

R

AMENDEMENT

Over Begroting 2023

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 8 november 2022;

gehoord de beraadslagingen;

wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel programmabegroting 2023 als volgt:

Aan het beslispunt 1 wordt toegevoegd:

"de programmabegroting 2023 als volgt aan te passen:

De OZB inkomsten zullen niet met 23,1% (20% +3,1%) stijgen, maar met maximaal 12,85% (9,75% + 3,1%).

De dekking als volgt aan te passen:

1. Energielasten verlagen met €310.000

De energielasten worden nu begroot op €840k. Een reservering van €250k extra bovenop de huidige €280k (totaal €530k) is gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt voldoende.

2. Structurele posten naar incidenteel benoemen voor € 325.000 en hiertegenover een onttrekking uit de algemene reserve te ramen

Het betreft hier de posten frictiekosten €100k (vanuit de reserve reorganisatie), kwartiermaker Hollandse Duinen €100k, projectlocatie Valkenhorst €25k, evenementenbeleid 50k en duurzaam vastgoed €50k Totaal €325k, met onttrekking uit de algemene reserves.

3. Aanvullende indexatie onderhoudskosten openbare ruimte (kaderbrief) verlagen met € 305.000

Bij de onderhoudskosten is de index van 3.1% toegepast. Daarnaast is een verhoging op grond van voorzichtigheidsprincipe toegepast van 10%, voor een totaalbedrag van €440.000k. Dat biedt ruimte voor deze verlaging.

Toelichting:

Beginpunt structureel begrotingssaldo: € 220.000

Mutaties door wijziging € 940.000 (310 +325 + 305)

Mutaties door minder OZB verhoging - € 1.160.000

Eindpunt structureel begrotingssaldo € 0

Jeroen Gankema