GEMEENTE HILLEGOM

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom
Postbus 32, 2180 AA Hillegom

T 14 0252
F 0252 - 537 290
E info@hillegom.nl
I www.hillegom.nl

Raadsvoorstel

Zaaknummer:	Z-15-26215\3. Bestuur\6840
Datum voorstel:	28 juli 2016
Datum collegevergadering:	9 augustus 2016
Datum raadscommissie:	1 september 2016
Datum raadsvergadering:	15 september 2016
Portefeuillehouder:	dhr. De Jong
Behandelend ambtenaar:	Benny Deekman
E-mailadres:	B.Deekman@hillegom.nl
Telefoonnummer:	0252 -537262
Agendapunt:	--
Aan:	de raad van de gemeente Hillegom
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2016

Wij stellen voor

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2016.
2. Voor de financiële gevolgen te besluiten zoals aangegeven in de Bestuursrapportage 2016 onder punt 1 en het incidentele positieve saldo ad. €320.000,- ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven (beslispunt 2).
3. Hiervoor begrotingswijziging nummer 8 vast te stellen.

Inleiding

De Bestuursrapportage 2016 geeft de tussenstand aan van de uitvoering van de Programmabegroting 2016 (peildatum 1 juni 2016). De opzet van deze Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2016.

Bestaand kader/context

- Financiële beheersverordening art. 2.12 Gemeentewet
- Programmabegroting 2016

Beoogd effect

Het resultaat van de Bestuursrapportage 2016 is positief.

		bedragen x € 1.000
	Resultaat Bestuursrapportage 2016	
-/- = last	Incidenteel saldo Bestuursrapportage 2016	320
+ = baat	Structureel saldo Bestuursrapportage 2016	0
	Resultaat van de Bestuursrapportage 2016	**320**

		bedragen x € 1.000
Samenvatting resultaat Bestuursrapportage 2016		
Eerder genomen besluiten Raad/College		
Gemeenschappelijke regelingen	287	
Onderzoek digitale bereikbaarheid Hillegom	-10	
Opstellen meerjarig onderhoudsprogramma sportpark Zanderij	-10	
Inhuur Toezichthouder degeneratiekosten kabels en leidingen	-28	
Opbrengst degeneratiekosten kabels en leidingen	28	
Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)	48	
Uitkeringen afgetreden wethouders	-64	
Tijdelijke uitbreiding formatie voor uitvoering van duurzaamheidslening (raad 31-3-2016)	-6	
Inhuur derden (o.a. Planeconoom, Projectleider RO en Projectmanager RO)	-208	
Inhuur Digitalisering dienstverlening (collegevoorstel 6292)	-68	
Totaal		**-31**
Afwijkingen		
Participatiewet	-123	
Meicirculaire 2016 (Algemene Uitkering)	523	
Lokale heffingen	-97	
Dividend	77	
Totaal mutaties reserves	26	
Frictiekosten Jongerenwerk	-107	
Vervangen afgekeurd materiaal en eindafrekening SportFondsenNederland (SFN)	-51	
Plaatsen fietsattentielichten VRI	-25	
Referendum Associatieovereenkomst	-22	
Verkoop overige gemeentelijke eigendommen (Mauritslaan 5)	125	
Aankoop overige gemeentelijke eigendommen (Crescendo verenigingsgebouw)	-65	
Terugontvangen deelneming VAB/Essent	549	
Overkappen wasplaats gemeentewerf	-65	
Extra inhuur huisadvocaat	-30	
Veel lagere besparing op de onderhoudskosten ICT dan begroot	-120	
Toename aantal actieve accounts	-80	
Uitkeringen jubilea diverse personeelsleden	-20	
Extra loonkosten personeel door landelijke CAO afspraken	-124	
Overige afwijkingen	-20	
Totaal		**351**
Resultaat van de Bestuursrapportage 2016		**320**

Wij stellen voor dit als volgt te verwerken:

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in de Bestuursrapportage 2016.

2. Het (incidentele) positieve saldo van de Bestuursrapportage 2016 van € 320.000 ten gunste te brengen van de post Onvoorziene uitgaven.

Argumenten

1. Deze Bestuursrapportage is een onderdeel van de planning en control cyclus

In de financiële beheersverordening is opgenomen dat het college één tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting aanbiedt.

2. De voorgestelde beslispunten zijn nodig om de financiële rechtmatigheid te garanderen

Het budgetrecht (het recht om over middelen te beschikken) ligt bij de raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet. Door het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college om uitgaven te doen tot de genoemde bedragen in de begroting.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële consequenties

Het resultaat van de Bestuursrapportage 2016 wordt toegevoegd aan de post Onvoorziene uitgaven.

Aanpak / uitvoering / participatie

Bij de totstandkoming van deze Bestuursrapportage zijn de budgethouders, teamleiders en programmaregisseurs betrokken geweest.

Duurzaamheid

N.v.t.

HLT

N.v.t.

Urgentie

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen / achtergrondinformatie

- Bestuursrapportage 2016
- 8e Begrotingswijziging

De behandeling staat gepland voor de raadsvergadering van 15 september.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop	A. van Erk
secretaris	burgemeester

GEMEENTE HILLEGOM

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom
Postbus 32, 2180 AA Hillegom

T 14 0252
F 0252 - 537 290
E info@hillegom.nl
I www.hillegom.nl

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op de
- Financiële beheersverordening art. 212 Gemeentewet
- Programmabegroting 2016

besluit:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2016.
2. Voor de financiële gevolgen te besluiten zoals aangegeven in Bestuursrapportage 2016 onder punt 1 en het incidentele positieve saldo ad. €320.000,- ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven (beslispunt 2).
3. Hiervoor begrotingswijziging nummer 8 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 september 2016,

de plaatsvervangend griffier
drs. A.J. Jaspers

de voorzitter
A. van Erk