

BEGROTINGSWIJZIGING

Begrotingsjaar: **2015**

Wijziging nr.: 15

Raadsvoorstel

Zaaknummer:

21127-WS

Najaarsnota 2015

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	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	Bestuur en goede dienstverlening	-81.170	8.666.745	0	0	0	-40.000	651.304			
2	Meedoen in Wassenaar	632.747	30.689.036	-10.796	75.637	82.953	9.729	6.275.411			
3	Wassenaar ontwikkelt	30.900	8.139.762	20.000	20.000			250.836			
4	Wassenaar leefbaar	167.075	18.936.406				90.000	9.608.109			
5	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-64.540	564.475				-644.169	39.606.174	131.531	170.275	354.963
	Saldo vóór resultaatbestemming		66.996.424	9.204	95.637	82.953		56.391.834	131.531	170.275	354.963
	MUTATIES RESERVES		44.148.731					54.384.682			
	uitname beheer openbare ruimte						882.000				
	uitname algemene reserve						151.000				
	Saldo na resultaatbestemming	0	111.145.155				1.033.000	110.776.516			
	SALDO PROGRAMMABEGROTING		-368.639	122.327	74.638	272.010					

TOELICHTING:

De geel gemaakte saldi zijn wijzigingen op de programmabegroting 2016 - 2019 en niet de werkelijke begrotingssaldo's vanaf 2016

Voorstel

1. De najaarsnota 2015 en de projectenrapportage vast te stellen;
2. De op de najaarsnota 2015 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2015 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;

Reserves en voorzieningen

- a. € 121.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen ter dekking van een aanvulling van het krediet voor de kunstgrasvelden;
- b. € 30.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen ter dekking van een aanvulling van het krediet voor Huize Den Deijl;
- c. € 882.000 uit de bestemmingsreservve beheer openbare ruimte ter dekking van het wegbeheer;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 november 2015.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

