



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 26 september 2023

Nummer 3390

Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 2^e Tussentijdse rapportage 2023

Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller

Behandeld door T Brammer en C van Rijnswo

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

1. De 2^e Tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen
2. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.021.000 voor de verkoop van Herenstraat 42 vast te stellen
3. De lagere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.591.000 voor het doorschuiven van activiteiten van 2023 naar 2024 vast te stellen
4. De lagere onttrekking aan de Reserve Langer Zelfstandig Wonen van € 950.000 vast te stellen
5. De lagere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 135.000 vast te stellen
6. De lagere onttrekking aan de Reserve Ondersteuning energielasten van € 370.000 vast te stellen
7. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:
 - a. Vervanging 1e deel grafische werkplekken 2023 van € 54.000
 - b. Sportpark Duijvestein renovatie veld 1 van € 312.059
8. Naar aanleiding van de 2^e Tussentijdse rapportage 2023 de begrotingswijziging 19-2023 vast te stellen.

2. Aanleiding

Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021 de gemeenteraad door middel van de 2^e Tussentijdse rapportage 2023. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2023 op basis van de eerste acht maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen

Met het vaststellen van de 2^e Tussentijdse rapportage 2023 autoriseert de raad de bijstelling van de totale lasten en baten per programma en de reserves. De gemeenteraad en inwoners worden met de 2^e 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 2023 bedroeg, inclusief alle mutaties € 0,2 miljoen voordelig. Door de 1^e Tussentijdse rapportage en bij de vorming van de reserve CID Binckhorst is dit resultaat met € 0,8 miljoen naar beneden bijgesteld, waardoor het resultaat € 0,5 miljoen negatief werd. Bij de 2^e Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers gemeld. Het totale effect van deze mutaties is € 3,0 miljoen voordelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar boven bijgesteld en wordt € 2,4 miljoen voordelig.

Uitgangspositie	2023
Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen	
Primitieve begroting 2023	-3.336
Amendementen begroting 2023-2026	-138
Breder toepassen amendement index subsidies	-253
Nota van Wijziging 2023-2026	3.961
Totaal Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen	235
Mutaties tot 2e Turap	
1e Turap 2023	-2.273
Nog te realiseren activiteiten 2022 in 2023	1.500
Totaal mutaties tot 2e Turap	-773
Mutaties 2e Turap	
Mee- en tegenvallers	2.968
Totaal mutaties 2e Turap	2.968
Voorlopig begrotingsresultaat 2023	2.430

Bedragen x € 1.000

Reserves

In de 2^e 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 2023 wordt gerapporteerd.

Voor de bestemmingsreserves Langer Zelfstandig Wonen, Herstelbeleid en Ondersteuning energielasten worden lagere onttrekkingen voorgesteld. Dit komt voort uit vertraging en complexiteit van de werkzaamheden, minder gevraagde steun dan verwacht en voldoende landelijke maatregelen waardoor lokale maatregelen minder gevraagd werden.

Uitvoering Investeringsplan 2023 (IVP)

Halverwege 2023 is de stand van zaken over de realisatie van het IVP opnieuw bekeken. Overprogrammering is en blijft een lastig fenomeen, omdat onvoorziene ontwikkelingen de uitvoeringsplanning beïnvloeden, waarbij de gemeente niet direct kan bijsturen en er vervolgens vertraging in de realisatie plaatsvindt. Met name bij grotere investeringsprojecten is daar extra aandacht voor. De nieuwe stand van zaken van het IVP heeft voorsnog geen significante consequenties voor de begrote kapitaallasten in het komende begrotingsjaar.

Wel is gebleken dat er twee wijzigingen in investeringsbedragen noodzakelijk zijn, waarover de raad een besluit dient te nemen. Het gaat om de volgende twee investeringen:

- Vervanging 1e deel grafische werkplekken 2023

Verhoging investering: Door een gedwongen vervanging van een applicatie vallen de kosten € 54.000 hoger uit dan begroot (€ 40.000). De nieuwe applicatie dient op 1 januari 2024 werkend te zijn.

- Sportpark Duijvestein renovatie veld 1

Administratieve correctie: Bij het vaststellen van het IVP 2023-2027 op 5 juli 2023 is per abuis dit (eerder vastgestelde) investeringskrediet niet meegenomen in het overzicht. Het betreft een krediet met een totaalbedrag van € 312.059. De uitvoering vindt plaats in 2023.

Begrotingswijziging 19

Via de 19^e begrotingswijziging 2023 worden de financiële ontwikkelingen uit de 2^e Tussentijdse rapportage in de Programmabegroting 2023 verwerkt. De structurele financiële ontwikkelingen uit de 2^e Tussentijdse rapportage zijn verwerkt in de (concept) Programmabegroting 2024-2027.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Bij de totstandkoming van de 2^e Tussentijdse rapportage 2023 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 26 september de 2^e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

3390 Concept Raadsbesluit Vaststellen 2^e Tussentijdse rapportage 2023
3390 2^e Tussentijdse rapportage 2023
3390 Begrotingswijziging 19-2023; 2^e Tussentijdse rapportage 2023