RAADSBESLUIT

Onderwerp: Najaarsrapportage 2023
Zaaknummer: 0000742484

Raadsvergadering: 19 december 2023

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en gewijzigde begroting 2023 (na vaststelling Voorjaarsrapportage 2023)

besluit:

1. De Najaarsrapportage 2023 vast te stellen en de mutaties van de najaarsrapportage te verwerken in de begroting 2023.
2. De administratieve overhevelingen (technische mutaties) van budgetten tussen taakvelden binnen programma's en tussen programma's te verwerken in de begroting 2023
3. De volgende budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 vast te stellen en de mutaties te verwerken in de begroting 2023:
   a. € 660.000 uitvoering cloudmigratie (taakveld Overhead)
   b. € 240.000 CYOD, fiscale afwikkeling BYOD (taakveld Overhead)
   c. € 145.000 doorschuiving uitvoeringsplan Dienstverlening naar 2024 (taakveld Overhead)
   d. € 170.000 afronding eerste onderzoeken en projecten 2023 inzake Kanaalpark in 2024 (taakveld Openbaar groen)
   e. € 100.000 afronding project Kostenbeheersing uit 2023 in 2024 (taakveld Wijkteams)
   f. € 278.000 doorloop samenwerkingsmogelijkheden met huisartsen uit 2023 naar 2024 (taakveld Wijkteams)
   g. € 400.000 afronding Koploperproject cliëntondersteuning uit 2023 in 2024 (taakveld Wijkteams)
   h. € 100.000 extra rijksmiddelen 2022 t/m 2024 ten behoeve van asiel en inburgering, resterend incidenteel budget 2023 doorschuiven naar 2024 (taakveld Arbeidsparticipatie)
4. In te stemmen met de onttrekkingen en toevoegingen aan de volgende reserves:
   a. € 689.038 te onttrekken aan A001 Algemene reserve
   b. € 362.000 toe te voegen aan B017 Reserve Huisvesting primair onderwijs
   c. € 281.000 minder te onttrekken aan B045 Reserve Omgevingswet
   d. € 233.000 te onttrekken aan B056 Reserve Bedrijfsvoering werkvoorraad CUP
   e. € 65.000 te onttrekken aan B059 Reserve Projecten leefomgeving en voorzieningen
   f. € 55.000 te onttrekken aan B069 Dorpskernen
   g. € 61.000 te onttrekken aan B075 Programmaplan LOMW
   h. € 557.100 te onttrekken aan B076 Reserve TOZO
   i. € 1.005.367 te onttrekken aan B078 Reserve Overheveling budgetten
   j. € 337.000 te onttrekken aan B080 Reserve Ruimtelijk initiatieven in gebieds-ontwikkelingen
   k. € 431.000 te onttrekken aan B083 Reserve Doorontwikkeling museum Broekerveiling
   l. € 197.000 te onttrekken aan B084 Reserve Organisatieontwikkeling en kosten dienstverlening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2023

De griffier, De voorzitter,