

Nr.	3. Bestuur\3895
B&W-besluit	16-04-2013
Uitwisseling	06-06-2013
Raad	20-06-2013
Agendanummer	5

Onderwerp:Programmarekening 2012

Wij stellen voor:

1. de programmarekening 2012 vast te stellen.
 2. het positieve resultaat, groot € 1.208.000, 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. een egalisatiereserve rioolrechten in te stellen.
 6. € 345.000 te storten in de egalisatiereserve rioolrechten ten laste van de egalisatiereserve jaarrekening.
 7. begrotingswijziging nummer 5 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 2012 van de gemeente Hillegom aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 1.208.000.

Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2012 (onderdeel jaarverslag).

In maart/april 2013 heeft de accountant de jaarrekeningcontrole uitgevoerd en er is een goedkeurende verklaring afgegeven.



Bij de behandeling van de jaarrekening 2011 in juni 2012, heeft de portefeuillehouder toegezegd om met een groep raadsleden na te denken over de prestatiegegevens.

Hiertoe is begin maart 2013 een werksessie georganiseerd waarin vertegenwoordigers van de gemeenteraad samen met de ambtelijke staf verschillende mogelijkheden voor prestatiegegevens hebben verkend. De resultaten van deze werksessie zijn ten dele verwerkt in deze jaarrekening. In de tabellen zijn de resultaten van vier jaar(gangen) opgenomen en zijn er nieuwe gegevens opgenomen. Een aantal suggesties wordt verder onderzocht en uitgewerkt voor opname in de begroting 2014.

De belangrijkste resultaten van 2012 per programma zijn:

1. Ruimte

- De bebouwingscontour is verlegd waardoor woningbouw mogelijk is op de voormalige sportvelden van voetbalvereniging Sizo. Dit is vastgesteld in de herziening Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland en de Verordening Ruimte.
- Bestemmingsplan Elsbroek is vastgesteld en de voorbereiding voor de herziening van de bestemmingsplannen Centrum, Bedrijven en De Polders is opgestart.
- De prestatieafspraken tussen de gemeente Hillegom en woningcorporatie Stek zijn vastgesteld.
- Er is meer budget beschikbaar gesteld voor starterleningen.
- De reconstructie N208 is gestart.
- Vanuit het Hillegoms Verkeer- en Vervoerplan zijn de volgende projecten opgestart:
 - Parkeerbeleidnota
 - Herinrichting Noorder Leidsevaart
 - Inrichting Hoofdstraat
 - Fietsknelpuntenplan
 - Busbaan
- Het economisch koersdocument is opgesteld en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsnota is in voorbereiding.
- Het regionale koersdocument voor de ontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek is vastgesteld.

2. Maatschappij

- Alle kinderopvanglocaties zijn gecontroleerd en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
- De nieuwbouw van het Fioretticollege Hillegom met bijbehorend sportgebouw is voltooid.
- De herinrichting van sportpark Zanderij is in 2012 begonnen. Oplevering vindt na de zomer van 2013 plaats. De beheersorganisatie Stichting de Zanderij is opgericht, deze stichting exploiteert het sportpark.
- We hebben sportstimulering gecombineerd met het gezondheidsbeleid in de beleidsnota "Gezonder in Hillegom".

- Het nieuwe Wmo beleidsplan is vastgesteld.

3. Veiligheid en Handhaving

- Vanuit het districtscollege is een projectleider Keurmerk Veilig Wonen aangewezen, die zich bezig houdt met het terugdringen van woninginbraken.
- We hebben een regionale start (samen met Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen) gemaakt met het opstellen van beleid rondom de nieuwe Drank- en Horecawet. Het komende jaar wordt dit verder vorm gegeven en afgerond.
- Door een steeds betere samenwerking met de diverse handhavingpartners worden geconstateerde overtredingen adequaat aangepakt en nemen overlast en onveiligheid af.
- Per 1 november 2012 werken we met het Regionaal crisisplan in de regio Hollands Midden.

4. Beheer openbare ruimte

- Voorbereiden herinrichting Hoftuin.
- Voorbereiden herinrichting Elsbroekpark.
- Uitvoering gegeven aan afvalbeleidsplan 2010-2014.
- Onderhoud vrijerval- en persrioleringen.
- Deelname aan diverse projectteams zoals de Woonzorgzone.

5. Inwoner en Bestuur

- Verder verstevigen van het contact met doelgroepen door inzet burgerpanel en ook andere vormen van participatie te onderzoeken.
- Evaluatie communicatie beleidsplan.
- Onder leiding van Blaauwberg een onderzoek gedaan naar bestuurlijke samenwerking met buurgemeenten Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout, waarbij Katwijk als toehoorder is aangesloten.
- Besluit genomen over deelname aan de inkooporganisatie Stichting Rijk.
- Onderzoek gestart naar mogelijke uitbesteding van de taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de Omgevingsdienst West-Holland.
- Implementatie afsprakenmodule en nieuwe klantenzuil in de hal om bezoekers op het gewenste tijdstip door de juiste persoon te woord te kunnen staan.
- Vernieuwde vormgeving van de website met agendafunctie geïmplementeerd.
- Vorm gegeven aan de organisatieontwikkeling door het doorvoeren van een structuurwijziging en te investeren in opleiding en training op het gebied van projectmatig werken en leiderschap.

