



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 23 mei 2023

Nummer 3163

Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 1ste Tussentijdse rapportage 2023

Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

1. Vaststellen van de 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2023
2. Met betrekking tot de reserves vast te stellen:
3. Een hogere onttrekking van € 375.000 aan de reserve Mobiliteit
4. Een lagere onttrekking van € 16.000 aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten
5. Naar aanleiding van de 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2023 de 13^e begrotingswijziging van 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 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2023. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2023 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen

Met het vaststellen van de 1^{ste} 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 1^{ste} 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. Bij de 1^{ste} Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers gemeld. Het totale effect van deze mutaties is € 2,3 miljoen nadelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar beneden bijgesteld en wordt € 2,0 miljoen nadelig.

Uitgangspositie	2023
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
Mee- en tegenvallers onderdeel 1ste Tussentijdse rapportage	-2.273
Voorlopig begrotingsresultaat 2023	-2.038
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-5.014
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2023	2.976

Bedragen x € 1.000

Reserves

In de 1^{ste} 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 bestemmingsreserve Mobiliteit wordt een hogere onttrekking voorgesteld, wegens vertraging van werkzaamheden van 2022 naar 2023. Voor de reserve Dekking Afschrijvingslasten wordt een lagere onttrekking van € 16.000 voorgesteld door vertraging van investeringen.

Begrotingswijziging 13

Via de 13^e begrotingswijziging 2023 worden de financiële ontwikkelingen uit de 1^{ste} Tussentijdse rapportage in de Programmabegroting 2023 verwerkt. Als er structurele financiële ontwikkelingen uit de 1^{ste} Tussentijdse rapportage naar voren komen, worden deze later dit jaar verwerkt in de (concept) Programmabegroting 2024-2027.

Binnenkort komt de meicirculaire 2023 uit, waarmee een scherper beeld ontstaat van de financiële perspectieven voor de gemeente. De Raad zal daarover nog vóór de behandeling van de financiële stukken worden geïnformeerd middels een raadsbrief. Deze 'budgetbrief' zal een samenhangend financieel beeld schetsen vanaf 2022 tot 2027.

Datum 23 mei 2023
Nummer 3163
Pagina 3/3

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Bij de totstandkoming van de 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2023 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 23 mei de 1^{ste} Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.C.F. Nederpel
wnd. secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvorstel

3163 Raadsvoorstel Vaststellen 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2023
3163 Concept Raadsbesluit Vaststellen 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2023
3163 1^e Tussentijdse rapportage 2023
3163 Begrotingswijziging 13-2023; 1^e Turap 2023