

Raadsvoorstel Besluitvormend

2e voortgangsrapportage 2021 Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-211162
datum collegevergadering:	28 september 2021
datum raadsvergadering:	4 november 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Suzanne Moret
e-mailadres:	S.Moret@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021.
 2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (- € 2.274.000, zie bijlage A).
 3. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (zie bijlage 1).
-

Inleiding

In de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) heeft u bepaald dat wij u via de voortgangsrapportage informeren over de afwijkingen van de programmabegroting over het lopende boekjaar. De bevoegdheid is gebaseerd op het budgetrecht en op uw kaderstellende en controlerende rol volgens de wet Dualisering gemeentebestuur.

Bestaand kader en context

Van toepassing zijn de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit, Begroting en verantwoording, de financiële verordening Teylingen (art. 212 Gemeentewet) en de nota's die daaruit voortvloeien.

Beoogd effect

Wij willen bereiken dat de financiële positie van de gemeente gezond is en blijft. Daar waar afwijkingen zich voordoen, signaleren wij die. U krijgt zo de mogelijkheid om bij te sturen, als u dat wenst en/of daartoe aanleiding is.

Argumenten

1. *Zo u de mogelijkheid hebt om bij te sturen en kunt u invulling geven aan het budgetrecht.*
2. *De financiële voorstellen in deze rapportage worden vastgesteld door de raad middels deze begrotingswijziging.*
De voorgestelde wijzigingen van de begroting 2021 opgenomen in de 2^e voortgangsrapportage 2021 Teylingen worden besloten door de raad om de begroting te wijzigen.

3. De raad kennis neemt van het normenkader 2021.

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. Het normenkader wordt actueel gehouden en doorlopend aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader altijd in het najaar, voorafgaand aan de accountantscontrole, door het college vastgesteld. Op deze manier wordt aan de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving meegegeven. Het normenkader wordt de raad bij de 2^{de} voortgangsrapportage ter kennisname aangeboden.

Kantttekeningen

Geen kanttekeningen.

Financiële consequenties

De totstandkoming van deze rapportage kent geen financiële consequenties op zich. Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage 2021 is € 2.274.000 negatief. Het saldo van de programmabegroting 2021 komt hiermee uit op € 1.766.000 negatief. Het college zal zich maximaal inspannen om in het resterende deel van het jaar het negatieve saldo om te buigen naar een positief saldo. Ook al weten we dat de beïnvloedbaarheid gering is, we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wij zullen u hierover informeren.

Aanpak, uitvoering en participatie

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Hillegom en Lisse kennen een eigen planning- en controlcyclus, gebaseerd op de eigen financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Urgentie

De 2^e rapportage moet beschikbaar zijn bij de behandeling van de begroting voor het volgende begrotingsjaar.

Evaluatie

De rapportage houdt feitelijk een evaluatie in.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Bijlage 1 2^e Voortgangsrapportage 2021 Teylingen
Bijlage 2 Begrotingswijziging A

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen
secretaris

Carla G.J. Breuer
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 28 september 2021 met als onderwerp 2e voortgangsrapportage 2021 Teylingen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (- € 1.618.000, zie bijlage A).
3. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (zie bijlage 1).

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 november 2021,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter