

## Raadsvoorstel Besluitvormend



### 1e Bestuursrapportage 2022 Hillegom

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-250472  
datum collegevergadering: 24 mei 2022  
datum raadsvergadering: 30 juni 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 1e Bestuursrapportage 2022;
  2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022;
  3. Het positieve saldo van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 van € 637.764 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
  4. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te verhogen met de genoemde bedragen;
  5. De begrotingswijziging voor de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
- 

### Inleiding

De 1e Bestuursrapportage 2021 geeft de 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. De gemeenteraad heeft het budgetrecht om de Programmabegroting te wijzigen.
3. Het saldo van de bestuursrapportage is positief en voorgesteld word dit ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien die dan € 1.442.000 wordt.
4. Een tweetal investeringen moeten worden aangepast.
5. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging voor de 1<sup>e</sup> 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 circulaire van het Gemeentefonds, de stijgende inflatie en krapte op de arbeidsmarkt.

### **Financiële consequenties**

Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2022 is € 637.764 positief. Het resultaat van de begroting 2022 komt met dit saldo en eerder genomen besluiten op € 1.442.000.

### **Aanpak, uitvoering en participatie**

Niet van toepassing.

### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

### **Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)**

Lissen 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**

1. 1e Bestuursrapportage 2022
2. Begrotingswijziging voor de 1<sup>e</sup> 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 24 mei 2022 met als onderwerp 1e Bestuursrapportage 2022 Hillegom

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op

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

### **besluit:**

1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2022;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022;
3. Het positieve saldo van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 van € 637.764 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
4. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te verhogen met de genoemde bedragen;
5. De begrotingswijziging voor de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 juni 2022,

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

Dhr. A. van Erk  
voorzitter