Raadsvoorstel Besluitvormend

1e voortgangsrapportage 2021 Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-176292
datum voorstel:	17 mei 2021
datum collegevergadering:	25 mei 2021
datum raadsvergadering:	8 juli 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 1e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (+ € 304.000, zie bijlage A).
3. De investering Vervanging veld 3 KV TOP (€ 137.000) beschikbaar te stellen in 2021.
4. De investering voor de aanschaf van een noodstroomaggregaat (€ 50.000) beschikbaar te stellen in 2021.

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. Idem.
3. Investeringen die nog niet eerder geaccordeerd zijn door de raad worden via een besluitpunt apart besloten.
4. Idem.

Kanttekeningen
- In deze rapportage is nog niet de actualisatie van de meicirculaire 2021, volledige doorrekening investeringsplan 2021 en winstnemingen grondexploitaties verwerkt.

- Extra beschikbare middelen algemene uitkering corona

In deze rapportage zijn vanuit de maartcirculaire 2021 de extra beschikbare middelen vanuit de algemene uitkering voor corona opgenomen (€ 625.000). Daarnaast zijn in deze rapportage de nu bekende hieraan gerelateerde corona uitgaven (€ 273.000) opgenomen. Per saldo resulteert dit nu in een positief saldo van € 352.000. Naar verwachting zullen aanvullende corona uitgaven volgen in komende rapportages vanuit gemeenschappelijke regelingen zoals HLTsamen. Dit zal ten laste van het huidige positieve resultaat komen.

Financiële consequenties

De totstandkoming van deze rapportage kent geen financiële consequenties op zich. Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2021 is € 304.000 positief. Het saldo van de programmabegroting 2021 komt hiermee uit op € 414.000 positief.

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 1e rapportage moet beschikbaar zijn bij de behandeling van de kadernota voor het volgende begrotingsjaar.

Evaluatie

De rapportage houdt feitelijk een evaluatie in.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Bijlage 1 1e Voortgangsrapportage 2021 Teylingen
Bijlage 2 Begrotingswijziging A

namens het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen college van 25 mei 2021, met als onderwerp 1e voortgangsrapportage 2021 Teylingen,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (+ € 304.000, zie bijlage A).
3. De investering Vervanging veld 3 KV TOP (€ 137.000) beschikbaar te stellen in 2021.
4. De investering voor de aanschaf van een noodstroomaggregaat (€ 50.000) beschikbaar te stellen in 2021.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 juli 2021,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter