.472.000	66.448.274			
	MUTATIES RESERVES		53.620.731					62.424.414			
	Algemene reserve						9.472.000				
	Kapitaallasten zwembad	9.472.000									
	Saldo na resultaatbestemming	18.944.000	129.004.875	0	0	0	18.944.000	128.872.688	0	0	0
	SALDO PROGRAMMABEGROTING		132.187	309.746	381.519	591.864					

TOELICHTING:

Voorstel

Een bestemmingsreserve ter grootte van € 9.472.000 in te stellen voor de dekking met ingang van 2016 van de kapitaallasten van het zwembad en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

Reserves en voorzieningen

In het kader van het dekkingsplan van de programmabegroting voor 2016 wordt de instelling van een bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van het zwembad voorgesteld. Met de instelling is een bedrag gemoeid van € 9.472.000 waarvoor dekking vanuit de Algemene Reserve wordt gevraagd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 oktober 2015

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,