# Raadsvoorstel Besluitvormend

**2e voortgangsrapportage 2021 Teylingen**

| | |
|---|---|
| aan: | de raad van de gemeente Teylingen |
| | |
| zaaknummer: | Z-21-211162 |
| datum collegevergadering: | 28 september 2021 |
| datum raadsvergadering: | 16december 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 2e 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 2de voortgangsrapportage ter kennisname aangeboden.

**Kanttekeningen**

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 2e 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 2e Voortgangsrapportage 2021 Teylingen
Bijlage 2 Begrotingswijziging A

het college van burgemeester en wethouders,

| | |
|---|---|
| Jeroen F.A. Tomassen | Carla G.J. Breuer |
| secretaris | 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 16 december 2021,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 23-12-2021

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 23-12-2021

Carla G.J. Breuer
voorzitter