

Onderwerp raadsvoorstel
Voorjaarsnota 2018

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	-299.669	-440.727	-446.645	-449.617	2.240.843	207.563	207.563	207.563
1	Veiligheid	55.421	29.155	29.577	29.788	22.995	22.995	22.995	22.995
2	Verkeer en vervoer	251.100	157.360	158.088	158.454	126.226	71.226	71.226	71.226
3	Economie	30.827	14.714	14.901	-14.006	0	0	0	-29.000
4	Onderwijs	11.972	12.227	12.373	12.447	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	309.135	124.615	125.730	93.552	178.345	14.895	14.895	-17.843
6	Sociaal domein	1.087.235	643.287	644.243	650.225	549.815	268.985	268.985	268.985
7	Volksgezondheid en milieu	116.758	57.792	58.476	58.819	-5.000	0	0	0
8	Wonen en bouwen	292.434	284.650	286.330	287.173	1.552.600	152.600	152.600	152.600
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.855.213	883.073	883.073	826.835	4.665.824	738.264	738.264	676.526
	MUTATIES RESERVES	613.443	0	0	0	123.000	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	2.468.656	883.073	883.073	826.835	4.788.824	738.264	738.264	676.526
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-2.320.168	144.809	144.809	150.309				

TOELICHTING:

Voorstel

1. De resterende middelen in de reserve spaarverlof van € 33.000 vrij te laten vallen en als incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de kosten voor vervanging en de reserve op te heffen.
2. De geraamde onttrekking aan de reserve frictiekosten ad € 613.443 niet aan te wenden ter dekking van het begrotingstekort, maar te storten in de algemene reserve.
3. Een bedrag van € 90.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein ten behoeve van de incidentele uitgaven voor collectieve woningaanpassingen.
4. De op de voorjaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2018 met de structurele effecten vast te stellen.
5. De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing, de reserve MRDH verkeersprojecten en de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen in te stellen per 5 juni 2018.
6. Het doel, de storting en onttrekking, de maximale hoogte, de functie, de maximale looptijd en de (meerjaren)raming van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing, de reserve MRDH verkeersprojecten en de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen vast te stellen overeenkomstig het in het raadsvoorstel opgenomen overzicht.

Reserves en voorzieningen

1. De resterende middelen in de reserve spaarverlof van € 33.000 vrij te laten vallen en als incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de kosten voor vervanging en de reserve op te heffen.
2. De geraamde onttrekking aan de reserve frictiekosten ad € 613.443 niet aan te wenden ter dekking van het begrotingstekort, maar te storten in de algemene reserve
3. Een bedrag van € 90.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein ten behoeve van de incidentele uitgaven voor collectieve woningaanpassingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2018
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,