Gemeente Teylingen Provincie Zuid-Holland Dienstjaar 2023 Nr. R 4018

De raad van de gemeente Teylingen besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:

Betreft: 1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen Datum 1 juni 2023

Volgnr.	Categorie	Omschrijving	Lasten			Baten		
			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
		Lasten en baten exploitatie						
		Ten laste van het begrotingssaldo:						
60100201	4330202U	Structurele versterking bestuursondersteuning en kabinetszaken	64.159					
60400901	4330202U	Structureel budget versterken strategisch vermogen	14.355					
60400901	4330202U	Incidentele versterking team IOR	8.135					
60400901	4330202U	Incidentele versterking voor programma Financiële sturing en beheersing	115.797					
60400901	4330202U	Incidentele versterking voor programma Privacy en Informatieveiligheid	35.887					
60400901	4330202U	Incidentele versterking programmama Organisatie Ontwikkeltraject	143.550					
61200102	4330202U	Structurele kosten bedrijfskleding en bodycams BOA's	2.871					
61201001	3809001U	Dekking kosten bedrijfskleding en bodycams BOA's		2.871				
66100505	4330202U	Incidentele versterking programmamanagement crisisorganisatie/vluchtelingenopvang	47.850					
66100505	4312008I	Dekking structurele versterking crisisorganisatie opvang vluchtelingen				47.850		
68300101	4330202U	Structurele versterking uitvoering door toename aanvragen bij team Vergunningen	107.184					
68300101	4330202U	Structurele aanpassing functiehuis en -waardering vanuit vergunningen	38.280					
68300101	4330202U	Incidentele versterking uitvoering door toename aanvragen bij team Vergunningen	48.328					
68300102	37001011	Verwachte inkomstenstijging dekking capaciteitsuitbreiding vergunningen				193.792		
		Budgetneutrale wijzigingen:						
60400401	3809001U	Budget open overheid naar HLTsamen		128.668				
60400401	4330202U	Budget open overheid naar HLTsamen structureel	66.018					
60400401	4330202U	Budget open overheid naar HLTsamen incidenteel	62.650					
68300104	4330202U	Budget omgevingswet naar HLTsamen	292.938					
68300104	3803501U	Budget omgevingswet naar HLTsamen		292.938				
68100101	4330202U	Budget Planvorming naar HLTsamen	202.884					
68100101	3804201U	Budget Planvorming naar HLTsamen		202.884				
		Aanpassing begrotingssaldo						
69110101	71001001	Negatief effect op het begrotingssaldo				381.883		
		totaal lasten en baten	1.250.886	627.361		623.525		

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2023

betreft: 1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen

De griffier, De voorzitter,

Marjoleine van Egeraat
waarnemend griffier

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 13-07-2023

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 13-07-2023