

Raadsvoorstel Besluitvormend

1e Voortgangsrapportage 2022 Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-239513
datum collegevergadering:	24 mei 2022
datum raadsvergadering:	30 juni 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Mariem El Aidi
e-mailadres:	M.EIAidi@HLTSamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de 1^e Voortgangsrapportage 2022;
 2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1^e Voortgangsrapportage 2022;
 3. Het positieve saldo van de 1^e Voortgangsrapportage 2022 van € 833.000 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
 4. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te verhogen met de genoemde bedragen.
-

Inleiding

De 1^e Voortgangsrapportage 2022 geeft de afwijkingen weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2022. De opzet van de Voortgangsrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2022 en de vastgestelde thema's.

Bestaand kader en context

Van toepassing zijn de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit, Begroting en verantwoording, de financiële verordening Teylingen (art. 212 Gemeentewet) en de nota's die daaruit voortvloeien.

Beoogd effect

Wij willen bereiken dat de financiële positie van de gemeente gezond is en blijft. Daar waar afwijkingen zich voordoen, signaleren wij die. U krijgt zo de mogelijkheid om bij te sturen, als u dat wenst en/of daartoe aanleiding is.

Argumenten

1. Het college informeert de gemeenteraad over de afwijkingen in het lopende jaar.
2. De gemeenteraad heeft het budgetrecht om de Programmabegroting te wijzigen.
3. Het saldo van de Voortgangsrapportage is positief en voorgesteld wordt dit ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien die dan € 833.000 wordt.

4. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging voor de 1^e Voortgangsrapportage 2022.

Kanttekeningen

Gezien de ontwikkelingen is het verwachte saldo een prognose. Er zijn nog een aantal onzekerheden die het verwachte saldo nog kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaire van het Gemeentefonds, de stijgende inflatie en krapte op de arbeidsmarkt.

Onderwerpen die niet meegenomen zijn in de 1^e Voortgangsrapportage 2022:

- de meicirculaire 2022;
- de overhevelingen van 2021 naar 2022;
- de mogelijke structurele leereffect vanuit de jaarrekening.

Financiële consequenties

De totstandkoming van deze rapportage kent geen financiële consequenties op zich. Het resultaat van de 1^e voortgangsrapportage 2022 is € 833.000 positief. Het saldo van de programmabegroting 2022 komt hiermee uit op € 781.000 positief.

Aanpak, uitvoering en participatie

N.v.t.

Duurzaamheid

In dit voorstel zijn alle duurzaamheidsaspecten in overweging genomen.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Hillegom en Lisse kennen een eigen planning- en controlcyclus, gebaseerd op de eigen financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Urgentie

De 1^e rapportage moet beschikbaar zijn bij de behandeling van de kadernota voor het volgende begrotingsjaar.

Evaluatie

De rapportage houdt feitelijk een evaluatie in.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1^e Voortgangsrapportage 2022 Teylingen

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen
secretaris

Carla G.J. Breuer
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022 met als onderwerp 1e Voortgangsrapportage 2022 Teylingen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de 1^e Voortgangsrapportage 2022;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1^e Voortgangsrapportage 2022;
3. Het positieve saldo van de 1^e Voortgangsrapportage 2022 van € 833.000 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
4. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te verhogen met de genoemde bedragen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 juni 2022,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 06-07-2022

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 06-07-2022

Carla G.J. Breuer
voorzitter