

# Raadsvoorstel Besluitvormend



## 1e Bestuursrapportage 2019

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-19-080777  
datum voorstel: 8 mei 2019  
datum collegevergadering: 21 mei 2019  
datum raadsvergadering: 20 juni 2019  
agendapunt: 11  
portefeuillehouder: A. de Jong  
behandelend ambtenaar: P. Schaddé van Dooren  
e-mailadres: p.schadde@HLTsamen.nl

---

## Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019.
  2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage.
  3. Het positieve saldo van deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage ad. € 58.225 ten gunste te brengen van de post Onvoorzien.
  4. Begrotingswijziging nummer A9 vast te stellen.
- 

### Inleiding

De 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019 geeft de afwijkingen weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2019. De opzet van de Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2019 en vastgestelde thema's.

### Bestaand kader en context

- Programmabegroting 2019
- de nieuwe "Financiële verordening gemeente Hillegom 2019".

### Beoogd effect

Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2019.

### Argumenten

1. Het college informeert de gemeenteraad over de afwijkingen in het lopende jaar.
2. Het saldo van de Bestuursrapportage is positief en voorgesteld wordt dit ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven.
3. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in begrotingswijziging nummer A9.

### Kanttekeningen

Gezien de ontwikkelingen is het te verwachten resultaat van € 58.225 een prognose. Er zijn nog genoeg onzekerheden die het te verwachten saldo kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de te verwachten uitgaven voor het sociaal domein, de uitkomsten uit de Mei- en Septembercirculaire van het Gemeentefonds en allerlei overige financiële aandachtspunten.

**Financiële consequenties**

Het resultaat van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019 is € 58.225 positief.

**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 2019 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

**Bijlagen en achtergrondinformatie**

De 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019

Begrotingswijziging A9

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw  
secretaris

A. van Erk  
burgemeester

## Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019,

gelet op

- de Financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet,
- de Programmabegroting 2019,

**besluit:**

1. Kennis te nemen van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019.
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage.
3. Het positieve saldo van deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage van € 58.225 ten gunste te brengen van de post Onvoorzien.
4. Begrotingswijziging nummer A9 vast te stellen

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

A. van Erk  
voorzitter