Argumenten:

1. *We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving*

De programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2013 zijn aangeboden aan de toezichthouder: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. *We voldoen hiermee aan de bepalingen in de Nota reserves en voorzieningen.*
In de nota is bepaald dat het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd dan wel wordt onttrokken aan deze reserve.

3. *Bepaalde activiteiten waarvoor in 2012 budget was geraamd hebben (deels) niet plaatsgevonden.*

Onderstaande activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2013 met als dekking de egalisatiereserve jaarrekening.

Oormerken 2012 t.l.v. de exploitatie			
progr.	oormerk	bedrag	toelichting
2.5	Transitiekosten AWBZ	€72.400	Het budget voor transitiekosten AWBZ is onderbenut gebleven omdat na de val van het kabinet deze transitie controversieel is verklaard. In het nieuwe regeerakkoord staat ie echter weer opgenomen maar nu met ingangsdatum 2014 en overgangsjaar 2013.
	WMO beleid	€16.000	In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de plaatsing van het kunstwerk de Witte Engel bij de nieuwbouw VMBO school. Plaatsing vindt plaats in 2013. Verzocht wordt hiervoor het restbudget WMO beleid hiervoor te oormerken.
	WMO Psychosociaal beleid 2012	€78.500	Het budget voor Wmo psycho sociaal beleid is onderbenut gebleven doordat wij niet de verwachte subsidie aanvragen hebben ontvangen vanuit zorgaanbieders na de overheveling van deze taak vanuit AWBZ naar Wmo. Een enkele aanvraag is hiervoor binnengekomen en gehonoreerd. Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken om achter de hand te hebben voor toekomstige aanvragen. Komen er in 2013 nog steeds geen / amper aanvragen op dit gebied dan het restant na dit boekjaar laten vrijvallen in de Wmo reserve.
4.1	Groot onderhoud wegen	€153.600	Liander vervangt eind 2012 leidingen in de wijk Avenbeeck. Dit betekent dat na deze werkzaamheden de wijk kan worden herstraat.
		€31.500	Het herstraten Vosselaan is vertraagd door rioolreparaties en bestekwerkzaamheden.
	Onderhoud kunstwerken	€10.000	Er zijn in 2012 opdrachten geven voor werkzaamheden. Uitvoering vindt plaats in 2013.
4.3	Onderhoud riolering	€11.000	Er zijn in 2012 opdrachten geven voor herstelwerkzaamheden. Uitvoering vindt plaats in 2013.
	Onderhoud baggeren 2012	€55.000	Uitgevoerd door het waterschap. De verrekening van de kosten moet nog plaatsvinden.
5.3	Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit) 2012	€32.000	Vertraging uitvoering IV & ICT plan: o.a. klant- en contactstelsel.
	Aanpassen welstandsnota	€10.000	In het collegewerkprogramma is opgenomen dat de regeldruk verminderd moet worden. De welstandsnota wordt hierop aangepast. De kosten van de aanpassing worden gedekt uit meeropbrengst bouwleges 2012.
	Verzekeringen	€7.000	Verzocht wordt € 7.000 te oormerken voor de afrekening 2012.
BV	Beleidsplan IV & ICT plan	€89.000	Diverse activiteiten worden uitgevoerd in 2013.
	Onderhoud automatisering	€27.000	Budgetruimte wordt gebruikt voor uitvoering werkzaamheden door derden t/m 31 maart 2013.
Totaal oormerken exploitatie		€593.000	

4. *Bepaalde activiteiten waarvoor in 2012 budget was geraamd hebben (deels) niet plaatsgevonden.*

Onderstaande activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2013. De dekking (reserves) is overeenkomstig raadsbesluiten.

