



Tussenrapportage 2023 Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-23-325871
Datum collegevergadering: 8 augustus 2023
datum raadsvergadering: 21 september 2023
agendapunt: Agendapunt
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren
emailadres: p.schadde@HLTsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2023;
 2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de Tussenrapportage 2023;
 3. Het positieve saldo van de Tussenrapportage 2023 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten;
 4. De investeringen, genoemd in bijlage 2 (Investerings) in de Tussenrapportage 2023, te wijzigen c.q. te verhogen met genoemde bedragen;
 5. De begrotingswijziging nummer R17 Tussenrapportage 2023 vast te stellen.
-

Inleiding

De Tussenrapportage 2023 geeft de financiële afwijkingen en de voortgang van de geplande activiteiten weer uit de Programmabegroting 2023. Het format van de Tussenrapportage is aangepast aan de uitgangspunten van de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus.

Bestaand kader en context

De Programmabegroting 2023, de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), de Financiële verordening gemeente Hillegom 2023 en de nota's die daaruit voortvloeien.

Beoogd effect

Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2023.

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 2023 te wijzigen.

3. Het saldo van de Tussenrapportage 2023 is positief en er wordt voorgesteld het saldo ten gunste te brengen van de post Saldo baten en lasten.
4. De financiële verordening van de gemeente 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 R17 voor de Tussenrapportage 2023.

Kanttekeningen

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

Financiële consequenties

Het resultaat van de Tussenrapportage 2023 is € 17.431 positief en wordt verder toegelicht in de rapportage. Het verwachte begrotingssaldo 2023 heeft zich als volgt ontwikkeld:

Programmabegroting 2023	€	-151.767
Besluiten gemeenteraad (inclusief opbrengsten grondexploitaties)	€	-1.580.882
Tussenrapportage 2023	€	-17.431
Verwacht begrotingssaldo voor 2023	€	-1.750.080

Aanpak, uitvoering en participatie

Na vaststelling van de Tussenrapportage 2023 worden de budgetten aangepast conform de bijbehorende begrotingswijziging R17.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Niet van toepassing.

Urgentie

Niet van toepassing.

Evaluatie

In de Programmarekening 2023 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Tussenrapportage 2023.
2. Begrotingswijziging 2023 nummer R17.

Namens het college van Hillegom,

Dhr. M. Witkamp
Secretaris

Dhr. A. van Erk
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 8 augustus 2023 met als onderwerp
Tussenrapportage 2023 Hillegom

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op

- de Financiële verordening gemeente Hillegom 2023,
- de Programmabegroting 2023,
- artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2023;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de Tussenrapportage 2023;
3. Het positieve saldo van de Tussenrapportage 2023 ten gunste te brengen van de begrotingspost Saldo van baten en lasten;
4. De investeringen, genoemd in bijlage 2 (Investeringen) in de Tussenrapportage 2023 te wijzigen c.q. te verhogen met genoemde bedragen;
5. De begrotingswijziging 2023 nummer R17 Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 september 2023,

Mevr. Y. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter