

Nr.	3. Bestuur\2148
B&W-besluit	19-04-2011
Informatiebijeenkomst	17-05-2011
Voorronde	
Raad	26-05-2011
Agendanummer	5

Onderwerp:Programmarekening 2010

Wij stellen voor:

1. De programmarekening 2010 vast te stellen.
 2. Het positieve resultaat in de egalisereserve jaarrekening te storten.
 3. De geormerkte bedragen ten laste van de egalisereserve jaarrekening te brengen.
 4. De overige geormerkte bedragen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de genoemde reserves te brengen.
 5. Begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen.
-

Bestaand kader/doelstelling:Besluit begroting en verantwoording

Inleiding:

In dit voorstel wordt de programmarekening 2010 van de gemeente Hillegom aangeboden. Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2010 (onderdeel jaarverslag). De jaarrekening over 2010 sluit met een voordelig saldo van € 550.500.

De belangrijkste resultaten op een rij

De belangrijkste resultaten van 2010 per programma zijn:

1. Ruimte
 - De starterlening is geïntroduceerd.
 - De ontwerpfase van de N208 is afgerond.
 - In overleg met bedrijfsleven zijn er extra stageplekken gerealiseerd.
 - De startende ondernemer in Hillegom is extra geholpen.
 - De milieudienst West-Holland is de uitvoeringspartner voor milieu geworden.
2. Maatschappij
 - Leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed.
 - De notitie Onderwijshuisvesting basisscholen is vastgesteld.



- De procedures aangaande het Fioretti zijn afgehandeld.
- De voetbalverenigingen Hillegom en Concordia gaan samenwerken.
- De nota cultuurbeleid is vastgesteld.
- De uitvoering van het uitvoeringsplan Kunst & Cultuur is gestart.
- Solution en de Stichting Welzijn gaan samen.
- De voorbereiding voor de opening van het Centrum jeugd en Gezin zijn gedaan.
- De Stichting Kwadraad gaat het het AMW (algemeen maatschappelijk werk), JPP (jeugd preventie project) en OA (opvoed adviespunt) voor ons uitvoeren.

3. Veiligheid en Handhaving

- In regionaal verband is de training en oefening bij rampen en crisis opgepakt.
- De brandweer is geregionaliseerd.
- We hebben een veiligheidsmarkt georganiseerd.
- De proef geleide sluitingstijden is afgerond en definitief geworden in de nieuwe APV.
- We hebben diverse handhavingacties uitgevoerd.

4. Beheer openbare ruimte

- Het regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte is volgens planning uitgevoerd.
- We hebben nieuwe bomen (en bloembollen) geplant aan de Wilhelminalaan.
- De revitalisering van het industrieterrein Hillegommerbeek is nagenoeg voltooid.
- De raad heeft een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld.
- De buitendienst is per 1 januari 2011 overgenomen door de Meerlanden.

5. Inwoner en Bestuur

- De vergaderstructuur van de gemeenteraad is na de verkiezingen gewijzigd.
- We hebben meegedaan met het onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’
- We werken actief samen met de 6 bollengemeenten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Het resultaat

In onderstaand overzicht wordt in hoofdlijnen de analyse van het resultaat na mutatie reserves weergegeven. In het jaarverslag is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Hogere baten en/of lagere lasten		
Programma 1	Structuur- en bestemmingsplannen	95
	Aanvraag subsidie invest. stedelijke vernieuwing (ISV3)	40
	Besluit Locatiegebonden budgetten (BLS)	1.096
	Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	191
Programma 2	Onderwijshuisvesting	20
	Project binnenklimaat scholen	201
	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	24
	Sportvisie	36
	Kunstwerk Vossepolder	32
	Cultuurbeleid	18
	Project beschermd dorpsgezicht	30
	Overig kunst- en cultuurbeleid	23
	Ouderen- en jongerenbeleid	45
	Sociale regelingen (WWB en BBZ)	76
	Kwijtscheldingen	28
	WMO	438
	Beleid peuterspeelzalen	76
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)	72	
Pakketmaatregelen AWBZ	30	
Programma 4	Energiekosten straatverlichting	68
	Lagere onderhoudskosten infrastructuur	48
	Natuurvriendelijke oevers	84
	Lagere bijdrage aan o.a. Holland Rijnland en derden	43
	Deelname VAB	122
	Lagere afbouwbijdrage aan Hoogheemraadschap	43
Programma 5	Secretarieleges	36
	Bouwleges	118
	Begraafenisrechten	16
	Project begraafplaats	21
	Project KEK	125
	Lokaal loket	20
	IPP in eigen beheer	21
	Implementatie WABO	24
Alg. dekk. midd.	Hogere bespaarde rente	1.413
	Hogere algemene uitkering	103
	Hogere opbrengsten gem. belastingen	79
Reserves	Winstneming Hillegom Zuid	184
Diversen	Lagere apparaatskosten	257
	Overige hogere baten / lagere lasten	8
Totaal		5.404

Hogere lasten en/ lagere baten		
Programma 2	Project binnenklimaat scholen	-126
Programma 4	Inkomsten rioolheffing	-98
	Inkomsten afvalstoffenheffing en inzameling papier	-66
Alg. dekk. midd.	Stand post onvoorziene uitgaven 2010	-597
	Lagere ontvangen rente en dividend uitgezette gelden	-224
	Nadeliger renteresultaat	-776
Reserves	Structuur- en bestemmingsplannen	-95
	Besluit Locatiegebonden budgetten (BLS)	-1.093
	Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	-191
	Onderwijshuisvesting	-20
	Project binnenklimaat scholen	-75
	Pakketmaatregelen AWBZ	-30
	WMO	-247
	Riolering	-24
	Natuurlijke oevers	-39
	Project KEK	-125
	Implementatie WABO	-24
	Lagere onttrekking reserve kapitaallasten	-111
	Hogere rentebijboeking reserves	-74
Diversen	Hogere kapitaallasten	-818
Totaal		-4.853
Resultaat jaarrekening 2010		551

