

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarstukken 2024

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

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		(+ = nadelig - = voordelig)				(+ = voordelig - = nadelig)			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Veiligheid en Handhaving	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mens en Maatschappij	873.358	0	0	0	829.330	0	0	0
3	Bestuur en Middelen	219.286	0	0	0	0	0	0	0
4	Fysieke leefomgeving	147.711	0	0	0	0	0	0	0
5	Natuur, Klimaat en Mobiliteit	157.388	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.397.743	0	0	0	829.330	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	568.413	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.397.743	0	0	0	1.397.743	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- 1) Ten laste van het resultaat een budget van € 193.506 over te hevelen van 2024 naar 2025;
- 2) Ten laste van subsidies en overige dekkingsmiddelen (specifieke uitkeringen Rijk) een bedrag van € 829.330 over te hevelen naar 2025 (budgettair neutraal).

Reserves en voorzieningen

- 3) Ten laste van de bestemde reserves (geen saldo-effect) een bedrag van € 374.907 over te hevelen naar 2025;
- 4) Het resultaat van € 964.886, verminderd met een bedrag van € 193.506 aan budgetoverhevelingen ten laste van het resultaat, uitkomend op een totaalbedrag van € 771.380 toe te voegen aan de algemene reserve;
- 5) In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve Onderhoud Ommedijk, voor beheer en onderhoud van infrastructuur knooppunt Ommedijk en hier een bedrag van € 1.520.122 aan toe te voegen ten laste van de algemene reserve;
- 6) In te stemmen met de dotaties aan de volgende voorzieningen:
 - Voorziening Verlofsparen (€ 96.700);
 - Voorziening Bovenwettelijk verlof (€ 152.000);
 - Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) (€ 63.254);
 - Voorziening dubieuze debiteuren inkomensregelingen (€ 76.130);
 - Voorziening Pensioen en wachtgeld (€ 172.425);
 - Egalisatievoorziening riool (€ 253.029);
- 7) In te stemmen met de vrijval in de volgende voorziening:
 - Voorziening Vaststellingsovereenkomst (VSO) € 5.860.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2025

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,