

Nr.	3. Bestuur\1578
B&W-besluit	17-08-2010
Informatiebijeenkomst	--
Voorronde	09-09-2010
Raad	30-09-2010
Agendanummer	11

Onderwerp:Bestuursrapportage 2010

Wij stellen voor te besluiten:

1. kennis te nemen van de bestuursrapportage 2010.
 2. de voorgestelde beslispunten van pagina 3 van de berap vast te stellen en te verwerken in de begroting 2010.
 3. hiervoor begrotingswijziging nr. 22 vast te stellen.
-

Bestaand kader/doelstelling:

- Financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet (GW) gemeente Hillegom
 - Programmabegroting 2010
-

Inleiding:

Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage 2010. De bestuursrapportage geeft de tussenstand aan van de uitvoering van de programmabegroting 2010, per 1 juli 2010. De opzet van de rapportage sluit aan op de programmabegroting 2010.

Argumenten:

1. *deze rapportage 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, over de eerste zes maanden van het begrotingsjaar.

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.

Met dit besluit worden de beschikbaar gestelde bedragen voor de programma's verhoogd of verlaagd en de genoemde kredieten afgesloten, bijgesteld of doorgeschoven.



Financiële dekking:

Het saldo van de incidentele baten en incidentele lasten = € 807.900 negatief en het saldo van de structurele baten en lasten € 217.500 negatief, vormen samen het resultaat van de berap 2010 van € 1.025.400 negatief.

De post onvoorzien 2010 komt daarmee op € 439.986 -/- € 1.025.400 = -/- € 585.114.

Conform het besluit over de opbrengsten van de precariogelden van de nutsleidingen zijn deze opbrengsten niet ten gunste van de exploitatie gebracht, maar geormerkt toegevoegd aan de reserves in verband met een mogelijke terugbetaling. De opbrengsten voor 2010 ramen wij op ongeveer € 700.000,-. Wij stellen voor om, indien nodig, de opbrengst precariogelden nutsleidingen 2010 wel te betrekken bij de jaarrekening 2010. Dit lijkt ons verantwoord gezien de uitspraak van de rechtbank in deze kwestie en de opgebouwde geormerkte reserves. Wij komen hier bij het opstellen van de jaarrekening op terug.

Urgentie:

De behandeling van de berap 2010 staat, conform de planning en control cyclus, gepland voor de raadsvergadering van 9 september.

Kanttekeningen:

Geen.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

drs. A. Mans
voorzitter

Ter inzage gelegd:

- Bestuursrapportage 2010 (peildatum 01-07-2010)

Informatie bij: g.vanlierop@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 297