Raadsvoorstel Besluitvormend

Tussenrapportage 2023 Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-23-328263
Datum collegevergadering:	15 augustus 2023
datum raadsvergadering:	28 september 2023
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Dhr. S. Westmaas
emailadres:	S.Westmaas@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2023;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de Tussenrapportage 2023;
3. Het negatieve saldo van de Tussenrapportage 2023 ten laste te brengen van het Saldo van baten en lasten;
4. De investeringen, genoemd in bijlage 2 (Investeringen) in de Tussenrapportage 2023, te wijzigen c.q. te verhogen met genoemde bedragen;
5. De begrotingswijziging nummer R4025 Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Inleiding
De Tussenrapportage 2023 geeft de financiële afwijkingen en de voortgang van de geplande activiteiten weer uit de Programmabegroting 2023. Het format van de Tussenrapportage is aangepast aan de uitgangspunten van de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus.

Bestaand kader en context
De Programmabegroting 2023, de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), de Financiële verordening gemeente Teylingen 2023 en de nota’s die daaruit voortvloeien.

Beoogd effect
Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2023.

Argumenten
1. De financiële verordening van de gemeente bepaalt dat het college de

gemeenteraad tussentijds informeert over de realisatie van de doelen en financiële afwijkingen uit de programmabegroting.
2. De gemeenteraad heeft het budgetrecht om de Programmabegroting 2023 te wijzigen.
3. Het saldo van de Tussenrapportage 2023 is negatief en er wordt voorgesteld het saldo ten laste te brengen van de post Saldo baten en lasten.
4. De financiële verordening van de gemeente bepaalt dat de gemeenteraad het budgetrecht heeft om nieuwe investeringskredieten toe te kennen of mutaties op investeringskredieten te autoriseren.
5. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in begrotingswijziging R4025 voor de Tussenrapportage 2023.

Kanttekeningen
Gezien de ontwikkelingen is het te verwachten saldo een prognose. Er zijn nog een aantal onzekerheden die het verwachte saldo nog kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds, de stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Financiële consequenties
Het resultaat van de Tussenrapportage 2023 is € 2.413.000 negatief en wordt verder toegelicht in de rapportage. Het verwachte begrotingssaldo 2023 heeft zich als volgt ontwikkeld:

Programmabegroting volgens Raadsmemo juni 2023	€ 261.000
Tussenrapportage 2023	€ -2.413.000
Verwacht begrotingssaldo voor 2023	€ -2.152.000

Het saldo van de meegeleverde begrotingswijziging is 0.
In deze begrotingswijziging is het negatieve resultaat van € 2.413.000, - verwerkt op saldo rekening baten en lasten.
Saldo Rekening baten en lasten is een resultatenrekening. Hier worden alle saldo's van kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten op geboekt/verwerkt.

Aanpak, uitvoering en participatie
Na vaststelling van de Tussenrapportage 2023 worden de budgetten aangepast conform de bijbehorende begrotingswijziging R4025.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Niet van toepassing.

Urgentie
Niet van toepassing.

Evaluatie
In de Programmarekening 2023 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Tussenrapportage 2023.
2. Begrotingswijziging 2023 nummer R4025

Namens het college van Teylingen,

Dhr. J.F.A. Tomassen
Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 15 augustus 2023 met als onderwerp Onderwerp

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op ,

- de Financiële verordening gemeente Teylingen 2023,
- de Programmabegroting 2023,
- artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2023;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de Tussenrapportage 2023;
3. Het negatieve saldo van de Tussenrapportage 2023 ten laste te brengen van het Saldo van baten en lasten;
4. De investeringen, genoemd in bijlage 2 (Investeringen) in de Tussenrapportage 2023, te wijzigen c.q. te verhogen met genoemde bedragen;
5. De begrotingswijziging nummer R4025 Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 september 2023,

Mevr. C. Bus
Waarnemend griffier

Mevr. C.G.J. Breuer
voorzitter