



Raadsvoorstel Besluitvormend

2e Bestuursrapportage 2022 Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-271310
datum collegevergadering: 27 september 2022
datum raadsvergadering: 3 november 2022
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren
e-mailadres: p.schadde@HLTsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2022;
 2. Kennis te nemen van het Normenkader 2022 (bijlage 3 in de rapportage);
 3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2^e Bestuursrapportage 2022;
 4. Het positieve saldo van de 2^e rapportage 2022 van € 3.900.839 ten gunste te brengen van de begrotingspost Onvoorzien;
 5. De investeringen, genoemd in bijlage 2, te verhogen c.q. te wijzigen met genoemde bedragen;
 6. De begrotingswijziging nummer R14 2^e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen
-

Inleiding

De 2e Bestuursrapportage 2022 geeft de financiële afwijkingen weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2022. De opzet van de Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2022 en de vastgestelde thema's.

Bestaand kader en context

Van toepassing zijn de Programmabegroting 2022, 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 2022.

Argumenten

1. Het college informeert de gemeenteraad over de afwijkingen in het lopende jaar.
2. Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole bij de jaarrekening is belangrijk dat de geldende regelgeving duidelijk vastligt. Het normenkader wordt

- vastgesteld door het college en ter kennisname gezonden aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad heeft het budgetrecht om de Programmabegroting te wijzigen.
 4. Het saldo van de Bestuursrapportage is positief en voorgesteld word dit ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien.
 5. Een aantal investeringen wordt opgevoerd. Daarnaast moeten verschillende investeringen worden aangepast.
 6. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging voor de 2^e Bestuursrapportage 2022.

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 circulaires van het Gemeentefonds, de stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Financiële consequenties

Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage is € 3.900.839 positief. Het verwachte resultaat van de begroting 2022 komt met dit saldo en eerder genomen besluiten op € 5.342.652.

Aanpak, uitvoering en participatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen

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

Urgentie

Niet van toepassing.

Evaluatie

In de Programmarekening 2022 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

Bijlagen en achtergrondinformatie

De 2e Bestuursrapportage 2022

Begrotingswijziging R14 2^e Bestuursrapportage 2022

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 27 september 2022 met als onderwerp 2e Bestuursrapportage 2022 Hillegom

gelet op

- de Financiële verordening gemeente Hillegom 2019,
- de Programmabegroting 2022,
- artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2022;
2. Kennis te nemen van het Normenkader 2022 (bijlage 3 in de rapportage);
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2^e Bestuursrapportage 2022;
4. Het positieve saldo van de 2^e rapportage 2022 van € 3.900.839 ten gunste te brengen van de begrotingspost Onvoorzien;
5. De investeringen, genoemd in bijlage 2, te verhogen c.q. te wijzigen met genoemde bedragen;
6. De begrotingswijziging nummer R14 2^e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 november 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter