

Nr. 3. Bestuur\5056  
 B&W-besluit 15-07-2014  
 Uitwisseling 04-09-2014  
 Raad 18-09-2014  
 Agendanummer 11

**Onderwerp:**  
 Bestuursrapportage 2014

**Wij stellen voor:**

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2014.
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 2014

**Inleiding:**

Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage 2014 (berap). De berap geeft de tussenstand aan van de uitvoering van de programmabegroting 2014 per 1 juni 2014. De opzet van de berap sluit aan op de programmabegroting 2014.

Het resultaat van de berap is positief. Uit een nadere analyse blijkt dat vooral incidentele wijzigingen ten grondslag liggen aan dit resultaat.

bedragen x € 1.000	
<b>Resultaat bestuursrapportage 2014</b>	
Incidenteel saldo bestuursrapportage 2014	202
Structureel saldo bestuursrapportage 2014	-37
<b>Resultaat van de bestuursrapportage 2014</b>	<b>165</b>

Hieronder een meer gedetailleerd overzicht van het resultaat.



RAADSVOORSTEL

		bedragen x € 1.000
<b>Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2014</b>		
<b><i>Eerder genomen besluiten Raad/College</i></b>		
(Plan) schades	-121	
Hart voor Hillegom	-48	
Totaal		-169
<b><i>Afwijkingen</i></b>		
Vervangen brandkranen	-50	
Bouwleges	-200	
Meicirculaire 2014	391	
Dividend	229	
Overig	-36	
Totaal		334
<b>Resultaat van de bestuursrapportage 2014</b>		<b>165</b>

Wij stellen voor dit als volgt te verwerken:

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in het overzicht op pagina 18 van de berap.
2. Het incidentele positieve saldo van de berap 2014, groot € 202.092 ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven;
3. Het structurele nadelige saldo van de berap 2014, groot € 37.000 ten laste te brengen van de post onvoorziene uitgaven;
4. De structurele financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2015.

#### **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 2014 is € 165.092 positief en wordt toegevoegd aan de post onvoorziene uitgaven.

#### **Urgentie:**

De behandeling van de berap 2014 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

J. Broekhuis  
burgemeester

---

*Ter inzage gelegd:*

*- Bestuursrapportage 2014, versie 15-07-2014*

*Informatie bij: dhr. M. Meulendijks, m.meulendijks@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 291*

Nr.	3. Bestuur\5056
B&W-besluit	15-07-2014
Uitwisseling	04-09-2014
Raad	18-09-2014
Agendanummer	11

---

**Onderwerp:**  
Bestuursrapportage 2014

---

De Raad van de gemeente Hillegom,  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,  
gelet op de Financiële beheersverordening art. 212 Gemeentewet,

**besluit:**

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2014.
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 18 september 2014,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

J. Broekhuis  
voorzitter