GEMEENTE HILLEGOM

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom
Postbus 32, 2180 AA Hillegom

T 14 0252
F 0252 - 537 290
E info@hillegom.nl
I www.hillegom.nl

RAADSVOORSTEL

Nr.	3. Bestuur\6497
B&W-besluit	19-04-2016
Raadscommissie	24-05-2016
Raad	09-06-2016 / 07-07-2016
Agendanummer	8

Onderwerp:
Programmarekening 2015

Wij stellen voor:

1. De programmarekening 2015 vast te stellen;
2. het positieve resultaat (€ 960.000) in de egalisatiereserve jaarrekening te storten;
3. de geoormerkte bedragen ten laste van de egalisatiereserve jaarrekening te brengen;
4. een reserve Individueel Keuze Budget (IKB) in te stellen (o.a. reservering vakantiegeld);
5. € 200.000 te storten in de reserve IKB t.l.v. de egalisatiereserve jaarrekening;
6. de overige geoormerkte bedragen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de genoemde reserves te brengen;
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 2015 van de gemeente Hillegom aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 960.000 (€ 511.000 na aftrek van de voorgestelde oormerken).
Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2015 (onderdeel jaarverslag).

Argumenten:
1. We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving
De programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2016 zijn aangeboden aan de toezichthouder (Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland).

2. We voldoen hiermee aan de bepalingen van het reserve- en voorzieningenbeleid.
Er is bepaald dat het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd dan wel wordt onttrokken aan de egalisatiereserve jaarrekening.

3. Bepaalde activiteiten waarvoor in 2015 budget was geraamd hebben (deels) niet plaatsgevonden.
Onderstaande activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2016 met als dekking de egalisatiereserve jaarrekening.

	Oormerken 2015 t.l.v. de exploitatie		
	oormerk	bedrag	toelichting
1.1	Bestemmingsplannen (bp)	€12.800	Restantbudget te oormerken voor de omgevingsvisie conform de Kadernota 2016 (€ 30.000) en voor het bp Buitengebied (€ 32.800).
1.5	Duurzaamsheidsagenda	€30.000	Restantbudget te oormerken voor de omgevingsvisie conform de Kadernota 2016.
2.1	Armoedebeleid 2015	€48.900	In het gemeentefonds is budget toegevoegd voor armoedebeleid Dit budget is niet geoormerkt. Toch stellen wij voor het budget mee te nemen naar 2016 voor de uitvoering van het plan van aanpak armoedebeleid.
4.1	Toezichthouder openbare ruimte	€22.300	De kosten worden gedekt door vergoeding degeneratie.
4.2	Onderhoud Vosse- en Weerlanerpolder	€33.400	De opdracht is verstrekt (uitvoering in 2016).
5.1	Rekenkamercommissie	€4.200	De rekenkamercommissie verzoekt het restantbudget te oormerken voor een onderzoek naar juridische dienstverlening.
5.2	36 Strategische opgaven	€168.300	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2016 van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, (€ 76.500) en vervanging /uitbreiding uren van medewerkers t.b.v. HLT Samen (Raad 29-10-2015)
5.3	Toezicht bouwprojecten	€60.000	Verzocht wordt de meeropbrengst aan bouwleges t.o.v. de begroting te oormerken voor toezicht op de bouwprojecten.
bedr. v.	Toezicht bouwprojecten	€10.000	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken wegens ondercapaciteit.
bedr. v.	Beleidsplan IV & ICT	€6.000	Geplande werkzaamheden IV en ICT plan in 2015 nog niet uitgevoerd.
bedr. v.	Telefonie	€8.400	Aanschaf nieuwe toestellen.
bedr. v.	Invoeren Vennootschapsbelasting (VPB)	€45.000	Het tracject ingezet in 2015 wordt afgerond in 2016.
	Totaal oormerken exploitatie	€ 449.300	

4./5 *In de CAO zijn sociale partners overeengekomen een Individueel Keuze Budget (IKB) te introduceren.*
Het vakantiegeld is onderdeel van het IKB. Dit betekent dat we een bedrag ter grootte van het vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016 reserveren. De eenmalige kosten als gevolg van de aanpassing van de regels wordt ingeschat op € 200.000.

6. Bepaalde activiteiten waarvoor in 2015 budget was geraamd, met als dekking een reserve, hebben (deels) niet plaatsgevonden.
Onderstaande activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2016. De dekking (reserves) is overeenkomstig eerder genomen raadsbesluiten.

