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\5412
B&W-besluit	02-12-2014
Uitwisseling	
Raad	11-12-2014
Agendanummer	12a

Onderwerp:
Aanpassen Programmabegroting 2015

Wij stellen voor:

1. De programmabegroting 2015 en de jaarschijven 2016-2018 aan te passen door de dotatie aan de exploitatie uit de Nuon reserve te verhogen naar € 1.500.000 voor de jaren 2015 tot en met 2018.
2. Begrotingswijziging nummer 3 vast te stellen.

Bestaand kader:
Begrotingscirculaire 2015-2018 toezichthouder Provincie Zuid-Holland;
Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV);
De Gemeentewet;
Programmabegroting 2015.

Doelstelling:
De programmabegroting 2015 te laten voldoen aan de (technische) regels die de toezichthouder stelt.

Inleiding:
Na vaststelling van de Programmabegroting 2015 in uw vergadering van 6 november 2014 is - overeenkomstig de begrotingscirculaire 2015-2018 toezichthouder Provincie Zuid-Holland - deze toegezonden aan de toezichthouder.

Op basis van de (aangescherpte) regels in de begrotingscirculaire 2015-2018 is door de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) op 17 november 2014 aangegeven dat voor **een structureel tekort** in de begroting **geen incidentele baten** (onder andere verkopen van gemeentelijke panden en gronden) opgenomen mogen worden.

De gesprekken gingen in eerste instantie alleen over de incidentele baten en lasten (bladzijde 91 van de vastgestelde programmabegroting 2015).

In week 47 werd duidelijk dat ook het aanspreken voor een periode van 3 jaar van de Nuon reserve niet overeenkomstig de provinciale uitleg is van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (Bbv).

Om die redenen heeft de toezichthouder in een persoonlijk onderhoud op 24 november 2014 met de portefeuillehouder financiën aangegeven nog geen goedkeurende verklaring te kunnen afgeven en dat een en ander voor 1-1-2015 aangepast moest worden.

Technische aanpassing:

Met de provincie Zuid-Holland is vervolgens een technische aanpassing van de programmabegroting 2015 afgesproken. Afgesproken is dat de meerjarige opname uit de Nuon reserve wordt verhoogd naar €1,5 miljoen gedurende **4 jaar** (dus inclusief het jaar 2018).

Bedragen x € 1.000	2015	2016	2017	2018
Huidige uitname Nuon reserve	960	920	880	
Oplossing toezichthouder	540	580	620	1.500
Totale uitname uit Nuon reserve	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Gevolgen voor begrotingssaldi:

Bedragen x € 1.000	2015	2016	2017	2018
Resultaat programmabegroting 2015	781	-463	-386	-2.031
Amendement concern controller 6-11-2014	75	75	75	75
Resultaat na amendementen	**856**	**-388**	**-311**	**-1.956**
Saldo incidentele baten en lasten	-1.284	-210	-332	58
Resultaat zonder incidentele baten en lasten	**-428**	**-598**	**-643**	**-1.898**
Oplossing toezichthouder verhoging naar € 1.500	540	580	620	1.500
Resultaat aangepast begroting 2015	**112**	**-18**	**-23**	**-398**

Vervolg

Zoals eerder met u afgesproken zal eind januari 2015 met u een start gemaakt worden om een evenwichtig bezuinigingspakket samen te stellen. Het doel hiervan is om ingaande het jaar 2016 de opname uit de reserve af te bouwen en in 2018 helemaal geen opname meer uit de Nuon reserve te hoeven doen ter dekking van het tekort in de exploitatiebegroting.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Geen stukken ter inzage gelegd.
Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372

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

Nr.	3. Bestuur\5412
B&W-besluit	02-12-2014
Uitwisseling	
Raad	11-12-2014
Agendanummer	12a

Onderwerp:
Aanpassen Programmabegroting 2015

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikelen 108 en 216 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De programmabegroting 2015 en de jaarschijven 2016-2018 aan te passen door de dotatie aan de exploitatie uit de Nuon reserve te verhogen naar € 1.500.000 voor de jaren 2015 tot en met 2018.
2. Begrotingswijziging nummer 3 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2014.

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