Oormerken 2012 t.l.v. een reserve

progr.	oormerk	bedrag	toelichting	reserve
1.1	Sloop pand mgr. van Leeuwenlaan 11	€16.000	Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in de 2e helft van 2013.	reserve algemene investeringen
1.2	Woonzorgzone	€250.000	In de meerjarenbegroting was in 2012 € 250.000 begroot. Het bedrag wordt een jaar doorgeschoven.	reserve algemene investeringen
1.3	Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	€374.100	Oormerken ter voorbereiding en uitvoering van project Verkeersveiligheid/ Bereikbaarheid Stationsweg.	reserve algemene investeringen
	Ontsluiting NS station	€241.700	Oormerken voor voorbereidings- en uitvoeringskosten.	reserve algemene investeringen
1.4	Koersdocument Greenpoort	€4.900	Het restantbedrag uit 2012 wordt ingezet voor dekking van kosten van het koersdocument in 2013 (Raad 11-4-2013).	algemene reserve
2.5	WMO Psychosociaal beleid 2011	€100.000	Zie WMO psychosociaal beleid 2012 bij oormerken exploitatie	egalisereserve jaarrekening
4.2	Speelterrinen	€7.700	Betreft een speelterrein aan de Vosselaan. I.o.m. de omwonende is een keuze gemaakt. De procedure omgevingsvergunning loopt. Offerte is aangevraagd.	egalisereserve jaarrekening
	Groenbeleidsplan	€30.000	De offerte voor het opstellen van het plan is ontvangen.	reserve algemene investeringen
	Plan Hoftuin	€38.100	Offertes zijn aangevraagd.	egalisereserve jaarrekening
	Reconstrctie Hoftuin	€197.500	Uitvoering na besluit over definitief plan.	reserve algemene investeringen
	Renovatie hertenkamp	€50.000	De offerte voor de renovatie is ontvangen. Het college besluit nog voor welke variant wordt gekozen.	algemene reserve
	Reconstrctie Elsbroekerpark	€37.200	Besteksvoorbereidingen worden uitgevoerd in 2013.	reserve algemene investeringen
4.3	Baggerwerkzaamheden 2011	€55.000	Zie baggerwerkzaamheden 2012 bij oormerken exploitatie.	egalisereserve jaarrekening
	Aanleg natuurlijke oevers	€239.000 -€200.000	Er is opdracht verleend voor begeleiding en aanleg. Subsidie wordt verstrekt na afronding van het project.	egalisereserve jaarrekening egalisereserve jaarrekening
5.1	Organisatie ontwikkeling	€127.000	De start van de nieuwe organisatiestructuur heeft plaatsgevonden op 1 februari 2012. Een aantal activiteiten moeten nog worden afgerond conform het plan van aanpak.	algemene reserve
5.3	Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit) 2011	€80.000	Vertraging: uitvoering IV en ICT plan: o.a. klant- en contactstelsysteem.	egalisereserve jaarrekening
Totaal oormerken t.l.v. reserves		€1.648.200		

5/6 *Er is in de jaarrekening 2012 een overschot op de rioolheffing.*

Dit wil zeggen dat er meer opbrengsten rioolrechten dan kosten riolering zijn. In 2012 bedraagt het overschot € 345.000. Dit bedrag wordt gestort in de egalisereserve rioolrechten.

Bij de beraadslagingen bij de begroting 2014 wordt de raad geïnformeerd hoe het gereserveerde bedrag wordt ingezet om de rioolrechten te verminderen. Voor bepaling van de weerstandscapaciteit is 100% dekking uitgangspunt.

7. Na positieve besluitvorming worden de bedragen van de oormerken aan de budgetten van 2013 toegevoegd met een begrotingswijzing.

Financiële dekking:

Het batig saldo € 1.208.000 (na mutaties reserves) wordt in onderstaand overzicht in hoofdlijnen geanalyseerd. In de jaarrekening is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Programma	Financiële toelichting op hoofdlijnen	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
Programma 1	1.1 Ruimte	61
	1.2 Wonen	243
	1.3 Bereikbaarheid	1.567
	1.4 Economie en bedrijvigheid	-1.300
	1.5 Milieu	-17
Programma 2	2.1 Onderwijs	33
	2.2 Sport	65
	2.3 Kunst en cultuur	116
	2.4 Arbeidsparticipatie	210
	2.5 Maatschappelijke ondersteuning	346
	2.6 Volksgezondheid	85
Programma 3	3.1 Openbare orde en veiligheid	3
	3.2 Handhaving	22
	3.3 Brandweer en rampenbestrijding	58
Programma 4	4.1 Infrastructuur	312
	4.2 Groen	359
	4.3 Riolering en water	98
	4.4 Afval	101
Programma 5	5.1 Bestuur	-19
	5.2 Samenwerking	-4
	5.3 Publiekszaken en vergunningen	358
Alg. dekk. midd.	Lokale heffingen	52
	Algemene uitkering	395
	Saldo financieringsfunctie	135
	Onvoorziene uitgaven	0
	Overige algemene dekkingsmiddelen	-193
Diversen	Rente en afschrijving	-746
	Apparaatskosten	-157
	Mutaties reserves	-976
Resultaat jaarrekening 2012		1.208

Het netto resultaat van de jaarrekening is € 270.000 (€ 1.208.000 -/- € 593.000 -/- € 345.000).

Participatie:

nvt

Urgentie:

De programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2013 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 2012

Informatie bij: dhr. M. Meulendijks, m.meulendijks@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 291

Nr.	3. Bestuur\3895
B&W-besluit	16-04-2013
Uitwisseling	06-06-2013
Raad	20-06-2013
Agendanummer	5

Onderwerp:
Programmarekening 2012

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op:

- 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

besluit:

1. de programmarekening 2012 vast te stellen.
2. het positieve resultaat, groot € 1.208.000, 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. een egalisatiereserve rioolrechten in te stellen.
6. € 345.000 te storten in de egalisatiereserve rioolrechten ten laste van de egalisatiereserve jaarrekening.
7. begrotingswijziging nummer 5 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 20 juni 2013.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter