Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 28 mei 2024
Nummer 3614
Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2024

Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller
Behandeld door M. van Vliet en C. Ende

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

1. De 1e Tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen
2. De hogere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 500.000 voor onderzoeksbudget voor de huisvestiging voor de raad en de griffie vast te stellen
3. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 180.000 voor de ontvangen afkoopsom voor openbare ruimte vast te stellen.
4. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 700.000 voor de ontvangen degeneratievergoeding voor glasvezel vast te stellen.
5. De hogere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 258.000 vast te stellen
6. De hogere onttrekking aan de Reserve Ondergrondse hoogspanningskabels van € 15.500 vast te stellen
7. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 50.000 vast te stellen
8. De hogere onttrekking aan de Voorziening Riolering (ex. artikel 44.2) van € 453.750 vast te stellen
9. Naar aanleiding van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 de begrotingswijziging 10-2024 vast te stellen.

2. Aanleiding

Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023 de gemeenteraad door middel van de 1e Tussentijdse rapportage 2024. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2024 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen

Met het vaststellen van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 autoriseert de raad de bijstelling van de totale lasten en baten per programma en de reserves. De gemeenteraad en inwoners worden met de 1e Tussentijdse rapportage geïnformeerd over de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Financiële afwijkingen

Het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2024 bedroeg, inclusief alle mutaties € 0,8 miljoen voordelig. Bij de 1ste Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers gemeld. Het totale effect van deze mutaties is € 1,2 miljoen voordelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar boven bijgesteld en wordt € 2,0 miljoen voordelig.

Uitgangspositie	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024-2027 incl. wijzigingen				
Primitieve begroting	512	2.040	-6.669	-7.258
Nota van Wijziging voorgaand jaar	621	367	140	2.497
Raadsbesluiten uit voorgaand jaar	-380	-418	-458	-424
Totaal Begroting 2024-2027 incl. wijzigingen	**753**	**1.988**	**-6.987**	**-5.185**
Mutaties 1e Turap				
Mee- en tegenvallers	1.201	1.991	3.074	2.769
Totaal Mutaties 1e Turap	**1.201**	**1.991**	**3.074**	**2.769**
Voorlopig begrotingsresultaat 2024	**1.955**	**3.980**	**-3.913**	**-2.416**
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	**362**	**1.775**	**777**	**815**
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2024	**2.317**	**5.755**	**-3.136**	**-1.601**

Bedragen x € 1.000

Reserves
In de 1e Tussentijdse rapportage wordt over de stand van zaken met betrekking tot de uitputting van de budgetten die gedekt worden uit de bestemmingsreserves gerapporteerd. Enkel op de bestemmingsreserves met verwachte uitgaven voor 2024 wordt gerapporteerd.
Voor de bestemmingsreserves Herstelbeleid, Ondersteuning energielasten, Ondergrondse hoogspanningskabel en Mobiliteit worden hogere onttrekkingen voorgesteld. Dit komt voort uit het inzetten van resterend budget van 2023 in 2024, stijgende energielasten door afsluiten van nieuw energiecontract, kosten voor het basisontwerp verkabeling en het opstellen van een buurtvisie voor de herinrichting van Voorburg Noord-Noord.

Begrotingswijziging 10
Via de 10e begrotingswijziging 2024 worden de structurele financiële ontwikkelingen uit de 1e Tussentijdse rapportage in de Programmabegroting 2024 verwerkt. Ook de structurele financiële ontwikkelingen uit de 1e Tussentijdse rapportage zijn verwerkt.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Bij de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 28 mei 2024 de 1e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan	M.W. Vroom
secretaris	burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel
3614 Concept Raadsbesluit Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2024
3614 1e Tussentijdse rapportage 2024
3614 Begrotingswijziging 10-2024; 1e Tussentijdse rapportage 2024
3614 Bijlage 1 budgettair neutrale wijzigingen 1e Turap 2024