

Nr.	3. Bestuur\3149
B&W-besluit	29-05-2012
Informatiebijeenkomst	
Voorronde	21-06-2012
Raad	04-07-2012
Agendanummer	5

---

**Onderwerp:**Programmarekening 2011

---

**Wij stellen voor:**

1. De programmarekening 2011 vast te stellen.
  2. Het positieve resultaat, groot € 631.000,-, in de egalisatiereserve jaarrekening te storten.
  3. De geormerkte bedragen ten laste van de egalisatiereserve jaarrekening te brengen.
  4. De overige geormerkte bedragen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de genoemde reserves te brengen.
  5. Begrotingswijziging nummer 11 vast te stellen.
- 

**Bestaand kader/doelstelling:**

- artikel 197 en 198 van de Gemeentewet;
  - het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
  - de interne regelgeving, zoals opgenomen in de beheers- en controleverordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet
- 

**Inleiding:**

In dit voorstel wordt de programmarekening 2011 van de gemeente Hillegom aangeboden. Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2011 (onderdeel jaarverslag).

**Argumenten:**

- 1.1 De jaarrekening over 2011 sluit met een voordelig saldo van € 631.000.
- 1.2 Vanaf maart 2012 heeft de accountant Deloitte de jaarrekeningcontrole uitgevoerd en is een goedkeurende verklaring afgegeven.
- 1.3 De belangrijkste resultaten van 2011 per programma zijn:
  1. Ruimte
    - Kadernota's opgesteld en voorbereidingen getroffen voor bouwplannen Ringvaartterrein, 't Zand en Hillegom Noord
    - Realisatieovereenkomst Woonzorgzone Elsbroek gesloten
    - 146 woningen in plan Vossepolder opgeleverd
    - Uitvoering reconstructie N208 aanbesteed



- 1e fase Hillegoms Verkeers- en vervoerplan uitgevoerd
- De Noordelijke ontsluiting greenport op de kaart gekregen
- Actieve bijdrage geleverd aan instellen ondernemersfonds centrum Bedrijven Investeringszone (BI-zone)
- De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is gestart met uitvoering
- Gebiedsvisie de Polders

## 2. Maatschappij

- De bouw van de nieuwe Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) school met sportgebouw, ruimten voor de muziek- en balletschool met daarnaast buitenschoolse opvang, verloopt voorspoedig.
- We hebben besloten om € 6.040.000 te investeren in de herinrichting van sportpark Zanderij.
- subsidieaanvragen zijn meer doel- en resultaatgericht.
- het Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) beleid is geactualiseerd en aangepast op de veranderende wet- en regelgeving.

## 3. Veiligheid en Handhaving

- We hebben een eerste stap gezet om onze inwoners meer te betrekken bij de aanpak van sociale veiligheid.
- Ter ondersteuning van het alcoholmatigingsbeleid (en vanwege wijzigingen in de landelijke wetgeving) is de nieuwe Drank- en Horecaverordening 2011 vastgesteld.
- Door de handhaving op gestructureerde wijze te coördineren zijn er meer handhavingacties uitgevoerd waardoor overlast en onveiligheid afnemen.
- De regionalisering van de brandweer is een feit; de brandweer Hollands Midden is operationeel.
- Concrete samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding / piketregelingen, onderlinge uitwisselbaarheid

## 4. Beheer openbare ruimte

- Uitvoering onderhoud openbare ruimte ondergebracht bij de Meerlanden
- Energiebesparing op openbare verlichting
- Uitvoering gegeven aan afvalbeleidsplan 2010-2014
- Inrichtingsplannen parken voorbereid

## 5. Inwoner en Bestuur

- Contact met doelgroepen verstevigd, door overlegstructuren te vormen en inhoud te geven op maatschappelijk gebied.
- De informatiepagina van de gemeente vernieuwd
- Kwaliteitshandvest vastgesteld
- Inkoop samenwerking levert resultaat op
- Vergaand E-dienstverlening vanaf de website gerealiseerd
- Centrale kennisdatabank ontwikkelt

- We zijn geslaagd voor de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) audit.
  - De koppeling van de BAG (Basis Administratie Gebouwen en adressen) en GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) tijdig gerealiseerd.
2. Overeenkomstig de Nota reserves en voorzieningen stellen wij u voor het batig saldo toe te voegen aan de Egalisatiereserve jaarrekeningen.
  3. Voorgesteld wordt de volgende bedragen te oormerken die ten laste komen van de exploitatie:

<b>oormerk</b>	<b>bedrag</b>	<b>toelichting</b>	<b>programma</b>
Economisch beleidsplan	€15.000	Het opstellen van het plan loopt uit. Er vindt o.a. nog een workshop voor de raad plaats en onderzoeken.	1.4
POBB	€4.000	In 2011 zijn er geen netwerkvondingen gehouden. In 2012 wordt een project schoolkeuze uitgevoerd. Hiervoor is ook het budget van 2011 nodig.	1.4
Psychosociaal beleid	€100.000	Van het budget van € 195.200 (incl. oormerk 2010 € 67.200, extra uit algemene uitkering € 111.000 en structureel € 17.000) is € 185.300 over. Verzocht wordt het bedrag te oormerken voor het dagprogramma senioren Pluspunt, 'Eigen kracht centrale' trajecten en overige initiatieven zoals sociale netwerkstrategieën, burgerkracht en ouderennetwerk.	2.5
Groot onderhoud wegen	€31.500	Voor herstraten van de Vosselaan is opdracht gegeven in 2011. Uitvoering vindt plaats in 2012.	4.1
Speelsterreinen	€19.900	Aanvullend beleid voor speelruimte is in voorbereiding. In dit beleid past het inrichten van 2 hoogwaardige trapveldjes. Hiervoor is ook het restantbudget voor 2011 noodzakelijk.	4.2
Onderhoud groen	€38.100	In het budget voor onderhoud groen was in een plan voor de herinrichting van de Hofuin (Kadernota 2010) en park Elsbroek voorzien.	4.2
Onderhoud binnenhavens	€55.000	Het baggerbudget 2011 wordt ingezet voor het uitvoeringsprogramma 2012. Zie ook Berap 2011.	4.3
Onderhoud riolering	€115.500	Vrijval voorziening groot onderhoud riolering 2011.	4.3
Organisatie ontwikkeling	€72.800	De start van de nieuwe organisatiestructuur heeft plaatsgevonden op 1 februari 2012. Een aantal activiteiten moeten nog worden afgerond conform het plan van aapak.	5.1
Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit)	€80.000	De uitvoering is in volle gang en wordt in 2012 voortgezet in samenhang met het IV & ICT plan (raadsbesluit 2 februari 2012).	5.3
Koppeling BAG/GBA	€4.900	In het 3e kwartaal 2012 wordt een BAG Audit verwacht. In de begroting 2012 is hiermee geen rekening gehouden. Het restantbudget beleidsadviesering burgerzaken 2011 wordt hiervoor ingezet.	5.3
Opleidingsplan H2.0	€50.000	Het opleidingsplan 2011 voorziet in de opleidingen m.b.t. tot de organisatieontwikkeling. Uitvoering in 2012.	bedrijfsvoering
Communicatie	€10.000	In het communicatieplan is voor 2011 een evaluatie opgenomen. Uitvoering in 2012.	bedrijfsvoering
Inhuur derden	€10.000	Het restantbudget voor de invoering van de Wabo wordt in 2012 gebruikt voor optimalisatie van het geautomatiseerde vergunningensysteem.	bedrijfsvoering
Inhuur derden	€18.000	Voortzetting van het alcoholmatigingsbeleid. (Collegebesluit 13-12-2011)	bedrijfsvoering
<b>Totaal oormerken exploitatie</b>	<b>€624.700</b>		

4. Voorgesteld wordt de volgende bedragen te oormerken die ten laste komen van een reserve:

oormerk	bedrag	toelichting	programma
Bestemmingsplannen (bp)	€60.000	De uitvoering bp Elsbroek is vertraagd (brief aan raad januari 2012) en daardoor ook het bp Bedrijventerrein. Bp de Polders is vertraagd omdat de gebiedsvisie pas in juni 2011 is vastgesteld. Dekking egalisatiereserve jaarrekening.	1.1
Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	€308.500	Niet alle in 2011 geplande activiteiten uit het HVVP zijn uitgevoerd wegens een vacature van een beleidsmedewerker verkeer- en vervoerbeleid. Uitvoering wordt in 2012 uitbesteed om voortgang in het Uitvoeringsprogramma te houden. Dekking reserve algemene investeringen.	1.3
Aanleg natuurlijke oevers	€108.400	Het traject is eind 2009 opgestart. Afronding in 2012. Dekking egalisatiereserve jaarrekening.	4.3
	-€20.200	Subsidie van Hoogheemraadschap wordt ontvangen na realisatie van het project.	4.3
Vorbereiding uitbreiding begraafplaats	€12.900	Het opsporen en aanschrijven van rechthebbende van graven is een tijdrovende klus. Naar verwachting in 2012 afgerond.	5.3
<b>Totaal oormerken t.l.v. reserves</b>	<b>€469.600</b>		

5. Na positieve besluitvorming worden de bedragen van de oormerken aan de budgetten 2012 toegevoegd met een begrotingswijzing.

### Financiële dekking

Het batig saldo € 631.000 is in onderstaand overzicht in hoofdlijnen geanalyseerd (na mutatie reserves). In het jaarverslag is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Programma	Financiële toelichting op hoofdlijnen	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2011
Programma 1	Ruimte	52
	Wonen	1.753
	Bereikbaarheid	309
	Economie en bedrijvigheid	42
	Milieu	-40
Programma 2	Onderwijs	186
	Sport	37
	Kunst en cultuur	128
	Arbeidsparticipatie	129
	Maatschappelijke ondersteuning	341
	Volksgesondheid	212
Programma 3	Openbare orde en veiligheid	7
	Handhaving	32
	Brandweer en rampenbestrijding	9
Programma 4	Infrastructuur	94
	Groen	43

	Riolering en water	269
	Afval	160
Programma 5	Bestuur	-36
	Samenwerking	-9
	Publiekszaken en vergunningen	47
Alg. dekk. midd.	Lokale heffingen	27
	Algemene uitkering	149
	Saldo financieringsfunctie	-282
	Onvoorziene uitgaven	276
	Overige algemene dekkingsmiddelen	-327
Diversen	Rente- en afschrijving	-3.435
	Apparaatskosten	-257
	Mutaties reserves	715
<b>Resultaat jaarrekening 2011</b>		<b>631</b>

**Urgentie:**

De programmarekening en jaarrekening van de gemeente moeten vóór 15 juli 2012 zijn aangeboden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

**Kanttekeningen:**

Geen.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

J. Broekhuis  
burgemeester

---

*Ter inzage gelegd:*

*- Programmarekening 2011*

*Informatie bij: mw. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372*