



Raadsvoorstel Besluitvormend

Programmarekening 2020 Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-163939
datum voorstel: 6 mei 2021
datum collegevergadering: 18 mei 2021
datum raadsvergadering: 24 juni 2021
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren
e-mailadres: p.schadde@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. De Programmarekening 2020 vast te stellen;
 2. Het resultaat van de Jaarrekening 2020 te bepalen op € 3.364.100;
 3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen € 167.170 en de bijbehorende begrotingswijziging R8 2021 vast te stellen;
 4. Het restant van het resultaat € 3.196.930 toe te voegen aan de algemene reserve.
-

Inleiding

In dit voorstel wordt de Programmarekening 2020 van de gemeente Hillegom aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 3.364.100

Bestaand kader en context

- artikel 107 en 198 van de Gemeentewet.
- het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- de interne regelgeving zoals opgenomen in de beheers- en controleverordening 212, 213 en 213a van de Gemeentewet.

Beoogd effect

Verantwoording van het gevoerde beleid door vaststellen van de Programmarekening 2020.

Argumenten

1. *We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving*
De Programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2021 zijn aangeboden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
2. *Het vaststellen van het resultaat is voorbehouden aan de gemeenteraad* De raad moet het resultaat eerst bepalen voordat u het kunt bestemmen.
3. Resultaatbestemming is voorbehouden aan de gemeenteraad
Activiteiten, waarvoor in 2020 budget was geraamd zijn (deels) niet uitgegeven en

lopen door in 2021. De activiteiten, genoemd in Bijlage Overheveling 2020, worden opgenomen in de begroting 2021 met als dekking de algemene reserve. Omdat een groot deel van de budgetten gedekt worden uit de algemene reserve is het netto bedrag € 167.170 een beperkt deel wat het resultaat beïnvloed.

4. *Op deze wijze bestemt u het resultaat van de jaarrekening*

Kanttekeningen

Geen.

Financiële consequenties

| Omschrijving | Bedrag |
|---|---------------|
| Resultaat jaarrekening 2020 | € 3.364.100 |
| Voorgestelde overhevelingen | € -167.170 |
| Resultaat jaarrekening 2020 na bestemming | € 3.196.930 |

Het resultaat is, in vergelijking met de 2e Bestuursrapportage fors positiever dan geraamd. Dit is het resultaat van een groot aantal incidentele inkomsten die nog niet eerder bekend waren. Genoemd kunnen worden grondverkopen, afkopen erfpacht, hogere inkomsten bouwleges en een winstneming van de grondexploitatie Vossepolder. In de jaarrekening is bij de toelichting op de programma's een volledig overzicht van alle afwijkingen opgenomen.

Aanpak, uitvoering en participatie

Geen bijzonderheden

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

De gemeente Lisse en Teylingen stellen elk de eigen jaarstukken op en stellen die zelf vast.

Urgentie

De Programmabegroting 2020 van de gemeente moet vóór 15 juli 2021 zijn aangeboden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie

- Programmarekening 2020.
- De begrotingswijziging R8 2021.
- De bijlage Overhevelingen 2020.

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 20210 met als onderwerp
Programmarekening 2020,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op

- de artikelen 197 en 198 van de gemeentewet;
- het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- de interne regelgeving, zoals opgenomen in de beheers- en controleverordeningen 212, 213 en 213a,

besluit:

1. De Programmarekening 2020 vast te stellen;
2. Het resultaat van de Jaarrekening 2020 te bepalen op € 3.364.100;
3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen € 167.170 en de bijbehorende begrotingswijziging R8 2021 vast te stellen;
4. Het restant van het resultaat € 3.196.930 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 juni 2021,

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

Dhr. A. van Erk
voorzitter

