

Nr. 3. Bestuur\5991
 B&W-besluit 18-08-2015
 Raadscommissie 02-09-2015
 Raad 17-09-2015
 Agendanummer

Onderwerp:
 Bestuursrapportage 2015

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2015.
2. Voor de financiële gevolgen te besluiten conform de punten 1 t/m 4 van pagina 3 van de bestuursrapportage.
3. Hiervoor begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen.

Bestaand kader:

- Financiële beheersverordening art. 212 Gemeentewet
- Programmabegroting 2015

Inleiding:

Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage 2015 (berap). De berap geeft de tussenstand aan van de uitvoering van de programmabegroting 2015 per 1 juni 2015. De opzet van de berap sluit aan op de programmabegroting 2015.

Het resultaat van de berap is positief.

| bedragen x € 1.000 | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Resultaat bestuursrapportage 2015 | |
| Incidenteel saldo bestuursrapportage 2015 | -61 |
| Structureel saldo bestuursrapportage 2015 | 72 |
| Resultaat van de bestuursrapportage 2015 | 11 |

Hierna een meer gedetailleerd overzicht van het resultaat.



| bedragen x € 1.000 | | |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|
| Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2015 | | |
| <i>Eerder genomen besluiten Raad/College</i> | | |
| Gemeenschappelijke regelingen | -119 | |
| Accommodatierekening stichting de Zanderij | 94 | |
| Totaal | | -25 |
| <i>Afwijkingen</i> | | |
| Aanbesteding leerlingenvervoer | 30 | |
| Saneren terrein a.g.v. asbest na brand | -33 | |
| Invoering Vpb | -45 | |
| Meicirculaire 2015 | -407 | |
| Lokale heffingen | 314 | |
| Dividend | 217 | |
| Vervanging wegens ziekte | -50 | |
| Storting voorziening gebouwen | 50 | |
| Overige afwijkingen kleiner dan € 15.000 | -40 | |
| Totaal | | 36 |
| Resultaat van de bestuursrapportage 2015 | | 11 |

Wij stellen voor dit als volgt te verwerken:

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in het overzicht op pagina 21 van de berap.
2. Het incidentele negatieve saldo van de berap 2015, groot € 61.000 ten laste te brengen van de post onvoorziene uitgaven;
3. Het structurele positieve saldo van de berap 2015, groot € 72.000 ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven;
4. De structurele financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2016.

Argumenten:

1. Deze berap 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 in gemeenten 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.

Financiële dekking:

Het resultaat van de bestuursrapportage 2015 is € 11.000 positief en wordt toegevoegd aan de post onvoorziene uitgaven.

Urgentie:

De behandeling van de berap 2015 staat, conform de planning en control cyclus, gepland voor de raadsvergadering van september.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Ter inzage gelegd:

- Bestuursrapportage 2015

Informatie bij: Marcel Meulendijks, M.Meulendijks@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537291

Nr. 3. Bestuur\5991
B&W-besluit 18-08-2015
Raadscommissie 02-09-2015
Raad 17-09-2015
Agendanummer

Onderwerp:
Bestuursrapportage 2015

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op de

- Financiële beheersverordening art. 212 Gemeentewet
- Programmabegroting 2014

besluit:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2015.
2. Voor de financiële gevolgen te besluiten conform de punten 1 t/m 4 van pagina 3 van de bestuursrapportage.
3. Hiervoor begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 17 september 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

RAADSBSLUIT