



Raadsvoorstel Besluitvormend

2e Bestuursrapportage 2021

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-211106
datum collegevergadering: 28 september 2021
datum raadsvergadering: 11 november 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. Kennis te nemen van de 2^e Bestuursrapportage 2021;
 2. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (bijlage 2 in de rapportage);
 3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2^e Bestuursrapportage 2021;
 4. Het positieve saldo van de 2^e Bestuursrapportage 2021 van € 251.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
 5. Begrotingswijziging 2021 R10 vast te stellen.
-

Inleiding

De 2^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

- Programmabegroting 2021
- Financiële verordening gemeente Hillegom 2019

Beoogd effect

Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2021.

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 financiële gevolgen zijn opgenomen in deze Bestuursrapportage, het saldo is positief.
4. Voorgesteld wordt het positieve saldo van deze Bestuursrapportage van

€ 251.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien. Het totaal in de post onvoorzien is na verwerking € 648.865, wat als saldo kan worden aangemerkt van de begroting 2021.

5. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging 2021 nummer R10.

Kanttekeningen

Gezien de ontwikkelingen is het verwachte saldo in deze bestuursrapportage een prognose. Er zijn nog (ondanks de nog korte periode tot einde van het jaar) genoeg onzekerheden die het verwachte saldo van € 648.865 kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de te verwachten uitgaven voor het sociaal domein, de gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van de septembercirculaire Gemeentefonds.

Financiële consequenties

Het resultaat van de 2^e Bestuursrapportage 2021 is € 251.519 positief.

Aanpak, uitvoering en participatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Niet van toepassing.

Urgentie

Niet van toepassing.

Evaluatie

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

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. 2^e Bestuursrapportage 2021
2. Begrotingswijziging 2021 nummer R10

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 28 september 2021 met als onderwerp
2^e Bestuursrapportage 2021

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de financiële verordening gemeente Hillegom 2019 en de
Programmabegroting 2021,

besluit:

1. Kennis te nemen van de 2^e Bestuursrapportage 2021;
2. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (bijlage 2 in de rapportage);
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2^e Bestuursrapportage;
4. Het positieve saldo van de 2^e Bestuursrapportage 2021 van € 251.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
5. Begrotingswijziging 2021 nummer R10 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2021,

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

Dhr. A. van Erk
voorzitter