Oormerken 2015 t.l.v. een reserve

progr.	oormerk	bedrag	toelichting	reserve
1.1	Bestemmingsplannen (bp)	€50.000	Restant budget te oormerken voor de omgevingsvisie conform de Kadernota 2016 (€ 30.000) en voor het bp Buitengebied (€ 32.800).	egalisatiereserve jaarrekening
	Jozefpark Oosthoek	€16.800	Een deel van het krediet (Raad 13-12-2012) € 67.000 wordt gedekt uit de RAI. In 2015 zijn er geen kosten. In 2013 en 2014 totaal € 50.174.	reserve algemene investeringen
	Leembruggenstraat	€404.400	Het investeringskrediet van € 460.000 (Raad 26-3-2014 en berap 2015) wordt in één keer afgeschreven t.l.v. algemene reserve. Kosten waren in 2015 € 55.615.	algemene reserve
	Centrumontwikkelingen	€298.500	Het investeringskrediet van € 330.000 (Raad 12-11-2015) wordt in één keer afgeschreven t.l.v. reserve verbetering openbare ruimte centrum. Kosten waren in 2015 € 31.544.	reserve verbetering openbare ruimte centrum
1.2	Woonvisie	€22.900	Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor het verder opstellen van de Woonvisie en aan prestatieafspraken die voortkomen uit de Woonvisie.	algemene reserve
1.3	Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	€217.700	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor projecten in kader van verkeersveiligheid.	reserve algemene investeringen
	Ontsluiting treinstation / verbeteringsmaatregelen buslijn	€705.900	Het investeringskrediet van € 715.000 (raad 26 april 2014) wordt gedekt uit de reserve algemene investeringen. Verzocht wordt het restant te oormerken voor verdere uitvoering in 2016.	reserve algemene investeringen
2.1	Transformatie 3D	€224.600	Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor transformatiekosten 3D.	egalisatiereserve jaarrekening
	Armoedebeleid 2014	€34.000	In het raadsbeluit bij de jaarrekening 2014 werd besloten € 38.660 te oormerken. Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor uitvoering in 2016.	egalisatiereserve jaarrekening
2.2	Regionaal Educatieve Agenda (REA)	€30.500	Verzocht wordt het budget te oormerken. Een plan is in voorbereiding.	egalisatiereserve jaarrekening
2.3	Sportstimulering	€5.600	In het raadsbesluit bij de jaarrekening 2014 werd besloten € 29.000 te oormerken. Verzocht wordt het restant te oormerken voor activiteiten, die nog niet zijn uitgevoerd.	egalisatiereserve jaarrekening
2.3	Centrum Jeugd en Gezin	€20.000	Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor extra kosten preventief jeugdzorg als gevolg van de 3D die niet t.l.v. het rijksbudget 3D komen.	egalisatiereserve jaarrekening
4.1	Groot onderhoud wegen	€26.400	Herstraten Hofstraat (i.c.m. met rioleringswerkzaamheden) kon niet starten wegens bestratingswerkzaamheden in de Emmastraat. Gereed 2e kwartaal 2016.	egalisatiereserve jaarrekening
4.2	Reconstructie Hoftuin	€206.600	Verzocht wordt het restant te oormerken voor verdere uitwerking in 2016.	reserve algemene investeringen
4.2	Speelterreinen	€13.500	Opknappen speellocatie R. Staatshof heeft nog niet plaatsgevonden.	egalisatiereserve jaarrekening
5.1	Organisatie ontwikkeling	€67.800	Een aantal activiteiten worden nog afgerond conform het plan van aanpak i.s.m. HLT samen.	algemene reserve
5.2	HLT samen	€1.251.092	Voortzetting voorbereiding in 2016.	Nuon reserve
	HLT samen - bijdr. Lisse en Teylingen	-€834.061		
5.3	Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit)	€96.000	Aantal geplande werkzaamheden IV en ICT zijn nog niet uitgevoerd.	egalisatiereserve jaarrekening
bedr. v.	Beleidsplan IV & ICT	€105.000		egalisatiereserve jaarrekening
	Totaal oormerken t.l.v. reserves	€ 2.963.231		

Financiële dekking:

Het batig saldo € 960.000 (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 2015
Programma 1	1.1 Ruimte	74
	1.2 Wonen	-2
	1.3 Bereikbaarheid	968
	1.4 Economie en bedrijvigheid	-142
	1.5 Milieu	44
Programma 2	2.1 Sociaal domein	2.043
	2.2 Onderwijs	250
	2.3 Sport en volksgezondheid	9
	2.4 Kunst en cultuur	60
Programma 3	3.1 Openbare orde en veiligheid	0
	3.2 Handhaving	84
	3.3 Brandweer en crisisbeheersing	43
Programma 4	4.1 Infrastructuur	260
	4.2 Groen	0
	4.3 Riolering en water	-49
	4.4 Afval	8
Programma 5	5.1 Bestuur	114
	5.2 Samenwerking	591
	5.3 Dienstverlening	124
	5.4 Bedrijfsvoering	0
Alg. dekk. midd.	Lokale heffingen	-202
	Algemene uitkering	272
	Dividend	0
	Saldo financieringsfunctie	-136
	Onvoorziene uitgaven	121
	Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.004
Diversen	Rente en afschrijving	5.805
	Apparaatskosten	202
	Mutaties reserves	-8.577
Bruto resultaat jaarrekening 2015		960
Voorgestelde oormerken 2015		-449
Netto resultaat jaarrekening 2015		511

Participatie:
N.v.t.

Urgentie:
De programmarekening 2015 van de gemeente dient vóór 15 juli 2016 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	A. van Erk
secretaris	burgemeester

Bijlagen:
-Programmarekening 2015
-Begrotingswijziging nr. 5
Informatie bij: Marcel Meulendijks, M.Meulendijks@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537 291.

GEMEENTE HILLEGOM

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom
Postbus 32, 2180 AA Hillegom

T 14 0252
F 0252 - 537 290
E info@hillegom.nl
I www.hillegom.nl

RAADSBESLUIT

Nr.	3. Bestuur\6497
B&W-besluit	19-04-2015
Raadscommissie	24-05-2016
Raad	09-06-2016 / 07-07-2016
Agendanummer	8

Onderwerp:
Programmarekening 2015

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel:
- 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 2015 vast te stellen;
2. het positieve resultaat (€ 960.000) in de egalisatiereserve jaarrekening te storten;
3. de geoormerkte bedragen ten laste van de egalisatiereserve jaarrekening te brengen;
4. een reserve Individueel Keuze Budget (IKB) in te stellen (o.a. reservering vakantiegeld);
5. € 200.000 te storten in de reserve IKB t.l.v. de egalisatiereserve jaarrekening;
6. de overige geoormerkte bedragen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de genoemde reserves te brengen;
7. begrotingswijziging nummer 5 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 7 juli 2016

drs. P.M. Hulspas-Jordaan	A. van Erk
griffier	voorzitter