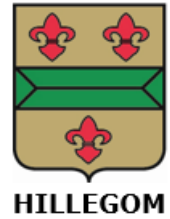


Raadsvoorstel Besluitvormend



Programmabegroting 2018

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-17-021107
datum voorstel: 19 september 2017
datum collegevergadering: 26 september 2017
datum raadsvergadering: 9 november 2017
agendapunt: 10
portefeuillehouder: A. de Jong
behandelend ambtenaar: Paul Schadde van Dooren
e-mailadres: p.schaddevandooren@HLTsamen.nl

Wij stellen voor:

1. De Programmabegroting 2018 vast te stellen en het overschot te storten in de algemene reserve.
 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2019-2021.
 3. Begrotingswijzing nummer 1 vast te stellen.
-

Inleiding

De vaststelling van de Programmabegroting 2018 past in het kader van de Planning & Control cyclus. Er is gestart met de kadernota 2018 (juni 2017) en eindigt met vaststelling van de jaarrekening 2018 (juni 2019).

Bestaand kader en context

- Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV);
- Begrotingscirculaire 2018-2021 toezichthouder Provincie Zuid-Holland;
- Kadernota 2018 vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 2017.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2018 krijgt het college haar opdrachten mee voor het jaar 2018. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2021.

Argumenten

- 1.1 De begroting 2018 is gemaakt op basis van de vastgestelde kadernota 2018.
- 1.2 De begroting 2018 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 2019, 2020 en 2021 zijn ramingen en alleen bedoeld om een doorkijk te geven hoe de financiële situatie er mogelijk dan uit ziet.

3.1 Met de begrotingswijziging wordt het overschot ad € 872.000 gestort in de algemene reserve.

Kanttekeningen

De nu geraamde (voornamelijk structurele) positieve saldi zijn noodzakelijk om het wegvallen van de mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen met ingang van het jaar 2022 te kunnen opvangen.

Financiële consequenties

De begroting 2018 is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2018. Na vaststelling van de kadernota zag het financieel resultaat er zo uit:

bedragen x € 1.000				
	2018	2019	2020	2021
Meerjarenperspectief Programmabegroting 2017	-125	-146	-99	-99
Kadernota 2018:				
- Nieuwe activiteiten	-288	-217	-33	-113
- Beleidsmatige en autonome ontwikkelingen kadernota	633	830	914	914
Meerjarenperspectief na kadernota 2018	220	467	782	702

Bron: Kadernota 2018, 29 juni 2017

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 2018 t.o.v. kadernota 2018	2018	2019	2020	2021
Begrotingsaldi kadernota 2018	220	467	782	702
Autonome ontwikkelingen:				
Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2017	1.122	1.089	1.033	1.039
VNG Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	-54	-54	-54	-54
Actualisatie Investeringsplan 2018-2021	-53	-79	-79	-94
Lokale heffingen	210	210	174	176
Loon en prijsstijgingen HLTsamen	-65	-92	-108	-108
Loon en prijsstijgingen overige gemeenschappelijke regelingen	-86	-107	-107	-107
Beleidsmatige ontwikkelingen:				
Ontwikkeling bouwprojecten	-50	-	-	-
Wijzigingen in het sociaal domein	-217	-126	-132	-128
Overige (kleiner dan € 50.000)	-155	-154	-154	-159
Meerjarenperspectief begroting 2018-2021	872	1.155	1.355	1.267

Algemene uitkering

In deze begroting zijn de wijzigingen opgenomen volgende uit de meicirculaire 2017. In de kadernota 2018 was voor de algemene uitkering een stijging verwacht en voor het deelfonds sociaal domein een daling. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds en daardoor voor de algemene uitkering. Door de goede cijfers van de economie stijgen de uitgaven van het Rijk en is er een forse plus in de algemene uitkering.

VNG Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van publieksdiensten te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het kader van de Digitale Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verliep tot en met 2017 door een rechtstreekse uitname uit het Gemeentefonds door de VNG. Met ingang van het jaar 2018 wordt deze financieringsroute aangepast (toevoeging gemeentefonds en daarna betaling door de gemeenten aan de VNG).

Actualisatie investeringsplan

Het investeringsplan is geactualiseerd waardoor er minder afschrijvingen zijn.

Lokale heffingen

Met de vastgestelde uitgangspunten stijgen de inkomsten in zijn totaal met zo'n € 210.000. De totale woonlasten stijgen marginaal. In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit verder toegelicht.

Loon en prijsstijgingen

Door de gemeenschappelijk regelingen is de inflatie op de uitgaven toegepast zodat deze doorwerken in de exploitatie van de gemeente.

Ontwikkelingen bouwprojecten

Door de aantrekkende economie worden er meer bouwprojecten gestart. Hierdoor stijgen de kosten voor begeleiding. De verwachting is dat hierdoor ook de leges voor de omgevingsvergunningen stijgen met € 75.000 (kadernota 2018).

Wijzigingen sociaal domein

Er komen nog diverse wijzigingen in het sociaal domein aan. Zo stijgen de kosten voor de participatiewet en WMO. Het onderdeel Jeugd blijft een punt van zorg, waar ook meer lasten voor worden geraamd.

Aanpak, uitvoering en participatie

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

n.v.t.

Urgentie

De begroting moet voor 15 november 2017 zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Evaluatie

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

Bijlagen en achtergrondinformatie

De Programmabegroting 2018.

De eerste begrotingswijziging 2018.

namens het college van burgemeester en wethouders,

G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van het college van 26 september 2017,
gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De Programmabegroting 2018 vast te stellen en het overschot te storten in de algemene reserve.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2019-2021.
3. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 november 2017,

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter