

BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente WASSENAAR

Begrotingsjaar: **2018**
Wijziging nr.: **4**
Zaaknummer: **Z/17/013673**

Onderwerp raadsvoorstel

Najaarsnota Wassenaar 2017 (structurele effecten)

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			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0	Bestuur en ondersteuning	98.383	98.383	39.883	39.883	83.328	83.328	83.328	83.328
1	Veiligheid	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Verkeer en vervoer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425	26.095	26.095	26.095	26.095
5	Sport, cultuur en recreatie	-31.081	-31.081	-31.081	-31.081	-26.861	-26.861	-26.861	-26.861
6	Sociaal domein	13.366	13.366	13.366	13.366	-138.365	-137.781	-137.190	-137.190
7	Volksgesondheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	-867	-867	-867	-867	-14.919	-14.919	-14.919	-14.919
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	71.376	12.876	12.876	12.876	-69.722	-69.138	-68.547	-68.547
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	71.376	12.876	12.876	12.876	-69.722	-69.138	-68.547	-68.547
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	141.098	82.014	81.423	81.423				

TOELICHTING:

Voorstel

- De op de najaarsnota 2017 betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2017 met de structurele effecten vast te stellen.
- Het beschikbare gestelde krediet van project Den Deijl met € 13.500 te verhogen en dit te dekken uit de verkoopopbrengst.
- Het krediet voor de duurzaam veilige inrichting van de Zonneveldweg (€200.000) en van het Bothaplein (€80.000) beschikbaar te stellen.
- Ter dekking van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2017 te besluiten over de volgende reserves:
 - Ten gevolge van de vrijval van de vakantiegeldreservering (IKB) de onttrekking uit de algemene reserve te verlagen met € 444.350;
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 € 12.321 te onttrekken uit de bestemmingsreserve beheer openbare ruimte;
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 42.200 te storten in de algemene reserve.

Reserves en voorzieningen

Ten gevolge van de vrijval van de vakantiegeldreservering (IKB) wordt de onttrekking uit de algemene reserve verlaagd met € 444.350
Voortvloeiend uit de opschoning bij de jaarrekening 2016 kunnen de kapitaallasten voor 2017 worden afgeraamd met € 116.309, zie pagina 22 najaarsnota. Een gedeelte van de kapitaallasten wordt gedekt uit reserves. Door de kapitaallasten te wijzigen wordt er:
- € 12.321 onttrokken uit de Bestemmingsreserve Openbare Ruimte
- € 75.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve
- € 32.600 onttrokken uit de Algemene Reserve
Per saldo wordt er € 30.079 minder onttrokken aan reserves.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 november 2017

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,