BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente WASSENAAR

Begrotingsjaar: **2024**
Wijziging nr.: **11**
Zaaknummer: **Z/085874**

Onderwerp raadsvoorstel

Najaarsnota 2024

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

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN (+ = nadelig - = voordelig) Mutaties bestaande ramingen 2024	2025	2026	2027	BATEN (+ = voordelig - = nadelig) Mutaties bestaande ramingen 2024	2025	2026	2027
1	Veiligheid en Handhaving	-77.990	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2	Mens en Maatschappij	-352.449	-111.022	-93.487	7.027	-126.500	-215.330	-215.330	-215.330
3	Bestuur en Middelen	-449.012	617.056	7.581	124.581	1.551.568	162.286	206.094	200.752
4	Fysieke leefomgeving	-1.719.847	1.935.683	36.317	20.105	74.914	217.697	-	-
5	Natuur, Klimaat en Mobiliteit	-496.043	208.500	-	-	-208.500	95.000	-	-
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	-3.095.340	2.660.217	-39.589	161.713	1.291.482	259.653	-9.236	-14.578
	MUTATIES RESERVES	1.109.748	-	-	-	-2.014.003	1.987.003	-	-
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	-1.985.592	2.660.217	-39.589	161.713	-722.521	2.246.656	-9.236	-14.578
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING *(+ = nadelig - = voordelig)*	-1.263.071	413.561	-30.353	176.291				

TOELICHTING:

Voorstel

1. De bij de Najaarsnota 2024 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.
2. De volgende bijbehorende reservemutaties vast te stellen, t.w.:
a. Een lagere onttrekking van € 132.000 uit de algemene reserve;
b. Een onttrekking van € 75.000 uit de reserve reorganisatie;
c. Een lagere onttrekking van € 220.000 uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen;
d. Akkoord te gaan met het toevoegen van de verkoopopbrengst van de Schoolstraat 29 t.w.v. € 859.748 aan de algemene reserve;
e. Een lagere onttrekking uit de reserve grote projecten in 2024 voor een bedrag van € 46.700, en in 2025 ditzelfde bedrag te onttrekken uit de algemene reserve;
f. Overhevelen van onttrekkingen uit diverse reserves van 2024 naar 2025 voor een bedrag van € 1.940.303;
3. Akkoord te gaan met de voorgestelde budgetoverhevelingen per saldo € 2.677.700 naar 2025, waarvan € 1.987.003 met dekking uit verschillende reserves en € 242.697 met dekking uit rijksbijdragen.
4. Akkoord te gaan met een dotatie aan de spaarvoorziening riolering voor een bedrag van € 166.746.
5. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 489.000 voor de Sporthal de Duinpan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2024

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,