

Onderwerp raadsvoorstel
Najaarsnota 2023

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

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		<i>(+ = nadelig - = voordelig)</i>				<i>(+ = voordelig - = nadelig)</i>			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Veiligheid en Handhaving	73.000	63.000	63.000	63.000	30.000	0	0	0
2	Mens en Maatschappij	36.240	1.234.500	878.500	878.500	-136.760	408.500	408.500	408.500
3	Bestuur en Middelen	-407.110	312.807	-107.193	-107.193	874.760	676.315	359.839	257.107
4	Fysieke leefomgeving	268.265	568.000	0	0	499.808	378.000	0	0
5	Natuur, Klimaat en Mobiliteit	472.600	555.000	220.000	220.000	478.500	121.500	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	442.995	2.733.307	1.054.307	1.054.307	1.746.308	1.584.315	768.339	665.607
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	-797.000	366.000	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	442.995	2.733.307	1.054.307	1.054.307	949.308	1.950.315	768.339	665.607
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING <i>(+ = nadelig - = voordelig)</i>	-506.313	782.992	285.968	388.700				

TOELICHTING:

Voorstel

1. De bij de Najaarsnota 2023 behorende wijzigingen van de programmabegroting 2023-2026 vast te stellen, incl. de bijbehorende reservemutaties, t.w.:

- Een onttrekking van € 54.000 uit de reserve Uitvoering Sociaal Domein;
- Een lagere onttrekking van € 485.000 uit de Algemene reserve in 2023;
- Overhevelen van onttrekkingen uit diverse reserves van 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 366.000.

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde budgetoverhevelingen naar 2024, waar mogelijk met bijbehorende dekking.

Voorzieningen

Enmalig € 500.000 te onttrekken uit de spaarvoorziening riolering en dit bedrag te doteren aan de voorziening waterwegen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2023

De raad voornoemd,
 de griffier,

de voorzitter,