

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z-16-56806\3. Bestuur\6894
Datum voorstel: 25 augustus 2016
Datum collegevergadering: 6 september 2016
Datum raadscommissie: 11 oktober 2016
Datum raadsvergadering: 3 november 2016
Portefeuillehouder: dhr. De Jong
Behandelend ambtenaar: Paul Schaddé van Dooren
E-mailadres: p.schadde@hillegom.nl
Telefoonnummer: 0252 - 537 372

Agendapunt: --

Aan: de raad van de gemeente Hillegom

Onderwerp: Programmabegroting 2017

Wij stellen voor

1. De Programmabegroting 2017 vast te stellen en het overschot te storten in de algemene reserve.
 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2018-2020.
 3. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.
-

Inleiding

De vaststelling van de programmabegroting past in het kader van de Planning & Control cyclus. Er is gestart met de kadernota 2017 (juni 2016) en eindigt met vaststelling van de jaarrekening 2017 (juni 2018).

Bestaand kader/context

- Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV);
- Begrotingscirculaire 2016-2019 toezichthouder Provincie Zuid-Holland;
- Kadernota 2017 vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2016.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de programmabegroting 2017 krijgt het college haar opdrachten mee voor het jaar 2017. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2020.

Argumenten

- 1.1 De begroting 2017 is gemaakt op basis van de vastgestelde kadernota 2017. Voorgesteld wordt het overschot ad € 74.000 te storten in de algemene reserve.
- 1.2 De begroting 2017 is structureel sluitend en materieel in evenwicht. Bij een sluitende begroting controleert de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, achteraf (repressief toezicht).



2.1 De resultaten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn ramingen en alleen bedoeld een doorkijk te geven hoe de financiële situatie er mogelijk dan uit ziet.

Financiële consequenties

De begroting 2017 is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2017. Na vaststelling van de kadernota zag het financieel resultaat er zo uit:

Bedragen x € 1.000				
Begrotingsresultaat kadernota 2017	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo Programmabegroting 2016–2019	156	-428	-543	-543
Genomen raadsbesluiten	72	72	279	488
Aanpassingen gemeentefonds (incl. sociaal deelfonds)	367	536	567	567
Overige relevante financiële gevolgen	-67	-70	-72	-235
Nieuwe activiteiten 2017–2020	-224	-194	-214	-234
Begrotingssaldo 2017–2020	304	-84	17	43

Bron: Kadernota 2017, 9 juni 2016

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

Bedragen x € 1.000				
Mutaties begroting 2017 t.o.v. kadernota 2017	2017	2018	2019	2020
Begrotingsaldi kadernota 2017	304	-84	17	43
Bestuursrapportage 2016				
Voorschoolse voorzieningen peuters	-10	-29	-39	-49
Meicirculaire 2016				
Algemene uitkering gemeentefonds (gf)	329	209	63	106
Algemene uitkering gf sociaal deelfonds	422	505	506	506
Overige ontwikkelingen				
Verhoogde asiel instroom (gf)	-147			
Leerlingenvervoer	-30	-30	-30	-30
Onderhoud Vosse- en Weerlanerpolder	-33	-33	-33	-33
Actualisatie GRP	-166	-206	-231	-250
Pensioenen en wachtgeldten gewezen wethouders	-75	-75	-75	
Verkiezingen				46
Gemeenschappelijke Regelingen	605	514	450	499
Lokale heffingen	-721	-760	-714	-671
Financieringsresultaat	-2.605	-2.596	-2.535	-2.719
Rente en afschrijving	2.387	2.480	2.509	2.519
Apparaatskosten	3	-98	-27	109
Overige besluiten	-189	78	-7	-176
Resultaat na bestemming begroting	74	-125	-146	-100

Lokale heffingen

Door het gevoerde financiële beleid en de wijzigingen in het BBV (Besluit begroting en verantwoording) zullen komend jaar de woonlasten voor onze inwoners met circa € 85 dalen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een substantiële verlaging van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit verder toegelicht.

Financieringsresultaat & Rente en afschrijving

In het vernieuwde BBV zijn de regels over rentetoerekening gewijzigd. Door het ontbreken van geldleningen en te betalen rente aan geldschieters wordt er geen rente meer berekend over de investeringen. Daardoor is er geen financieringsresultaat meer. Het toerekenen van rente gaf voorheen een voordeel in de begroting. Dat is nu komen te vervallen.

Resultaat

Het resultaat is een sluitende begroting voor 2017 die materieel in evenwicht is. De diverse posten worden bij de programma's uitgebreid toegelicht.

Sluitende begroting

Voor het begrotingsjaar 2017 is een materieel sluitende begroting gepresenteerd. Meerjarig is er een (klein) negatief saldo. Met een (licht) aantrekkende economie en de te verwachten positieve gevolgen hiervan verwachten wij dat deze negatieve saldi op termijn kunnen worden weggewerkt.

	Bedragen x € 1.000			
Verloop Saldo	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldi kadernota 2017	304	-84	17	43
Mutaties Programma 2017-2020	-230	-41	-163	-143
Resultaat na bestemming begroting	74	-125	-146	-100

Duurzaamheid

n.v.t.

HLT

n.v.t.

Urgentie

De begroting moet voor 15 november 2016 zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Evaluatie

De Planning & Control cyclus voorziet ook in komend jaar in een Bestuursrapportage waarmee het beleid kan worden bijgestuurd.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van het college van 6 september 2016,
gelet op op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De Programmabegroting 2017 vast te stellen en het overschot te storten in de algemene reserve.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2018–2020.
3. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 november 2016,

de griffier
drs. P.M. Hulspas-Jordaan

de voorzitter
A. van Erk