Raadsvoorstel Besluitvormend

2de Voortgangsrapportage 2022 Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-276962
datum collegevergadering:	8 november 2022
datum raadsvergadering:	15 december 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	M. El Aidi
e-mailadres:	M.ElAidi@HLTSamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2022;
2. Kennis te nemen van het normenkader in de voortgangsrapportage;
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze 2de voortgangsrapportage;
4. Het negatieve saldo van deze voortgangsrapportage van € 342.821 ten laste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
5. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te verhogen c.q. te wijzigen met genoemde bedragen;
6. De bijbehorende begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Inleiding
De 2e Voortgangsrapportage 2022 Teylingen geeft de financiële afwijkingen weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2022. In de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) heeft u bepaald dat het college u via de tussentijds rapportages informeert over afwijkingen van de begroting over het lopende boekjaar.

Bestaand kader en context
Van toepassing zijn de Programmabegroting 2022, de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur. Het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Beoogd effect
Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2022.

Argumenten
1. Het college informeert de raad over de afwijkingen in het lopende jaar.
2. Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole bij de programmarekening is belangrijk dat de geldende regelgeving duidelijk vastligt. Het normenkader wordt vastgesteld door het college en ter kennisname gezonden aan de raad.

3. De gemeenteraad heeft het budgetrecht om de Programmabegroting te wijzigen.
4. Het saldo van de voortgangsrapportage is negatief en voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de begrotingspost onvoorzien.
5. Een aantal investeringen wordt in de voortgangsrapportage opgevoerd. Daarnaast moeten verschillende investeringen worden aangepast.
6. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging voor de 2e 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.
- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen opgenomen in de 2e Voortgangsrapportage 2022 Teylingen.
- 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 HLTsamen.
- De taakmutaties zijn opgenomen in het resultaat van 2022, er moeten nog overhevelingen naar 2023 worden aangeleverd.

Financiële consequenties
Het afgeronde resultaat van de 2e Voortgangsrapportage is € 343.000 negatief. Het verwachte resultaat van de begroting 2022 komt met dit saldo en eerder genomen besluiten op € 405.000 negatief.

Aanpak, uitvoering en participatie
Na vaststelling van de voortgangsrapportage worden de budgetten aangepast conform de bijbehorende begrotingswijzing. Dit vormt de basis voor de verantwoording in de programmarekening 2022.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen
Hillegom en Lisse kennen een eigen planning- en control cyclus, gebaseerd op de eigen financiële verordening.

Urgentie
Niet van toepassing.

Evaluatie
In de Programmarekening 2022 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

Bijlagen en achtergrondinformatie
- 2e Voortgangsrapportage 2022 Teylingen
- Begrotingswijziging 2de Voortgangsrapportage 2022 Teylingen

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 8 november 2022 met als onderwerp 2de 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 2e voortgangsrapportage 2022;
2. Kennis te nemen van het normenkader in de voortgangsrapportage;
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze 2de voortgangsrapportage;
4. Het negatieve saldo van deze voortgangsrapportage van € 342.821 ten laste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
5. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te verhogen c.q. te wijzigen met genoemde bedragen;
6. De bijbehorende begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2022,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter