

Nr.	3. Bestuur\4454
B&W-besluit	03-12-2013
Uitwisseling	
Raad	23-01-2014
Agendanummer	15

---

**Onderwerp:**Openstaande kredieten in 2013 ouder dan 2 jaar

---

**Wij stellen voor:**

1. De volgende kredieten (ouder dan 2 jaar ) langer open te stellen en door te schuiven naar 2014:
  - a. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011
  - b. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2012
  - c. Uitvoering Jaarplan ICT 2012
  - d. Centrale applicaties 2012
  - e. Fietspad Hillegom – Bennebroek 2009
  - f. N208 fase 1 en 2
  - g. Herinrichting Prins Hendrikstraat
  - h. Initiatieffase N208 fase 3
  - i. Vervanging Huisvesting openbaar onderwijs 2011
  - j. Vervanging Huisvesting bijzonder onderwijs 2011
  - k. Nieuwbouw Hilmareschool Oranjelaan
  - l. Nieuwbouw Savioschool Oranjelaan
  - m. Voorbereidingskrediet renovatie protestants Chr. basisschool de Fontein
  - n. Nieuwbouw VMBO school
  - o. Herinrichting sportpark de Zanderij
  - p. Uitvoeringsplan speelruimte 2010 t/m 2012
  - q. Vervangen wijkcontainer bij Palet
  - r. GRP 2011 Verbeteringsmaatregel
  - s. GRP 2011 Vrijverval
  - t. GRP 2012 Vrijverval
  - u. GRP 2012 Huisaansluiting
  - v. GRP 2012 Verbeteringsmaatregel
  - w. Wilhelminalaan uitbreiding 2009 (Herinrichting begraafplaats)
  - x. ISV project Jozefpark
  - y. Voorbereiding ISV project Zorgzone
  - z. Voorbereiding wijk goed wonen



**Bestaand kader:**

De financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet (GW) gemeente Hillegom

**Doelstelling:**

Kredieten niet onnodig langer beschikbaar te stellen dan nodig is.

---

**Inleiding:**

In de financiële verordening, vastgesteld in de raad van 6 december 2007, is in artikel 5 het volgende opgenomen over kredieten:

*Uitgangspunt bij het uitvoeren van investeringskredieten is dat deze binnen twee jaar na autorisatie afgewikkeld dienen te zijn. Kredieten die na beschikbaarstelling door de raad, per ultimo van het begrotingsjaar ouder zijn dan twee jaar, worden niet voor verdere uitvoering in het volgend begrotingsjaar in stand gehouden. Indien een krediet in afwijking op deze regel in stand dient te worden gehouden, kan het college hiertoe aan de raad uiterlijk in de maand januari na afloop van het begrotingsjaar een onderbouwd voorstel doen.*

In de Bestuursrapportage 2013 hebben wij u geïnformeerd over stand van zaken van alle kredieten per 1 juni 2013. Momenteel is inzichtelijk welke activiteiten nog uitgevoerd moeten worden. Om die reden stellen wij voor de genoemde kredieten langer beschikbaar te stellen.

In de argumenten hierna wordt per krediet aangegeven waarom voorgesteld wordt het krediet langer open te stellen.

**Argumenten:****1.a. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011**

Aanbesteding is inmiddels gestart. Uitvoering werkzaamheden starten in het 4e kwartaal 2013 en 1e kwartaal 2014. Na afronding werkzaamheden kan het krediet in 2014 worden afgesloten.

**1.b. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2012**

Idem 1.a.

**1.c. Uitvoering Jaarplan ICT 2012**

Afronding Windows Server migratie. Aanpassen Impromptu Cognos vanwege Oracle. Beide gepland voor het 1e kwartaal 2014. Gegevensuitwisseling.

**1.d. Centrale applicaties 2012**

Onderzoek is gaande met betrekking tot uitvraag outsourcing automatisering, gelet op complexiteit van het geheel voor migratie van centrale applicatie kan het krediet vermoedelijk niet in 2013 afgerond worden. Afronden van diverse activiteiten in het 1e halfjaar van 2014.

#### **1.e. Fietspad Hillegom–Bennebroek v.a. 2009**

Gemeente kan gronden verwerven (uitspraak Kroon). Voorbereiding kan omstreeks medio 2014 starten. In de loop van 2015 kan de uitvoering starten. Doorlooptijd van het project betreft meerdere jaren.

#### **1.f. Herinrichting N208 fase 1 en 2**

Fase 1 en 2 in uitvoering. Geplande oplevering fase 1 verwacht 1e kwartaal 2014. Uitloop van werkzaamheden ten gevolge van vertragingen in het uitvoeren van het project.

#### **1.g. Herinrichting Prins Hendrikstraat**

Project is nog niet financieel afgerond. Verschil van inzicht met de aannemer. Project heeft hierdoor een langere doorlooptijd.

#### **1.h. Initiatieffase N208 fase 3**

Van fase 3 is de voorbereiding voorlopig aangehouden. Opstart van fase 3 eventueel, nadat fase 1 en 2 in 2014 gereed zijn.

#### **1.i. Vervanging Huisvesting openbaar onderwijs 2011**

Er is nog geen definitief besluit over de locatie en het budget genomen. Nog in uitvoering.

#### **1.j. Vervanging Huisvesting bijzonder onderwijs 2011**

Zie argument onder 1.i.

#### **1.k. Nieuwbouw Hilmareschool Oranjelaan**

Er is nog geen definitief besluit over de locatie en het budget genomen. Nog in uitvoering.

#### **1.l. Nieuwbouw Savioschool Oranjelaan**

Zie argument onder 1.k.

#### **1.m. Voorbereidingskrediet renovatie protestants Chr. basisschool de Fontein**

Vorbereiding nog in volle gang. Renovatie zal medio 2014 worden uitgevoerd.

#### **1.n. Nieuwbouw VMBO school**

Er moeten nog declaraties voor het Fioretti binnenkomen en worden afgehandeld. Project is nog niet financieel afgerond.

#### **1.o. Herinrichting sportpark de Zanderij**

Niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Afronding in het 1e kwartaal van 2014.

#### **1.p. Uitvoeringsplan speelruimte 2010 t/m 2012**

Park Elsbroek is nog in uitvoering. Afronding werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2014.

#### **1.q. Vervangen wijkcontainer bij Palet**

Woonzorgzone werkzaamheden zijn waarschijnlijk niet gereed voor 31-12-2013. Het woonrijp maken is momenteel in uitvoering.

#### **1.r. GRP 2011 Verbeteringsmaatregel**

Naar verwachting kan het krediet op eind van het jaar worden afgesloten. Het werk is eind dit jaar uitgevoerd. De financiële afwikkeling vindt plaats in het 1e kwartaal 2014.

#### **1.s. GRP 2011 Vrijverval**

Naar verwachting kan het krediet op eind van het jaar worden afgesloten. Na uitvoering van het werk, bleek dat er niet voldaan is aan de kwaliteitseisen. Dit wordt hersteld. Hierdoor is de verwachting dat het werk in het 1e kwartaal 2014 financieel afgerond kan worden.

#### **1.t. GRP 2012 Vrijverval**

Het werk is aanbesteed. Voor eind 2013 wordt het werk gestart. Eerste helft 2014 is het werk gereed.

#### **1.u. GRP 2012 Huisaansluitingen**

Na de bouwvak 2013 zijn de werkzaamheden Avenbeeck gestart waarbij ook de huisaansluitingen worden vervangen. Verwachte oplevering 1e kwartaal 2014.

#### **1.v. GRP 2012 Verbeteringsmaatregel**

Avenbeeck wordt in het 1e kwartaal 2014 afgerond. Het grondwatermeetnet is geplaatst en operationeel. Het werk Treslonglaan wordt voorbereid en in 2014 uitgevoerd.

#### **1.w. Wilhelminalaan – uitbreiding /herinrichting begraafplaats ( 2009).**

Oplevering werkzaamheden naar verwachting eind december 2013. Financiële afwikkeling 1e kwartaal 2014.

#### **1.x. ISV project Jozefpark**

Bestuursopdracht voor andere invulling van het project komt in 2014. Planhorizon loopt door in 2014.

#### **1.y. ISV project Woonzorgzone**

Fase 1 is vrijwel afgerond, gereed 1e kwartaal 2014. Fase 2 en 3 lopen door in 2014 en verder. Ontwerpbestemmingsplan komt in 2014 naar de raad.

**1.z. Infrastr. Werken Jozefpark Oosthoek**

Aanbesteding heeft plaatsgevonden, gunning is nog niet toegewezen. In afwachting van besluitvorming en uitvoering krediet openhouden. Naar verwachting gereed in 2014.

**Financiële dekking:**

Niet van toepassing.

**Communicatie/Participatie:**

Niet van toepassing.

**Urgentie:**

Conform de financiële verordening doet het college uiterlijk in de maand januari volgend op het begrotingsjaar een voorstel tot langer openstellen van de kredieten.

**Kantttekeningen:**

Geen

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

J. Broekhuis  
burgemeester

---

*Geen stukken ter inzage gelegd.*

*Informatie bij: dhr. B. Deekman, b.deekman@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 262*

Nr. 3. Bestuur\4454  
B&W-besluit 03-12-2013  
Uitwisseling  
Raad 23-01-2014  
Agendanummer 15

---

**Onderwerp:**

Openstaande kredieten in 2013 ouder dan 2 jaar

---

De Raad van de gemeente Hillegom,  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,  
gelet op het bepaalde in artikel 212 van de financiële beheersverordening  
Gemeentewet (GW) gemeente Hillegom en artikel 5 van de financiële verordening:

**besluit:**

- 1 De volgende kredieten (ouder dan 2 jaar ) langer open te stellen en door te schuiven naar 2014:
  - a. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011
  - b. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2012
  - c. Uitvoering Jaarplan ICT 2012
  - d. Centrale applicaties 2012
  - e. Fietspad Hillegom – Bennebroek 2009
  - f. N208 fase 1 en 2
  - g. Herinrichting Prins Hendrikstraat
  - h. Initiatieffase N208 fase 3
  - i. Vervanging Huisvesting openbaar onderwijs 2011
  - j. Vervanging Huisvesting bijzonder onderwijs 2011
  - k. Nieuwbouw Hilmareschool Oranjelaan
  - l. Nieuwbouw Savioschool Oranjelaan
  - m. Voorbereidingskrediet renovatie protestants Chr. basisschool de Fontein
  - n. Nieuwbouw VMBO school
  - o. Herinrichting sportpark de Zanderij
  - p. Uitvoeringsplan speelruimte 2010 t/m 2012
  - q. Vervangen wijkcontainer bij Palet
  - r. GRP 2011 Verbeteringsmaatregel
  - s. GRP 2011 Vrijverval
  - t. GRP 2012 Vrijverval
  - u. GRP 2012 Huisaansluiting
  - v. GRP 2012 Verbeteringsmaatregel

- w. Wilhelminalaan uitbreiding 2009 (Herinrichting begraafplaats)
- x. ISV project Jozefpark
- y. Voorbereiding ISV project Zorgzone
- z. Voorbereiding wijk goed wonen

Aldus besloten in de vergadering van 23 januari 2014.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

J. Broekhuis  
voorzitter