



Raadsvoorstel Besluitvormend

2e Bestuursrapportage 2020

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-150033
datum voorstel: 22 september 2020
datum collegevergadering: 6 oktober 2020
datum raadsvergadering: 5 november 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren
e-mailadres: p.schadde@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage;
 2. Het negatieve saldo van deze Bestuursrapportage van € 48.745 ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2020;
 3. Een bedrag van € 696.131 voor het deelproject centrumplannen Houttuin-Molenstraat te dekken uit de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen.
 4. Een bedrag van € 696.131 over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen.
 5. Begrotingswijziging R2015 vast te stellen.
-

Inleiding

De 2^e Bestuursrapportage 2020 geeft de afwijkingen weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2020. De opzet van de Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2020 en de vastgestelde thema's.

Bestaand kader en context

- Programmabegroting 2020
- Financiële verordening gemeente Hillegom 2019

Beoogd effect

Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2020.

Argumenten

1. Het college informeert de gemeenteraad over de afwijkingen in het lopende jaar.
2. Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole bij de jaarrekening is belangrijk dat de geldende regelgeving duidelijk vastligt. Het normenkader wordt vastgesteld door het college en ter kennisname gezonden aan de gemeenteraad.
3. Het saldo van de Bestuursrapportage is negatief en voorgesteld wordt dit ten laste

- te brengen van het rekeningresultaat 2020.
4. Op 15 juni 2017 heeft de raad ingestemd met een kredietaanvraag voor het deelproject Centrumplannen Houttuin-Molenstraat van € 850.000. De dekking kwam hierbij voor een bedrag van € 646.136 uit de nog resterende ISV-gelden en het resterende bedrag uit de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen. Deze middelen zijn echter later bestemd voor de ontwikkeling van het Jozefpark. Het project Houttuin-Molenstraat is inmiddels afgerond met als totale kosten € 899.995. Voorgesteld wordt om de extra kapitaallasten te dekken uit de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen en de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen aan te vullen voor een bedrag van € 696.131 vanuit de algemene reserve.
 5. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging 2020 nummer R2015.

Kanttekeningen

Gezien de ontwikkelingen is het verwachte saldo van € 48.745 een prognose. Er zijn nog (ondanks de nog korte periode tot einde van het jaar) genoeg onzekerheden die het verwachte saldo kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de te verwachte uitgaven voor het sociaal domein en de gemeenschappelijke regelingen.

Ook zijn alle effecten van de mei- en septembercirculaire nog niet verwerkt in de rapportage. Hierover wordt u door middel van een aparte brief geïnformeerd.

Financiële consequenties

Het resultaat van de 2^e Bestuursrapportage 2020 is € 48.745 negatief.

Aanpak, uitvoering en participatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Niet van toepassing.

Urgentie

Niet van toepassing.

Evaluatie

In de Programmarekening 2020 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. 2^e Bestuursrapportage 2020.
2. Begrotingswijziging 2020 nummer R2015

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. drs. C.B. Baauw
secretaris

Dhr. A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 6 oktober 2020 met als onderwerp 2e Bestuursrapportage 2020

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de financiële verordening gemeente Hillegom 2019 en de Programmabegroting 2020,

besluit:

1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage;
2. Het negatieve saldo van deze Bestuursrapportage van € 48.745 ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2020;
3. Een bedrag van € 696.131 voor het deelproject centrumplannen Houttuin-Molenstraat te dekken uit de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen.
4. Een bedrag van € 696.131 over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen.
5. Begrotingswijziging R2015 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 5 november 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter

