

Nr. 3. Bestuur\3359
B&W-besluit 18-09-2012
Informatiebijeenkomst 11-10-2012
Voorronde
Raad
Agendanummer

Onderwerp:

Programmabegroting 2013

Wij stellen voor:

1. De Programmabegroting 2013 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2014-2016.
-

Bestaand kader/doelstelling:

Besluit Begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV)
Begrotingscirculaire 2013-2016 toezichthouder Provincie Zuid-Holland
Kadernota 2013 vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli 2012.

Doel:

Met het vaststellen van de programmabegroting 2013 krijgt het college van burgemeester en wethouder en wethouders een kaderstellende opdracht mee voor 2013. Ook wordt een beeld gegeven van het meerjarenperspectief tot en met 2016.

Argumenten:

- 1.1 De begroting 2013 is gemaakt op basis van de vastgestelde kadernota 2013
- 1.2 De begroting 2013 is sluitend. Bij een sluitende begroting controleert de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland) achteraf (repressief toezicht). Er zijn twee vormen van toezicht: vooraf (preventief) en achteraf (repressief). Als de begroting 2013 naar oordeel van de toezichthouder in evenwicht is komt een gemeente in aanmerking voor repressief toezicht.
- 2.1 De resultaten voor de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn ramingen en zijn bedoeld om te laten zien hoe de financiële situatie er dan uit ziet.

Financiële dekking:

De begroting 2013 is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2013, inclusief de aangenomen amendementen. Na vaststelling van de kadernota zag het financieel



resultaat er zo uit

Bedragen x € 1.000				
Begrotingsresultaat kadernota 2013	2013	2014	2015	2016
Begrotingssaldo Programmabegroting 2012	480	-273	-1.099	-1.099
Mutaties	199	584	730	1.047
Begrotingssaldo Programmabegroting 2012-2015	679	311	-369	-52
Nieuwe activiteiten	-81	-120	-105	-101
Amendement onderhoud groen	40	40	40	40
Amendement tarief rioolheffing huishoudens				
Verhuiskosten naar dienstencentrum Elsbroek (uitgestelde activiteit Kadernota 2011)	-50			
Begrotingssaldo Programmabegroting 2013-2016	588	231	-434	-113

Bron: Kadernota 2013, 4 juli 2012

Hierna zijn er door u besluiten genomen en hebben het rijk, provincie en gemeenschappelijke regelingen besluiten genomen die gevolgen hebben voor onze begroting. Ook rekenen wij dan alle besluiten en ontwikkelingen helemaal door voor de jaren daarna. Dat zorgt ervoor dat er verschillen ontstaan in de saldi van de begroting na de kadernota en de nu gepresenteerde saldi. In de tabel hieronder ziet u het verloop hiervan.

Bedragen x € 1.000					
Prg.	Mutaties begroting 2013 t.o.v. kadernota 2013 en meerjarenraming	2013	2014	2015	2016
	Begrotingssaldo kadernota 2013	588	231	-434	-113
	Besluiten Bestuursrapportage 2012	-199	-199	-199	-199
	Algemene uitkering				
ADM	Junicirculaire 2012 en inzetten scenario B	445	1.134	1.731	1.883
	Overige ontwikkelingen				
prg 2.1	Wet Oke ook na 20103 in gemeentefonds. Was niet begroot.	0	-36	-36	-36
prg 2.3	Nota cultuurbeleid 2009-2012 incl. cultuur participatiefonds (CPF) is uitgevoerd.	20	20	20	20
prg 4.3	Bijdrage Hoogheemraadschap is afgebouwd	53	53	53	53
Div.	Gemeenschappelijke regelingen (incl. rijksbijdragen)	-10	-197	-180	-168
Div.	Lokale heffingen	90	99	75	281
ADM	Verhoging dividend Alliander op basis van werkelijke opbrengst	17	17	17	17
ADM	Financieringsresultaat, afschrijving, rente en rente bijschrijving	20	209	114	28
ADM	Erfpachtovereenkomsten (voorheen grondexploitatie)	36	36	36	36
ADM	Gerealiseerde maatregelen (Kadernota 2011)	-329	-329	-329	-329
	Ontwikkelingen onderwijshuisvesting	0	-508	-552	-596
	Apparaatskosten				
ADM	Personeelskosten, hogere werkgeverslasten, pensioenpremie, zorgverzekeringwet en bovenformatieven	-360	-360	-360	-360
ADM	IV & ICT plan (2012: € 144.000, 2013: € 106.250)	38	38	38	38
ADM	Rente- en afschrijvingskosten nieuwe investeringen facilitaire zaken en automatisering.	-56	-56	-56	-56
ADM	Toerekening interne uren aan grondexploitaties	-232	-232	-232	-232
ADM	Toerekening interne uren aan interne producten / prestatievelden	-118	-118	-118	-118
ADM	Toerekening interne uren aan investeringskredieten	-106	-106	-106	-106
ADM	Overige lasten en baten	-41	58	100	100
	Overig				
Div.	Incidentele uitgaven t.l.v. algemene reserve gebracht	150			
Div.	Overig	-86	-36	-234	-449
	Resultaat na bestemming begroting 2013	0	-202	-572	-226

Het resultaat is een sluitende begroting voor 2013. De diverse posten worden bij de programma's uitgebreid toegelicht. Dankzij de scenarionotitie uit 2010, kunnen wij door het inzetten van de gereserveerde bedragen van scenario B, extra bezuinigen voorkomen.

Nog steeds zijn wij van mening dat de gemeente Hillegom een solide financiële basis heeft voor de komende jaren. De u gepresenteerde stresstest is hierin wellicht een goede graadmeter. Maar nog meer dan andere jaren is meerjarig een afstemming noodzakelijk voor geplande uitgaven. De uitdaging voor de komende jaren is om een goede afstemming te vinden tussen ambitie en beschikbare middelen. Daarnaast zullen de efficiency kortingen op de decentralisatie maatregelen van het Rijk moeten worden opgevangen binnen de gedecentraliseerde taak.

Begin 2013 gaat het college een nieuwe scenarionotitie opstellen en deze gebruiken bij het maken van de kadernota 2014. Hierdoor zijn wij in staat om te anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen en de (negatieve) effecten van de rijksbezuinigingen, zodat we ook meerjarig weer een sluitende begroting kunnen presenteren.

Overige ontwikkelingen

In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn verschillende risico's opgenomen die een financieel risico kunnen opleveren voor de gemeente Hillegom. Met de genoemde bedragen in de beschikbare weerstandscapaciteit is nog voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.

Communicatie/Participatie:

De gebruikelijk publicaties worden uitgevoerd.

De financiële gegevens

Onze begroting heeft een omvang van bijna € 50 miljoen. In de tabellen op de bijlage Programmabegroting 2013 is een overzicht gemaakt van de lasten en baten per programma. In de grafieken zijn de lasten en baten uitgedrukt in een percentage per programma.

Urgentie:

De begroting moet voor 15 november 2012 zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

J. Broekhuis
burgemeester

Bijlage Raadsvoorstel Programmabegroting 2013

Lasten	2013
Programma 1 Ruimte	6.856
Programma 2 Maatschappij	17.274
Programma 3 Veiligheid en Handhaving	2.664
Programma 4 Beheer openbare ruimte	12.785
Programma 5 Inwoner en bestuur	6.533
Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	1.448
Reserves	1.994
Eindtotaal	49.554

Baten	2013
Programma 1 Ruimte	4.312
Programma 2 Maatschappij	5.225
Programma 3 Veiligheid en Handhaving	137
Programma 4 Beheer openbare ruimte	5.773
Programma 5 Inwoner en bestuur	926
Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	25.262
Reserves	7.919
Eindtotaal	49.554

