

Onderwerp raadsvoorstel
Voorjaarsnota 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			
		2023	Mutaties bestaande ramingen			2023	Mutaties bestaande ramingen		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026		
1	Veiligheid en Handhaving	2.177.518	2.550.000	2.550.000	2.550.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Mens en Maatschappij	3.114.866	1.044.604	1.044.604	973.604	965.400	343.000	343.000	272.000
3	Bestuur en Middelen	-1.155.305	1.240.257	1.240.257	1.240.257	2.413.902	1.818.849	1.670.525	1.057.008
4	Fysieke leefomgeving	2.188.004	15.194	15.194	15.194	857.680	260.000	260.000	260.000
5	Natuur, Klimaat en Mobiliteit	1.998.306	50.854	50.854	50.854	296.500	35.000	35.000	35.000
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	8.323.389	4.900.909	4.900.909	4.829.909	6.033.482	4.956.849	4.808.525	4.124.008
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	880.000	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	8.323.389	4.900.909	4.900.909	4.829.909	6.913.482	4.956.849	4.808.525	4.124.008
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	1.409.907	-55.940	92.384	705.901				

TOELICHTING:

Voorstel

- De bijgevoegde op de Voorjaarsnota 2023 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2023 en de meerjarenramingen voor 2024-2026 vast te stellen;
- Ten gevolge van specifieke voorstellen in de Voorjaarsnota 2023 te besluiten over de volgende reserves:
 - Een bedrag van € 170.000 te onttrekken aan de reserve 'grote projecten';
 - Een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan de reserve 'reorganisatie';
 - Een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan de reserve 'uitvoering sociaal domein';
 - Een bedrag van € 200.000 te onttrekken aan de reserve 'egalisatie omgevingsvergunningen';
 - Een bedrag van € 5.000 te onttrekken aan de reserve 'investeringen sport';
- De reserve-onttrekking van € 95.000 ten behoeve van het plaatsen van een openbare rolstoeltoegankelijke wc-unit bij het strand te laten vervallen;
- Een bedrag van € 107.000 aan investeringskrediet voor de openbare rolstoeltoegankelijke wc-unit bij het strand beschikbaar te stellen;
- Een bedrag van € 75.000 aan extra investeringskrediet voor de aanleg van fietsoversteekplaatsen beschikbaar te stellen;
- Een bedrag van € 135.000 aanvullend investeringskrediet voor de Hofcampbrug beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2023

De raad voornemend,
 de griffier,

de voorzitter,