

AAN DE LEDEN

Namens de Voorzitter nodig ik u uit voor de openbare vergadering van

DE COMMISSIE

die zal worden gehouden op WOENSDAG 26 juni 2024, **aanvang 19.30 uur** in de raadzaal van het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

De Voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen over op de agenda staande onderwerpen al zijn gesteld, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Schipluiden, 13 juni 2024.
De griffier van de commissie
A. de Vos

VOORLOPIGE AGENDA

- 1 Opening van de vergadering
- 2 Vaststellen van de agenda
- 3 Voorstel tot vaststellen Controleprotocol 2023 en Jaarrekening 2023
Portefeuillehouder F.A. Voskamp
Met de Jaarstukken 2023 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college laat zien wat in 2023 is bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. De Jaarstukken 2023 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening en de bijlagen. De doelstellingen van het beleid, de daadwerkelijk verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn per programma toegelicht in het jaarverslag. De financiële weerslag hiervan is te vinden in het jaarverslag en de jaarrekening.
De Jaarrekening 2023 sluit met een negatief saldo van € 0,1 miljoen (€ -103.656). In de Financiële samenvatting wordt dit saldo onder 'analyse resultaat' op hoofdlijnen verklaard. Een meer gedetailleerde toelichting leest u in de toelichting op de financiële afwijkingen in de programma's.
Het negatieve resultaat wordt in mindering gebracht op de algemene reserve. Naast het negatieve resultaat stelt het college voor een aanvullende bedrag van € 1 miljoen te onttrekken uit de algemene reserve en deze aan te merken als doorschuifbudget. Dit is voor projecten/ werkzaamheden die in 2023 niet (volledig) afgerond zijn en doorlopen in 2024. In het hoofdstuk Bestemming resultaat worden deze doorschuifbudgetten nader toegelicht.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om te besluiten tot:
 1. Vaststellen Controleprotocol 2023
 2. Vaststellen van de Jaarstukken 2023
 3. In te stemmen met het voorstel van de doorschuifbudgetten van het jaar 2023.
 4. In te stemmen met de bijlagen bij het voorstel.
- 4 Voorstel tot vaststellen 2e periodieke wijziging begroting 2024
Portefeuillehouder F.A. Voskamp
De raad heeft de begroting 2024 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Periodiek wordt de raad een voorstel tot wijziging van de begroting gedaan. De 2e PBW voor 2024 sluit met een beperkt negatief saldo van € 1.387.
De raad wordt voorgesteld om met de tweede periodieke begrotingswijziging 2024 vast te stellen.
- 5 Voorstel tot vaststellen Kaderbrief 2025-2028
Portefeuillehouder F.A. Voskamp
Met dit voorstel ontvangt de raad de Kadernota 2025-2028. Dit document bevat het meerjarenbeeld voor zover we deze op dit moment hebben (inclusief de doorwerking van de meicirculaire 2024) en daarbij kaders en uitgangspunten voor het verder uitwerken van de

begroting. Hiermee krijgt u nu voor het zomerreces inzicht in een aantal autonome en onafwendbare ontwikkelingen en het financieel gevolg daarvan voor de meerjarenbegroting. Het college biedt dit document ter vaststelling aan en vraagt de raad om ons de opdracht te geven om volgens deze koers de begroting verder op te werken voor besluitvorming in november. Het college kijkt uit naar het gesprek met de raad om samen invulling te geven aan deze kaders en eventuele aanvullende keuzes vast te leggen in de Programmabegroting 2025-2028.

Resumerend wordt de raad voorgesteld om te besluiten:

- A De bijgevoegde Kadernota 2025-2028 vast te stellen. Deze bevat het meerjarenperspectief dat is gebaseerd op de nu voorzienbare autonome ontwikkelingen.
- B Het college de opdracht te geven om in lijn met en conform de kaders van de Kadernota 2025-2028 de Begroting 2025 en het Meerjarenperspectief 2026-2028 op te werken voor besluitvorming richting de Begrotingsraad in november.

6 Sluiting van de vergadering

=====

INFORMATIE VOOR PUBLIEK

INSPREEKMOGELIJKHEDEN

Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.

Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.

De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort.

AGENDA EN DOCUMENTEN DIGITAAL BESCHIKBAAR

De documenten zijn digitaal beschikbaar via:

- het Klantcontactcentrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden.
- www.middendelfland.nl/vergaderingen-verslagen-en-stukken of <https://ris2.ibabs.eu/middendelfland>
- Tablets / app IBabs Pro
- INLOGGEGEVENS: site: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger
- www.ibabs.eu
- INLOGGEGEVENS: site: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger

MAILSERVICE

U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website.

LINK: http://www.middendelfland.nl/over-bestuur/mailservice-raad-en-commissie_42777/