Oormerken

Voorgesteld wordt de volgende bedragen te oormerken:

Oormerken 2010 t.l.v. de exploitatie			
oormerk	bedrag	toelichting	programma
Sportvisie	€36.500	Een aantal sportstimulerings-initiatieven is in 2010 nog niet uitgevoerd bij gebrek aan ambtelijke capaciteit. Het in 2009 gestarte traject rond de fusie van voetbalverenigingen is nog niet afgerond in 2010.	2.2
Wet Oké	€36.300	In de algemene uitkering zijn middelen opgenomen voor uitvoering van de Wet Oké. In 2011 wordt dit traject voortgezet.	2.5
Psychosociaal beleid	€67.200	In de algemene uitkering is een bedrag begrepen voor participatie van kwetsbare groepen. In 2011 wordt hiervoor beleid gemaakt.	2.5
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)	€71.800	Het restant van de stelpost CJG te reserveren voor een coördinator, bereikbaarheid en telefonie voor het CJG. (Zie ook raadsbesluit 10 sept 2009)	2.6
Klein onderhoud wegen	€7.000	Scheuren vullen i.v.m. vorstschade	4.1
Groot onderhoud wegen	€65.500	Voor herstraten van de Guido Gazellelaan is opdracht gegeven in 2010. Uitvoering vindt plaats in 2011.	4.1
Onderhoud groen	€14.500	Betreft het herstel van lanen. Opdracht verleend in 2010. Uitvoering in 2011	4.2
Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit)	€125.000	De uitvoering is in volle gang en wordt in 2011 voortgezet.	5.3
Digitaliseren bouwarchief	€46.700	De uitvoering is in 2010 opgestart en wordt in 2011 afgerond.	bedrijfsvoering
Inhuur derden	€50.000	Betreft het toezichthouden op grote werken t.l.v. bouwleges 2010.	bedrijfsvoering
Totaal oormerken exploitatie	€520.500		

Het totaal van de oormerken, € 520.500, past binnen het positieve resultaat van de jaarrekening 2010 van € 550.500.

Overige oormerken waarvoor al dekking aanwezig is:

Oormerken 2010 t.l.v. een reserve

oormerk	bedrag	toelichting	programma
Bestemmingsplannen (bp)	€94.700	De uitvoering bp Elsbroek is vertraagd (motie Grondnota), bp De Polders is vertraagd (gebiedsvisie), bp Hillegom Noord is nog in ontwikkeling. Dekking egalisereserve jaarrekening.	1.1
Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	€190.600	Niet alle in 2010 geplande activiteiten uit het HVVP zijn uitgevoerd in: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse ongevalsgevoelige locaties • Verkeerstellingen voor analyse verkeerscirculatie • Inventarisatie en analyse fietsverbindingen en stallingen • Evaluatie busroutes • Opstellen plan stationsgebied (openbaar vervoer) Dekking reserve algemene investeringen.	1.3
Pakketmaatregelen AWBZ	€30.000	In de algemene uitkering is een bedrag begrepen voor participatie kwetsbare groepen. In 2011 wordt hiervoor beleid gemaakt. Dekking egalisereserve jaarrekening.	2.6
Aanleg natuurlijke oevers	€169.600	Het traject is eind 2009 opgestart. Uitvoering in 2011. Dekking egalisereserve jaarrekening.	4.3
	-€84.820	Subsidie van Hoogheemraadschap wordt ontvangen na aanvang van het project.	4.3
Vorbereiding uitbreiding begraafplaats	€21.300	De raad heeft hierover in maart 2010 een besluit genomen. Dekking reserve algemene investeringen.	5.3
Invoeringskosten Wabo	€24.000	De Wabo is in 2010 ingevoerd. Het restantbudget van 2010 wordt in 2011 ingezet voor nazorg. Dekking algemene reserve.	5.3
Totaal oormerken t.l.v. reserves	€445.380		

Argumenten:

1.1 Met de programmarekening 2010 wordt de planning en controlcyclus van het jaar 2010 afgesloten.

De inhoud volgt de ingezette lijn van de kadernota 2010, Programmabegroting 2010 en de Bestuursrapportage 2010. Per programma wordt verantwoord welke zaken in 2010 inhoudelijk en financieel vermeldenswaardig zijn.

1.2 Uw accountant IPA-Acon Assurance heeft een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid en getrouwheid afgegeven bij de jaarrekening.

De accountant heeft onze programmarekening gecontroleerd. In de accountantsverklaring is opgenomen dat de jaarrekening van de gemeente Hillegom een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010. Ook is hun oordeel dat de jaarrekening rechtmatig tot stand gekomen is in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

Financiële dekking:

Jaarrekening resultaat

Wij stellen voor het saldo van € 550.500 toe te voegen aan de egalisatiereserve jaarrekening.

Oormerken

Na positieve besluitvorming worden de bedragen aan de budgetten 2011 toegevoegd met een begrotingswijziging.

Urgentie:

De programmarekening 2010 dient voor 15 juli 2011 aangeboden te worden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

drs. A. Mans
voorzitter

Ter inzage gelegd:

- Programmarekening 2010 dd 19-04-2011

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