

Raadsvoorstel Besluitvormend



1e Bestuursrapportage 2021 Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-174663
datum voorstel: 18 mei 2021
datum collegevergadering: 25 mei 2021
datum raadsvergadering: 1 juli 2021
agendapunt: 10e
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren
e-mailadres: p.schadde@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2021;
 2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1^e Bestuursrapportage 2021;
 3. Het positieve saldo van de 1^e Bestuursrapportage 2021 van € 147.376 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
 4. De investeringen, genoemd in bijlage 1 van de 1^e Bestuursrapportage 2021 te verhogen met de genoemde bijdragen voor de kosten voor toezicht en begeleiding;
 5. De begrotingswijziging 2021 nummer R7 vast te stellen.
-

Inleiding

De 1^e Bestuursrapportage 2021 geeft de afwijkingen weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2021. De opzet van de Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2021 en de vastgestelde thema's.

Bestaand kader en context

Van toepassing zijn de Programmabegroting 2021, de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), de Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 en de nota's die daaruit voortvloeien.

Beoogd effect

Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2021.

Argumenten

1. Het college informeert de gemeenteraad over de afwijkingen in het lopende jaar.
2. De gemeenteraad heeft het budgetrecht om de Programmabegroting te wijzigen.
3. Het saldo van de Bestuursrapportage is positief en voorgesteld wordt dit ten

- gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien die dan € 397.346 wordt.
4. In de Programmabegroting 2021 is als aanpassing opgenomen dat de kosten van toezicht en begeleiding door personeel van HLTsamen bij grotere projecten worden meegenomen bij de kredietaanvragen. Bij de lopende projecten zijn de kosten van toezicht en begeleiding door personeel van HLTsamen nog niet geraamd. Door de genoemde bedragen in bijlage 1 van de 1^e Bestuursrapportage 2021 op te nemen wordt dit ook gerealiseerd voor de lopende projecten.
 5. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging 2021 nummer R7.

Kanttekeningen

Gezien de ontwikkelingen is het verwachte saldo een prognose. Er zijn nog een aantal onzekerheden die het verwachte saldo nog kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaire van het Gemeentefonds, coronacrisis en de gevolgen daarvan.

Financiële consequenties

Het resultaat van de 1^e Bestuursrapportage is € 147.376 positief.

Aanpak, uitvoering en participatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Lisse en Teylingen kennen een eigen planning- en control cyclus, gebaseerd op de eigen financiële verordening.

Urgentie

Niet van toepassing.

Evaluatie

In de Programmarekening 2021 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. De 1^e Bestuursrapportage 2021
2. Begrotingswijziging 2021 nummer R7

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 18 mei 2021 met als onderwerp 1e Bestuursrapportage 2021 Hillegom

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op

- de Financiële verordening gemeente Hillegom 2019,
- de Programmabegroting 2021,
- artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2021;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1^e Bestuursrapportage 2021;
3. Het positieve saldo van de 1^e Bestuursrapportage 2021 van € 147.376 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
4. De investeringen, genoemd in bijlage 1 van de 1^e Bestuursrapportage 2021 te verhogen met de genoemde bijdragen voor de kosten voor toezicht en begeleiding;
5. De begrotingswijziging 2021 nummer R7 vast te stellen

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juli 2021,

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

Dhr. A. van Erk
voorzitter

