BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente WASSENAAR

Begrotingsjaar: **2024**
Wijziging nr.: **10**
Zaaknummer: **Z/24/084857**

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarstukken 2023

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mens en Maatschappij	1.803.324	0	0	0	692.000	0	0	0
3	Bestuur en Middelen	497.557	0	0	0	0	0	0	0
4	Fysieke leefomgeving	526.583	0	0	0	363.247	0	0	0
5	Natuur, Klimaat en Mobiliteit	398.000	0	0	0	95.000	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	3.225.464	0	0	0	1.150.247	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	2.075.217	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	3.225.464	0	0	0	3.225.464	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING *(+ = nadelig - = voordelig)*	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel
- Ten laste van het resultaat een budget van € 1.110.258 over te hevelen van 2023 naar 2024.

- Ten laste van subsidies en overige dekkings-middelen (specifieke uitkeringen Rijk) een bedrag van € 1.150.247 over te hevelen naar 2024 (budgettair neutraal).

Reserves en voorzieningen
- Ten laste van de bestemde reserves (geen saldo-effect) een bedrag van € 964.959 over te hevelen naar 2024.

- Het resultaat van € 920.000 nadelig, verminderd met een bedrag van € 1.110.258 aan budget-overhevelingen ten laste van het resultaat, uitkomend op een negatief totaalbedrag van € 2.030.258 te onttrekken uit de algemene reserve.

- In te stemmen met de vorming van drie nieuwe voorzieningen:
1) Voorziening Verlofsparen (€ 104.000);
2) Voorziening Bovenwettelijk verlof (€ 566.000);
3) Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) (€ 39.000).

- In te stemmen met het opheffen van de volgende bestemmingsreserves en het saldo vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve:
1) Bestemmingsreserve Kunstopdrachten (€ 44.000);
2) Bestemmingreserve Verkeersprojecten (€ 51.000);
3) Bestemmingsreserve Transitievisies Klimaatakkoord (€ 35.000).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2024

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,