Raadsvoorstel Besluitvormend

Programmabegroting 2023-2026 Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-273413
datum collegevergadering:	27 september 2022
datum raadsvergadering:	10 november 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	M. El Aidi
e-mailadres:	M.ElAidi@HLTSamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. De Programmabegroting 2023 van Teylingen vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de programmabegroting Teylingen voor de jaren 2024-2026.
3. De voorgenomen investeringen voor het jaar 2023 en de hieraan verbonden meerjarige budgetten voor afschrijvingen vast te stellen.
4. 1ste Begrotingswijziging 2023 met nummer R4001 vast te stellen, waarin het voorstel om € 500.000 te reserveren voor de uitwerking van het collegewerkprogramma uit de septembercirculaire 2022 is opgenomen.

Inleiding
Het college van Teylingen presenteert de begroting voor de jaren 2023-2026.
De programmabegroting 2023 is het instrument van de raad om de kaderstellende en toezichthoudende taak te kunnen vervullen. Dit is de eerste begroting van de komende raadsperiode.

Voor volgend jaar is het gelukt de begroting 2023 sluitend te krijgen. Voor de jaren 2024 en 2025 is begroting structureel positief. Voor 2026 is de begroting negatief.

Bestaand kader en context
U heeft op basis van de Gemeentewet het budgetrecht. Via de programmabegroting autoriseert u het college om uitgaven te doen ter hoogte van de in de jaarschijf 2023 in de begroting opgenomen bedragen.

De Programmabegroting 2023-2026 borduurt voort op de Kadernota 2023 die op 30 juni 2022 in de raad is behandeld.

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur en het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast heeft u uw eigen Financiële verordening en bijbehorende nota's vastgesteld.

Beoogd effect
Het doel is een duurzaam structureel sluitende begroting 2023-2026. Dit is nu gelukt

voor de jaren 2023 tot en met 2025, maar vanaf 2026 is het financiële meerjarenperspectief niet sluitend.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft het budgetrecht en autoriseert het college tot het uitvoeren van de in de Programmabegroting opgenomen taken.
1.2 De Programmabegroting is gemaakt op basis van de vastgestelde Kadernota 2023.
1.3 De Programmabegroting 2023 is structureel en materieel in evenwicht.
1.4 De begrotingsjaren na 2023 worden aan u gepresenteerd om het meerjarige effect van de begroting inzichtelijk te maken.
1.5 De voorgenomen investeringen in 2023 en de hieraan verbonden budgetten voor kapitaallasten moeten expliciet worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Kanttekeningen

De septembercirculaire 2022 is op 21 september 2022 uitgebracht. Ten tijde van het schrijven van deze begroting is het financiële effect van deze circulaire op het financieel meerjarenperspectief nog niet bekend. Wij zullen u hierover begin oktober 2022 informeren via een raadsbrief.

Financiële consequenties

Bedragen x €1.000 -=nadeel	2023	2024	2025	2026
Stand Kadernota 2023-2026	-2.494	-3.459	-3.087	-2.636
Meicirculaire 2022	*5.302*	*6.253*	*6.810*	*1.517*
Reservering verschil indexatie	*-480*	*-480*	*-480*	*-480*
Extra rijksmiddelen Jeugd		*277*	*333*	*245*
Nieuwe voorstellen	*-2.461*	*-1.704*	*-1.864*	*-1.839*
Actualisatie begroting	*266*	*494*	*826*	*808*
Stand begroting 2023-2026	132	1.381	2.538	-2.385
Aftrek incidentele uitgaven en inkomsten	-149	-109	0	0
Stand begroting 2023-2026: structureel evenwicht 2023-2026	**281**	**1.490**	**2.538**	**-2.385**

De begroting 2023-2026 is stap voor stap tot stand gekomen. De begrotingscyclus is gestart met het negatieve financieel meerjarenperspectief dat opgenomen is in de Kadernota 2023 en een positieve meicirculaire 2022.

In de raadsmemo van de meicirculaire 2022 is aangegeven dat we rekening willen houden met de prijsinflatie. In 2023 tot en met 2026 een bedrag opgenomen van € 480.000.

Vanuit de provincie is aangegeven dat we de laatste 25% van de extra middelen jeugdzorg mogen verwerken in de begroting.

In de begroting 2023 zijn een aantal voorstellen verwerkt, zoals de bijstelling van de begroting SOZ, vervoer jeugdhulp en toezicht op kabels en leidingen.

Het financieel meerjarenperspectief is na het opstellen van de kadernota geactualiseerd aan de hand van diverse nieuwe inzichten.

Het saldo van de meerjarenbegroting 2023-2026 geeft in 2023 een licht positief beeld van

€ 132.000 en is structureel in evenwicht. In de jaren 2024 en 2025 is het saldo positief. In 2026 is het saldo negatief.

Aanpak, uitvoering en participatie
Deze programmabegroting 2023–2026 verschijnt naast de pdf-vorm ook in de vorm van een website toegankelijk voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen
De vorm van de website maakt de begroting overzichtelijker door de doorklikbaarheid naar de verschillende niveaus in de programmabegroting. Deze zal beschikbaar worden gesteld via de gemeentelijke website.

Duurzaamheid
Verspreiding van de begroting gebeurt zoveel mogelijk in digitale vorm.

Hillegom-Lisse-Teylingen
Iedere gemeente heeft haar eigen begroting en een eigen financieel beleid.

Urgentie
Om in aanmerking te komen voor repressief toezicht geldt (o.a.) de voorwaarde dat de begroting voor 15 november 2022 naar de toezichthouder is verzonden.

Evaluatie
Met het opstellen van de diverse P&C-documenten evalueren wij intern en met de P&C werkgroep de uitvoering van de begroting.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Programmabegroting 2023-2026
2. 1ste Begrotingswijziging 2023 (R4001)

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 27 september 2022 met als onderwerp Programmabegroting 2023-2026 Teylingen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op het bepaalde in artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De Programmabegroting 2023 van Teylingen vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de programmabegroting Teylingen voor de jaren 2024-2026.
3. De voorgenomen investeringen voor het jaar 2023 en de hieraan verbonden meerjarige budgetten voor afschrijvingen vast te stellen.
4. 1ste Begrotingswijziging 2023 met nummer R4001 vast te stellen, waarin het voorstel om € 500.000 te reserveren voor de uitwerking van het collegewerkprogramma uit de septembercirculaire 2022 is opgenomen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 november 2022,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 10-11-2022

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 11-11-2022

Carla G.J. Breuer
voorzitter