Raadsvoorstel Besluitvormend

Tussenrapportage Teylingen 2024

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-24-391510
Datum collegevergadering:	20 augustus 2024
datum raadsvergadering:	26 september 2024
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Siko Westmaas
emailadres:	S.Westmaas@HLTSamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2024;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de Tussenrapportage 2024;
3. Het positieve saldo van de Tussenrapportage 2024 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten;
4. De investeringen, genoemd in bijlage 2 (Investeringen) in de Tussenrapportage 2024, te wijzigen c.q. te verhogen met genoemde bedragen;
5. De begrotingswijziging nummer R4014 Tussenrapportage 2024 vast te stellen.

Inleiding
De Tussenrapportage 2024 geeft de financiële afwijkingen en de voortgang van de geplande activiteiten weer uit de Programmabegroting 2024. Het format van de Tussenrapportage is aangepast aan de uitgangspunten van de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus.

Beoogd effect
Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2024.

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 2024 te wijzigen.
3. Het saldo van de Tussenrapportage 2024 is positief en er wordt voorgesteld het saldo ten gunste te brengen van de post Saldo baten en lasten.
4. De gemeentewet 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 R4014 voor de Tussenrapportage 2024.

Kanttekeningen
Gezien de ontwikkelingen is het verwachte saldo een prognose. Er zijn nog een aantal onzekerheden die het verwachte saldo nog kunnen beïnvloeden.
Een groot gedeelte van de begroting bestaat uit een bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. De eindafrekening van de verschillende gemeenschappelijke regelingen kunnen het resultaat beïnvloeden. Dit geldt ook voor de eindafrekening van HLT-samen en de krapte op de arbeidsmarkt.

Financiële consequenties
Het resultaat van de Tussenrapportage 2024 kent een klein positief saldo en wordt verder toegelicht in de rapportage. Het verwachte begrotingssaldo 2024 heeft zich als volgt ontwikkeld:

Programmabegroting 2024	€ 0,00
Zienswijze geactualiseerde begroting 2024 HLT-samen (negatief)	€ - 207.000,-
Tussenrapportage 2024 (positief)	€ 32.000,-
Verwacht begrotingssaldo voor 2024 (negatief)	€ - 175.000,-

Het saldo van de meegeleverde begrotingswijziging is 0.
In deze begrotingswijziging is het kleine resultaat van € 32.000,- 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.

Juridisch kader
Financiële verordening Teylingen 2023, artikel 7,
artikel 189 van de Gemeentewet.

Aanpak, uitvoering en participatie
Na vaststelling van de Tussenrapportage 2024 worden de budgetten aangepast conform de bijbehorende begrotingswijziging R4014.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op Teylingen. In Lisse en Hillegom wordt ook in september een tussenrapportage aangeboden aan de gemeenteraad.

Urgentie
Niet van toepassing.

Evaluatie
In de programmarekening 2024 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

Bijlagen en achtergrondinformatie
- Tussenrapportage 2024 Teylingen
- Begrotingswijziging Tussenrapportage 2024 Teylingen nummer R4014

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen	Mevr. Carla G.J. Breuer
Secretaris	Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 20 augustus 2024 met als onderwerp
Tussenrapportage Teylingen 2024

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,
- De Financiële verordening gemeente Teylingen 2024,
- de Programmabegroting 2024,
- artikel 108 van de Gemeentewet.

Besluit:

1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2024;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de Tussenrapportage 2024;
3. Het positieve saldo van de Tussenrapportage 2024 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten;
4. De investeringen, genoemd in bijlage 2 (Investeringen) in de Tussenrapportage 2024, te wijzigen c.q. te verhogen met genoemde bedragen;
5. De begrotingswijziging nummer R4014 Tussenrapportage 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 september 2024,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 03-10-2024

Mevr. Marjoleine van Egeraat
Griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 09-10-2024

Mevr. Carla G.J. Breuer
Voorzitter